**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1673.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 864.57 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 327.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 480.88 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1673.35 | 本年支出合计 | 1673.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1673.35 | 支出总计 | 1673.35 |

单位预算收入总表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1673.35 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 864.57 | 864.57 | 864.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 764.57 | 764.57 | 764.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 186.70 | 186.70 | 186.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 577.87 | 577.87 | 577.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.90 | 327.90 | 327.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.44 | 306.44 | 306.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 200.13 | 200.13 | 200.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.31 | 106.31 | 106.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 480.88 | 480.88 | 480.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 478.98 | 478.98 | 478.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 478.98 | 478.98 | 478.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1673.35 | 1023.35 | 650.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 864.57 | 716.92 | 147.66 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 764.57 | 716.92 | 47.66 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 186.70 | 186.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 577.87 | 530.22 | 47.66 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.90 | 306.44 | 21.46 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.44 | 306.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 200.13 | 200.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.31 | 106.31 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 |  | 21.46 |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 |  | 21.46 |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 480.88 |  | 480.88 |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 478.98 |  | 478.98 |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 478.98 |  | 478.98 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1673.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 864.57 | 864.57 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 327.90 | 327.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 480.88 | 480.88 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1673.35 | 本年支出合计 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1673.35 | 支出总计 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1673.35 | 1023.35 | 650.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 864.57 | 716.92 | 147.66 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 764.57 | 716.92 | 47.66 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 186.70 | 186.70 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 577.87 | 530.22 | 47.66 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.90 | 306.44 | 21.46 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.44 | 306.44 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 200.13 | 200.13 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.31 | 106.31 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 |  | 21.46 |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.46 |  | 21.46 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 480.88 |  | 480.88 |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 478.98 |  | 478.98 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 478.98 |  | 478.98 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.90 |  | 1.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1023.35 | 971.52 | 51.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 654.08 | 654.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.30 | 170.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.32 | 68.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.73 | 33.