**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[单位预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[单位预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 10

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 11

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc68791542) 13

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)6

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)6

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)2

[八、名词解释](#_Toc68791552) 43

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc68791553)5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |  |  |
| 单位预算收支总表 |  |  |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |  |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |  |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2412.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1543.28 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.71 |  |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 181.62 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 456.70 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 76.86 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2412.17 | 本年支出合计 | 2412.17 |  |  |
|  上年结转结余 |  |  年终结转结余 |  |  |  |
| 总 计 | 2412.17 | 总 计 | 2412.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算收入总表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 |  |  | 预算年度：2023  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 功能分类科目编码 | 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 |  |
| 合计 | 2412.17 | 2412.17 | 2412.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 合计 | 2412.17 | 2412.17 | 2412.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1543.28 | 1543.28 | 1543.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1012.15 | 1012.15 | 1012.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 967.30 | 967.30 | 967.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 44.85 | 44.85 | 44.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 531.13 | 531.13 | 531.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 531.13 | 531.13 | 531.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.71 | 153.71 | 153.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.71 | 153.71 | 153.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.47 | 102.47 | 102.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 181.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 181.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 456.70 | 456.70 | 456.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 |  |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
| 1 |  | 合计 | 2412.17 | 1379.49 | 1032.68 |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1543.28 | 967.30 | 575.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1012.15 | 967.30 | 575.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 967.30 | 967.30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 44.85 |  | 44.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 531.13 |  | 531.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 531.13 |  | 531.13 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.71 | 153.71 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.71 | 153.71 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.47 | 102.47 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 |  |  |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 456.70 |  | 456.70 |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 455.00 |  | 455.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 455.00 |  | 455 |  |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 |  预算年度：2023 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 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 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2412.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 1543.28 | 1543.28 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.71 | 153.71 |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 181.62 | 181.62 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 456.7 | 456.7 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2412.17 | 本年支出合计 | 2412.17 | 2412.17 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2412.17 | 总计 | 2412.17 | 2412.17 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 合计 | 2412.17 | 1379.49 | 1338.39 | 41.10 | 1032.68 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1543.28 | 967.30 | 926.20 | 41.10 | 575.98 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1012.15 | 967.30 | 926.20 | 41.10 | 44.85 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 967.30 | 967.30 | 926.20 | 41.10 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 44.85 |  |  |  | 44.85 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 531.13 |  |  |  | 531.13 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 531.13 |  |  |  | 531.13 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.71 | 153.71 | 153.71 |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.71 | 153.71 | 153.71 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.47 | 102.47 | 102.47 |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 181.62 | 181.62 | 181.62 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 181.62 |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 181.62 |  |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 456.70 | 456.70 | 456.70 |  |  |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 455.00 |  |  |  | 455 |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 455.00 |  |  |  | 455 |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 |  |  |  | 1.7 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 |  |  |  | 1.7 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |  |  |

|  |
| --- |
| 附表1-6单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1379.49 | 1338.39 | 41.10 |
|  | 合计 | 1379.49 | 1338.39 | 41.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 1047.25 | 1047.25 |  |
| 30101 | 基本工资 | 400.69 | 400.69 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.34 | 123.34 |  |
| 30103 | 奖金 | 91.46 | 91.46 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 98.27 | 98.27 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.89 | 104.89 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.24 | 51.24 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.89 | 61.89 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.30 | 32.30 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.310 | 6.310 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 76.86 | 76.86 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.10 |  | 41.10 |
| 30201 | 办公费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 30206 | 电费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 30207 | 邮电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30211 | 差旅费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 30215 | 会议费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30216 | 培训费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 30229 | 福利费 | 8.22 |  | 8.22 |
| 20231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.58 |  | 11.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.17 |  | 3.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.14 | 291.14 |  |
| 30302 | 退休费 | 199.72 | 199.72 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3.42 | 3.42 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 87.92 | 87.92 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-7 |  |  |  |  |  |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。附表1-8 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 |
| 附表1-9 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 4710001 遵化市工业和信息化局进局 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 6.23 | 6.23 |  |  |
| “三公”经费合计 | 6.23 | 6.23 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  公务用车运行费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

