**2024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

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、部门整体绩效目标 21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25

八、政府采购预算情况 43

九、国有资产信息 43

十、名词解释 43

十一、其他需要说明的事项 44

部门预算收支总表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 2504.35 | 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 | 1227.92 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.72 |
| 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 | 987.60 |
| 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 | 39.05 |
| 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 | 2504.35 | 本年支出合计 | 2576.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2576.59 | 支出总计 | 2576.59 |

部门预算收入总表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 2576.59 | 2504.35 | 2504.35 |  |  |  |  |  |  | 72.24 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1227.92 | 1155.68 | 1155.68 |  |  |  |  |  |  | 72.24 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1119.68 | 1119.68 | 1119.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 567.74 | 567.74 | 567.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 551.94 | 551.94 | 551.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.84 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.84 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.30 | 256.30 | 256.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.99 | 165.99 | 165.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.55 | 119.55 | 119.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 65.72 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.72 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 987.60 | 987.60 | 987.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 876.10 | 876.10 | 876.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2150517 | 产业发展 | 876.10 | 876.10 | 876.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 111.50 | 111.50 | 111.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 111.50 | 111.50 | 111.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 2576.59 | 838.50 | 1738.09 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1227.92 | 567.74 | 660.18 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1119.68 | 567.74 | 551.94 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 567.74 | 567.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 551.94 |  | 551.94 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  | 71.84 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  | 71.84 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.30 | 165.99 | 90.31 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.99 | 165.99 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.55 | 119.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 987.60 |  | 987.60 |  |  |  |
| 25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 876.10 |  | 876.10 |  |  |  |
| 26 | 2150517 | 产业发展 | 876.10 |  | 876.10 |  |  |  |
| 27 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 111.50 |  | 111.50 |  |  |  |
| 28 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 111.50 |  | 111.50 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 2504.35 | 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 | 1227.92 | 1227.92 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.30 | 256.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.72 | 65.72 |  |  |
| 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 | 987.60 | 987.60 |  |  |
| 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 | 39.05 | 39.05 |  |  |
| 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 | 2504.35 | 本年支出合计 | 2576.59 | 2576.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 72.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2576.59 | 支出总计 | 2576.59 | 2576.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 2576.59 | 838.50 | 1738.09 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1227.92 | 567.74 | 660.18 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1119.68 | 567.74 | 551.94 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 567.74 | 567.74 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 551.94 |  | 551.94 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.40 |  | 0.40 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 36.00 |  | 36.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  | 71.84 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 71.84 |  | 71.84 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.30 | 165.99 | 90.31 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.99 | 165.99 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.55 | 119.55 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 90.00 |  | 90.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 65.72 | 65.72 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.72 | 65.72 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.86 | 47.86 |  |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 987.60 |  | 987.60 |
| 25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 876.10 |  | 876.10 |
| 26 | 2150517 | 产业发展 | 876.10 |  | 876.10 |
| 27 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 111.50 |  | 111.50 |
| 28 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 111.50 |  | 111.50 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 39.05 | 39.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 838.50 | 779.63 | 58.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 652.60 | 652.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.04 | 132.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.68 | 92.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.03 | 43.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.63 | 47.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.44 | 46.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.86 | 47.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.05 | 39.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 183.11 | 183.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.87 |  | 58.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.63 |  | 8.63 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.03 | 127.03 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 108.19 | 108.19 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.82 | 6.82 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区工业和信息化局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区工业和信息化局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，现将唐山市丰南区工业和信息化局2024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：**

一、支持工业技术改造

组织全区工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全区重点工业技术改造项目。

二、扶持企业技术创新

组织实施全区工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新促进工业节能减排与资源综合利用,指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理，推进企业能源管理中心建设。

三、推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能 指导全区工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。协调推进工业强区建设,协调推进实施工业强区战略，打好工业转型升级攻坚战。

四、工业经济运行监测

监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。指导全区减轻企业负担工作，组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计工作。组织开展对外交流与合作,开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。

五、加强工业行业质量管理

实施质量兴区战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作；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。推进食品诚信体系建设。

六、指导工业行业安全生产、应急管理

指导全区工业加强安全管理，负责工业安全生产信息宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责危险化学品搬迁时的方案制定。