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 174.20 | 174.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.64 | 59.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.18 | 18.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.52 | 20.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.40 | 49.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.69 | 56.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.84 |  | 51.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.49 |  | 8.49 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.67 |  | 5.67 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.44 | 317.44 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 16.11 | 16.11 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 284.92 | 284.92 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 16.41 | 16.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.35 | 7.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.35 | 7.35 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

保定市徐水区工业和信息化局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区工业和信息化局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

依据《保定市徐水区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》确定本部门职责如下：

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责区医药储备管理的有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十一）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十四）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进区重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十五）牵头建立统一的国家、省、市级科研项目资金协调、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调监督管理上级下达的财政科技计划专项。

（十六）监督实施重大科技创新基地建设规划，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（十七）监督实施区重大科技项目规划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导农业科技园区建设。

（十九）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十二）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流；指导相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十五）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的组织申报工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1673.35万元，其中：一般公共预算收入1673.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映工信局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1673.35万元，其中基本支出1023.35万元，包括人员经费971.52万元和日常公用经费51.84万元；项目支出650.00万元，主要为提前下达的省级2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1673.35万元，较上年减少1878.32万元。其中:基本支出减少124.92万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少1753.40万元，主要原因是上级提前下达的转移支付专项项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排51.84万元，其中办公费10.74万元，邮电费6.17万元，工会经费、福利费14.53万元，公务用车运行维护费7.29万元，其他支出13.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.35万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.29万元)；公务接待费0.06万元。与2023年相比减少2.43万元，减少的主要原因是：2023年公务用车运维费预算是按照车辆编制数安排的，包含了编制内租用的1辆公务用车，2024年车辆经费预算按部门实有车辆数安排，不包含租用的公务车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104046 | 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.63 | 其中：财政 资金 | 4.63 | 其他资金 |   |
| 用于支付办公设备购置费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 63% | 82% |  100% |  100%  |
| 绩效目标 | 1.购买部分办公设备，满足正常工作开展需要，完成各项工作任务。2.购买A3多功能数码一体机1台；3.购买电脑1台；4.购买空调3台。5.购买活动板房1间。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | A3多功能数码一体机 | 反映购买A3多功能数码一体机数量 | 1台 | 工信局2024年预算项目会议纪要 |
| 数量指标 | 电脑 | 反映购买电脑数量 | 1台 | 工信局2024年预算项目会议纪要 |
| 数量指标 | 空调 | 反映购买空调数量 | 3台 | 工信局2024年预算项目会议纪要 |
| 数量指标 | 活动板房 | 反映购买活动板房数量 | 1间 | 工信局2024年预算项目会议纪要 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映购买的办公设备验收合格的程度 | 100% | 办公设备购置项目实施计划 |
| 时效指标 | 支出进度及时率 | 反映支出的及时程度 | ≥90% | 办公设备购置项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 反映购买的办公设备验收合格的支出金额 | ≤4.63万元 | 办公设备购置项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率 | 反映单位完成各项工作任务的程度 | ≥95% | 办公设备购置项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对工信局的整体满意度情况 | ≥90% | 办公设备购置项目实施计划 |

