**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2411.54 | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 871.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.08 |
| 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 | 1425.60 |
| 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 | 89.47 |
| 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 | 2411.54 | 本年支出合计 | 2446.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2446.93 | 支出总计 | 2446.93 |

部门预算收入总表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2446.93 | 2411.54 | 2411.54 |  |  |  |  |  |  | 35.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 871.78 | 871.78 | 871.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.99 | 844.99 | 844.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.17 | 733.17 | 733.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.82 | 111.82 | 111.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.58 | 53.58 | 53.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1425.60 | 1390.21 | 1390.21 |  |  |  |  |  |  | 35.39 |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业 | 1386.83 | 1370.41 | 1370.41 |  |  |  |  |  |  | 16.42 |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1005.44 | 1005.44 | 1005.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 381.39 | 364.97 | 364.97 |  |  |  |  |  |  | 16.42 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 38.77 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  | 18.97 |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 38.77 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  | 18.97 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2446.93 | 2011.77 | 435.16 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 871.78 | 871.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.99 | 844.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.17 | 733.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.82 | 111.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.58 | 53.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1425.60 | 990.44 | 435.16 |  |  |  |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业 | 1386.83 | 990.44 | 396.39 |  |  |  |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1005.44 | 990.44 | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 381.39 |  | 381.39 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 38.77 |  | 38.77 |  |  |  |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 38.77 |  | 38.77 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2411.54 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 871.78 | 871.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |
| 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 | 1425.60 | 1425.60 |  |  |
| 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 | 89.47 | 89.47 |  |  |
| 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 | 2411.54 | 本年支出合计 | 2446.93 | 2446.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.39 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2446.93 | 支出总计 | 2446.93 | 2446.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2446.93 | 2011.77 | 435.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 871.78 | 871.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.99 | 844.99 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.17 | 733.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.82 | 111.82 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 26.79 | 26.79 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.46 | 17.46 |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.33 | 9.33 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.08 | 60.08 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.08 | 60.08 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.58 | 53.58 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.50 | 6.50 |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1425.60 | 990.44 | 435.16 |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业 | 1386.83 | 990.44 | 396.39 |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1005.44 | 990.44 | 15.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 381.39 |  | 381.39 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 38.77 |  | 38.77 |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 38.77 |  | 38.77 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 89.47 | 89.47 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 89.47 | 89.47 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 89.47 | 89.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 2011.77 | 1836.62 | 175.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1130.56 | 1130.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 392.36 | 392.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 253.73 | 253.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134.45 | 134.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 83.81 | 83.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.82 | 111.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.58 | 53.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 89.47 | 89.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 175.15 |  | 175.15 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 29.76 |  | 29.76 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 22.94 |  | 22.94 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.57 |  | 8.57 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 42.39 |  | 42.39 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.14 |  | 55.14 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 706.06 | 706.06 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 145.44 | 145.44 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 533.83 | 533.83 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 9.33 | 9.33 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 17.46 | 17.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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

| 593承德市工业和信息化局 | 预算年度：2025 | 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 | 87.38 | 87.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.09 | 13.09 |  |  |
| 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 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.29 | 5.29 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 33.29 | 33.29 |  |  |

第一部分 承德市工业和信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市工业和信息化局2025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，现将承德市工业和信息化局2025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：**

贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全市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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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）制订并组织实施全市工业行业规划、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，起草工业和信息化工作方面的规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）,负责提出国家、省及市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对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，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，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；推进实施有关国家、省和市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和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。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织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。

（九）推进全市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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）承担盐业行业管理工作。

（十三）完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市工业和信息化局本级 | 行政 | 正处（县）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。承德市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2446.93万元，其中：一般公共预算收入2411.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余35.39万元。