七、推进信息化与工业化深度融合

提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作；指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。

八、中小和民营企业公共服务体系建设

推动中小和民营企业公共服务平台建设，为中小企业才引和企业家培训。

九、促进产业集群和县域工业发展

促进中小企业专业化发展及为大企业配套，加强“专精特新”企业培育力度

十、综合业务管理

制定部门发展规划、指导业务活动；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传等。申报和实施国家工业和信息化重大专项项目，履行禁止化学武器公约和专项资金监管等工作。负责科技计划、项目及经费管理等科技重点工作，开展科技宣传、科技调研、技术市场管理、科技档案、科技成果管理、科普管理、绩效评价管理等综合业务。

十一、综合事务管理

整体工作运转保障，政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等；开展政府信息公开、行政许可事项受理。开展信息化建设、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理等工作。

社会公益技术研究 重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品的应用示范

十二、现代农业技术研究

推动农业科技创新，组织开展新品种、新技术、新产品的应用示范，解决制约现代农业发展和新农村建设的重大关键技术问题

十三、支持科技型中小企业技术创新

支持科技型中小企业开展技术创新；建立健全中小企业技术创新公共服务体系；壮大科技型中小企业创业投资引导基金规模，建立和完善融资风险补偿基金、科技成果转化引导基金等，搭建科技金融服务平台。

十四、科技创新、创业（基地）平台建设、科技人才队伍建设。

加强企业研发机构建设，建立院士工作站，组建科技创新团队，提高企业自主创新能力。加强科技园区建设，健全创新创业载体及中介服务体系，开展科技交流对接、科技服务、科技特派员创业培训。科研开发能力和创新贡献持续提升。全区科技中介机构、科技孵化器、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。

十五、科技创新服务体系建设

推动科技服务平台建设，提升丰南科技网络平台建设；提供科技信息、科技政策、专利情报、专业标准检索查询等服务；开展科技统计、分析与监测,加大技术成果登记；推广应用创新方法，培育创新型企业。

十六、发展培育高新技术产业

推进电子信息、装备制造、新材料等产业和重点企业发展，培育认定一批高新技术企业、科技型中小企业及小巨人企业。围绕京津冀成果转化，大力开展成果引进和科技招商，不断培育新的经济增长点。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区工业和信息化局 | 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。唐山市丰南区工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2576.59万元，其中：一般公共预算收入2504.35万元，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72.24万元。

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，反映唐山市丰南区工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2576.59万元，其中基本支出838.50万元，包括人员经费779.63万元和日常公用经费58.87万元；项目支出1738.09万元，主要为提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业（工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助）项目资金预算 唐财建【2023】134号 343.2万元、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金预算 唐财建【2023】134号 532.9万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2576.59万元，较2023年预算增加447.37万元，其中：基本支出增加12.75万元，主要为人员经费增加12.75万元。项目支出增加434.62万元，主要为支持企业专项发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排62.71万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、及其他费用等支出。

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5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以及区委四届五次全会精神，全面推进各项工作有效落实，全力推动“四个一百”项目建设，引导企业广泛应用“互联网+”和智能制造，优化工业存量，扩大工业增量，提高技术含量，全面提升发展活力、实力和综合竞争力，确保工业稳中有进、稳中有新、稳中向好。预期目标：全区规模以上工业增加值增长8%以上，主营收入利润率8.1%以上，新增规模以上工业企业20家以上，工业技改投资同比增长11%以上。

（二）分项绩效目标

（一）支持企业技术创新

绩效目标：建立工业企业技术创新体系，提升工业企业技术水平，加强推进产学研合作项目数量。

绩效指标：年内力争推动三项重点产学研项目

（二）实施工业和信息化运行监测管理

绩效目标：搭建预测预警网络平台，编制运行软件，每月进行数据汇总，发布情况分析。组织开展工业和信息化对外经济交流与合作，组织企业进行小组招商活动。开展企业对标行动。

