

# 2024 年部门预算信息公开目录

一、科技和工信部门收支预算.....1



# 一、科技和工信部门收支预算

## 部门预算收支总表

350001 科技和工信部门

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	824.31	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	742.42
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	89.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.45
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	605.47
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

350001 科技和工信部门

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
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	15.12
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	824.31	本年支出合计	1469.55
33	上年结转结余	645.24	年终结转结余	
34	收入总计	1469.55	支出总计	1469.55

## 部门预算收入总表

350001 科技和工信部门

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	1469.55	824.31	824.31							645.24
2	206	科学技术支出	742.42	208.15	208.15							534.27
3	20601	科学技术管理事务	178.15	178.15	178.15							
4	2060101	行政运行	151.45	151.45	151.45							
5	2060102	一般行政管理事务	15.70	15.70	15.70							
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00	11.00	11.00							
7	20604	技术研究与开发	492.27	30.00	30.00							462.27
8	2060499	其他技术研究与开发支出	492.27	30.00	30.00							462.27
9	20605	科技条件与服务	32.00									32.00
10	2060502	技术创新服务体系	32.00									32.00
11	20699	其他科学技术支出	40.00									40.00
12	2069901	科技奖励	30.00									30.00
13	2069999	其他科学技术支出	10.00									10.00
14	208	社会保障和就业支出	89.09	89.09	89.09							

350001 科技和工信部门

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
15	20805	行政事业单位 养老支出	87.35	87.35	87.35							
16	2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	67.71							
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.64	19.64	19.64							
18	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
19	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	1.74							
20	210	卫生健康支出	17.45	17.45	17.45							
21	21011	行政事业单位 医疗	17.45	17.45	17.45							
22	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	8.53							
23	2101103	公务员医疗补 助	8.92	8.92	8.92							
24	215	资源勘探工业 信息等支出	605.47	494.50	494.50							110.97
25	21505	工业和信息产 业监管	452.97	442.00	442.00							10.97
26	2150517	产业发展	452.97	442.00	442.00							10.97
27	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	152.50	52.50	52.50							100.00
28	2150805	中小企业发展 专项	102.50	2.50	2.50							100.00

350001 科技和工信部门

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
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	50.00							
30	221	住房保障支出	15.12	15.12	15.12							
31	22102	住房改革支出	15.12	15.12	15.12							
32	2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12							

## 部门预算支出总表

350001 科技和工信部门

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	1469.55	272.71	1196.84			
2	206	科学技术支出	742.42	151.05	591.37			
3	20601	科学技术管理事务	178.15	151.05	27.10			
4	2060101	行政运行	151.45	151.05	0.40			
5	2060102	一般行政管理事务	15.70		15.70			
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00		11.00			
7	20604	技术研究与开发	492.27		492.27			
8	2060499	其他技术研究与开发支出	492.27		492.27			
9	20605	科技条件与服务	32.00		32.00			
10	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00			
11	20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
12	2069901	科技奖励	30.00		30.00			
13	2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
14	208	社会保障和就业支出	89.09	89.09				
15	20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35				
16	2080501	行政单位离退休	67.71	67.71				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
18	20808	抚恤	1.74	1.74				

350001 科技和工信部门

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
19	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
20	210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21	21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
22	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
23	2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
24	215	资源勘探工业信息等支出	605.47		605.47			
25	21505	工业和信息产业监管	452.97		452.97			
26	2150517	产业发展	452.97		452.97			
27	21508	支持中小企业发展和管理支出	152.50		152.50			
28	2150805	中小企业发展专项	102.50		102.50			
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
30	221	住房保障支出	15.12	15.12				
31	22102	住房改革支出	15.12	15.12				
32	2210201	住房公积金	15.12	15.12				

## 部门预算财政拨款收支总表

350001 科技和工信部门

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	824.31	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	742.42	742.42		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89.09	89.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.45	17.45		
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	605.47	605.47		
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				

350001 科技和工信部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.12	15.12		
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	824.31	本年支出合计	1469.55	1469.55		
33	年初财政拨款结转和结余	645.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	645.24					
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	1469.55	支出总计	1469.55	1469.55		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