遵化市工业和信息化局2023年

单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市工业和信息化局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

根据《遵化市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草规范性文件和政策，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目、工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全市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，会同有关单位拟订促进全市中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责编制与实施全市信息化规划，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全市电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；统筹全市数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作

（十四）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件和政策。

（十五）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进市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。

（十六）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位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，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（十七）拟订重大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。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责自然科学基金申报推荐工作。

（十八）编制市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、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十九）组织拟订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。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（二十）牵头技术转移体系建设，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。

（二十一）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。

（二十二）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，指导全市科技保密工作。

（二十三）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关单位对外科技合作交流工作。

（二十四) 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十五)会同有关单位拟订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。

（二十六)承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的推荐申报工作。

（二十七）拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 机构设置

1、办公室。协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、督查督办、信访、后勤保障等工作；承办人大代表建议、政协提案，承担政务公开、宣传报道、新闻发布等工作。组织起草工业、中小企业和民营经济的规范性文件和政策；负责机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；编报单位预决算和管理资金的使用；组织实施内部审计、专项资金检查和预算绩效评价；提出行业财税、价格、金融等政策建议；负责机关财务、资产管理等工作，指导所属单位的财务工作，对所属单位的财务审计和国有资产保值、增值进行监督；负责机关及所属单位机构编制、人事管理、队伍建设等工作；组织开展培训教育工作。负责政府采购工作。

 2、运行监测协调科（遵化市履行《禁止化学武器公约》办公室）。组织拟订全市工业发展战略、规划；负责组织工业企业技术改造投资项目申报工作，推进全市现代产业体系建设；提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市级财政性资金安排的建议，经批准后实施；拟订和修订全市工业行业结构调整目录的相关内容，参与工业投资项目的审核；推进实施国家工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合；协调指导与制造业相关的生产性服务业发展，推进制造业商业模式创新和业态创新；承担促进全市工业设计发展相关工作，负责拟订并组织实施工业设计发展规划及相关政策措施；提出工业文化遗产保护与利用、工业旅游的政策建议，促进工业文化发展。监测分析工业日常运行，分析全市工业运行态势和国内外工业形势，研究提出有关政策措施；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；负责全市工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；承担应急管理、产业安全相关工作；围绕遵化工业转型升级和高质量发展，综合分析研究全市新型工业化的发展战略，提出政策措施建议；组织拟订全市工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、产业聚集、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业政策研究软课题管理；承担重要文件和综合性文稿起草工作；承担市政府减轻企业负担联席会议办公室的日常工作。拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、促进政策，组织和指导工业节能装备（产品）制造、企业节能管理；组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备、新材料的推广应用；研究制定工业“三废”资源的综合利用政策及项目推广；指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。负责全市民营经济的宏观指导、综合协调和考核工作；会同有关单位拟订促进民营经济的发展规划并组织实施，协调解决相关问题，推动中小企业聚集发展；提出中小企业发展专项资金年度使用计划建议，指导市中小企业发展基金管理工作；负责中小企业运行监测和统计分析；承担市民营经济领导小组办公室的日常工作。负责指导中小企业促进工作，推进中小企业公共服务体系建设，鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培训、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；指导中小企业人才队伍建设，有计划组织实施中小企业管理人员培训；支持中小企业创业创新，推进中小企业“专精特新”发展；提出中小微企业融资建议，支持中小微企业拓宽融资渠道。指导全市工业加强安全生产管理，指导工业安全生产标准体系建设和科技成果推广；参与重大特大安全生产事故的调查、处理；负责工业安全生产宣传教育工作；负责拟订民爆行业生产流通的发展规划；负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作；承担市履行禁止化学武器公约办公室日常工作。