绩效指标：做好工业运行监测分析、预警，提高及时率。

（三）促进中小企业民营经济发展

绩效目标：培育“专精特新”企业，加大企业调研力度，组织符合条件企业申报。

绩效指标：2024年新增入库企业5家，新增“专精特新”企业3家

（四）加快“互联网+”行动。

绩效目标：加强城区WIFI系统平稳运行监管。

绩效指标：确保建成的722个点位正常工作，并免费开放在政务、商务、生活等领域信息服务。

（五）做好工信政务管理工作

绩效目标：重点解决企业改制遗留问题和协调外部债务问题，加强与北京等地有关债务部门进行沟通。

绩效指标：及时足额发放预算外退休人员各种补贴，协商化解债务问题。

（三）工作保障措施

1、创新运行监测综合评价体系。一是建立预测预警网络平台。配合市工信局建立运行信息上报平台，将全区规上企业全部纳入到平台，监测企业生产各项指标，全面掌握企业的生产经营、能耗、亩均税收等各项运行数据。二是建立综合评价体系。以创新驱动、两化融合、投入产出指标为评价内容，定期对企业进行预评价排序，排名靠前的企业推荐给金融部门，并在土地、电力等方面优先支持，排名靠后的企业进行约谈，促其加快发展。

2、强化企业经营管理。一是深化对标行动。选树一批区内、区外，同行业、跨行业标杆企业，通过外出考察、现场交流会等形式，从三个方面对标先进企业。内部管理，查找用人、经营机制、分配机制等方面存在的问题，加快经营管理转型升级；产品定位，实行产品差异化战略，寻找中小企业生存空间；设备工艺，加快填平补齐和上档升级，不盲目增加产能，大幅提高产品档次和附加值。二是加快上市步伐。采取储备一批、提升一批、培育一批的方法，形成梯次推进的格局，倒逼企业健全法人治理结构，建立现代企业制度。

3、加快互联网工业发展。一是学习外地先进经验。组织重点企业和管理部门，到先进地区学习，开拓视野，启迪思路，引导企业加大信息化投入。二是引进培养专业人才。强化各类人员培训，提升现有人员运用互联网的能力。大力引进专业化人才，满足企业和管理部门对互联网的迫切需求。三是建立政策扶持体系。整合金融、科技、信息等方面资源，成立专业服务机构，促进我区“互联网+”工业的快速发展。

4、强化服务职能。一是做好项目服务。完善企业项目库，跟踪服务项目建设进程，用好银企对接、技术对接平台，积极争取上级政策扶持，确保项目进度。二是加强创新服务。通过开展调研和组织行业专家会诊，摸清底数，找准问题，帮助企业引进先进技术和管理。

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、2022年市级凤凰英才（省级工业设计中心项目）专项资金 唐财建【2023】98号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0005JC134462 | 项目名称 | 2022年市级凤凰英才（省级工业设计中心项目）专项资金 唐财建【2023】98号 |
| 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 |   |
| 支持企业申报省级工业设计中心，提升设计创新能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持企业申报省级工业设计中心，提升设计创新能力 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持工业设计企业奖励数量 | 1个 | 达到项目数量 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 达到河北省工业设计中心评价要求 | 达到河北省工业设计中心评价要求 | 达到相关条件要求 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 对获得省级工业设计中心的企业给予奖励 | 《河北省工业设计中心管理办法》 | 唐财建【2023】98号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业设计发展氛围 | 引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 | 引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 | 是否引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业满意率 | ≥95% | 企业满意率 |

2、丰南区第一盐场人员退休医疗保险及遗属补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666310007K | 项目名称 | 丰南区第一盐场人员退休医疗保险及遗属补助 |
| 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 |   |
| 丰南区第一盐场退休人员56人，每月需1.3万元缴纳医疗保险，由于医保调基问题，2024年共需19万元。根据第十二次区政府常务会议安排，将第一盐场七名遗属补助金移交我局，共1万元。合计20万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保及时发放盐场退休人员医疗保险，按时发放遗属补助金，维护好退休人员、遗属人员权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 时效指标 |  资金到位及时率 | 资金及时到位 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 数量指标 | 盐场退休人员数量 | 盐场退休人员人数 | 56人 | 盐场退休人员数量 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 按系统记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 资金发放完成率 | 100% | 补助人群生活改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、丰南区工信局未核入行政事业编制人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666210017R | 项目名称 | 丰南区工信局未核入行政事业编制人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 此项目经费主要用于未核入人员工资及社会保险缴费，我单位共有未核入人员9人，人员工资需70万元，社会保险缴费55万元，取暖费需5万元。共计130万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 未核入人员数量 | 聘用的未核入人员数量 | 6 人 | 未核入人员数量 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100 % | 补贴发放及时程度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月三十日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实 | 6人 | 未核入人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运行 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未核入人员满意度 | 未核入人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 未核入人员满意度 |