350001 科技和工信部门

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	1469.55	272.71	1196.84
2	206	科学技术支出	742.42	151.05	591.37
3	20601	科学技术管理事务	178.15	151.05	27.10
4	2060101	行政运行	151.45	151.05	0.40
5	2060102	一般行政管理事务	15.70		15.70
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00		11.00
7	20604	技术研究与开发	492.27		492.27
8	2060499	其他技术研究与开发支出	492.27		492.27
9	20605	科技条件与服务	32.00		32.00
10	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00
11	20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
12	2069901	科技奖励	30.00		30.00
13	2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
14	208	社会保障和就业支出	89.09	89.09	
15	20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	
16	2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
18	20808	抚恤	1.74	1.74	
19	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	

350001 科技和工信部门

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
20	210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21	21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
22	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
23	2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
24	215	资源勘探工业信息等支出	605.47		605.47
25	21505	工业和信息产业监管	452.97		452.97
26	2150517	产业发展	452.97		452.97
27	21508	支持中小企业发展和管理支出	152.50		152.50
28	2150805	中小企业发展专项	102.50		102.50
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
30	221	住房保障支出	15.12	15.12	
31	22102	住房改革支出	15.12	15.12	
32	2210201	住房公积金	15.12	15.12	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350001 科技和工信部门

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	272.71	251.05	21.66
2	301	工资福利支出	188.53	188.53	
3	30101	基本工资	61.16	61.16	
4	30102	津贴补贴	39.98	39.98	
5	30103	奖金	9.49	9.49	
6	30107	绩效工资	24.75	24.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
10	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
11	30113	住房公积金	15.12	15.12	
12	302	商品和服务支出	21.66		21.66
13	30201	办公费	0.94		0.94
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.70		0.70
17	30211	差旅费	0.70		0.70
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15
19	30228	工会经费	2.32		2.32

350001 科技和工信部门

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
20	30229	福利费	1.53		1.53
21	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
22	30239	其他交通费用	6.00		6.00
23	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
24	303	对个人和家庭的补助	62.52	62.52	
25	30302	退休费	60.42	60.42	
26	30305	生活补助	1.74	1.74	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

350001 科技和工信部门

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350001 科技和工信部门

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

350001 科技和工信部门

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

350001 科技和工信部门

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 科技和工信部门 2024 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，现将科技和工信部门 2024 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 职责：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的政府规范性文件。

（二）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。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，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。

（三）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区基础研究和应用基础研究。

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

（六）组织拟订并落实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。指导开发区（园区）科技创新等工作。负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。

（十一）会同有关部门拟订并落实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。

（十二）承担各级科学技术类奖项的推荐申报工作。

（十三）提出全区新型工业化发展规划和政策，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。

（十四）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，结合全区现代化产业体系建设总体规划，提出优化产业布局、结构的工作建议，推进现代产业体系建设，起草政府规范性文件。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十五）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。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十六）按照审批权限，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）以及国家、省、市和区级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案区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，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（十七）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。

（十八）贯彻落实国家、省、市政策和标准，拟订高新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，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）负责全区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、市和区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。

（二十）拟订并组织实施全区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。

（二十一）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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。承担盐业行业管理工作。

(二十二) 拟订全区大数据应用和产业发展规划、政策措施。负责全区大数据行业管理,统筹全区大数据资源库建设,引导推动大数据产业发展和开发利用。

(二十三) 负责处理军民融合发展委员会办公室日常事务,负责全区军工企业行业管理工作。

(二十四) 开展工业、中小企业的对外合作与交流。承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(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
科技和工信部门	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,目前我区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。山海关区科工部门的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入为1469.55万元,其中:一般公共预算收入824.31万元,基金预算收入0元,财政专户核拨收入0元,其他来源收入0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，反映山海关区科工部门年度预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出为1469.55万元，其中：基本支出272.71万元，主要是人员经费251.05万元和日常公用经费21.66万元；项目支出1196.84万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算支出安排1469.55万元，较2023年预算增加470.78万元，其中：基本支出增加13.83万元，主要为人员增加及工资调标等支出增加；项目增加456.95万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.66万元，主要用于办公费0.94万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、差旅费0.70万元、会议费0万元、福利费1.53万元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用16.49万元等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.0万元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1.0万元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平。

## 五、部门项目预算安排情况及绩效目标

## 1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00LDLE10017W		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 保障公务用车的正常运行。					
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	单位管理车辆数量	单位管理公务用车数量		1辆	年度工作计划
	质量指标	公车保险缴纳率	按时缴纳公务用车保险的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	使用公车是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	调查中单位人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

## 2、专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410090X		项目名称	专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	人事代理补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.63		5.25	7.88	10.50	
绩效目标	1. 保证人事代理人员补贴的正常发放，按时足额缴纳各种保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		1人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		1人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

