**2022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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区工业和信息化局本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：2022 | 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 | 2522.50 | 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 | 1763.81 |
| 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 | 218.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 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 | 5308.22 |
| 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 | 41.56 |
| 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 | 本年收入合计 | 2522.50 | 本年支出合计 | 7385.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -4862.78 |
| 33 | 收入总计 | 2522.50 | 支出总计 | 2522.50 |

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：2022 |  |  | 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 | 7385.28 | 2522.50 | 2522.50 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 1763.81 | 1763.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 1071.57 | 1071.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 | 275.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 795.72 | 795.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 218.14 | 218.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 | 134.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 | 445.44 | 445.44 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 |  | 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 | 7385.28 | 666.96 | 6718.32 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 438.71 | 1325.10 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 438.71 | 632.86 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 162.86 | 632.86 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 134.14 | 84.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 |  | 5308.22 |  |  |  |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 |  | 4908.22 |  |  |  |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 |  | 45.44 |  |  |  |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  | 4862.78 |  |  |  |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2522.50 | 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 | 1763.81 | 1763.81 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.14 | 218.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 5308.22 | 5308.22 |  |  |
| 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 | 41.56 | 41.56 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2522.50 | 本年支出合计 | 7385.28 | 7385.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4862.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4862.78 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7385.28 | 支出总计 | 7385.28 | 7385.28 |  |  |

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：2022 | 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 | 7385.28 | 666.96 | 6718.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 438.71 | 1325.10 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 438.71 | 632.86 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 162.86 | 632.86 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 |  | 41.00 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 |  | 41.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 134.14 | 84.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 |  | 80.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 |  | 5308.22 |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 |  | 4908.22 |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 |  | 45.44 |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  | 4862.78 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 |  | 400.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |

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：2022 | 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 | 666.96 | 611.84 | 55.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.21 | 524.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 174.43 | 174.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.75 | 106.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.08 | 7.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.85 | 81.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.14 | 55.14 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.98 | 24.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.57 | 27.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.12 |  | 55.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 |  | 5.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.63 | 87.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 8.57 | 8.57 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区工业和信息化局2022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2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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2022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：**

1.支持企业技术创新.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,年内力争推动三项重点产学研项目.

2.实施工业和信息化运行监测管理.做好工业运行监测分析、预警，提高及时率。搭建预测预警网络平台，编制运行软件，每月进行数数据汇总，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，组织企业进行小团组招商活动。开展工业企业对标行动，一是组织企业走出去，瞄准辖区外的标杆企业就管理、生产指标、循环经济、产品、销售等各个环节进行对标，取长补短；二是组织区内企业就上述指标进行内部对标，挖潜增效。

3.促进中小企业和民营经济发展。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，力争2021年新增入库企业5家，新增“专精特新”企业3家。

4.加快“互联网+”行动，加强城区WIFI系统平稳运行的监管，确保建成的722个AP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。

5.做好工信政务管理工作。重点是解决企业改制遗留问题和协调外部债务问题，及时足额发放机关预算外退休人员各种补贴，维护社会稳定。加强与北京等地有债务关系的部门进行沟通，协商化解债务问题。

**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本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

总体绩效目标：

2022年工作的总体要求；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，全民提升发展活力、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6％，新增规模以上工业企业10家以上，工业技改投资同比增长8％以上。

（二）分项绩效目标

（一）加大我区工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。

1、绩效目标：采用新技术、新工艺、新材料改造提升全区传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

绩效指标：技改项目实施完成率完成80%以上、工业技改项目管理信息系统覆盖率完成80%以上、四新成果利用率70%以上、工业技术改造投资增速8.5%以上、服务平台建设数量4个

（二）监测分析全区工业运行；负责全区钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息等工业行业管理。

1、绩效目标：做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全区工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。

绩效指标：政策落实评估次数2次/年、重点企业监控数量40家以上、综合评价率80%以上、统计次数12次/年、规模以上工业增加值增长率

（三）推动中小微企业和民营经济持续、健康发展

1、绩效目标：为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平。

绩效指标：公共服务平台数量

2、绩效目标：为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平。

绩效指标：培训企业人数≥100、培训企业家人数≥10、创业创新基地数量4家、平台网络服务企业数量4家

（四）创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。

1、绩效目标:加大高新技术企业培育；加强创新培育，壮大科技型中小企业体量，发展科技小巨人。

绩效指标：科技型中小企业数量达标率90%以上、国家科技型中小企业数量3-4、科技小巨人数量达标率90%以上、高新技术企业数量达标率90%以上、创新型企业研发费用占主营业务收入比率同比增加2.2%以上

