**2024年单位预算信息公开目录**

[一、承德市工业和信息化局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、承德市工业和信息化局本级收支预算

单位预算收支总表

| 593001承德市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 | 2306.54 | 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 | 24.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 868.84 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.42 |
| 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 | 1317.37 |
| 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 | 86.19 |
| 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 | 2306.54 | 本年支出合计 | 2350.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 44.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2350.81 | 支出总计 | 2350.81 |

单位预算收入总表

| 593001承德市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 | 2350.81 | 2306.54 | 2306.54 |  |  |  |  |  |  | 44.27 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.84 | 868.84 | 868.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.77 | 840.77 | 840.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.02 | 733.02 | 733.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75 | 107.75 | 107.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1317.37 | 1297.09 | 1297.09 |  |  |  |  |  |  | 20.27 |
| 17 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1259.23 | 1259.23 | 1259.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150501 | 行政运行 | 949.42 | 949.42 | 949.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150517 | 产业发展 | 309.81 | 309.81 | 309.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58.13 | 37.86 | 37.86 |  |  |  |  |  |  | 20.27 |
| 21 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 58.13 | 37.86 | 37.86 |  |  |  |  |  |  | 20.27 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 593001承德市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 | 2350.81 | 1938.18 | 412.63 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.84 | 868.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.77 | 840.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.02 | 733.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75 | 107.75 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1317.37 | 928.73 | 388.63 |  |  |  |
| 17 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1259.23 | 928.73 | 330.50 |  |  |  |
| 18 | 2150501 | 行政运行 | 949.42 | 928.73 | 20.69 |  |  |  |
| 19 | 2150517 | 产业发展 | 309.81 |  | 309.81 |  |  |  |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58.13 |  | 58.13 |  |  |  |
| 21 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 58.13 |  | 58.13 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 593001承德市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 | 2306.54 | 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 868.84 | 868.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.42 | 54.42 |  |  |
| 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 | 1317.37 | 1317.37 |  |  |
| 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 | 86.19 | 86.19 |  |  |
| 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 | 2306.54 | 本年支出合计 | 2350.81 | 2350.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 44.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 44.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2350.81 | 支出总计 | 2350.81 | 2350.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 593001承德市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 | 2350.81 | 1938.18 | 412.63 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 868.84 | 868.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.77 | 840.77 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 733.02 | 733.02 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75 | 107.75 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 28.08 | 28.08 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.18 | 9.18 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 54.42 | 54.42 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.42 | 54.42 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.59 | 48.59 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1317.37 | 928.73 | 388.63 |
| 17 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1259.23 | 928.73 | 330.50 |
| 18 | 2150501 | 行政运行 | 949.42 | 928.73 | 20.69 |
| 19 | 2150517 | 产业发展 | 309.81 |  | 309.81 |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58.13 |  | 58.13 |
| 21 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 58.13 |  | 58.13 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 593001承德市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 | 1938.18 | 1765.36 | 172.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.83 | 1057.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.66 | 348.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.10 | 246.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.93 | 128.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.53 | 81.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.75 | 107.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.62 | 39.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 172.82 |  | 172.82 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 29.58 |  | 29.58 |
| 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 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 15.82 |  | 15.82 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 42.44 |  | 42.44 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.80 |  | 54.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 707.53 | 707.53 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 159.14 | 159.14 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 520.26 | 520.26 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 18.90 | 18.90 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 593001承德市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

| 593001承德市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

| 593001承德市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 | 18.11 | 18.11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.11 | 18.11 |  |  |
| 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 | 5.31 | 5.31 |  |  |

承德市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，现将承德市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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市工业和信息化局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2350.81万元，其中：一般公共预算收入2306.54万元，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44.27万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2350.81万元，其中基本支出1938.18万元，包括人员经费1765.36万元和日常公用经费172.82万元；项目支出412.63万元，主要为工业和信息化工作经费78.00万元、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会经费20.00万元、中国数字经济博览会承德会展48.00万元、补缴自收自支事业单位养老保险20.69万元、承德市工业互联网公共服务平台服务费35.85万元、钒钛产业大会经费40.00万元、规上工业企业运行监测工作补助资金60.96万元、市本级医疗应急防疫物资储备库房屋租金及物资周转物流费用17.00万元、普通话应用呼叫服务产业发展规划编制费用24.00万元、盐业执法工作经费10.00万元、职业经理人培训 5.26万元 、中小企业“百场万家”公益服务活动33.33万元、基层统计监测人员能力提升6.60万元、中小企业运行监测12.95万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2350.81万元，较2023年预算减少482.71万元，其中：基本支出减少434.76万元，主要为人员减少；项目支出减少47.95万元，主要为减少了工业和信息化产业发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排172.82万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.11万元，其中因公出国（境）费5.00万元；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5.31万元。与2023年相比减少0.47万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、补缴自收自支事业单位养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004110004M | | 项目名称 | 补缴自收自支事业单位养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.69 | 其中：财政 资金 | 20.69 | 其他资金 |  |
| 用于补缴自收自支事业单位养老保险金 | | | | | |
| 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.解决自收自支事业单位人员养老保险金 | | | | | |