 3、生产管理科。承担全市钢铁、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施原材料工业发展战略、规划；提出原材料工业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目贴息资金意见；承办需国家和省、市平衡建设条件的原材料工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报工作；承担稀土行业管理职责；承担市焦化产业结构调整领导小组办公室、市淘汰落后产能工作领导小组办公室日常工作。研究拟订并组织实施装备工业发展规划，协调发展中的重大问题和重大事项；组织实施相关行业规范条件、技术规范和标准；提出装备工业结构调整目标、产业布局和技术改造项目资金意见；负责组织申报国家和省、市装备工业相关专项；组织实施首台（套）重大技术装备应用工作；推进智能制造发展；组织实施相关行业的技术规范和标准；承担新能源汽车发展和推广应用领导小组办公室的日常工作；承担对外经济交流与合作、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业、民营企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题；负责机关外事工作。承担轻工、纺织、食品、医药、家电等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施消费品工业发展战略、规划；提出消费品工业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目资金支持意见；承办需国家和省、市平衡建设条件的消费品工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报工作；指导药品储备管理工作。编制全市食盐行业发展规划和产业政策，负责全市盐行业经济运行工作，并指导安全生产管理工作；完善食盐专营制度，加强全市食盐生产批发企业资质管理和生产批发区域管理；牵头协调处置全市食盐供应紧急突发事件；会同相关单位建设全市食盐电子追溯体系；牵头工业盐生产、销售企业的管理工作；负责食盐定点生产企业、批发企业信用体系建设；推进盐业基建技改项目实施。

 4、信息化科。承担电子信息产品制造行业管理工作，并指导安全生产管理工作；指导软件业发展；研究拟订电子信息产品制造业、软件和信息服务业发展战略、规划和重点专项规划；编制行业投资指南，承办需国家和省、市平衡建设条件的电子信息产品制造业、软件与信息服务业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的报批工作；提出电子信息产品制造业、软件与信息服务业专项资金安排建议；组织实施信息技术服务、系统集成及服务的技术规范和标准；指导、协调信息安全技术、产品研发及产业化；统筹推进全市工业领域信息化发展；研究拟订信息化和工业化融合发展、规划、标准和政策措施；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化；落实信息化和工业化融合绩效评估制度；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订工业信息安全和信息安全产业发展战略、规划、政策和标准；指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。负责编制全市信息化规划，指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；提出信息化专项资金安排建议；承担国家、省智慧城市相关政策和工作部署的推进落实，协调推动跨行业、跨单位的互联互通，推动互联网等新一代的信息技术在国民经济和社会各领域的应用；研究制定“智慧城市”建设标准体系，推动智慧城市评价工作；负责对“智慧城市”建设项目实施统筹管理，指导项目规划、建设、运营、验收、评估工作；指导协调全市电子政务建设总体规划、实施方案，统筹全市电子政务建设资源调配；统筹协调电信业规划的组织实施，指导协调通讯业发展，促进电信、广播电视、计算机网络和电力融合；负责牵头编制并组织实施全市大数据发展应用规划和政策措施，推动数据产业化、产业数据化；统筹政务信息系统、网络信息系统的整合和政务信息中心建设管理，统筹政务信息资源的共享与开放；统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系；组织实施各类数据资源的采集、存贮、使用、开发、共享工作，应用大数据资源提升政府治理水平，促进保障和改善民生；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据与实体经济深度融合；按照国家、省要求拟定大数据标准体系和考核体系，健全大数据安全保障体系，指导协调大数据产业发展，推动构建以数据为关键要素的数字经济；承担市信息化领导小组办公室日常工作。