**2、保洁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510413E | 项目名称 | 保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付单位保洁费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购买保洁服务，对局机关办公环境公共区域进行日常保洁，保洁面积430平方米，覆盖率达到100%，验收合格率达到95%以上，保障单位办公环境整洁，机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务面积 | 反映购买保洁服务的保洁面积 | ≥430平方米 | 保洁费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保洁效果合格率 | 反映保洁效果验收合格的程度 | ≥95% | 保洁费项目实施计划 |
| 时效指标 | 保洁服务及时率 | 反映日常保洁服务工作的及时程度 | ≥90% | 保洁费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支出进度及时率 | 反映支出的及时程度 | ≥90% | 保洁费项目实施计划 |
| 成本指标 | 保洁服务成本 | 反映购买保洁服务需要支付的费用成本 | ≤3万元 | 区工信局2024年预算项目会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公环境整洁度 | 反映通过保洁服务达到的环境整洁程度 | ≥95% | 保洁费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映机关人员对保洁服务的满意度情况 | ≥90% | 保洁费项目实施计划 |

**3、法律顾问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104117 | 项目名称 | 法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付法律顾问费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请1名法律顾问，提供法律咨询、代理诉讼等服务，确保单位开展行政事项合法、合规率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | 反映聘请的法律顾问人数 | 1人 | 法律顾问费项目实施计划 |
| 质量指标 | 资质符合率 | 反映聘请的法律顾问具备的资质符合合同要求的程度 | 100% | 徐办发【2017】12号 |
| 时效指标 | 法律咨询答复及时率 | 反映行政事项法律咨询答复的及时程度 | ≥95% | 常年法律顾问合同 |
| 成本指标 | 聘请法律顾问成本 | 反映聘请法律顾问需要支付的费用成本 | ≤2万元 | 法律顾问费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合法合规率 | 反映开展的行政事项的合法合规情况 | 100% | 法律顾问费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 反映服务对象对工信局开展行政事项的满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、改制国企留守人员专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510418G | 项目名称 | 改制国企留守人员专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付改制国企留守人员费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.留用改制企业留守人员，协助处理企业改制遗留问题，看护改制国有企业剩余资产，防止国有资产流失，保护国有资产安全。2.为3名留守人员发放工资及补助。3.为2名退休返聘人员缴纳意外险，为1名留守人员缴纳五险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 留守人员人数 | 反映留用的改制企业留守人员数量 | 3人 | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映改制企业留守人员完成工作的情况 | ≥95% | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 工资补助发放及时率 | 反映改制企业留守人员工资补助发放的及时程度 | ≥90% | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 各项保险缴纳及时率 | 反映改制企业留守人员各项保险缴纳的及时程度 | ≥90% | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 留守人员工资补助金额 | 反映为改制企业留守人员发放工资补助的成本金额 | ≤38400元 | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 留守人员保险费用金额 | 反映为改制企业留守人员缴纳保险的费用金额 | ≤13649元 | 改制企业留守人员专项资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产流失率 | 反映留守人员看护的国有资产的流失情况 | <1% | 国有企业改制遗留有关问题的政府会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 反映单位人员对改制企业留守人员工作的满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510417W | 项目名称 | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放工信系统原化工厂和刘伶醉酒厂退休职工医保补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维为化工厂和刘伶醉酒厂退休职工发放医保补助，化解职工信访问题，维护信访稳定。2.为131名原化工厂2013年以前退休职工发放医保补助。3.为116名原刘伶醉酒厂退休职工发放医保补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医疗补助人数 | 反映原化工厂需发放医疗补助的人数 | ≤131人 | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险费项目实施计划 |
| 数量指标 | 发放医疗补助人数 | 反映原刘伶醉酒厂需发放医疗补助的人数 | ≤116人 | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助对象符合率 | 反映原化工厂需发放医疗补助的人员符合文件要求的情况 | 100% | 政府对《关于原改制企业退休职工医疗保险待遇问题的请示》的批示 |
| 质量指标 | 补助对象符合率 | 反映原刘伶醉酒厂需发放医疗补助的人员符合文件要求的情况 | 100% | 政府对《关于原改制企业退休职工医疗保险待遇问题的请示》的批示 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 反映发放补助的及时程度 | ≥90% | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险费项目实施计划 |
| 成本指标 | 医保补助金额 | 反映发放医保补助所需的金额 | ≤110024元 | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受医保补助的退休职工赴京、赴省上访次数 | 反映享受医保补助的退休职工赴京、赴省上访情况 | <1次 | 工信系统原改制企业（化工厂和刘伶醉酒厂）退休职工医疗保险费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的对象的满意程度 | 反映享受补助的对象的满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、劳务派遣人员费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510415M | 项目名称 | 劳务派遣人员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.82 | 其中：财政 资金 | 32.82 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26% | 52% | 78% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘用7名劳务派遣人员，补充到各辅助岗位开展工作，促进机关整体工作任务完成。2.聘用5名工信辅助人员，开展科技创新、工业运行辅助、发展规划辅助及改制国企服务等工作。3.聘用1名劳务派遣人员，开展综合业务辅助工作。4.聘用1名厨师，负责食堂管理与服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工信辅助人员数量 | 反映聘用的工信辅助人员数量 | 5人 | 区政府对保定市徐水区工信局《关于增加工作辅助人中的请示》的批示 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 反映聘用的劳务派遣人员数量 | 1人 | 区政府对徐水县工信局《关于拨付劳务费的申请》的批示和徐水县委办公室徐水县人民政府办公室《关于进一步规范机关事业单位用工有关问题的通知》徐办发【2009】43号 |