4、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666210014Y | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |   |
| 此项目经费主要用于见习生工资发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45% | 90% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习人员数量 | 聘用的见习生人数 | 1 人 | 见习人员数量 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100 % | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月三十日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实 | 1人 | 实际见习生人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运行 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

5、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666210013B | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | 其中：财政 资金 | 1.24 | 其他资金 |   |
| 此项目经费主要用于见习生人员发放工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45% | 90% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习人员数量 | 聘用的见习生人数 | 1 人 | 见习人员数量 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100 % | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月三十日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实 | 1人 | 实际见习生人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运行 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666210015J | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 我单位共有9名劳务派遣，其中3名工勤类、6名专项事务类。2024年申请劳务派遣人员费用（劳务费）资金55万元，主要用于9名劳务派遣工资保险管理费等工资福利支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，调动职工工作积极性、保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | 9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实到位 | 9人 | 实际劳务派遣人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

7、企业改制遗留问题经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006663100087 | 项目名称 | 企业改制遗留问题经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.70 | 其中：财政 资金 | 117.70 | 其他资金 |   |
| 根据丰南市人民政府市长办公会议纪要（2002）9号文件要求，解决企业改制遗留问题，深化改革，保持稳定，协调解决债务问题确保机关各项工作正常运行。其中1、预算外退休人员37人医疗保险17万元、取暖费14万元、订报费0.1万元、物业补贴7万元、月度生活补贴36.9万元，共计75万元；2、资产中心人员1人工资16万元、保险12万元、原二轻放假人员2人保险7万元，共计35万元；3、二轻放假人员工资0.7万元；4、遗属费5人7万元；以上合计117.7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.解决企业改制遗留问题，深化改革，保持稳定。2.协调解决债务问题。3.确保机关各项工作正常运行。  |

| 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 | 企业改制人员数量 | 企业改制人员数量 | 3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实到位 | 3人 | 实际企业改制人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8、唐财教【2023】16号 2023年市级技术创新引导专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12577F | 项目名称 | 唐财教【2023】16号 2023年市级技术创新引导专项资金 |
| 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 |   |
| 根据《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》以及《关于大力推进科技创新工作的具体措施》有关支持政策，现下达我局2023年市级技术创新引导专项资金65.4322万元，用于高新技术企业奖补、科技型中小企业奖补、孵化器和众创空间奖补、企业贷款贴息、研发投入奖补。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.下达财政资金，用于补贴科技创新型企业，增加研发投入，加大科技创新力度。 |

| 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 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | ≥4个 | 符合申报标准 |
| 质量指标 | 科技型中小企业数量 | 科技型中小企业数量 | ≥194个 | 年度任务目标 |
| 成本指标 | 高新技术企业数量 | 高新技术企业数量 | ≥15个 | 年度任务目标 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 按要求符合标准全部拨放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 企业正常生产经营 | 年度目标任务 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥5个 | 年度目标任务 |
| 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 科技创新能力 | 提升企业科技创新能力 | 年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、唐财教【2023】1号 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 | 13020723P0005JC124724 | 项目名称 | 唐财教【2023】1号 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 | 14.07 | 其中：财政 资金 | 14.07 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市财政局 唐山市科技局关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知》（唐财教【2023】1号），现下达我局2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金50万元，用于R&D经费投入强度增长奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持企业开展科技创新工作 |

| 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 | 研发投入增长 | 研发投入增长 | ≥5个 | 开发新产品新技术 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障 | 科技管理业务工作保障 | ≥95% | 科技管理业务工作保障 |
| 时效指标 | 发放标准 | 发放达标率 | ≥95% | 发放达标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化项目数 | 科技成果转化项目数 | ≥1个 | 科技成果转化项目数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

