**承德市工业和信息化局**

**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 593承德市工业和信息化局 | | 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 | 2511.36 | 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 |  |
| 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 | 1164.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.58 |
| 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 | 1510.60 |
| 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 | 99.35 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2511.36 | 本年支出合计 | 2833.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 322.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2833.52 | 支出总计 | 2833.52 |

部门预算收入总表

| 593承德市工业和信息化局 | | | | | 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 | 2833.52 | 2511.36 | 2511.36 |  |  |  |  |  |  | 322.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1164.99 | 934.27 | 934.27 |  |  |  |  |  |  | 230.72 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1151.79 | 921.07 | 921.07 |  |  |  |  |  |  | 230.72 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1034.69 | 803.97 | 803.97 |  |  |  |  |  |  | 230.72 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.10 | 117.10 | 117.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1510.60 | 1425.16 | 1425.16 |  |  |  |  |  |  | 85.44 |
| 13 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1459.02 | 1409.06 | 1409.06 |  |  |  |  |  |  | 49.96 |
| 14 | 2150501 | 行政运行 | 1050.02 | 1000.06 | 1000.06 |  |  |  |  |  |  | 49.96 |
| 15 | 2150517 | 产业发展 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.58 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  | 35.48 |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 51.58 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  | 35.48 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 99.35 | 93.35 | 93.35 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 99.35 | 93.35 | 93.35 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 99.35 | 93.35 | 93.35 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

部门预算支出总表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 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 | 2833.52 | 2372.94 | 460.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1164.99 | 1164.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1151.79 | 1151.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1034.69 | 1034.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.10 | 117.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1510.60 | 1050.02 | 460.58 |  |  |  |
| 13 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1459.02 | 1050.02 | 409.00 |  |  |  |
| 14 | 2150501 | 行政运行 | 1050.02 | 1050.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2150517 | 产业发展 | 409.00 |  | 409.00 |  |  |  |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.58 |  | 51.58 |  |  |  |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 51.58 |  | 51.58 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 99.35 | 99.35 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 99.35 | 99.35 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 99.35 | 99.35 |  |  |  |  |

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：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 | 2511.36 | 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 | 1164.99 | 1164.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |
| 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 | 1510.60 | 1510.60 |  |  |
| 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 | 99.35 | 99.35 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2511.36 | 本年支出合计 | 2833.52 | 2833.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 322.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 322.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2833.52 | 支出总计 | 2833.52 | 2833.52 |  |  |

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：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 | 2833.52 | 2372.94 | 460.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1164.99 | 1164.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1151.79 | 1151.79 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1034.69 | 1034.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.10 | 117.10 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.20 | 13.20 |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 13.20 | 13.20 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.58 | 58.58 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 |  |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1510.60 | 1050.02 | 460.58 |
| 13 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1459.02 | 1050.02 | 409.00 |
| 14 | 2150501 | 行政运行 | 1050.02 | 1050.02 |  |
| 15 | 2150517 | 产业发展 | 409.00 |  | 409.00 |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.58 |  | 51.58 |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 51.58 |  | 51.58 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 99.35 | 99.35 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 99.35 | 99.35 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 99.35 | 99.35 |  |

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：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 | 2372.94 | 2187.15 | 185.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1193.66 | 1193.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 387.75 | 387.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 263.63 | 263.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 218.47 | 218.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.31 | 44.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.10 | 117.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.26 | 43.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.35 | 99.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 185.79 |  | 185.79 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 33.08 |  | 33.08 |
| 16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 15.25 |  | 15.25 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.63 |  | 7.63 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 48.47 |  | 48.47 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.67 |  | 55.67 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 993.49 | 993.49 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 204.19 | 204.19 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 758.89 | 758.89 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 17.16 | 17.16 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府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：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

| 593承德市工业和信息化局 | | | 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

| 593承德市工业和信息化局 | | | 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 | 18.58 | 18.58 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.58 | 18.58 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 5.78 | 5.78 |  |  |

第一部分 承德市工业和信息化局2023年部门预算信息公开情况说明

承德市工业和信息化局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，现将承德市工业和信息化局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：**

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，目前我市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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入2833.52万元，其中：一般公共预算收入2511.36万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，上年结余结转322.16万元。