2、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，反映承德市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2446.93万元，其中基本支出2011.77万元，包括人员经费1836.62万元和日常公用经费175.15万元；项目支出435.16万元，主要为承德市工业互联网公共服务平台服务费39.43万元，钒钛产业大会经费40万元，高层次人才购房补贴15万元，工业和信息化工作经费和盐业执法经费81万元，规上工业企业运行监测工作补助奖金45万元，京津冀固废综合利用产业对接洽谈会18万元，普通话应用及呼叫服务产业推介会145.12万元，2025年省级中小企业发展专项资金基层统计监测人员业务能力提升10.7万元、职业经理人培训3.2万元、中小企业运行监测17.66万元，清欠摸排工作经费12.84万元，中小企业“百场万家”公益服务活动7.21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2446.93万元，较2024年预算增加96.12万元，其中：基本支出增加73.59万元，主要为人员增加。项目支出增加22.53万元，主要为含2024年项目结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排175.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.80万元)；公务接待费5.29万元。与2024年相比增加69.27万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排总数含有会议费和培训费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全市工业经济工作将坚持稳中求进总基调，以推进新型工业化为主线，以做强主导产业、做精特色产业、做大优质企业为突破口，全力以赴稳增长、调结构、壮产业、提质效，着力推动工业经济平稳运行、提质增效。

（二）分项绩效目标

（一）全力推动工业经济回升向好

绩效目标：深化企业帮扶、精准产需对接、强化主体培育等措施，着力推动停减产企业复工复产、优势企业增产增效、骨干企业发展壮大，促进工业经济稳定增长。

绩效指标：全年规模以上工业增加值增速达到6%。

（二）强力推动产业发展实现新突破

绩效目标：坚持把产业链发展作为推动产业高质量发展的重要路径，加快推动主导产业优化升级。延伸发展钒钛新材料产业、提级发展特色装备制造产业、融合发展大数据服务产业、协同发展绿色建材产业。

绩效指标：特色装备制造产业全年实现产值同比增长10%以上；大数据产业实现营收45亿元、增速10%以上；绿色建材产业实现产值75亿元、增速10%以上。

（三）加力推动项目建设取得重大进展

绩效目标：聚焦钒钛新材料、装备制造、大数据服务、绿色建材、食品医药等领域，以推进项目谋划包装、落地实施、招商合作为重点，办精办好钒钛产业链对接大会、工业资源综合利用大会等活动，带动重大项目招引落地取得新成效。

绩效指标：实施重点工业项目200个以上、重点实施亿元以上项目80个以上。全年工业投资、技改投资分别增长5%以上。

（四）着力打造优质企业发展雁阵

绩效目标：持续强化“创新型－专精特新－单项冠军”企业梯度培育，打造优质企业梯队。

绩效指标：新增“专精特新”企业20家以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。认真落实我市预算绩效管理相关要求，建立健全我局预算绩效管理制度相关体系，完善工作机制和工作流程，严格执行财务管理办法、固定资产管理等规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。强化预算执行，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、加快启动项目等措施，不断提高预算执行进度，及时支付资金、提升财政资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，及时采取措施，规范和保障预算绩效工作有效推进，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（五）规范财务资产管理。完善《承德市工业和信息化局财务管理办法》，落实固定资产管理制度，严格审批程序，规范机关财务行为，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，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高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、承德市工业互联网公共服务平台服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00009410007M | 项目名称 | 承德市工业互联网公共服务平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |   |
| 资金用于承德市工业互联网公共服务平台服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支付3.58万元用于工业互联网公共服务平台服务费，以提高服务企业数字化转型程度. |

| 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 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥50家 | 25年工作目标 |
| 质量指标 | 平台服务企业完成率 | 平台服务企业完成率 | 100% | 25年工作目标 |
| 时效指标 | 按合同约定及时支出 | 按合同约定及时支出 | 2025年12月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤3.58万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务企业数字化转型程度 | 提高服务企业数字化转型程度 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、承德市工业互联网公共服务平台服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00009010007D | 项目名称 | 承德市工业互联网公共服务平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.85 | 其中：财政 资金 | 35.85 | 其他资金 |   |
| 用于承德市工业互联网公共服务平台服务费，提高服务企业数字化转型程度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月前支付35.85万元，用于承德市工业互联网公共服务平台服务费，提高服务企业数字化转型程度。 |

