**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 33](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 34](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)9

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | 预算年度：2023 | 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 | 3408.37 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2660.75 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 284.91 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 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 | 606.01 |
| 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 | 3408.47 | 本年支出合计 | 3551.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 143.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3551.67 | 支出总计 | 3551.67 |

部门预算收入总表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3551.67 | 3408.47 | 3408.37 |  |  |  |  |  | 0.10 | 143.20 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2660.75 | 2620.75 | 2620.65 |  |  |  |  |  | 0.10 | 40.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 906.41 | 906.41 | 906.31 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 289.10 | 289.10 | 289.00 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 617.31 | 617.31 | 617.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 1214.34 | 1214.34 | 1214.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1214.34 | 1214.34 | 1214.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 540.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 540.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.91 | 284.91 | 284.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.65 | 256.65 | 256.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 176.96 | 176.96 | 176.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 606.01 | 502.81 | 502.81 |  |  |  |  |  |  | 103.20 |
| 17 | 21502 | 制造业 | 120.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 18 | 2150299 | 其他制造业支出 | 120.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 481.41 | 481.41 | 481.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 481.41 | 481.41 | 481.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.60 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 22 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.60 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |

部门预算支出总表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3551.67 | 1148.27 | 2403.40 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2660.75 | 891.63 | 1769.12 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 906.41 | 891.63 | 14.78 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 289.10 | 289.00 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 617.31 | 602.63 | 14.68 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 1214.34 |  | 1214.34 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1214.34 |  | 1214.34 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.91 | 256.65 | 28.26 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.65 | 256.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 176.96 | 176.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 |  | 28.26 |  |  |  |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 |  | 28.26 |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 606.01 |  | 606.01 |  |  |  |
| 17 | 21502 | 制造业 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 18 | 2150299 | 其他制造业支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 481.41 |  | 481.41 |  |  |  |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 481.41 |  | 481.41 |  |  |  |
| 21 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 22 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3408.37 | 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 | 2660.65 | 2660.65 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 284.91 | 284.91 |  |  |
| 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 | 606.01 | 606.01 |  |  |
| 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 | 3408.37 | 本年支出合计 | 3551.57 | 3551.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 143.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 143.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3551.57 | 支出总计 | 3551.57 | 3551.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3551.57 | 1148.27 | 2403.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2660.65 | 891.63 | 1769.02 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 906.31 | 891.63 | 14.68 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 289.00 | 289.00 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 617.31 | 602.63 | 14.68 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 1214.34 |  | 1214.34 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1214.34 |  | 1214.34 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 540.00 |  | 540.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 540.00 |  | 540.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.91 | 256.65 | 28.26 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.65 | 256.65 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 176.96 | 176.96 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.69 | 79.69 |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 |  | 28.26 |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.26 |  | 28.26 |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 606.01 |  | 606.01 |
| 17 | 21502 | 制造业 | 120.00 |  | 120.00 |
| 18 | 2150299 | 其他制造业支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 481.41 |  | 481.41 |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 481.41 |  | 481.41 |
| 21 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 22 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.60 |  | 4.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1148.27 | 1055.60 | 92.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 793.14 | 793.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.98 | 180.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.83 | 73.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.91 | 78.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 97.47 | 97.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.67 | 65.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.84 | 18.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.22 | 44.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.20 | 52.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 177.05 | 177.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.49 |  | 88.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.17 |  | 8.17 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.73 |  | 6.73 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 32.63 |  | 32.63 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |  | 8.58 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.46 | 262.46 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 35.86 | 35.86 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 209.42 | 209.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 17.13 | 17.13 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.19 |  | 4.19 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.19 |  | 4.19 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

第一部分 保定市徐水区工业和信息化局2023年部门预算信息公开情明

保定市徐水区工业和信息化局2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3551.67万元，其中：一般公共预算收入3408.37万元，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0.10万元，上年结转结余143.20万元。