（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。2023年部门支出预算为2833.52万元，其中基本支出2372.94万元，包括人员经费2187.15万元、日常公用经费185.79万元；项目支出460.58万元，其中本级支出460.58万元，主要为工业和信息化工作经费80.00万元、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会25.00万元、工业和信息化产业发展资金200.00万元、中国数字经济博览会承德会展50.00万元、组建国家钒钛产业联盟会费40.00万元、盐业执法装备购置工作经费14.00 万元。高级职业经理人培训 2.48万元 、公益服务活动30.00万元、基层统计监测人员能力提升3.20万元、企业上市及职业经理人培训市场推介活动6.3万元、中小企业运行监测9.60万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排2833.52万元。较2022年预算减少319.43万元，其中：基本支出减少285.01万元，主要原因为人员减少；项目支出较2022年实际安排减少34.42万元，主要用于减少中国数字经济博览会承德会展项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排185.79万元，主要用于水费0.17万元、电费3.70万元、邮电费33.08万元、因公出国费5.00万元、公务接待费0.78万元、福利费9.42万元、工会经费7.63万元、公务用车运行维护费2.80万元、公务交通补贴48.47万元、维修费4.00万元、委托业务费15.25万元、其他商品和服务支出55.67万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年工信局“三公”经费公共预算财政拨款预算18.58万元，比上年减少5.13万元，同比下降21.63%。我部门三公经费变动主要原因是出国经费预算减少。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费5.00万元，同比减少5.00万元，同比下降50%。减少的主要原因是：出国任务较少。
2. 公务用车购置及运行维护费7.80万元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置费0万元，同比无增减变化。
4. 公务用车运行维护费7.80万元，同比无增减变化。

（3）公务接待费5.78万元，同比减少0.13万元，同比下降2.20%。减少的主要原因是：节约开支，减少接待费用。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，在统筹今明两年政策衔接的基础上，上下联动、齐心协力，抓投资上项目，调整产业结构，优化营商环境，助企纾困解难，搞活市场主体，加快绿色转型，促进工业经济平稳运行和提质升级，推动全市工业高端化、智能化、绿色化、服务化发展

（二）分项绩效目标

（一）着力稳定工业经济增长

绩效目标：密切跟踪经济运行态势，加强对重点行业、重点企业、重点产品分析研判、精准调度和运行监测分析，确保实现工业经济稳步运行，持续增长。

绩效指标：实现规上工业企业增加值增速5.5%左右，新增规模以上工业企业40 家以上。

（二）着力加强优质企业培育

绩效目标：坚持扩量与提质并重，把发展壮大企业、做大做强存量作为工业发展的重中之重。大力实施企业梯次培育工程，发展壮大一批骨干企业、精准培育一批专精特新企业。

绩效指标：发展壮大10亿级企业25家、50亿级企业4家、百亿级企业2家，培育省级以上“专精特新”企业10家以上。

（三）着力推进主导产业发展

绩效目标：发挥重点产业优势，全力打造钒钛新材料产业、特色智能制造产业和普通话应用和大数据产业，加快项目建设。

绩效指标：钒钛新材料产业营业收入达到640亿元；特色智能制造产业营业收入达到100亿元以上；服务外包肯大数据产业营业收入达到55亿元。

（四）着力强化工业项目建设

绩效目标：紧紧围绕工业主导产业，大力实施“工业项目攻坚，深入谋划实施一批重大产业链项目。

绩效指标：滚动推进“十大技改项目”“十大前期项目”建设，带动全市全年实施工业项目200个以上、重点推进亿元以上项目100个以上，争列省重点技改项目50个以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。根据我市预算绩效管理相关要求，健全完善我局预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓工作落实。按照“谁支出、谁负责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。财务科配合相关科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。

（三）强化预算管理。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。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，履行政府采购手续，确保按照时间节点完成支出任务， 及早发挥财政资金效益。

（四）完善评价机制。扎实开展绩效自评，制定评价工作方案， 明确评价内容、责任科室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。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。

（五）加强宣传培训。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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、工业和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟定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。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 | 新增规上工业企业数量 | 新增规上工业企业30家以上 | ≥30 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检查督导完成率 | 检查督导完成率 | ≥80 | 行业规范 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100 | 行业规范 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务正常运行 | 保障业务正常运行 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 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 | 行业规范 |

**2、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成京津冀工业固废综合利用产业对接会 |

| 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 | 参加会议人数 | 参加会议人数 | ≤300 | 会议方案 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率=参会出勤人数/参会总人数\*100% | ≥90 | 行业规范 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100 | 行业规范 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 12月底前召开会议 | 12月底前 | 会议方案 |
| 成本指标 | 会议总成本 | 各项会议成本 | ≤25 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示承德市工业固废综合利用成果，提升城市影响力 | 展示承德市工业固废综合利用成果，提升城市影响力 | 稳步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 |  |
| 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 | 行业规范 |

