**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | 预算年度：2025 | 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 | 3907.49 | 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 | 3528.69 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 |
| 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 | 6028.40 |
| 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 | 15.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3907.49 | 本年支出合计 | 9729.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 5822.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9729.49 | 支出总计 | 9729.49 |

部门预算收入总表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 9729.49 | 3907.49 | 3907.49 |  |  |  |  |  |  | 5822.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3528.69 | 3528.69 | 3528.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 437.61 | 437.61 | 437.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 320.36 | 320.36 | 320.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.25 | 117.25 | 117.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.58 | 146.58 | 146.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.73 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.65 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6028.40 | 206.40 | 206.40 |  |  |  |  |  |  | 5822.00 |
| 26 | 21505 | 工业和信息产业 | 203.40 | 203.40 | 203.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2150517 | 产业发展 | 203.40 | 203.40 | 203.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5822.00 |
| 31 | 2159802 | 制造业 | 5822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5822.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 9729.49 | 492.76 | 9236.73 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3528.69 | 320.36 | 3208.33 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 437.61 | 320.36 | 117.25 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 320.36 | 320.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.25 |  | 117.25 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.08 |  | 21.08 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.08 |  | 21.08 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.58 | 146.58 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.73 | 109.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 25 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6028.40 |  | 6028.40 |  |  |  |
| 26 | 21505 | 工业和信息产业 | 203.40 |  | 203.40 |  |  |  |
| 27 | 2150517 | 产业发展 | 203.40 |  | 203.40 |  |  |  |
| 28 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5822.00 |  | 5822.00 |  |  |  |
| 31 | 2159802 | 制造业 | 5822.00 |  | 5822.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3907.49 | 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 | 3528.69 | 3528.69 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.58 | 146.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 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 | 6028.40 | 206.40 | 5822.00 |  |
| 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 | 15.12 | 15.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3907.49 | 本年支出合计 | 9729.49 | 3907.49 | 5822.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5822.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5822.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9729.49 | 支出总计 | 9729.49 | 3907.49 | 5822.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3907.49 | 492.76 | 3414.73 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3528.69 | 320.36 | 3208.33 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 437.61 | 320.36 | 117.25 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 320.36 | 320.36 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 117.25 |  | 117.25 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.08 |  | 21.08 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.08 |  | 21.08 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.58 | 146.58 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.73 | 109.73 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.65 | 55.65 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 35.63 | 35.63 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 35.63 | 35.63 |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.11 | 0.11 |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.59 | 10.59 |  |
| 25 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 206.40 |  | 206.40 |
| 26 | 21505 | 工业和信息产业 | 203.40 |  | 203.40 |
| 27 | 2150517 | 产业发展 | 203.40 |  | 203.40 |
| 28 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 492.76 | 454.80 | 37.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 363.53 | 363.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193.96 | 193.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.39 | 21.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.22 | 23.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.83 | 19.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.08 | 54.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.96 |  | 37.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.96 |  | 6.96 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.28 | 91.28 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 55.65 | 55.65 |  |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 33.48 | 33.48 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.15 | 2.15 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5822.00 |  | 5822.00 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5822.00 |  | 5822.00 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5822.00 |  | 5822.00 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 5822.00 |  | 5822.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.000 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

一部分 成安县科技和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

成安县科技和工业信息化局2025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，现将成安县科技和工业信息化局2025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）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地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。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，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科学技术研究与开发经费的分配和管理，负责科技专项经费的管理。

（四）编制县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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。指导相关部门对外科技合作交流工作。

（九）会同有关部门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。

（十）负责科学技术奖的申报组织工作，承担国家、省、市科学技术奖推荐工作。

（十一）提出全县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，拟订并组织实施全县工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十二）制订并组织实施全县工业行业规划、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，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十三）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；监测分析全县工业运行态势，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；负责应急产业发展，承担应急工业产品供应和保障工作。

（十四）组织拟订全县中小企业发展规划，提出中小企业地方性法规、规章，研究推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；提出中小企业融资措施，推进中小企业高质量发展，完善中小企业服务体系建设。

（十五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题，鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。

（十六）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；组织实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十七）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县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。

（十八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

（十九）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责民爆行业生产监督管理和安全生产工作，指导工业加强安全生产工作。

（二十）组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规。编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督。按规定征收，管理和使用散装水泥基金。负责组织散装水泥工作中的信息交流，宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。负责对本行政区的预拌混凝土和干混砂浆的行政管理。负责解决发展散装水泥工作中出现的问题。负责组织有关部门协调做好发展散装水泥工作。