| 数量指标 | 厨师数量 | 反映招聘的厨师数量 | 1人 | 区政府对徐水县工信局《关于拨付劳务费的申请》的批示和徐水县委办公室徐水县人民政府办公室《关于进一步规范机关事业单位用工有关问题的通知》徐办发【2009】43号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映劳务派遣人员完成工作的情况 | ≥95% | 劳务派遣人员费用项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映劳务派遣人员费用支付的及时程度 | ≥90% | 劳务派遣人员费用项目实施计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员费用 | 反映聘用劳务派遣人员的费用成本 | ≤328225元 | 劳务派遣人员费用项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率 | 反映单位各项工作任务完成程度 | ≥95% | 劳务派遣人员费用项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象的满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、提前下达2024年技术创新引导专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710170A | 项目名称 | 提前下达2024年技术创新引导专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于创新主体培育帮扶指导奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强创新主体培育方面帮扶指导，按认定通过情况予以奖励，奖励资金不超过100万元。2.认定通过高新技术企业15家以上。3.认定通过国家级科技型中小企业30家以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定高新技术企业数量 | 反映2024年认定高新技术企业的数量 | ≥15家 | 拟定的2024年县域科技创新跃升实施方案 |
| 数量指标 | 认定国家级科技型中小企业数量 | 反映2024年认定国家级科技型中小企业的数量 | ≥30家 | 拟定的2024年技术创新实施方案 |
| 质量指标 | 符合率 | 反映2024年认定通过的高新技术企业和国家级科技型中小企业的符合率 | 100% | 高新技术企业或国家级科技型中小企业认定公告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映奖励资金支付的及时程度 | ≥90% | 区工信局专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 创新主体培育补助资金 | 反映创新主体培育补助资金的成本 | ≤100万元 | 拟定的2024年技术创新实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  科技型中小企业数量 | 反映有效科技型中小企业总数量 | ≥1020家 | 拟定的2024年技术创新实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 反映新增的高新技术企业和国家级科技型中小企业对创新主体培育工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101374 | 项目名称 | 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |   |
| 用于开展中小企业运行监测相关工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过电话通知、调研走访及培训等形式确保入统企业监测平台上报率达到95%以上，完成监测企业数据上报任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测企业总量 | 反映全区纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥35家 | 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测）项目实施计划 |
| 质量指标 | 数据上报率 | 反映数据平台上报中小企业所占监测企业数的比重 | ≥90% | 往年中小企业数据上报情况 |
| 时效指标 | 数据上报及时率 | 反映监测企业平台上报数据的及时程度 | ≥90% | 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测）项目实施计划 |
| 成本指标 | 中小企业运行监测费用 | 反映完成中小企业运行监测任务的费用成本 | ≤1.9万元 | 保财建【2023】99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测企业数据有效率 | 反映为工信部提供有效监测企业数据的情况 | ≥90% | 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 负责中小企业运行监测数据上报人员的满意度 | 反映负责中小企业运行监测数据上报人员的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（“领跑者”企业培育项目）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710143H | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（“领跑者”企业培育项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |   |
| 用于资助索具产业集群“领跑者”项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目，对1家索具产业集群“领跑者”企业给予资助，提升索具产业集群市场竞争力，营业收入增长达到8%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 反映支持的“领跑者”企业数量情况 | 1家 | 保财建[2023]89号 |
| 质量指标 | 增长率 | 反映“领跑者”企业营业收入增长情况 | ≥8% | 提前下达2024年特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（“领跑者”企业培育项目）项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映项目资金支付到项目企业的情况 | ≥90% | 区工信局专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 资助资金数额 | 反映支持集群“领跑者”企业的资金数额 | ≤41.7万元 | 保财建[2023]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长率 | 反映区索具产业集群整体营业收入增长情况 | ≥8% | 提前下达2024年特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（“领跑者”企业培育项目）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 反映资助对象对项目实施的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持工业设计成果转化）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710145Q | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持工业设计成果转化） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.28 | 其中：财政 资金 | 137.28 | 其他资金 |   |