（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，反映工信局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3551.67万元，其中基本支出1148.27万元，包括人员经费1055.60万元和日常公用经费92.68万元；项目支出2403.40万元，主要为预下达的省级工业转型升级领域及支持市县科技创新领域的专项资金等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排3551.67万元，较上年增加2238.84万元。其中:基本支出减少143.97万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加2382.81万元，主要原因是预下达的省级工业转型升级领域及支持市县科技创新领域的专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排92.68万元，其中办公费8.17万元，邮电费6.73万元，工会经费、福利费10.93万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出57.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.78万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0.06万元。与 2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届六中全会和二十大、二十届一中全会精神，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，促进徐水工业经济发展，深化工业供给侧结构性改革,发挥财政资金效能，助推徐水工业转型升级、民营经济快速发展。改造提升传统产业，引导实施重点技改项目；发展工业互联网,培育壮大新兴产业；鼓励工业设计与制造业深度融合；发展壮大民营经济，支持振兴县域特色产业；推动全区科技进步、推动高新技术企业做大做强、推动省级科技创新平台体系建设，有效推动省级重大科技成果在我区落地转化，实现工业经济和科技创新再上新台阶。力争2023年推荐申报市级科技创新平台2个；新增高新技术企业4家、科技型中小企业30家；规上企业达到114家；新增省级“专精特新”中小企业3家。

（二）分项绩效目标

（一）促进工业转型升级、促进中小企业发展

绩效目标：改造提升全省传统产业水平。提升两化融合水平。提升规上工业企业技术创新能力。培育壮大新兴产业发展。大力开展工业设计、绿色园区、绿色工厂、专精特新、企业上云等工作，支持实体企业技术革新、设备更新、产品焕新，梯队培育“专精特新”中小企业，引领培育一批小巨人、单项冠军企业和数字平台型企业，加快数字产业布局与平台建设，推动我区工业经济绿色发展、创新发展、高质量发展。

绩效指标：规上工业企业工业增加值增速6%；规上企业达到114家，新增“专精特新”中小企业3家。

（二）创新载体建设水平实现新提升

绩效目标：提升创新主体数量，引进和培养高层次创新人才，创建一流科技园区，广泛开展科学普及活动，加强国际科技合作，促进平台、机构、园区、基地等科技创新载体提质增效，为提升我区综合科技创新能力提供有力支撑。

绩效指标：申报市级科技创新平台2个。

（三）加强创新主体培育，推进创新链与产业链深度融合

绩效目标：坚持梯度培育、差异化扶持，构建全链条科技企业帮扶工作体系，加快培育壮大科技型中小企业、高新技术企业快速增长。

绩效指标：高新技术企业新增4家；科技型中小企业新增30家。

（三）工作保障措施

健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

强化支出管理。提高预算编制精确度，科学制定支出计划，倡导节俭，规范支出程序，严格对各项支出手续的审核与管理，确保资金安全，做到每笔支出有理有据。

加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。根据预算绩效领导小组指示，各股室配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各股室按规定对申请新增专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

做好绩效自评。完善绩效自评工作体制，成立以由局主要领导同志任组长、各分管局领导任副组长、各股室主要负责人为组员的绩效自评工作组，制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构协助开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。做好资产清查与登录系统工作，确保账实相符，严格资产配置管理，做到资产配置不超标，提倡节俭，加强资产日常保管、采购与报废规范化管理。提高财务资产使用效率。

强化内部监督。开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关股室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。

加强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高企业研发投入强度。  2.发放企业研发投入奖励资金。  3.11月底前完成奖励金发放。 |

| 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 | 奖励企业数量 | 获得研发投入奖励金的企业数量 | ≥10家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 达标率 | 获得研发投入奖励金的企业达标率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 资金到位后发放到项目企业时间 | 1个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励资金金额 | 奖励资金金额 | 40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平提高 | 科技研发平台服务水平提高率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得奖励金的企业满意度 | ≥95% | 工作预期 |

**2、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补单位办公经费不足。  2.促进单位正常运转。  3.12月底前全部支出。 |

| 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 | 利息金额 | 本年度利息收入金额 | 1000元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息收入支出情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息收入全部支出时间节点 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息收入全部支出需额外投入资金情况 | 0元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 补充经费不足，促进工作完成。 | ≥95% | 工作计划 |