**3、组建国家钒钛产业联盟会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕科技创新、科技创业，努力打造集技术研发、成果转化、产业转化、产品应用于一体的创新创业平台，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 | 完成调研考察数量 | 完成调研1次以上 | ≥1 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 质量指标 | 联盟组建工作完成率 | 联盟组建工作完成率 | ≥80 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥承德市钒钛资源优势，促进钒钛产业高质量发展 | 发挥承德市钒钛资源优势，促进钒钛产业高质量发展 | 稳步促进 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 推动发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90 | 行业规范 |

**4、高级职业经理人培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过高级职业经理人培育，推动中小企业人才队伍建设 |

| 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 | 培训人数 | 培训高级职业经理人人数 | ≥263人 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 培训课时 | 每名高级职业经理人完成的培训课时 | ≥8课时 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 培训完成时间 | 12月底前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤350元 | 根据市财政要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更新理念 | 参训企业经营管理者学习到先进发展理念 | 经营理念得到更新 | 根据省厅要求 |
| 可持续影响指标 | 促进发展 | 促进民营企业发展 | 参训人员经营企业得到进一步发展 | 根据省厅要求 |
| 经济效益指标 | 优化中小企业营商环境 | 发挥财政资金引导作用，进一步优化我市中小企业营商环境 | 发挥资金作用优化我市中小企业营商环境 | 根据省厅要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 根据省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查满意和较满意的人员占调查总人数比率 | ≥90百分率 | 根据省厅要求 |

**5、工业和信息化产业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励企业加快发展，推动工业经济提质增效 |

| 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 | 奖补规上工业企业数量 | 奖补规上工业企业420家以上 | ≥420 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设运营企业服务平台数量 | 建设运营“承德市工业企业服务平台” | 1 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖补支出准确率 | 奖补的工业企业是否符合政策标准 | 100 | 行业规范 |
| 质量指标 | 企业服务平台建设完成情况 | “承德市工业企业服务平台”正常运行 | 建设完成并正常运行 | 行业规范 |
| 时效指标 | 发放奖补资金及时率 | 发放奖补资金及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监测上报及时率 | 监测上报及时率90%以上 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 完成企业服务平台建设、企业奖补支出总成本 | ≤200 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业发展，推进企业转型升级 | 促进企业发展，推进企业转型升级 | 稳步推进 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工业信息化工作正常开展 | 保障工业信息化工作正常开展 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务企业满意度90%以上 | ≥90 | 行业规范 |

**6、公益服务活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办中小企业“百场万家"公益服务活动，以“专精特新”中小企业、县域特色产业集群龙头企业需求和高级职业经理人培训为导向，通过线上线下相结合的方式开展服务活动7场次以上、服务企业840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 | 服务企业个数 | 通过线上线下相结合的方式，服务我市中小企业个数 | ≥840服务企业数量 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 实际完成服务企业家数与年度活动计划服务企业家数之比 | ≥100百分率 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 活动完成时间 | 12月底之前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 举办活动平均每人的花费 | ≤350元 | 根据市财政要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化中小企业营商环境 | 优化中小企业营商环境 | 发挥资金作用优化省、市中小企业营商环境 | 根据省厅要求 |
| 社会效益指标 | 对中小企业发展带来效果 | 提升企业经营管理、人力资源、数字化转型、政策扶持等能力 | 提升企业经营管理人力资源数字化转型等能力 | 根据省厅要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 根据省厅要求 |
| 可持续影响指标 | 中小企业整体实力增强 | 中小企业整体实力增强 | 中小企业整体实力增强 | 根据省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对活动的满意程度 | ≥90百分率 | 根据省厅要求 |

**7、基层统计监测人员能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照季度开展县域特色产业相关统计核算，组织开展年报汇总 |

| 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 | ≥149人 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 季度数据 | 组织本地区所辖县市县域特色产业发展数据统计工作 | 每季度上报一次数据 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后20日前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 人均经费 | 参加培训人均每天费用 | ≤300元 | 根据省厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为省厅提供数据 | 完成全市季度县域特色产业集群发展情况指标统计 | 季后30日前 | 根据省厅要求 |
| 经济效益指标 | 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 | 为省厅提供相关材料 | 对全市县域特色产业集群发展情况进行分析 | 季后30日前形成分析材料 | 根据省厅要求 |

**8、基层统计监测人员业务能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按季度开展县域特色产业相关统计核算，为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 | 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 | ≥149人 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 季度数据 | 组织本地区所辖县市县域特色产业发展数据统计工作 | 每季度上报一次数据 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后20日前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 能力提升经费 | 对基层统计监测人员业务能力提升与综合素质培养费用 | ≤0.6万元 | 根据省厅要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 社会效益指标 | 为省厅提供数据 | 完成全市季度县域特色产业集群发展情况指标统计核算 | 季后30日前将有关情况报省厅 | 根据省厅要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为省厅提供相关材料 | 对全市县域特色产业集群发展情况、季度中小企业监测企业运行情况进行分析 | 季后30日前形成分析材料 | 根据省厅要求 |