| 用于支持工业设计成果转化项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目，对2个工业设计成果转化项目给予资助，促进项目企业经济发展，产值平均增长达到7%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 反映支持的工业设计成果转化项目的数量 | 2个 | 保财建[2023]89号 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映资助的工业设计成果转化项目达到受支持的程度 | 100% | 保财建[2023]89号 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映项目资金支付到项目企业的情况 | ≥90% | 区工信局专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 资助资金数额 | 反映资助工业设计成果转化项目的资金数额 | ≤137.28万元 | 保财建[2023]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增长率 | 反映受支持的项目企业产值增长情况 | ≥7% | 提前下达2024年特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持工业设计成果转化）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 反映资助对象对项目实施的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持国家级、省级工业设计中心）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101445 | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持国家级、省级工业设计中心） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持国家级、省级工业设计中心项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目，对1家国家级工业设计中心、2家省级工业设计中心给予资助，促进项目企业经济发展，产值平均增长达到5%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 反映支持的国家级、省级工业设计中心的总数量 | 3个 | 保财建[2023]89号 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映支持的国家级、省级工业设计中心的达标情况 | 100% | 保财建[2023]89号 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映项目资金支付到项目企业的情况 | ≥90% | 区工信局专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 资助资金数额 | 反映支持国家级、省级工业设计中心的资金数额 | ≤300万元 | 保财建[2023]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增长率 | 反映受支持的项目企业产值增长情况 | ≥5% | 提前下达2024年特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算（支持国家级、省级工业设计中心）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 反映资助对象对项目实施的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、原化工厂、饮食服务公司补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510420F | 项目名称 | 原化工厂、饮食服务公司补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.46 | 其中：财政 资金 | 10.46 | 其他资金 |   |
| 为原化工厂固定工缴纳养老保险和医疗保险，为原饮食服务公司固定工发放生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 27% | 50% | 76% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决原化工厂、原饮食服务公司改制遗留问题，化解职工信访问题，维护信访稳定。2.为31名原化工厂固定工缴纳医疗保险。3.为6名原化工厂固定工缴纳养老保险。4.为2名原饮食服务公司固定工发放生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳医疗保险人数 | 反映原化工厂需缴纳医疗保险的固定工人数 | ≤31人 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 缴纳养老保险人数 | 反映原化工厂需缴纳养老保险的固定工人数 | ≤6人 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 发放生活补助人数 | 反映原饮食服务公司需发放生活补助的人数 | 2人 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助对象符合率 | 反映需缴纳医疗保险的人员符合文件要求的情况 | 100% | 区政府关于《原徐水县有机化工厂等单位退休职工医疗保险问题》的会议纪要 |
| 质量指标 | 补助对象符合率 | 反映需缴纳养老保险的人员符合文件要求的情况 | 100% | 区政府关于《原徐水县有机化工厂等单位退休职工医疗保险问题》的会议纪要 |
| 质量指标 | 补助对象符合率 | 反映需发放生活补助的人员符合文件要求的情况 | 100% | 区政府关于《原徐水县有机化工厂等单位退休职工医疗保险问题》的会议纪要 |
| 时效指标 | 医疗保险缴纳及时率 | 反映原化工厂固定工医疗保险缴纳的及时程度 | ≥90% | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 养老保险缴纳及时率 | 反映原化工厂固定工养老保险缴纳的及时程度 | ≥90% | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 反映原包含服务公司固定工生活补助发放的及时程度 | ≥90% | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 医疗保险金额 | 反映为原化工厂固定工缴纳医疗保险所需的金额 | ≤38014元 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 养老保险金额 | 反映为原化工厂固定工缴纳养老保险所需的金额 | ≤64396元 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 生活补助金额 | 反映为原饮食服务公司固定工发放生活补助所需的金额 | ≤2160元 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助的下岗职工赴京、赴省上访次数 | 反映受补助的下岗职工赴京、赴省上访情况 | <1次 | 原化工厂、饮食服务补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的对象的满意程度 | 反映享受补助的对象的满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  | 9.14 |
| 保定市徐水区工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  | 9.14 |
| 公用经费项目一（三保） | 16.69 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 公用经费项目一（三保） | 16.69 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  | 2.14 |
| 公用经费项目一（三保） | 16.69 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 办公设备购置 | 4.63 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 办公设备购置 | 4.63 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公设备购置 | 4.63 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公设备购置 | 4.63 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算（中小企业运行监测） | 1.90 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市徐水区工业和信息化局本级上年末固定资产金额为112.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 304001保定市徐水区工业和信息化局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 112.69 |
| 1、房屋（平方米） | 405 | 20.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 380 | 59.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。