**3、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转。  2.保障单位办公环境整洁。购买服务1项，保障机关正常运转。  3.按季度支付保洁费，12月份全部支出。 |

| 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 | 服务项目数量 | 购买服务项目数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 保洁效果达标率 | 日常保洁效果达到合同标准 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保洁费支付时限 | ≥95% | 往年实际支出情况 |
| 成本指标 | 保洁费支出金额 | 保洁费全年支出金额 | ≤3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务工作保障率 | 单位完成各项工作任务的保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位服务对象的满意程度 | 服务对象对工信局开展相关工作的满意程度 | ≥95% | 工作预期 |

**4、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位行政行为合法性。  2.对单位行政行为提供法律意见。聘用法律人员1人，保障机关工作任务的合规合法性。  3.11月份一次性全部支付。 |

| 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 | 法律顾问的聘用人数 | 1人 | 合同 |
| 质量指标 | 法律人员符合率 | 聘请的法律顾问符合合同要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 法律顾问费支付及时率 | 法律顾问费支付时限 | 100% | 往年实际支出情况 |
| 成本指标 | 本项目支付法律顾问费金额 | 本项目支付法律顾问费金额 | ≤2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务的法律合规保障率 | 单位完成各项工作任务的法律规范保障比率 | >95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位服务对象的满意程度 | 服务对象对工信局开展相关工作的满意程度 | >95% | 工作预期 |

**5、改制企业留守人员专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善处理企业改制遗留问题，防止国有资产流失，保护国有资产安全。  2.发放3名留守人员工资补助，缴纳各项社会保险。  3.1月份支出0%，2月份支出16%，3月份支出25%，4月份支出33%，5月份支出41%，6月份支出50%，7月份支出58%，8月份支出67%，9月份支出75%，10月份支出84%，11月份支出92%，12月份支出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 | 留守人员数量 | 享受补助的留守人员数量 | 3人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 项目资金支出相关人数占项目总人数的比重 | ≥95％ | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 按照时间进度要求和计划完成项目进度 | ≥95％ | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 按文件要求补助金额 | ≤50529.6元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率 | 留守人员工作完成比率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守人员满意度 | 项目涉及人员对项目实施的满意程度 | ≥95% | 项目预期 |

**6、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护信访稳定，创建和谐徐水。  2.为化工厂和刘伶醉酒厂退休职工发放医保补助。补助258个人（根据实际情况调整），保证补助发放对象符合，补助发放及时  3.12月底之前全部发放完成。 |

| 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 | 补助人数 | 享受补助的人数 | ≤258人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 补助人员符合率 | 享受补助的人员符合要求的比率 | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放补助的时间进度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 发放补助的总金额 | ≤114923.52元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数 | 享受补助人员赴京赴省上访次数 | <1次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 享受补助人员对项目实施的满意程度 | ≥90% | 工作预期 |

**7、公务用车租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常用车。  2.保障单位工作正常开展。租车1辆，保证租车车辆符合规定，保障日常用车需求。  3.9月底之前全部支出。 |

| 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 | 租车数量 | 本项目所包含租车的数量 | 1辆 | 政府批准 |
| 质量指标 | 车辆规格符合率 | 所租车辆规格，长城汽车1.6L、裸车价值12万元以下。 | 100% | 政府批准 |
| 时效指标 | 支付租金及时率 | 出租方履约后支付租金的时间 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 支付公务用车租金金额 | 支付公务用车租金金额 | ≤5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作车辆保证率 | 单位完成各项用车工作任务的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象的满意程度 | 用车对象的满意程度 | ≥95% | 工作预期 |