 5、工业科技科。拟订市级重点实验室、技术创新中心、产业技术研究院、新型研发机构等重大科技创新基地和科研条件保障规划政策并监督实施。指导全市基础研究工作。组织推动科研基础性工作，推进重大科研基础设施、大型科研仪器、科学数据、生物资源等科技资源开放共享，组织实施科技基础资源调查。拟订全市科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。负责院士联谊日常工作。负责科技创新团队建设工作。拟订相关领域高新技术发展及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。推动高新技术企业和科技型中小企业培育发展等相关工作。指导高新技术产业开发区和科技创新园区建设。推动科技企业孵化器（众创空间）、科技中介组织等高新技术产业化相关科技服务体系建设、促进科技服务业发展。承担国家科学技术奖、省科学技术奖的申报推荐工作。提出促进科技成果转移转化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造、促进区域科技创新发展的相关政策措施建议。组织贯彻落实国家和省科技成果管理相关政策措施，指导、监督科技成果评价，提出重大科技成果转化任务并监督实施。承担技术转移体系工作，拟订促进技术市场发展政策，指导技术市场规范和发展。承担区域科技创新体系建设工作。指导创新驱动发展工作，负责推进创新型市建设相关工作。指导科技成果转移转化示范区建设，负责重点目标任务的督导落实。拟订引进国外智力规划和政策并组织实施。拟定外国专家管理办法，承担重点外国专家服工作。组织实施引进外国智力项目。组织在国（境）外和市内开展国际人才交流活动。负责与外国官方机构及其他组织建立人才交流与合作关系，指导引智工作站建设。承办出国(境）培训工作。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖、“外专百人计划”的组织推荐工作。协助省科学技术厅发放外国人来华工作许可证。拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目；负责网络科技招商系统建设、信息整合、数据库建设，提供发布科技招商信息和远程视频在线洽谈。拟订国际科技合作与交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展相关领域国际科技合作需求分析，研究提出重大任务并监督实施。指导相关单位对外科技合作与交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。承办涉港澳台的科技合作与交流有关工作。承办与上级的会商工作，负责与高校和科研院所的科技会商工作。

6、农业科技科。拟订科技促进农业农村发展、社会发展领域科技创新的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。培育农业科技园区、星创天地，推动农业农村科技进步。开展科技扶贫和农村科技社会化服务体系建设工作。促进生物技术发展及产业化，推进食品、生物、医药及大健康产业等绿色技术创新，协调科技应对气候变化工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草规范性文件和政策并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。统筹推进科普、软科学工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施。组织市级科技计划（专项、基金）的绩效评价。统筹开展对重大科技规划和科技政策落实、项目和经费管理、专业机构履职、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查。承担科研诚信建设、科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议，承担市科技计划(专项、基金等)协调管理工作。提出年度科技计划的总体设计、专项布局和经费预算建议。牵头组织市级科技计划项目申报指南编制、项目评审，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。建设管理市科技管理信息系统和科技专家库。拟订全市促进科技与金融结合的政策措施并组织实施。承担唐山市国防科技动员办公室日常工作。承接国家省市科技重大专项在遵化实施相关工作。负责科技创新综合工作，拟订科技创新发展战略、规划并协调实施。组织开展技术预测，承担重大科技决策咨询制度运行相关工作。协调推进京津冀协同创新相关工作。实施创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担遵化市科技创新工作组办公室具体工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市工业和信息化局单位 | 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，目前我市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。遵化市工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2412.17万元，其中：一般公共预算收入2412.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映遵化市工信局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2412.17万元，其中基本支出1379.49万元，包括人员经费1338.39万元和日常公用经费41.1万元；项目支出1032.68万元，全部为单位支出，主要为人员工资、保险、日常公用经费、项目支出等。

3、比上年增减情况2023年预算收支安排2412.17万元，较2022年预算增加1232.98万元，其中：基本支出增加265.26万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加967.72万元，主要是增加了相关项目的预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排41.10万元，主要用于日常办公、水电费、公务运行等日常支出。包括：办公费1.41万元；电费0.94万元；邮电费0.47万元；差旅费0.94万元；会议费0.23万元；培训费0.23万元；公务接待费0.08万元；工会经费7.68万元；福利费8.22万元；公务用车运行维护费6.15万元；其他交通费用（公车补贴）11.58万元；离退休干部人员福利费2.69万元；其他商品和服务支出0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排6.69万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.15万元，与2022年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.08万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2022年相比持平，因没有因公出国安排无增减变化。