（五）推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。

1、绩效目标：提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力

绩效指标：宣传培训次数4次、重点项目4次、免费WIFI系统AP点位建设完成率100%、企业户数-同比增加7%以上、示范试点建设数量2个以上

（六）进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。

1、绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；做好企业改制和管理工作，协调解决好企业改制产生的遗留问题和债务问题；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：监管覆盖率100%、解决企业改制遗留问题完成率100%、专家库建设完成率100%、培训人数200以上

（七）为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力

1、绩效目标：现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。

绩效指标：推广转化实用新技术数量（个）4个以上、服务企业数量4个以上、完成产品研发和产业化目标任务的企业比重90%、新技术应用率（%）达到70%、服务企业满意率达到70%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

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。

（二）加强支出管理

优化支出结构，确保项目尽快启动，按规定要求及时支付资金，确保支出进度达标

（三）加强绩效运行监控

明确预算绩效监控主体责任，规范、细化绩效监控工作流程，将纳入绩效目标管理的所有项目和部门整体作为绩效监控对象，实现绩效监控“全覆盖”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

积极开展部门预算绩效自评工作，发现问题及时落实整改，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

对财务资产进行合理规划，对固定资产的使用和报废进行严格管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效进行情况进行内部审计，积极配合各种外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，加大宣传力度，积极进行调研，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、2021年省级工业设计发展专项资金（第三批）唐财建【2021】131号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持市级工业设计发展  "  2.支持购买工业设计服务项目  3.引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持购买工业设计服务项目数量 | 3家 | 数量指标值以下达资金文件中所确定的支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 % | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按时支付 |
| 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 | 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 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98 % | 企业满意度 |

**2、2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）唐财建【2021】130号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级技术改造项目      2.支撑行业科技创新发展  3.支持企业技改 |

| 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 | 2021年支持技改项目数量 | 2个 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | 100% | 发放达标率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 企业持续发展 | 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 | 调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率 | ≥85% | 满意度比重 |

**3、2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（第五批）唐财建【2021】141号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持河北君乐宝君昌乳业有限公司乳制品加工能力建设项目  2.支撑行业科技创新发展  3.支持企业 |

| 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 | 支持企业个数 | 获得资金支持企业个数 | 1个 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | 100% | 发放达标率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 企业持续发展 | 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 | 调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率 | ≥85% | 满意度比重 |

**4、采购未付-丰南区无线局域网(WIFI)建设和免费开放项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区重点公共区域提供免费无线局域网（WiFi）建设和免费开放  2.在政务、商务、生活等领域得到广泛应用  3.促进网络信息经济快速发展。 |

| 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 | WiFi覆盖范围 | 预期有效覆盖率 | ≥98 % | 根据运营记录和验收报告 |
| 时效指标 | 无线终端接入网络时间 | 无线终端接入网络时间 | ≤10秒 | 根据运营记录和验收报告 |
| 质量指标 | AP点位正常服务 | 实现点位的正常使用 | ≤722个 | 根据运营记录和验收报告 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 256.5万元 | 合同为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息获得便捷度 | 无线局域网络免费开放使相应公共区域内的群众便捷获得各种资讯服务，实现免费上网 | ≥20% | 上网用户信息获取便捷度提升量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对免费WIFI项目满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、采购未付-丰南区疫情防控自动测温人脸识别系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现1044台人脸识别自动测温设备的正常使用  2.分大中小三种人脸测温仪  3.对于测温设备的满意度 |

| 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 | 安装数量 | 设备安装数量 | 1044台 | 区工信局关于呈报区财政保障单位疫情防控自动测温设备采购方案的请示 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100 % | 实际支付记录 |
| 时效指标 | 发放率 | 资金发放率 | 100 % | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 与合同一致 | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于做好新冠肺炎疫情防控 | 有利于做好新冠肺炎疫情防控 | 通过使用人脸识别自动测温设备，推动新冠肺炎常态化防控措施落实 | 区工信局关于呈报区财政保障单位疫情防控自动测温设备采购方案的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于测温设备的满意度 | 对于测温设备的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、丰南区第一盐场退休人员保险及遗属补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时发放盐场退休人员医疗保险  2.按时发放遗属补助金  3.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 | 第一盐场退休人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、丰南区未核入行政事业编人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."解决就业人数  2.缓解就业压力  3.按时发放工资 |

| 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 | 7 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 | 7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 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 未核入人员满意度 |

**8、见习生生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.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 | 2 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 | 2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 |

**9、劳务派遣人员工资费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资  2.调动职工工作积极性  3.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 | 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 |