**8、化工厂、饮食服务公司专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善处理企业改制遗留问题，化解职工生活困难难题，维护社会稳定。  2.为31名化工厂固定工缴纳养老保险和医疗保险，发放原饮食服务公司2名职工的生活补助。  3.1月份支出0%，2月份支出22%，3月份支出32%，4月份支出41%，5月份支出47%，6月份支出55%，7月份支出65%，8月份支出70%，9月份支出80%，10月份支出87%，11月份支出95%，12月份支出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 | 补助人数 | 享受补助的人数 | 33人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 项目资金支出相关人数占项目总人数的比重 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 按照时间进度要求和计划完成项目进度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 按文件要求补助金额 | ≤167689.8元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助的下岗职工上访次数 | 受补助的下岗职工赴京、赴省上访次数 | <1次 | 依据工作计划 |
| 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 | 享受补助的对象的满意程度 | ≥90% | 工作预期 |

**9、提前下达2023年“民参军”奖励政策补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进军民融合产业发展。  2.按政策对“民参军”事项给予奖励补助。  3.12月底之前奖励资金补助到企业。 |

| 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 | 奖励“民参军”事项数量 | 奖励“民参军”事项数量 | ≤2项 | 保财建【2022】102号 |
| 质量指标 | 合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 保财建【2022】102号 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 奖励资金支出及时率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励“民参军”事项金额 | ≤20万元 | 保财建【2022】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业参与军民整合事项的积极性 | 提升企业参与军民整合事项的积极性 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象的满意度 | 获得奖励金的单位的满意程度 | ≥95% | 工作预期 |

**10、提前下达2023年技术创新引导专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全区科学技术创新。  2.对开展科技创新跃升单位给予经费支持。  3.12月底前全部支出。 |

| 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 | 支持个数 | 获得专项资金支持的单位个数 | ≥10家 | 工作方案 |
| 质量指标 | 符合率 | 获得专项资金支持的单位符合要求的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 专项资金支出及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 专项资金支出额度 | 专项资金支出额度 | ≤500万元 | 保财教【2022】105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增高新技术企业数量 | 新增高新技术企业数量 | ≥4家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持单位的满意度 | 获得支持资金的单位的满意程度 | ≥95% | 工作预期 |

**11、提前下达2023年省级中小企业发展专项资金（中小企业运行监测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保完成监测企业数据上报任务。  2.确保监测企业按时间要求完成上报。  3.年底前完成项目资金支出。 |

| 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 | 全省纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥35家 | 工作安排 |
| 质量指标 | 符合率 | 月均企业填报生产经营数据户数符合要求的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报送时限及时率 | 完成数据报送时限要求及时率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小企业运行监测经费补助金额 | ≤1.4万元 | 保财建【2022】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信部提供监测企业数据总量 | 月均为工信部提供监测企业数据总量与兄弟市县相比排名 | ≤10前10名 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者的满意程度 | 数据使用者的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（工业互联网安全保障体系建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进项目实施企业经济发展。  2.加快省级工业互联网创新发展项目培育，提升两化融合水平。  3.12月底之前将补助资金支付到项目实施企业。 |

| 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 | 支持培育项目实施企业数量 | 支持培育省级项目实施企业数量 | 1家 | 保财建【2022】89号 |
| 质量指标 | 项目通过专家验收，达到支持条件的比率 | 项目通过专家验收，达到支持条件的比率 | 100% | 保财建【2022】89号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 支持项目完成及时率 | ≥90% | 保财建【2022】89号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 工业设计成果转化项目资助金额 | ≤50万元 | 保财建【2022】89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | ≥50万元 | 保财建【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 资助对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（特色产业集群“领跑者”企业培育项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进项目实施企业经济发展。  2.加快县域特色产业提质升级、转型发展。  3.12月底之前将资助资金支付到项目实施企业。 |

| 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 | 支持企业数量 | 获得资金支持的企业数量 | 1家 | 保财建【2022】89号 |
| 质量指标 | ”领跑者“企业市场竞争力提升的比率 | 受支持的”领跑者“企业市场竞争力提升的比率 | ≥5% | 保财建【2022】89号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 支持项目完成及时率 | ≥90% | 保财建【2022】89号 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 支持项目资金额度 | ≤20.6万元 | 保财建【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动集群发展，集群市场竞争力增强比率 | 带动集群发展，集群市场竞争力增强比率 | ≥1% | 保财建【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 资助对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（支持工业设计成果转化）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进项目实施企业经济发展。  2.推动优化产品外观、结构、功能等。  3.12月底之前将补助资金支付到项目实施企业。 |