（四）会议费。安排0.23万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

（五）培训费。安排0.23万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据遵办〔2019〕43号遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，在市委、市政府的坚强领导下，遵化市工业和信息化局全体干部职工，坚持以“加快建设环京津新兴工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市”的奋斗目标为总缆，以“四个干”工作机制为抓手，全力推进供给侧结构性改革，使产业结构不断优化，发展质量不断提升，经济实力和综合竞争力不断增强。

二、分项绩效目标

1、购置公务用车

绩效目标：严格按照公务用车管理办法，保障公车经费及时、顺畅报销。加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。

绩效指标：严格执行年初预算，有效防止超预算。保障机关运转对公共服务水平提升情况。

2、安全生产执法监督管理经费

绩效目标：及时排查生产工作中的不安全生产事故，做到防患未然。

绩效指标：改善生态环境质量, 提升生态环境质量。服务对象满意度指标达到90%以上。

3公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费、验收费

绩效目标：为统筹推进我市信息基础设施建设，加快“互联网+"行动和大数据战略实施,促进信息惠民,按照省委省政府《关于加快推进无线局域网建设和免费开放的通知》要求我市高度重视，已将该项工程纳入我市依据十项实施工程之一。

绩效指标：加快“互联网+”行动和大数据战略实施。服务对象满意度指标达到90%以上。

4、科技发展工作经费

绩效目标：为提高广大人民群众的科技意识，让广大人民群众充分享受科技进步和科技创新带来的实惠，组织开展科技下乡、科普培训、科普宣传、科技咨询、科技研发等活动；开展科技政策培训，开展科技合作与交流，开展科技成果转化活动。

绩效指标：着力提高全社会的科技意识，让广大人民群众充分享受科技进步和科技创新带来的实惠。服务对象满意度指标达到90%以上。

1. 工作保障措施

1、加强领导，制定任务目标，确保目标任务层层分解到人，分解到事。以开展“抓机遇、促转型、干成事、出亮点”和治理不作为、慢作为、乱作为专项整治行动为契机，不断提升服务基层企业的能力和水平，提升落实上级决策部署的执行力和担当力。认真落实“四个干”督查督办、平时考核工作机制。加强信息宣传工作，完成好人大、政协工作。认真做好老干部服务工作，认真做好群众信访工作，确保社会和谐稳定。

2、认真落实依法行政。强化督导检查，按时、按量督导，确保工作任务落实及时，督导措施得力。共同为我单位发展努力奋斗严格安全生产责任制，加强民爆行业安全生产监管；加强电力执法，严厉查处违规供电行为，加强融资性担保机构的日常监管，组织开展网络与信息安全培训、应急演练、日常监测和专项检查。

3、制定周密计划，分解全年指标任务，层层督导落实。强化督导检查，按时、按量督导，确保工作任务落实及时，督导措施得力。积极争取市政府及各单位大力支持，包括政策支持和经济支持，共同为我单位发展努力奋斗。

4、及时总结经验，完善各项措施，完善制度建设。制度建设是绩效管理工作的基石，根据实际情况，从单位层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，并编制了《内控手册》，为年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础，同时也明确了各科室的工作任务，工作职责。2022年我们将依据此类文件，修订完善单位绩效管理制度的相关文件，确保我单位绩效管理工作有效开展。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目