### 3、2023年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00000710015N		项目名称	2023年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金第二批）	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	2023年技术创新引导专项资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	7.50		15.00	22.50	30.00
绩效目标	1. 项目投产，持续产生经济效益。 2. 申请发明专利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	申请专利	受理通知书数量		3个
	质量指标	奖励资金拨付及时	奖励资金拨付及时		及时
	时效指标	奖励对象资质条件达标	技术创新企业资质条件、创新项目达标		达标
	成本指标	科技技术创新企业补助金额	反映科技技术创新企业补助金额		30万元
效益指标	可持续影响指标	提高企业创新力	提高了企业创新能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受益企业满意度情况		满意

#### 4、2023年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00380910008N		项目名称	2023年省级中小企业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2023年省级中小企业发展专项资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 企业所属行业细分领域创新发展方面实现提升。					
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	支持企业的数量		1户	河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	质量指标	企业创新发展能力提升	企业创新能力实现提升		提升了研发费用的投入	河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	时效指标	资金按时拨付	资金按照时间要求拨付		2023年底前	河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知

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
	成本指标	单个企业补贴金额	单个企业补贴金额	100 万元	知
					河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	生态效益指标	示范带动	引导带动更多企业向“专精特新”发展	带动发展	河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级部门对工作满意程度	98%	河北省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知

## 5、2023年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000006100080		项目名称	2023年支持工业互联网创新发展等项目资金	
预算规模及资金用途	预算数	10.97	其中：财政资金	10.97	其他资金
	2023年支持工业互联网创新发展等项目资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.74		5.49	8.23	10.97
绩效目标	1. 通过从视觉感官上提升品牌形象，增加品牌认知度，建立良好的品牌效益。				
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	产品外观设计，媒体标志风格设计	2023年按照对应设计挑选2款瓶型，以及提供1套短视频平台设计方案，提供1套线上宣传渠道设计方案	4套	年度项目计划
	质量指标	设计方案完成度	按照设计要求提供对应的设计方案	100%	年度项目计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度项目计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否(支付)	年度项目计划
效益指标	可持续影响指标	改善品牌对外的宣传形象，在内外包装设计上提升整体品牌价值	2023年线上宣传渠道增加1条，入驻短视频平台1个	2渠道增加/入驻短视频平台	年度项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	满意消费者占比	100%	年度项目计划

## 6、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P003808100056		项目名称	2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金
	推进科技特派员制度，为乡镇街道及园区提供科技支持。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8.00		16.00	24.00	32.00
绩效目标	1. 推进科技特派员制度，为乡镇街道及园区提供科技支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持科技特派员工作站数	支持科技特派员工作站数量		8个
	质量指标	完成工作站建设数	完成工作站建设数		8个
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100%
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		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
效益指标	可持续影响指标	科技创新能力	对乡镇街道及园区创新能力支撑作用	进一步提升	《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申报单位满意程度	≥90%	调查问卷

## 7、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P003834100055		项目名称	2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）		
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	
	2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 激发全社会创新创业活力，推动科技创新跃升行动。					
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	奖励科技创新企业数量		≥1家	《关于下达高新技术企业认定奖补资金的通知》
	时效指标	奖励资金拨付及时	奖励资金拨付及时		及时	《关于下达高新技术企业认定奖补资金的通知》
	质量指标	奖励对象资质条件达标	科技创新企业资质条件、创新项目达标		达标	《关于下达高新技术企业认定奖补资金的通知》
	成本指标	高新技术企业补助金额	高新技术企业补助金额		≤10万元	《关于下达高新技术企业认定奖补资金的通知》

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
效益指标	可持续影响指标	提高企业创新力	提高了企业创新能力	提高	年底工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务满意度不断提高	满意程度	≥95%	企业问卷调查

## 8、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00380810006R		项目名称	2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）		
预算规模及资金用途	预算数	462.27	其中：财政资金	462.27	其他资金	
	促进企业加大研发费用投入，激发全社会创新创业活力，推动科技创新跃升行动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	462.27	
绩效目标	1. 促进企业加大研发费用投入，激发全社会创新创业活力，推动科技创新跃升行动。					
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	奖励科技创新企业数量		7家	关于下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）预算的通知
	质量指标	奖励对象资质条件达标	科技创新企业资质条件、创新项目达标		达标	关于下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）预算的通知