10、唐财教【2023】64号 提前下达2024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 | 13020724P006665100096 | 项目名称 | 唐财教【2023】64号 提前下达2024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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 财政补贴资金，引导企业增强科技成果转化，促进企业科技创新。 |
| 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.财政补贴资金，引导企业增强科技成果转化，促进企业科技创新。 |

| 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 | 科技特派团企业数量 | 科技特派团企业数量 | ≥6个 | 年度目标要求 |
| 质量指标 | 科技特派团增长数量 | 科技特派团增长数量 | ≥3个 | 年度目标要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 目标要求 |
| 成本指标 | 发放标准达标率 | 发放标准达标率 | ≥98% | 目标要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化数量 | 成果转化数量 | ≥3个 | 企业签订服务协议要求 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

11、提前下达-2023年技术创新引导专项资金 唐财教【2022】113号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00666510006W | 项目名称 | 提前下达-2023年技术创新引导专项资金 唐财教【2022】113号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.77 | 其中：财政 资金 | 37.77 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市财政局 唐山市科学技术局关于提前下达2023年技术创新引导专项资金的通知》（唐财教【2022】113号），现提前下达我局2023年技术创新引导专项资金100万元，用于县域科技创新跃升计划奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持企业开展科技创新工作 |

| 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 | 高新技术企业数量 | 高新技术企业数量 | 110个 | 高新技术企业数量 |
| 质量指标 | 国家科技型中小企业数量 | 国家科技型中小企业数量 | 50个 | 国家科技型中小企业数量 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付实效 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | 100% | 发放资金数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化项目数 | 科技成果转化项目数 | ≥8个 | 成果转化项目数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

12、提前下达2024年省级中小企业发展专项资金 唐财建【2023】133号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666410014A | 项目名称 | 提前下达2024年省级中小企业发展专项资金 唐财建【2023】133号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 提高运行监测上报率和质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高运行监测上报率和质量。 |

| 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 | 纳入监测中小企业数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 月报送量 | 每月上报生产经营数据企业数量 | ≥25个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 发放资金及时率 | 100% | 资金发放凭证 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向省工信厅提供监测数据 | 每月提供监测企业数据，为工信厅决策提供有效监测数据 | 提供数据准确，及时 | 省工信厅要求 |
| 可持续影响指标 | 填报率提高 | 上报数据企业数量占比较去年同期提高 | ≥1% | 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 | ≥96企业满意度 | 问卷调查 |

13、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业（工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助）项目资金预算 唐财建【2023】134号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666410015X | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业（工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助）项目资金预算 唐财建【2023】134号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 343.20 | 其中：财政 资金 | 343.20 | 其他资金 |   |
| 支持企业申报工业设计中心、工业设计项目，提升设计创新能力 |
| 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.支持企业申报工业设计中心、工业设计项目，提升设计创新能力 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持工业设计奖获奖奖励项目数 | 1个 | 达到项目数量 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 达到《河北省工业设计中心管理办法》、《国家级工业设计中心管理办法》条件要求 | 达到《河北省奖励知名工业设计奖获奖项目操作规程》条件要求 | 达到相关条件要求 |
| 时效指标 | 奖励标准 | 对获得工业设计中心、工业设计项目的奖励标准 | 40万元 | 唐财建【2023】134号 |
| 成本指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业设计发展氛围 | 引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 | 引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 | 是否引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业满意率 | ≥95% | 企业满意率 |

14、提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金预算 唐财建【2023】134号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666410016H | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金预算 唐财建【2023】134号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.90 | 其中：财政 资金 | 532.90 | 其他资金 |   |
| 提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推动企业研发能力和生产能力的提高。引导特色产业引进优秀企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定 |
| 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.提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推动企业研发能力和生产能力的提高。引导特色产业引进优秀企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业的数量 | 7个 | 专项资金下达明细 |
| 质量指标 | 促进集群发展 | 集群发展水平进一步提高 | 集群营业收入实现同比增长 | 集群营业收入实现同比增长 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付到位 | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 资金总额拨付 | 100% | 专项资金下达明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集群企业、“领跑者”企业发展壮大 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 |
| 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 | ≥98% | 服务对象满意度 |

