

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 110.62 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 110.62 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 92.32 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 8.14 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 4.24 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 5.92 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 110.62 | 本年支出合计 | 110.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 110.62 | 支出总计 | 110.62 |

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|--------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 110.62 | 55.62 | 53.38 | | 2.24 | | 55.00 | | 55.00 |
| | | | 325 | 三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心 | 110.62 | 55.62 | 53.38 | | 2.24 | | 55.00 | | 55.00 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 37.32 | 37.32 | 35.08 | | 2.24 | | | | |
| 206 | 05 | 02 | | 技术创新服务体系 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 110.62 | 一、本年支出 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 110.62 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 110.62 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 110.62 | 支出合计 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | | |

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|--------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 110.62 | 55.62 | 53.38 | | 2.24 | | 55.00 | | 55.00 |
| | | | 325 | 三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心 | 110.62 | 55.62 | 53.38 | | 2.24 | | 55.00 | | 55.00 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 37.32 | 37.32 | 35.08 | | 2.24 | | | | |
| 206 | 05 | 02 | | 技术创新服务体系 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 55.62 | 53.38 | 2.24 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15.81 | 15.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.45 | 3.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.10 | 10.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.92 | 5.92 | |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| | 325 | 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年众创空间运营经费 | 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025示范区5G+智慧园区(二期)项目运维经费 | 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------|------------------|
| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标1：负责科技型企业招商引资工作、招商项目的入驻、审批、工商税务等手续的协助办理等工作、负责项目引进及建设期的服务工作。 目标2：负责产学研工作推进与开展，组织举办中国创新创业大赛、陕西高校科技成果走进三门峡、企业进高校技术交流等各类科技创新活动。 目标3：承办管委会交办的其他工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 众创空间运维 | 打造完整的孵化链条，为企业提供精准、快捷的科技综合服务，助力企业快速成长。 | | |
| 年度主要任务 | 慧园区二期智慧应急指挥平台、智慧城管平台项目 | 用于建设智慧园区二期智慧应急指挥平台、智慧城管平台项目。 | | |
| | 部门预算总额（万元） | 110.62 | | |
| 预算情况 | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 110.62 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 55.62 | | |
| | （2）项目支出 | 55.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反映年度履职目标相关性。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 反映部门年度预算提前细化情况。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 反映预算执行情况。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 反映预算调整情况。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 反映结转结余情况。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 反映“三公经费”控制情况。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 反映政府采购执行情况。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实性。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规性。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映管理制度健全性。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算信息公开性。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理规范性。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反映绩效自评完成情况。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控完成情况。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效目标完成情况。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映部门绩效评价完成情况。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 反映评价结果应用率。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 引进孵化企业及辅导企业个数 | ≥40% | 反映区域企业创新能力。 |
| | | 国家级孵化器、众创空间建设运营成果转化 | ≥98% | 反映区域企业创新能力。 |
| | | 双创大赛及科技成果活动参赛项目与签约项目成功率 | ≥98% | 反映区域企业创新能力。 |
| | 履职目标实现 | 区域创新能力 | 真实 | 反映区域企业创新能力。 |
| | | 高质量发展战略 | 公开 | 反映区科技创新体系建设情况。 |
| | | 产生就业岗位数量 | ≥90% | 反映示范区科技产生就业带动情况。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 企业满意度 | ≥99% | 反映企业满意情况。 |
| | 满意度 | 客商满意度 | ≥99% | 反映科技工作人员满意情况。 |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|--------|----------|------|------|-------|------|--------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 325 | 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | |
| 325001 | 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | |
| 41129125000000010493 | 2025年众创空间运营经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 创业团队 | ≥5个 | 高质量发展 | ≥95% | 企业满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 孵化成功率 | ≥95% | 区域创新能力 | 持续增长 | | | |
| 41129125000000010494 | 2025示范区5G+智慧园区（二期）项目运维经费 | 50.00 | 50.00 | | | | 稳定 | 95 | 应急 | 90 | 各级领导满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 可靠 | 95 | 智能 | 90 | | | |
| | | | | | | | 创新 | 92 | 持续增强 | 90 | | | |