| 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 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥50家 | 25年工作目标 |
| 质量指标 | 平台服务企业完成率 | 平台服务企业完成率 | 100% | 25年工作目标 |
| 时效指标 | 按合同约定及时支出 | 按合同约定及时支出 | 2025年12月底完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤35.85万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | 反映运行维护的信息系统主页点击情况 | ≥1万人 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、钒钛产业大会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00008710005N | 项目名称 | 钒钛产业大会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于召开钒钛大会，发挥钒钛资源优势，促进钒钛产业高质量发展。 |
| 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 | 1.2025年12月底之前支出40万元用于召开钒钛大会，发挥钒钛资源优势，促进钒钛产业高质量发展。 |

| 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 | 召开会议数量 | 召开钒钛大会数量 | 1次 | 会议方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 会议方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 2025年12月底前完成 | 会议方案 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤40万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人员业务应用情况 | 参会人员业务应用情况 | 较上年增加 | 会议方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 钒钛企业满意度 | 受益人员满意度90%以上  | ≥90% | 问卷调查 |

4、高层次人才购房补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00009110005U | 项目名称 | 高层次人才购房补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平。 |
| 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.我局2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平。 |

| 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 | 受到补助人数 | 受到补助人数 | 1人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按要求在规定时间内及时完成发放 | 2025年12月底前 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 15万元 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群在生活、住房等方面的改善情况 | 不低于上年 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

5、工业和信息化工作经费和盐业执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000089100052 | 项目名称 | 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于工业和信息化及盐业执法工作所发生的检查督导、企业调研、会议培训、委托咨询、项目评审验收等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前支出81万元用于为工业和信息化工作所发生的检查督导、企业调研、会议培训、委托咨询、项目评审验收等工作，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。建立健全民营经济统计和监控分析系统，促进中小企业、民营经济健康发展。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 全年重点工作完成率 | 全年重点工作完成率 | 100% | 2025年工作目标 |
| 时效指标 | 按资金计划及时支出 | 按资金计划及时支出 | 2025年12月底之前支出 | 2025年工作目标 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤81万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局机关正常运转 | 保障局机关正常运转 | 充分保障 | 2025年工作目标 |
| 可持续影响指标 | 持续推动我市工信事业发展 | 持续推动我市工信事业发展 | 持续推动 | 2025年工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度90%以上 | ≥90% | 问卷调查 |

6、规上工业企业运行监测工作补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000086100051 | 项目名称 | 规上工业企业运行监测工作补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于全市规上工业企业运行监测工作补助，提高重点工业企业监测平台填报率，为工业经济运行监测分析预测预警提供支撑。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底之前支付45万元用于全市规上工业企业运行监测工作补助，提高重点工业企业监测平台填报率，为工业经济运行监测分析预测预警提供支撑。 |

| 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 | 奖补企业数量 | 奖补企业数量 | ≥375家 | 工作补助方案 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 工作补助方案 |
| 时效指标 | 按照补助方案完成发放 | 按照补助方案完成发放 | 2025年12月底前完成 | 工作补助方案 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤45万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群工作效率提高程度 | 受补助人群工作效率提高程度 | 不低于上年 | 工作补助方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000088100060 | 项目名称 | 京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于举办京津冀工业固废综合利用产业对接会，提升我市工业固废资源综合利用水平。 |
| 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 | 1.2025年12月底之前支出18万元，用于举办京津冀工业固废综合利用产业对接会，提升我市工业固废资源综合利用水平。 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | 1次 | 会议方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 会议方案 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月底前完成 | 会议方案 |
| 成本指标 | 参会人均费用 | 参会人均费用 | ≤400元 | 会议费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市工业固废资源综合利用水平 | 提升我市工业固废资源综合利用水平 | 有所提升 | 会议方案 |
| 可持续影响指标 | 持续推动工作开展，提升利用水平 | 持续推动工作开展，提升利用水平 | 持续开展 | 会议方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度90%以上 | ≥90% | 问卷调查 |