15、提前下达2024年中小企业发展专项资金 唐财建【2023】99号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666410013N | 项目名称 | 提前下达2024年中小企业发展专项资金 唐财建【2023】99号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 支持专精特新重点“小巨人”企业提升科技创新能力和核心竞争力，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路 |
| 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.支持专精特新重点“小巨人”企业提升科技创新能力和核心竞争力，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路 |

| 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 | 支持专精特新重点“小巨人”企业数量 | 1个 | 资金文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 一次性足额发放奖补资金 | 100% | 资金发放凭证 |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时发放奖补资金 | 100% | 资金发放凭证 |
| 成本指标 | 奖补资金拨付 | 按规定拨付奖补资金 | 拨付对应奖补资金 | 资金发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业创新能力提升 | 企业创新能力提升 | 提升企业创新能力 | 企业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得资金企业对拨付情况满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

16、退役军人公益岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006662100166 | 项目名称 | 退役军人公益岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 我局接收军队退役人员19名，全年工资需48万元，保险需42万元，2024年申请退役军人公益岗安置费90万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资、调动职工工作积极性、保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月三十日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实到位 | 19人 | 实际公益岗人数情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对工资待遇满意度 | 公益岗人员对工资待遇满意度 | ≥98%  | 调查问卷 |

17、新增规上工业企业奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006664100123 | 项目名称 | 新增规上工业企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市丰南区建设环渤海地区新型工业化基地领导小组办公室《关于印发<唐山市丰南区加快培育规模以上工业企业的实施意见>的通知》(丰环新办〔2023〕2号)：“三、支持政策，7. 加大财税支持。对新增规上工业企业（包括项目新增和小升规）奖励10万元”，拟对全区上年度新增规上工业企业（包括项目新增和小升规）奖励10万元，预计全区2023年新增规上工业企业20家左右，共安排2024年度资金预算200万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动企业入统升规的积极性，壮大我区规上工业规模，拉动经济增长。  |

| 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 | 年新增规上工业企业家数 | 10家 | 统计局确定新增规上工业企业数量 |
| 时效指标 | 全年规上工业增加值增速 | 全区全年规上工业经济增加值增速 | ≥5% | 按照统计平台上报数据 |
| 质量指标 | 各规上工业企业上报数据完成率 | 各规上工业企业上报数据完成率 | ≥95% | 各规上工业企业上报数据完成率 |
| 成本指标 | 各新增规上工业企业成本降低率 | 各新增规上工业企业成本降低率 | ≤5% | 各新增规上工业企业上报统计平台数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业主营收入利润率 | 全区规上工业利润/营业收入 | ≥3% | 按照统计平台上报数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全部规上工业企业服务满意度 | 全部规上工业企业服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、资产中心运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666210018D | 项目名称 | 资产中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 根据局领导和区政府领导商定，为进一步规范剩余资产租赁收入，实行“收支两条线”，将资产租赁收入全部上缴区财政局，同时全部返还局资产中心，用于解决企业职工遗留问题及突发事件。原经贸局系统国有，集体企业完成改制后，剩余资产由局资产中心管理，局资产中心现管理10家企业资产，全部实行租赁经营。预计2024年需资金28万元，主要用于伤残1人抚恤金1万元；欠企业工伤人员2人医疗、养老保险1万元；法律顾问费2万元；评估费2万元；欠北京国谊宾馆欠款的利息6万元；解决伤残人员等遗留问题经费16万元。共计28万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17% | 34% | 51% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.按时按量发放返还经费。2.保障企业资产安全完整，维护下岗职工利益，确保社会稳定。3.协调好与债权人关系。  |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 补助资金发放情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 数量指标 | 伤残人员数量 | 伤残人员数量 | 1人 | 伤残人员人数 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保社会稳定 | 维护社会稳定 | 补助资金发放情况 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保障企业资产安全完整，维护下岗职工利益 | ≥98% | 各项工作正常运转  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 下岗职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为449.46万元（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

| 430唐山市丰南区工业和信息化局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 449.46 |
| 1、房屋（平方米） | 14063.31 | 351.43 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 302 | 67.03 |

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。