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
	时效指标	奖励资金拨付及时	奖励资金拨付及时	及时	专项资金管理办法
	成本指标	科技创新企业补助金额	反映科技创新企业补助金额	487.4 万元	关于下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）预算的通知
效益指标	经济效益指标	带动企业加大科技创新投入	研发投入强度不增加	增加	年末完成工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受奖励企业满意程度	满意	年末完成工作任务

## 9、保安公司扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00442R10006T		项目名称	保安公司扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保安公司扶持资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1. 保障企业的运营发展及减轻企业安置退伍士兵、士官的安置任务压力，有效维护社会稳定及内容退伍人员的稳定					
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	支付工资及保险人员数量	全部用于支付工资及保险人员数量		21人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险及时发放	工资及保险及时发放，保证队伍的稳定		21人	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度占总职工人数		≥90%	年度工作计划

## 10、改制企业各项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P0006XB100050		项目名称	改制企业各项费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	改制企业各项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.68		5.35	8.03	10.70	
绩效目标	1. 保障每月足额发放公司留守职工工资及支付改制企业离退休等人员各项费用。					
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	保障全年足额工资发放	保障全年足额工资发放		100%	按实际预算测算确定
	质量指标	全年及时发放工资情况	保障全年及时发放工资情况		100%	按实际预算测算确定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	按实际预算测算确定
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		100%	按实际预算测算确定
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		95%	按实际预算测算确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意程度		100%	按职工满意程度确定

## 11、工业转型升级（技改）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00381510013F		项目名称	工业转型升级（技改）专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	442.00	其中：财政资金	442.00	其他资金
	工业转型升级（技改）专项资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	110.50		221.00	331.50	442.00
绩效目标	1. 引导实施重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资40倍以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	申报技改项目的企业数量	申报技改项目的企业数量		3家
	质量指标	项目指标达到相关要求	项目指标达到相关要求		审核通过
	时效指标	控制时间节点	在审核时间段全部完成项目申报		及时申报
	成本指标	控制报送成本	材料报送精简化		精简
效益指标	社会效益指标	吸纳就业人数及推进区域经济发展，带动产业化发展效果	就业人员增加数量项目完成后完成期间新增就业人数		≥32人
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意程度		满意
					调查满意度

## 12、科技创新和科学普及专项资金（高企奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003834100067		项目名称	科技创新和科学普及专项资金（高企奖励）	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	科技创新和科学普及专项资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5.00		10.00	15.00	30.00
绩效目标	1. 对原有生产线进行技术改造，建成5000吨丙氨酸生产线；项目建成投产后新增税收700万元，新增出口创汇300万元。 2. 开发新品6款，上市4款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	申报技改项目的企业数量	申报技改项目的企业数量		3家
	质量指标	新品开发	开发新产品数量		≥6款
	时效指标	控制时间节点	在审核时间段全部完成项目申报		及时申报
	成本指标	控制报送成本	材料报送精简化		精简
效益指标	社会效益指标	吸纳就业人数及推进区域经济发展，带动产业化发展效果	就业人员增加数量项目完成后完成期间新增就业人数		≥32人
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意程度		满意
					调查满意度

### 13、提前下达 2024 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	13030324P00380910009Q		项目名称	提前下达 2024 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	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
2024 年中小企业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.20		0.50	1.00	2.50
绩效目标	1. 每月监测中小企业不少于 60 家，企业数据上报率达到 95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	监测企业数量	全区中小企业监测户数		60
	质量指标	每月报送数量	每月企业生产经营数据填报户数		50
	时效指标	报送时限	按时限完成报送数据		每月 25 日前
	成本指标	补助经费	每家企业每月平均补助金额		≤60 元
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出
	社会效益指标	社会帮服率	社会帮服率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	为工信部门提供监测企业数据数量满意程度	为工信部门提供监测企业数据数量满意程度		≥98%

## 14、县域科技创新工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P008X4R10004X		项目名称	县域科技创新工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	县域科技创新工作专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 加强政策引领，提升科技创新管理服务水平。 2. 培育壮大科技创新主体，优化科技创新条件。					
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	科小数量	科小新增家数		≥20 家	年度工作计划
	成本指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		≤100000 元	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	年度工作计划
	质量指标	企业创新能力提升	规上工业企业研发经费支出比重提升		>2.1%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	规上工业企业建立研发机构比例	规上工业企业建立研发机构的比例		<35%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	对所服务对象的满意程度		100%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

350001 科技和工信部门

单位：万元

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				
政府采购项目来源	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	

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

科技和工信部门上年末固定资产金额为 856766.73 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

350001 科技和工信部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总额		856766.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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

我部门无其他需要说明的事项。