| 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 | 补缴保险惠及人数 | 补缴保险惠及人数 | 17人 | 关于帮助解决自收自支事业单位职工养老保险金等问题的报告 |
| 质量指标 | 发放工作完成率 | 发放工作完成率 | 100% | 关于帮助解决自收自支事业单位职工养老保险金等问题的报告 |
| 时效指标 | 发放工作完成时间 | 发放工作完成时间 | 2024年12月底之前完成 | 关于帮助解决自收自支事业单位职工养老保险金等问题的报告 |
| 成本指标 | 发放资金总量 | 发放资金总量 | 20.69万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳解困 | 维稳解困 | 维稳解困 | 关于帮助解决自收自支事业单位职工养老保险金等问题的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 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 | 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 | 35.85 | 其中：财政 资金 | 35.85 | 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.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 | 24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% | 24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 | 2024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 | ≤35.85万元 | 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 |

**3、钒钛产业大会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00002510005H | | 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 |  |
| 用于钒钛产业对接会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 召开会议数量 | 召开会议数量 | 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 | 2024年12月前完成 | 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 | 提升我市钒钛产业成果转化、产品应用能力 | 提升我市钒钛产业成果转化、产品应用能力 | 有所提升 | 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 | 钒钛企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、工业和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004210004B | | 项目名称 | 工业和信息化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于为开展工业和信息化工作所发生的检查督导、企业调研、会议培训、委托咨询等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024年工作目标 |
| 质量指标 | 全年重点工作完成率 | 全年重点工作完成率 | 100% | 2024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 | 2024年12月底之前支出 | 2024年工作目标 |
| 成本指标 | 机关工作经费总成本 | 机关工作经费总成本 | ≤78万元 | 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 | 2024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 | 2024年工作目标 |
| 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 |

**5、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 | 13080024P00009310008K | | 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 | 60.96 | 其中：财政 资金 | 60.96 | 其他资金 |  |
| 用于规上工业企业运行监测工作奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥508家 | 工作补助方案 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 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 | 2024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 | ≤60.96万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工业经济运行监测分析预测预警提供支撑 | 为工业经济运行监测分析预测预警提供支撑 | 提供支撑 | 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% |  |

**6、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004410004N | | 项目名称 | 京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于京津冀工业固废综合利用产业洽谈会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于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 | 召开会议数量 | 召开会议数量 | 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 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024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 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 | 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% | 问卷调查 |

**7、市本级医疗应急防疫物资储备库房屋租金及物资周转物流费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004310003D | | 项目名称 | 市本级医疗应急防疫物资储备库房屋租金及物资周转物流费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于市本级医疗应急防疫物资储备库房租 | | | | | |
| 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.保障常态化疫情防控需要 | | | | | |

| 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 | 储备医疗应急物资种类 | 储备医疗应急物资种类 | ≥17种 | 综合疫情防控形势确定 |
| 质量指标 | 储备药品质量达标率 | 储备药品质量达标率 | 100% | 《市本级医疗应急防疫物资储备库使用合同》中相关规定 |
| 时效指标 | 储备库使用年限 | 储备库使用年限 | 3年 | 《市本级医疗应急防疫物资储备库使用合同》中相关规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算内 | ≤17万元 | 《市本级医疗应急防疫物资储备库使用合同》中相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备库物资能够最大限度满足疫情防控形势需求 | 储备库物资能够最大限度满足疫情防控形势需求 | 储备库物资能够最大限度满足疫情防控形势需求 | 常态化疫情防控形势需要 |
| 社会效益指标 | 保障疫情防控物资储备充足 | 保障疫情防控物资储备充足 | 保障疫情防控物资储备充足 | 常态化疫情防控形势需要 |
| 可持续影响指标 | 不出现涉疫药品短缺情况，保障社会稳定 | 不出现涉疫药品短缺情况，保障社会稳定 | 不出现涉疫药品短缺情况，保障社会稳定 | 常态化疫情防控形势需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 委托方满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、]职业经理人培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000102100071 | | 项目名称 | ]职业经理人培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.26 | 其中：财政 资金 | 5.26 | 其他资金 |  |
| 开展职业经理人培训，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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过高级职业经理人培训，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 | 课时要求 | ≥8课时 | 省厅工作要求 |
| 数量指标 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥263人 | 省厅工作要求 |
| 质量指标 | 更新理念 | 经营管理能力和水平提高 | 更新经营理念 | 省厅工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 培训工作完成时间 | 2024年底前 | 省厅工作要求 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 每人培训费用 | ≤200元 | 省厅工作要求 |
| 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 | 促进民营经济发展 | 促进全市民营企业发展 | 促进发展 | 省厅工作要求 |
| 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 | 培训人员满意度 | 参加培训人员的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、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 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 提高民营经济基层统计监测人员素质和业务能力 | | | | | |
| 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.按季度开展县域特色产业相关统计核算，通过培训提升基层统计人员业务能力 | | | | | |