**10、企业改制遗留问题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决企业改制遗留问题  2.深化改革，保持稳定  3.协调解决债务问题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 |

**11、省级2022年技术创新引导专项资金（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度内工作任务  2.合理安排资金  3.保障业务工作情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥95% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 资金发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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、省级2022年支持实现科技创新和科学普及专项资金（第二批）唐财教【2021】99号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务工作情况  2.合理安排资金  3.完成年度内工作任务 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥95% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 资金发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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 |

**13、省级2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）（唐财教【2021】99号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持市县科技创新  2.资金及时拨付  3.保障科技管理工作 |

| 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 | 高企新增数量(个） | 高企新增数量(个） | 新增1个 | 新增1个 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | ≥95% | 发放达标率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付时效 | 100% | 资金拨付时效 |
| 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个以上 | 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 |

**14、提前下达-2022年省中小企业发展专项资金—唐财建【2021】105号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业创新发展  2.支持“专精特新”中小企业  3.及时拨付资金 |

| 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 | 新增“专精特新”中小企业 | 新增“专精特新”中小企业 | 2家 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 中小企业运行监测上报率 | 每月中小企业运行监测上报率 | ≥90% | 每月中小企业运行监测上报率 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | ≥95% | 发放达标率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业创新发展 | 支持企业创新发展 | 企业持续发展能力 | 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 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷95%以上 |

**15、退役军人公益岗安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资  2.调动职工工作积极性  3.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 |
| 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 |
| 质量指标 | 补贴及时发放 | 补贴发放的及时程度 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

**16、新增规上工业企业奖励、科技项目奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.壮大我区规上工业规模，拉动经济增长。  3.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 |

**17、以前年度专款-2016-2017年新能源汽车地方补贴资金（第三批唐财建[2018]238号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新能源汽车奖补  2.对购买新能源汽车补贴  3.补贴新能源汽车 |

| 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 | 未领取补贴新能源车辆数量 | 未领取补贴新能源车辆数量 | 1辆 | 文件名单 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100 % | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1万 | 预算控制在一万 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥10 % | 新能源环保无尾气 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥98 % | 调查问卷 |

**18、以前年度专款-2019年省级工业转型升级（技改）专项资金（保运行稳增长促转型）唐财建【2020】32号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保运行、稳增长、促转型  2.加强工业运行监测调度、  3.精准服务工业企业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 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 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 按系统记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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 |

**19、以前年度专款—2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金(唐财教[2019]94号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技管理业务工作保障  2.支持企业创新发展  3.任务完成 |

| 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 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | ≥95% | 年度目标任务 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 县域科技创新跃升奖励标准（B类 | 县域科技创新跃升奖励标准（B类升入A类） | 由B跃升A | 县域科技创新跃升文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业创新发展 | 支持企业创新发展 | 企业持续发展能力 | 企业发展情况 |
| 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% | 满意度比重 |

**20、以前年度专款—省级2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金（对吸纳京津科技成果转移转化的设市区的奖励）唐财教【2021】9号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持市县科技创新和科学普及专项资金  2.支持企业科技创新发展  3.保障科技管理业务工作 |

| 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 | 年万人技术合同交易额（元） | 年万人技术合同交易额（元） | 3.06万元 | 年度目标任务 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 完成年度目标任务比率 | 合同标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业科技创新发展 | 支持企业科技创新发展 | 企业持续发展能力 | 企业后续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 满意度比重 |

**21、资产中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将企业租赁收入全部上缴区财政局  2.将返还收入用于解决企业职工遗留问题。  3.将企业租赁收入全部上缴区财政局，将返还收入用于解决企业职工遗留问题。 |

| 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 | 伤残人员人数 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区工业和信息化局安排政府采购预算96.21万元。具体内容见下表。

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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购未付-丰南区疫情防控自动测温人脸识别系统 | 96.21 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |

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

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0.00万元（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：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区工业和信息化局本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  | 预算年度：2022 | 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 | 2522.50 | 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 | 1763.81 |
| 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 | 218.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 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 | 5308.22 |
| 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 | 41.56 |
| 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 | 本年收入合计 | 2522.50 | 本年支出合计 | 7385.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -4862.78 |
| 33 | 收入总计 | 2522.50 | 支出总计 | 2522.50 |