| 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 | 支持项目企业数量 | 支持工业设计成果转化项目企业数量 | 3家 | 保财建【2022】89号 |
| 质量指标 | 项目达到支持条件的比率 | 资助工业设计成果转化项目达到支持条件的比率 | 100% | 保财建【2022】89号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 支持项目完成及时率 | ≥90% | 保财建【2022】89号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 工业设计成果转化项目资助金额 | ≤210.81万元 | 保财建【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业设计应用深化提升率 | 工业设计在企业产品的应用进一步深化的提升率 | ≥5% | 保财建【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 资助对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（支持省级工业设计中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进项目实施企业经济发展。  2.扩大工业设计服务供给。  3.12月底前将资助资金支付到项目实施企业。 |

| 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 | 支持项目实施企业数量 | 资助省级及以上工业设计中心项目实施企业数量 | 2家 | 保财建【2022】89号 |
| 质量指标 | 项目达到支持条件的比率 | 资助省级以上工业设计中心项目达到支持条件的比率 | 100% | 保财建【2022】89号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 支持项目完成及时率 | ≥90% | 保财建【2022】89号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 工业设计成果转化项目资助金额 | ≤200万元 | 保财建【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业设计服务供给扩大的比率 | 工业设计服务供给能力扩大的比率 | ≥5% | 保财建【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象的满意程度 | 资助对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**16、提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进科技企业研发投入。  2.对符合标准的项目单位给予补助。  3.12月底前补助资金支付到企业。 |

| 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 | 补助企业数量 | 享受补助的研发投入科技企业数量 | ≤44家 | 保财教【2022】109号 |
| 质量指标 | 达标率 | 享受补助的项目达到补助标准的比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金支付到项目实施单位及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 科技企业研发投入补助总金额 | ≤12143411元 | 保财教【2022】109号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进科技企业研发投入的数量 | 新增科技企业研发投入的项目数量 | ≥2家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 享受补助的企业的满意程度 | ≥90% | 工作预期 |

**17、下达2022年省级军民融合发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升军民科技协同创新能力，促进军民两用技术成果转移转化。  2.对两项省级军民融合发展项目给予补助。  3.年底之前完成本项目资金的全部支出。 |

| 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 | 军民融合发展项目数量 | 享受资金补助的军民融合发展项目数量 | ≥1项 | 根据以前前度数值测算 |
| 质量指标 | 军民两用技术、产品达到国内同行业领先水平 | 专项资金支持项目中达到国内同行业领先的技术，以及列入国家相关目录的技术水平 | 100% | 根据以前前度数值测算 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金到位后拨付到项目企业时间 | ≤11个月内拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支持专项资金额度 | 支持军民融合发展专项资金额度 | 100万元 | 保财建【2022】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项资金覆盖面 | 专项资金支持军民融合重点领域范围 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受支持企业满意度 | 调查受专项资金支持企业中反馈满意占调查总数的比例 | ≥90% | 工作预期 |

**18、下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保完成监测企业数据上报任务。  2.确保监测企业按时间要求完成上报。  3.年底前完成项目资金支出。 |

| 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 | 全省纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥35家 | 工作安排 |
| 质量指标 | 月均报送比率 | 月均企业填报生产经营数据户数符合要求的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | ≤25月后25日前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小企业运行监测经费补助金额 | ≤3.2万元 | 保财建【2022】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信部提供监测数据 | 根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供数据支撑。 | 按时提供监测数据 | 保财建【2022】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为工信部提供监测企业数据总量 | 月均为工信部提供监测企业数据总量与兄弟市县相比 | ≤10前10名 | 保财建【2022】46号 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区工业和信息化局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为124.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.20万元，其中空调4台，总价2.53万元；打印设备3台，总价0.45万元；电脑8台，总价4.22万元。

部门固定资产占用情况表

| 304保定市徐水区工业和信息化局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 124.61 |
| 1、房屋（平方米） | 405 | 20.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 79.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。