8、普通话应用及呼叫服务产业推介会绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00009410006G | 项目名称 | 普通话应用及呼叫服务产业推介会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.12 | 其中：财政 资金 | 145.12 | 其他资金 |   |
| 用于召开普通话应用及呼叫服务产业推介会，推动普通话产业高质量发展。 |
| 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 | 1.2025年12月底之前支出145.12万元用于召开普通话应用及呼叫服务产业推介会，推动普通话产业高质量发展。 |

| 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 | 召开会议数量 | 召开普通话应用及呼叫服务产业推介会数量 | 1次 | 会议方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 会议方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 2025年12月底前完成 | 会议方案 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤145.12万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人员业务应用情况 | 参会内容对参会人员实际工作上的提升效果 | 较上年增加 | 会议方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业满意度 | 参会企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、2025年省级中小企业发展专项资金基层统计监测人员业务能力提升绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00011310003X | 项目名称 | 2025年省级中小企业发展专项资金基层统计监测人员业务能力提升 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |   |
| 资金用于按季度开展县域特色产业相关统计核算，组织开展民营经济年报汇总等工作，通过组织培训，提升基层统计监测人员业务能力，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底之前支出6.60万元，用于按季度开展县域特色产业相关统计核算，组织开展民营经济年报汇总等工作，通过组织培训，提升基层统计监测人员业务能力，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。 |

| 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 | 培训人员数量 | 年度内组织所辖县区、乡镇和重点开发区、园区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数 | ≥235人 | 省厅工作要求 |
| 数量指标 | 报送数据次数  | 上报本地区县域特色产业发展主要指标数据次数 | 4次 | 省厅工作要求 |
| 质量指标 | 报表准确率 | 报表准确率 | ≥95% | 省厅工作要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量\*100% | 100% | 省厅工作要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后50日前 | 省厅工作要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成性 | 培训按计划如期开展并按期完成 | 每半年一次 | 省厅工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本  | 反映参加能力提升人员人圴每天费用支出及用于上报数据所需费用情况 | ≤6.6万元 | 省厅工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供的数据，供各级政府部门决策提供有效支撑服务  | 提供的数据，为各级政府部门决策提供有效数据支撑 | 有效提供 | 省厅工作要求 |
| 社会效益指标 | 受训人员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 省厅工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 省厅满意度 | 反映省厅对所提供的数据认可程度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、2025年省级中小企业发展专项资金职业经理人培训绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000114100072 | 项目名称 | 2025年省级中小企业发展专项资金职业经理人培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 资金用于职业经理人培训，以推动民营企业人才队伍建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前支出3.2万元，通过职业经理人培训，推动民营企业人才队伍建设。 |

| 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 | 培训课时 | 完成培训课时 | ≥8课时 | 省厅工作要求 |
| 数量指标 | 每次参加培训人数 | 参加培训的人次 | ≥158人 | 省厅工作要求 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率=实际参加培训人数/应参加培训总人数\*100% | 100% | 省厅工作要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 培训按计划如期开展并按期完成 | 2025年12月前完成 | 省厅工作要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均每天培训费用支出 | ≤200元 | 省厅工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训人员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 较上年增加  | 省厅工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

11、2025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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00010610003P | 项目名称 | 2025年省级中小企业发展专项资金中小企业运行监测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于每月组织监测企业上报生产经营数据，为部门决策参考提供支撑服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底之前支出10万元，每月组织监测企业上报生产经营数据，为部门决策参考提供支撑服务。 |

| 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 | 监测企业户数 | 全市纳入中小企业运行监测企业户数 | ≥250家 | 省厅要求 |
| 质量指标 | 监测企业覆盖率 | 年度监测企业数量情况 | ≥88% | 省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日前 | 省厅要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映用于监测企业上报生产经营数据所需费用情况 | ≤10万元 | 省厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供的监测数据，供部门决策提供有效支撑服务 | 通过开展监测企业上报的数据，供决策部门提供有效参考 | 有效提供 | 省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省厅满意度 | 反映省厅对所提供的监测数据认可程度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、基层统计监测人员业务能力提升绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00010110006P | 项目名称 | 基层统计监测人员业务能力提升 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |   |
| 资金用于按季度开展县域特色产业相关统计核算，组织开展民营经济年报汇总等工作，通过组织培训，提升基层统计监测人员业务能力，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 20% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底之前支出4.103万元，用于按季度开展县域特色产业相关统计核算，组织开展民营经济年报汇总等工作，通过组织培训，提升基层统计监测人员业务能力，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。 |