1、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009310002Y | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |   |
| 用于用于加快“互联网+"行动和大数据战略实施,购置安可计算机经费 |
| 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 | 用于用于加快“互联网+"行动和大数据战略实施,购置安可计算机经费 |

| 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 | 质量指标 | 采购质量 | 把关采购计算机质优价廉 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销经费、不拖延 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 申请购置数量 | 按照公用经费管理办法审核数量购置 | 5台 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化水平提升率 | 本年度信息化水平较去年信息化水平提升比率 | ≥10% | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行比例 | 网络安全稳定运行时长占总时长的比例 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

2、安全生产执法监督管理经费绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008910002R | 项目名称 | 安全生产执法监督管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |   |
| 安全生产执法监督管理经费 |
| 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 | 用于安全生产排查工作中的执法监管管理经费。 |

| 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 | 隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 执法行动次数 | 安全生产执法行动的次数 | ≥20次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 企业安全生产运行比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 安全生产执法所需经费 | 安全生产执法所需经费 | 5万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产提升率 | 本年度安全生产提升与去年相比的比率 | ≥10% | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

3、公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费和验收费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024510002M | 项目名称 | 公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费和验收费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27 | 其中：财政 资金 | 27 | 其他资金 |   |
| 公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费和验收费 |
| 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.为统筹推进我市信息基础设施建设，加快“互联网+"行动和大数据战略实施，支付服务费和验收经费。 |

| 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 | 质量指标 | 异常处理能力(％) | 系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格的模块占系统总模块的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 年度服务单位数量 | 年度服务单位数量 | 15家 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化水平提升率 | 本年度信息化水平较去年信息化水平提升比率 | ≥10% | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行比例 | 网络安全稳定运行时长占总时长的比例 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

4、冀财建【2022】238号河北省财政厅关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008910002F | 项目名称 | 冀财建【2022】238号河北省财政厅关于提前下达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 | 1.7 | 其中：财政 资金 | 1.7 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金对中小企业发展的引导和激励作用 |

| 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 | 监测企业数量 | 纳入中小监测运行监测企业数量 | ≥5家 | 冀财建【2022】238号 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均填报生产经营数据企业数量 | ≥5家 | 冀财建【2022】238号 |
| 时效指标 | 报送及时率 | 完成数据报送的及时性 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】238号 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照中小企业发展项目资金文件要求 | 1.7万元 | 冀财建【2022】238号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创新发展能力 | 企业创造性转化，创新性发展效果显著 | 企业创造性转化，创新性发展效果显著 | 冀财建【2022】238号 |
| 经济效益指标 | 企业生产提升率 | 中小企业提升实际生产效率的能力 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】238号 |
| 社会效益指标 | 提供监测数据及时性 | 为工信部决策提供有效监测企业数据及时性 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】238号 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 提升环境质量,推动创新性绿色发展 | 提升环境质量,推动创新性绿色发展 | 冀财建【2022】238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】238号 |

5、冀财建【2022】239号河北省财政厅关于提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008910002C | 项目名称 | 冀财建【2022】239号河北省财政厅关于提前下达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 | 155 | 其中：财政 资金 | 155 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 |  1.充分发挥财政资金对支持互联网创新发展的引导和激励作用 |

| 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 | 培育企业数量 | 培育省级企业数量 | ≥2家 | 冀财建【2022】239号 |
| 质量指标 | 两化融合水平提升 | 完成项目建设，通过专家验收比率 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】239号 |
| 时效指标 | 报送及时率 | 完成数据报送的及时性 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】239号 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照互联网创新发展项目资金文件要求 | 155万元 | 冀财建【2022】239号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创新发展能力 | 企业创造性转化，创新性发展效果显著 | 企业创造性转化，创新性发展效果显著 | 冀财建【2022】239号 |
| 经济效益指标 | 企业生产提升率 | 中小企业提升实际生产效率的能力 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】239号 |
| 社会效益指标 | 提供监测数据及时性 | 为工信部决策提供有效监测企业数据及时性 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】239号 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 提升环境质量,推动创新性绿色发展 | 提升环境质量,推动创新性绿色发展 | 冀财建【2022】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥90百分比 | 冀财建【2022】239号 |

