

附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县科工贸和信息化局			
基本信息	财政供养人员数	92	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	684.4769	财政拨款	760.6769
	项目支出	61.2	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出	15		
总体绩效目标	坚持统筹发展和安全，贯彻落实“1+3+6”行动计划，坚持制造业当家，聚力“百千万工程”，为企业提供更好的服务，扎实推动各项工作稳步上升。力争规上工业增加值同比增长5%，工业技改投资增速5%，社会消费品零售总额增长6%左右，外贸进出口总额增长6%左右，开展技术改造企业数34家。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：促进工业发展经费	一是加强运行监测。加大全县工业经济运行监测力度，落实一月一研判工作机制，推动全县工业经济平稳运行。二是开展暖企服务。深入实施县领导定点服务企业制度，开展“一企一策”服务工作，加大对停产或减产的企业帮扶力度，推动工业发展提质增效。三是强化培育服务。建立小升规培育库，有效抓好小微企业升规入统工作。四是坚持“工作会商、专项督查、挂图作战”等工作模式，定期做好项目调度和服务，确保工业项目顺利高效推进。	6	一是加强工业经济运行监测，对重点产业、重点企业实行“清单式”精细化调度管理，采取“一企一策”跟踪问效，全力抓生产、保运行、稳增长。二是积极开展暖企活动，强化对工业企业的跟踪服务，助力企业纾困解难，保障企业稳定生产经营。三是大力推动技改，争取2025年推动34家企业开展技术改造。四是加快培育一批中小微企业上规，推进符合条件的小微企业早日纳统升规，争取25年推动7家企业实现小升规，为我县规上工业增加值提供助力。
任务2：科技三项经费	保障部门职能工作促上规、保增长；对企业科技创新进行奖励补助，提升科技创新能力；淘汰落后产能、榨季生产运行管理；节能；地震以及科技三项等运转经费。	30	一是认真做好科技计划项目管理，确保各级科技计划项目有序进行。二是继续做好高新技术企业申报工作，力争2025年新增高新技术企业3家以上。三是继续抓好创新平台建设，大力引导企业建设省市级技术中心、工程技术研究中心，进一步提升企业自主科技创新能力。	

	任务3: 榨季生产运行管理费用	协调、指导和管理辖区甘蔗的砍、运、榨等工作, 组织推动制糖业转型升级。	2	做好新榨季各项工作, 切实维护蔗农的合法权益和提高制糖企业的经济效益, 提升糖业竞争力, 促进我县糖业稳定健康发展。
	任务4: 遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用	为遂溪县数字经济发展报告、遂溪县数字赋能实体经济三年计划和提供产业园区大数据辅助决策平台, 扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。	31.2	我县研究印发遂溪县数字赋能实体经济发展规划, 其中包括遂溪县数字经济发展报告和遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划。通过实地调研、部门座谈等方式, 深入开展研究。
其他需完成的任务 (可选填)	任务1: 政府购买服务岗位人员经费	用于支付招聘2名政府购买服务人员工资	6	为更好地开展内部工作, 增强队伍的骨干力量。
	任务2: 工作经费	用于支付各项行政运行支出。	7	保障正常办公运作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数 (个)	15
			年度举办科普活动数 (次)	1
			品牌培育试点企业数 (个)	7
			服务企业个次 (个)	46
			发展规划编制完成率	1
		质量指标	高新技术企业培育数	3
			项目规划编制完整性、合规性	规划编制完整、合规
			新增规模以上工业企业达标率 (%)	≥90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标	为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	提供产业园区大数据辅助决策
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		科技三项经费				
项目类型		331-部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	30	当年度金额（万元）	30		
项目概述	保障部门职能工作促上规、促增长；对企业科技创新进行奖励补助，提升科技创新能力；淘汰落后产能、榨季生产运行管理；节能；地震以及科技三项等运转经费。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保障部门职能工作促上规、促增长；对企业科技创新进行奖励补助，提升科技创新能力；淘汰落后产能、榨季生产运行管理；节能；地震以及科技三项等运转经费。			保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升科技创新能力，提升人民群众生活幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	年度举办科普活动数（次）	1	1	
			开展技术改造的工业企业数（家）	2	2	
			奖励企业数（个）	15	15	
		质量指标	高新技术企业培育数（家）	5	5	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时	及时	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	》90%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用				
项目类型		331-部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	260	当年度金额（万元）	31.2	
项目概述		根据《遂溪县数字赋能实体经济发展规划》研究提纲及工作方案，预计编制总费用260万元				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		编制遂溪县数字经济发展报告，遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划和提供产业园区大数据辅助决策平台，扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。		编制遂溪县数字经济发展报告，遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划和提供产业园区大数据辅助决策平台，扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发展规划编制完成率（%）		1	1
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		规划编制完整、合规	规划编制完整、合规
			资金使用合规性（%）		100%	100%
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	提供产业园区大数据辅助决策	提供产业园区大数据辅助决策		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度（%）		》85%	》85%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	地震事业费					
项目类型	331-部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099		
预算金额	总金额(万元)	2	当年度金额(万元)	2		
项目概述	保障本单位部门职能工作，地震事项运转经费，保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	保障本单位部门职能工作，地震事项运转经费，保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。		保障本单位部门职能工作，地震事项运转经费，保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
		产出指标	数量指标	项目完成率(%)	90%	90%
			质量指标	项目支出合规性(%)	≥95%	≥95%
				资金支出进度(%)	≥95%	≥95%
			时效指标			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费				
项目类型		331-部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	13	当年度金额(万元)	13	
项目概述		保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。		保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出率(%)		≥95	≥95
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率(%)		及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥95	≥95
		社会效益指标	社会公众满意度		≥90	≥90
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》90	》90

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