单位预算收入总表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 7385.28 | 2522.50 | 2522.50 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 1763.81 | 1763.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 1071.57 | 1071.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 | 275.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 795.72 | 795.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 218.14 | 218.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 | 134.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 | 445.44 | 445.44 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4862.78 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 7385.28 | 666.96 | 6718.32 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 438.71 | 1325.10 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 438.71 | 632.86 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 162.86 | 632.86 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 134.14 | 84.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 |  | 5308.22 |  |  |  |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 |  | 4908.22 |  |  |  |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 |  | 45.44 |  |  |  |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  | 4862.78 |  |  |  |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 2522.50 | 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 | 1763.81 | 1763.81 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.14 | 218.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 5308.22 | 5308.22 |  |  |
| 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 | 41.56 | 41.56 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2522.50 | 本年支出合计 | 7385.28 | 7385.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4862.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4862.78 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7385.28 | 支出总计 | 7385.28 | 7385.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 7385.28 | 666.96 | 6718.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1763.81 | 438.71 | 1325.10 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1071.57 | 438.71 | 632.86 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 275.85 | 275.85 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 795.72 | 162.86 | 632.86 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 41.00 |  | 41.00 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.00 |  | 41.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 151.24 |  | 151.24 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.14 | 134.14 | 84.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.14 | 134.14 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 80.00 |  | 80.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 52.55 | 52.55 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.98 | 24.98 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.57 | 27.57 |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 2110301 | 大气 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5308.22 |  | 5308.22 |
| 28 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 4908.22 |  | 4908.22 |
| 29 | 2150510 | 工业和信息产业支持 | 45.44 |  | 45.44 |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 4862.78 |  | 4862.78 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 |  | 400.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 41.56 | 41.56 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 41.56 | 41.56 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 666.96 | 611.84 | 55.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.21 | 524.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 174.43 | 174.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.75 | 106.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.08 | 7.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.85 | 81.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.14 | 55.14 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.98 | 24.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.57 | 27.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.56 | 41.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.12 |  | 55.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 |  | 5.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.63 | 87.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 8.57 | 8.57 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区工业和信息化局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、2021年省级工业设计发展专项资金（第三批）唐财建【2021】131号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持市级工业设计发展  "  2.支持购买工业设计服务项目  3.引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持购买工业设计服务项目数量 | 3家 | 数量指标值以下达资金文件中所确定的支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 % | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按时支付 |
| 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 | 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 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98 % | 企业满意度 |

**2、2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）唐财建【2021】130号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级技术改造项目      2.支撑行业科技创新发展  3.支持企业技改 |

| 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 | 2021年支持技改项目数量 | 2个 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | 100% | 发放达标率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 企业持续发展 | 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 | 调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率 | ≥85% | 满意度比重 |

**3、2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（第五批）唐财建【2021】141号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持河北君乐宝君昌乳业有限公司乳制品加工能力建设项目  2.支撑行业科技创新发展  3.支持企业 |

| 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 | 支持企业个数 | 获得资金支持企业个数 | 1个 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 系统记录 |
| 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 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | 100% | 发放达标率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 企业持续发展 | 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 | 调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率 | ≥85% | 满意度比重 |

**4、采购未付-丰南区无线局域网(WIFI)建设和免费开放项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区重点公共区域提供免费无线局域网（WiFi）建设和免费开放  2.在政务、商务、生活等领域得到广泛应用  3.促进网络信息经济快速发展。 |

| 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 | WiFi覆盖范围 | 预期有效覆盖率 | ≥98 % | 根据运营记录和验收报告 |
| 时效指标 | 无线终端接入网络时间 | 无线终端接入网络时间 | ≤10秒 | 根据运营记录和验收报告 |
| 质量指标 | AP点位正常服务 | 实现点位的正常使用 | ≤722个 | 根据运营记录和验收报告 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 256.5万元 | 合同为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息获得便捷度 | 无线局域网络免费开放使相应公共区域内的群众便捷获得各种资讯服务，实现免费上网 | ≥20% | 上网用户信息获取便捷度提升量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对免费WIFI项目满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、采购未付-丰南区疫情防控自动测温人脸识别系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现1044台人脸识别自动测温设备的正常使用  2.分大中小三种人脸测温仪  3.对于测温设备的满意度 |

| 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 | 安装数量 | 设备安装数量 | 1044台 | 区工信局关于呈报区财政保障单位疫情防控自动测温设备采购方案的请示 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100 % | 实际支付记录 |
| 时效指标 | 发放率 | 资金发放率 | 100 % | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 与合同一致 | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于做好新冠肺炎疫情防控 | 有利于做好新冠肺炎疫情防控 | 通过使用人脸识别自动测温设备，推动新冠肺炎常态化防控措施落实 | 区工信局关于呈报区财政保障单位疫情防控自动测温设备采购方案的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于测温设备的满意度 | 对于测温设备的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、丰南区第一盐场退休人员保险及遗属补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时发放盐场退休人员医疗保险  2.按时发放遗属补助金  3.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 | 第一盐场退休人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、丰南区未核入行政事业编人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."解决就业人数  2.缓解就业压力  3.按时发放工资 |

| 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 | 7 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 | 7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 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % | 未核入人员满意度 |