6、冀财教[2022]176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008910002E | 项目名称 | 冀财教[2022]176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300 | 其中：财政 资金 | 300 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升全市科技创新工作水平，提高全省县域科技创新能力 |

| 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 | 培育科技创新主体数量 | 组织企业申报科技型中小企业数量 | 200家 | 冀财教[2022]176号 |
| 质量指标 | 申报科技型中小企业通过率 | 完成申报科技型中小企业通过率 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]176号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 预计2023年年底工作任务完成 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]176号 |
| 成本指标 | 科技型企业预算成本数 | 科技型企业预算成本数量 | 300万元 | 冀财教[2022]176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创新发展能力 | 提高科技型中小企业创造性转化，创新性发展 | 科技型中小企业创造性转化能力，创新发展能力 | 冀财教[2022]176号 |
| 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技型中小企业科技进步贡献率58%以上 | ≥58百分比 | 冀财教[2022]176号 |
| 社会效益指标 | 科技型中小企业覆盖率 | 科技型中小企业占企业总数比例 | ≥10百分比 | 冀财教[2022]176号 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 提升环境质量,推动绿色发展 | 科技型中小企业提升生态环境质量，推动绿色发展程度 | 冀财教[2022]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科技型中小企业的满意程度 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]176号 |

7、冀财教[202]165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008910002R | 项目名称 | 冀财教[202]165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 531.13 | 其中：财政 资金 | 531.13 | 其他资金 |   |
| 持市县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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进科技创新和科学普及提升科技水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 科技创新和科学普及项目申报企业数量 | 22家 | 冀财教【2022】165号 |
| 质量指标 | 项目申报通过率 | 科技创新项目申报通过数量占总数量的比例 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】165号 |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 项目资金下达及时率 | 预计2023年年底前完成 | 冀财教【2022】165号 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 科技创新和科学普及项目预算成本数 | 531.13万元 | 冀财教【2022】165号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 提高科技创新能力 | 提高科技创新能力 | 冀财教【2022】165号 |
| 经济效益指标 | 社会积极评价率 | 科技创新和科学普及项目社会积极评价率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】165号 |
| 社会效益指标 | 对经济效益提升比 | 科技创新和科学普及项目对经济效益提升比值 | ≥5百分比 | 冀财教【2022】165号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，实现绿色发展 | 提升生态环境质量，实现绿色发展 | 冀财教【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意和较满意数量占总数量的比例 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】165号 |

8、科技发展工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 471001遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008310003B | 项目名称 | 科技发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7 | 其中：财政 资金 | 7 | 其他资金 |   |
| 科技发展工作经费 |
| 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.通过科技发展工作，促进了企业自主创新能力，加快科技成果转化应用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传科技发展相关活动的次数 | ≥10次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 科技发展工作相关项目占总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 科技发展工作任务完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算科技经费 | 科技发展工作经费金额 | 7万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技交流与合作次数 | 与大专院校等科研院所合作的次数 | ≥5次 | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 科技成果转化率 | 科技成果转化成功项目占总项目的比例 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 科技水平提升率 | 本年度科技水平比去年科技水平提升比率 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市工信局单位安排政府采购预算6.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 471遵化市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 6.90 |  |  |  |  |  | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 遵化市工业和信息化局单位小计 | 6.90 |  |  |  |  |  | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 公用类项目（三保） | 1.05 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 辆 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.6 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

固定资产年末余额179.99万元，其中：房屋建筑物465平方米，价值28.35万元，车辆3辆86.32万元，其他固定资产65.32万元。

|  |
| --- |
| 遵化市工业和信息化局单位固定资产占用情况表 |
| 编制单位：遵化市工业和信息化局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 179.99 |
| 1、房屋（平方米） | 465 | 28.35 |
|  其中：办公用房（平方米） | 465 | 28.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 86.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 197 | 65.32 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市工业和信息化局2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市工业和信息化局2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。