| 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 | ≥165人 | 省厅要求 |
| 质量指标 | 季度数据 | 每季度上报一次本地区县域特色产业发展主要指标数据 | 按时上报数据 | 省厅要求 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后50日前 | 省厅要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6.6万元 | 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 | 为各级政府部门提供数据 | 按照省政府工作部署和要求，每季度将集群发展情况主要指标报送省厅 | 按时报送，为部门决策参考提供数据支撑 | 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 | 为省厅提供相关资料 | 提供数据是否得到省厅认可 | 提供数据是否得到省厅认可 | 省厅要求 |

**10、普通话应用呼叫服务产业发展规划编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00015110005R | | 项目名称 | 普通话应用呼叫服务产业发展规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于普通话应用产业规划编制 | | | | | |
| 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.编制普通话应用规划，持续指导普通话应用。 | | | | | |

| 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 | 对编制规划的组织论证次数 | 对编制规划的组织论证次数 | ≥1对编制规划的组织论证1-2次 | 编制规划要求 |
| 质量指标 | 评审率 | 专家对规划评审率 | 100专家评审率100% | 编制规划要求 |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 规划编制完成及时率达到100% | 100规划编制完成及时率达到100% | 编制规划要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 资金控制在预算内 | ≤23.93资金控制在23.925万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展促进作用 | 社会发展促进作用 | 社会发展促进作用 | 编制规划要求 |
| 可持续影响指标 | 持续指导普通话应用 | 持续指导普通话应用 | 持续指导普通话应用 | 编制规划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90服务对象满意度90%以上 | 问卷调查 |

**11、盐业执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00003910005F | | 项目名称 | 盐业执法工作经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于盐业执法所发生的工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 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 | 政策宣传次数 | 政策宣传次数 | ≥3次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 检查督导完成率 | 检查督导完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 计划及时完成检查和宣传任务 | 计划及时完成检查和宣传任务 | 2024年12月底完成 | 工作目标 |
| 成本指标 | 检查和宣传工作总成本 | 检查和宣传工作总成本 | ≤10万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强盐业专营监督检查执法力度，提升执法能力 | 加强盐业专营监督检查执法力度，提升执法能力 | 有所提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盐业企业满意度 | 盐业企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、中国数字经济博览会承德会展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000038100071 | | 项目名称 | 中国数字经济博览会承德会展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于中国数字经济博览会承德会展费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 企业数量 | 参加会展企业数量 | ≥10家 | 参展方案 |
| 质量指标 | 参展企业优质率 | 参展企业优质率 | 100% | 参展方案 |
| 时效指标 | 组织参展时间 | 组织参展时间 | 2024年12月底前完成 | 参展方案 |
| 成本指标 | 承德会展项目总成本 | 承德会展项目总成本 | ≤48万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 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 | 参展方案 |
| 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 |

**13、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 | 13080023P000103100078 | | 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 | 17.33 | 其中：财政 资金 | 17.33 | 其他资金 |  |
| 资金用于中小企业百场万家公益服务活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤17.33万元 | 省厅要求 |
| 数量指标 | 服务企业个数 | 通过线上线下相结合的方式，服务全市中小企业个数 | ≥800家 | 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 | 按计划完成支出 | 按计划完成支出 | 2024年12月底之前支出 | 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 | 提供服务 | 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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 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.举办8场公益服务活动，培训800人以上。 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | 举办活动场次 | ≥8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 | 2024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 | ≤16万元 | 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 | 13080023P00008310007A | | 项目名称 | 中小企业运行监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.95 | 其中：财政 资金 | 2.95 | 其他资金 |  |
| 资金用于中小企业运行监测工作 | | | | | |
| 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.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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据省厅要求 |
| 时效指标 | 按计划完成支出 | 按计划完成支出 | 2024年12月底前完成 | 根据省厅要求 |
| 成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | ≤2.95万元 | 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，为工信厅提供决策参考 | 按时提供监测数据 | 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 |

**16、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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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.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 | ≤10万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 593001承德市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 |  |  |  |  |  |  | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  | 55.50 |
| 承德市工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  | 55.50 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.48 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工业和信息化工作经费 | 78.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 盐业执法工作经费 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 中国数字经济博览会承德会展经费 | 48.00 | 博览会服务 | C22020100 | 次 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |

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本级上年末固定资产金额为437.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.50万元，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

| 593001承德市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 |  | 437.10 |
| 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 | 90.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 635 | 266.19 |

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。