**9、企业上市及职业经理人培训市场推介活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过高级职业经理人培训，推动中小企业人才队伍建设 |

| 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 | 培训人数 | 培训高级职业经理人人数 | ≥263人 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 培训课时 | 每名高级职业经理人完成的培训课时 | ≥8课时 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 培训完成时间 | 12月底之前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤350元 | 根据市财政要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化中小企业营商环境 | 发挥财政资金引导作用，进一步优化我市中小企业营商环境 | 发挥财政资金引导作用，进一步优化我市中小企业营商环境 | 根据省厅要求 |
| 社会效益指标 | 更新理念 | 参训人员学习到先进发展理念 | 经营理念得到更新 | 根据省厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查满意和较满意人员占调查总人数比率 | ≥90百分比 | 根据省厅要求 |

**10、盐业执法装备购置工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动盐业专营管理，保障办公需求 |

| 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 | 设备购置数量 | 购置设备数量情况 | ≥56 | 工作需求 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 设备验收合格情况 | 100 | 行业规范 |
| 时效指标 | 装备购置及时性 | 反映装备按时采购情况 | 及时 | 工作需求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升盐业专营监督检查执法力度 | 提升盐业专营监督检查执法力度 | 巩固提升 | 工作职能 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用% | ≥95 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90 | 行业规范 |

**11、中国数字经济博览会承德会展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.瞄准数字经济产业发展前沿，集中展示承德在数字经济领域新技术、新产品、新服务等新成果，突出展示我市产业发展优势特色，凸显我市特有文化品位，完成布展任务。 |

| 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 | 参与展会企业数量 | 参加会展企业10家以上 | ≥10 | 数博会工作方案 |
| 质量指标 | 参展企业优质率 | 参展优质企业数/展览总企业数\*100% | ≥80 | 数博会工作方案 |
| 时效指标 | 展会参展及时性 | 反映是否如期参展，按期完成布展 | 及时 | 数博会工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市数字经济发展 | 促进我市数字经济发展 | 巩固提升 | 数博会工作方案 |
| 社会效益指标 | 推进我市数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合 | 推进我市数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合 | 巩固提升 | 数博会工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 参展企业满意度 | ≥90 | 历史同期水平 |

**12、中小企业运行监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织监测企业上报生产经营数据 |

| 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 | 全市纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥270家 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均企业填报生产经营数据户数 | 不低于上级要求 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日内 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 补助经费 | 平均对每家监测企业补助金额 | ≤80元 | 根据省厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信厅提供监测数据 | 每月提供监测企业数据，为工信厅提供决策参考 | 按时提供监测数据 | 根据省厅要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 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 | 月均提供监测企业数据总量全省排名 | 前十名 | 根据省厅要求 |

**13、中小企业运行监测补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织监测企业上报生产经营数据，为工信厅及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 | 监测企业总量 | 全市纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥270家 | 根据省厅要求 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均填报生产经营数据企业户数 | 不低于上级要求 | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日前 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 补助经费 | 对中小企业运行监测补助 | ≤2.4对中小企业运行监测补助不低于2.4万元 | 根据省厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信厅提供监测数据 | 每月提供监测企业数据，为工信厅决策参考提供有效监测企业数据 | 按时提供监测数据 | 根据省厅要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据省厅要求 |
| 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 | 月均为工信厅提供监测企业数据总量全省排名 | 前十名 | 根据省厅要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市工业和信息化局安排政府采购预算134.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 承德市工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.55 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 话筒设备 | A02091206 | 套 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 工业和信息化产业发展资金 | 200.00 | 平台运营服务 | C16080200 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.71 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.81 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 网络收发器 | A02010216 | 台 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 通用照相机 | A02020502 | 台 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.21 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 装订机 | A02021203 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 话筒设备 | A02091206 | 台 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 录音外围设备 | A02091209 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 钢材秤 | A02121204 | 台 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 9 | 0.06 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 9 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 7 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 盐业执法装备购置工作经费 | 14.00 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 3 | 0.34 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 中国数字经济博览会承德会展 | 50.00 | 博览会服务 | C22020100 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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865.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为134.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 865.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4503.94 | 371.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 830.94 | 80.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 140.75 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 353.79 |

注：1、实有车辆6辆。

2、办公用房价值80.84万元计入固定资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。