**8、见习生生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.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 | 2 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 | 2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 |

**9、劳务派遣人员工资费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资  2.调动职工工作积极性  3.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 | 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 |

**10、企业改制遗留问题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决企业改制遗留问题  2.深化改革，保持稳定  3.协调解决债务问题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 |

**11、省级2022年技术创新引导专项资金（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度内工作任务  2.合理安排资金  3.保障业务工作情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥95% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 资金发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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、省级2022年支持实现科技创新和科学普及专项资金（第二批）唐财教【2021】99号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务工作情况  2.合理安排资金  3.完成年度内工作任务 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥95% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 资金发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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 |

**13、省级2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）（唐财教【2021】99号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持市县科技创新  2.资金及时拨付  3.保障科技管理工作 |

| 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 | 高企新增数量(个） | 高企新增数量(个） | 新增1个 | 新增1个 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | ≥95% | 发放达标率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付时效 | 100% | 资金拨付时效 |
| 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个以上 | 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 |

**14、提前下达-2022年省中小企业发展专项资金—唐财建【2021】105号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业创新发展  2.支持“专精特新”中小企业  3.及时拨付资金 |

| 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 | 新增“专精特新”中小企业 | 新增“专精特新”中小企业 | 2家 | 以下达资金文件所确定的分区域支持项目数量为准 |
| 质量指标 | 中小企业运行监测上报率 | 每月中小企业运行监测上报率 | ≥90% | 每月中小企业运行监测上报率 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放达标率 | ≥95% | 发放达标率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业创新发展 | 支持企业创新发展 | 企业持续发展能力 | 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 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷95%以上 |

**15、退役军人公益岗安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资  2.调动职工工作积极性  3.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 |
| 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 |
| 质量指标 | 补贴及时发放 | 补贴发放的及时程度 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

**16、新增规上工业企业奖励、科技项目奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.壮大我区规上工业规模，拉动经济增长。  3.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 |

**17、以前年度专款-2016-2017年新能源汽车地方补贴资金（第三批唐财建[2018]238号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新能源汽车奖补  2.对购买新能源汽车补贴  3.补贴新能源汽车 |

| 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 | 未领取补贴新能源车辆数量 | 未领取补贴新能源车辆数量 | 1辆 | 文件名单 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100 % | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1万 | 预算控制在一万 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥10 % | 新能源环保无尾气 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥98 % | 调查问卷 |

**18、以前年度专款-2019年省级工业转型升级（技改）专项资金（保运行稳增长促转型）唐财建【2020】32号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保运行、稳增长、促转型  2.加强工业运行监测调度、  3.精准服务工业企业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 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 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 按系统记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规 | 100 % | 系统记录 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98 % | 工作完成情况 |
| 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 |

**19、以前年度专款—2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金(唐财教[2019]94号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技管理业务工作保障  2.支持企业创新发展  3.任务完成 |

| 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 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | ≥95% | 年度目标任务 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 县域科技创新跃升奖励标准（B类 | 县域科技创新跃升奖励标准（B类升入A类） | 由B跃升A | 县域科技创新跃升文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业创新发展 | 支持企业创新发展 | 企业持续发展能力 | 企业发展情况 |
| 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% | 满意度比重 |

**20、以前年度专款—省级2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金（对吸纳京津科技成果转移转化的设市区的奖励）唐财教【2021】9号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持市县科技创新和科学普及专项资金  2.支持企业科技创新发展  3.保障科技管理业务工作 |

| 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 | 年万人技术合同交易额（元） | 年万人技术合同交易额（元） | 3.06万元 | 年度目标任务 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 年度目标任务 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 年度目标任务 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 完成年度目标任务比率 | 合同标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持企业科技创新发展 | 支持企业科技创新发展 | 企业持续发展能力 | 企业后续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 满意度比重 |

**21、资产中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将企业租赁收入全部上缴区财政局  2.将返还收入用于解决企业职工遗留问题。  3.将企业租赁收入全部上缴区财政局，将返还收入用于解决企业职工遗留问题。 |

| 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 | 伤残人员人数 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区工业和信息化局本级安排政府采购预算96.21万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430001唐山市丰南区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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购未付-丰南区疫情防控自动测温人脸识别系统 | 96.21 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区工业和信息化局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 430001唐山市丰南区工业和信息化局本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。