| 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 | 培训人员数量 | 年度内组织所辖县市区、乡镇和重点开发区、园区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数 | ≥235人 | 省厅工作要求  |
| 数量指标 | 报送数据次数  | 上报本地区县域特色产业发展主要指标数据次数 | 4次 | 省厅工作要求  |
| 质量指标 | 报表准确率 | 报表准确率 | ≥95% | 省厅工作要求  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量\*100% | 100% | 省厅工作要求  |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后50日前 | 省厅工作要求  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成性 | 培训按计划如期开展并按期完成 | 每半年一次 | 省厅工作要求  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映参加能力提升人员人圴每天费用支出及用于上报数据所需费用情况 | ≤4.1万元 | 省厅工作要求  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供的数据，供各级政府部门决策提供有效支撑服务  | 提供的数据，为各级政府部门决策提供有效数据支撑 | 有效提供 | 省厅工作要求  |
| 社会效益指标 | 受训人员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 省厅工作要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省厅满意度 | 反映省厅对所提供的数据认可程度 | ≥90 | 问卷调查  |
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数\*100% | ≥90 | 问卷调查  |

13、清欠摸排工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00025310002G | 项目名称 | 清欠摸排工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.84 | 其中：财政 资金 | 12.84 | 其他资金 |   |
| 资金用于清理拖欠企业账款专班为开展集中培训、数据审核和督导整改发生的工作经费，推进中小企业发展。  |
| 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 | 1.2025年底之前支出12.48万元用于清理拖欠企业账款专班为开展集中培训、数据审核和督导整改发生的工作经费，以推进中小企业发展。  |

| 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 | 开展摸排次数 | 开展摸排次数 | 1次 | 市政府工作安排布署 |
| 质量指标 | 摸排工作完成率 | 清欠账款摸排工作完成率 | 100% | 市政府工作安排布署 |
| 时效指标 | 按资金计划及时支出 | 按资金计划及时支出 | 2025年12月底之前支出 | 市政府工作安排布署 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤12.84万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动中小企业发展 | 持续推动中小企业发展 | 持续推动 | 市政府工作安排布署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、中小企业“百场万家”公益服务活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000098100080 | 项目名称 | 中小企业“百场万家”公益服务活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.21 | 其中：财政 资金 | 7.21 | 其他资金 |   |
| 开展针对中小企业公益性服务活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支付7.2053万元，开展针对中小企业公益性服务活动，举办3场公益服务活动，培训人360以上，以减少企业学习成本。 |

| 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 | 活动场次 | 举办活动场次 | ≥3场 | 省厅要求 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | 100% | 省厅要求 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2025年12月底前完成 | 省厅要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7.21万元 | 省厅要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性服务 | 为企业提供公益性服务，减少企业学习成本 | 公益性服务 | 省厅要求 |
| 社会效益指标 | 为企业提供优质服务 | 发挥财政资金引导作用，为企业提供优质服务 | 提供优质服务 | 省厅要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及  | 不涉及  | 不涉及  | 省厅要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及  | 不涉及  | 不涉及  | 省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 受服务企业的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、中小企业运行监测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00009910005T | 项目名称 | 中小企业运行监测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.66 | 其中：财政 资金 | 7.66 | 其他资金 |   |
| 组织企业按时上报生产经营数据，开展中小企业统计检测人员业务能力提升培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 20% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支付7.6606万元，每月组织监测企业上报生产经营数据，为部门决策参考提供支撑服务。 |

| 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 | 监测企业总量 | 全市纳入中小企业运行监测企业户数 | ≥250家 | 省厅要求 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均企业填报生产经营数据户数 | ≥220家 | 省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日前 | 省厅要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7.66万元 | 省厅要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 为工信部提供监测数据 | 为工信部提供监测数据 | 提供监测数据 | 省厅要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为工信厅提供监测企业数据总量 | 为工信厅提供监测企业数据总量 | 前十名 | 省厅要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 593承德市工业和信息化局 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 承德市工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.48 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 扫描仪 | A02021118 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 16 | 0.06 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 书柜 | A05010501 | 个 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 工业和信息化工作经费和盐业执法经费 | 81.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

九、国有资产信息

承德市工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为443.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 593承德市工业和信息化局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 443.69 |
| 1、房屋（平方米） | 830.94 | 80.85 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 830.94 | 80.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 90.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 639 | 272.77 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。