（二十一）研究电力行业的发展规划，政策措施，实施行政管理，负责电力法律、法规及安全用电的宣传教育工作，监督分析电力运行情况。管理电力执法队伍，维护电力市场秩序，保护电力设施，推进电力需求侧管理，完善电力需求侧管理机制，确保电力经济运行的有序进行。负责县域内电力管理的日常工作。负责全县工业运行电力事业的监督管理，危害电力规划与建设、危害电力设施安全、盗窃区域内电能、损害区域内电力用户等合法权益的监督与管理执法工作。

（二十二）负责提出全县工业节能计划方案，拟订并组织实施全县工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。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、新技术、新设备、新材料的推广应用。研究制定并组织实施工业“三废”资源的综合利用政策及项目管理。负责优质低硫煤炭推广应用工作。配合市级组织淘汰落后产能工作。负责综合分析全县经济社会与资源协调发展的重大问题。制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施。负责能源资源节约、再生资源利用等项目管理工作。承担市、县节能工作领导小组办公室日常工作。指导节能监察工作。

（二十三）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（二十四）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担国防工业办公室职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

成安县科技和工业信息化局，预算部门编码是439，分别为：工业和信息化科和科学技术科。

1、工业和信息化科。

负责制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出全市工业固定资产投资规模和方向，对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查；负责拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责制定民爆行业、散装水泥、电力行业的发展规划及政策措施：负责提出全县工业节能计划方案，开展工业、中小企业的对外合作与交流；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作，承担国防工业办公室职责。

2、科学技术科。

负责拟订科技创新政策措施，拟定促进区域科技创新发展的相关政策措施，负责拟订全县促进科技与金融结合的相关政策措施并组织实施，拟订科技奖励政策和办法并组织实施；负责科技创新平台组织、协调、服务工作；负责科技计划项目组织申报及项目资金协调管理工作；负责国际科技合作与交流工作；负责组织全县科技型中小企业、高新技术企业组织申报；负责科学技术普及工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县科技和工业信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县煤矿关闭清算工作组办公室 | 事业 |  | 其他 |

1. 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。成安县科技和工业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**

2025年预算收入9729.49万元，其中：一般公共预算收入3907.49万元，政府性基金收入5822万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算9729.49万元，其中基本支出492.76万元，其中人员经费454.8万元费、公用经费37.96万元；项目支出9236.73万元，主要为县财政安排的扶持企业发展企业家素质提升、科技三项费、科技创新和科学普及专项资金、特色产业群“领跑者”企业培养项目、中小企业发展专项资金和农业科技成果转化与技术推广服务补助资金。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排9729.49万元，较2024年预算增加5563.42万元，其中：基本支出增加73.16万元，主要是工资福利支出增加；项目支出增加5490.26万元，主要是政府性资金结转增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排37.96万元，主要用于办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年度“三公”预算支出3万元，其中，因公出国（境）费0元，与去年持平；安排公务用车维护费3万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

企业信息化工作。一是两化融合评估工作。为进一步推动规上企业两化融合工作，进一步加强了对规上企业两化融合评估工作。截至目前，规上企业两化融合评估率达到100%，做到了全覆盖。根据评估报告企业将对自身状况有新的了解，更好推动新一代信息技术与实体经济深度融合，促进企业转型升级、提质增效。二是工业企业信息化服务平台建设工作。目前该项目已经竣工投入使用，平台可为企业提供移动办公门户、协同管理平台等多项办公应用，助力企业数字化建设，帮助企业改变传统管理模式，提升办公效率，逐步实现数字化转型。

（二）分项绩效目标

推进新型工业化建设步伐。在智能化方面，一是完善和深化工业企业科技创新信息化服务平台建设。二是以国家增发国债为契机，搭建工业企业生产自动化网络服务平台，促进企业生产自动化数字化智能化建设步伐。三是实现规上工业企业上云全覆盖。在绿色化方面，加快绿色工厂建设进度，全年新增省级绿色工厂2家以上，争取申报国家级绿色工厂1家，力促将开发区申报成国家级绿色园区。在高端化方面，大力加强科技创新，与大专院校科研院所建立战略性合作，充分发挥科技平台作用，力争高质量的成果转化在我县落地。进一步加大科技型企业培训力度，2025年，努力实现省科技型中小企业净增数量20家、高新技术企业新增6家、国家科技型中小企业新增 70家的目标，全面推动我县社会经济高质量发展。

（三）工作保障措施

1、进一步凝聚攻坚合力**。**围绕我县科技创新跃升计划重点任务和目标要求，制定具体实施办法，加强与上级部门沟通对接，协调各乡（镇）、工业区和相关成员单位，共同推进科技创新工作，确保各项工作任务高标准完成。

2、持续完善配套政策。全面完善并出台针对企业科技创新、技改、高质量发展方面的政策，全方位激励企业自主研发和科技创新。全面落实省、市有关科技创新的相关优惠政策，认真贯彻落实成安县已出台的政策措施，同时学习借鉴外地科技创新先进经验，完善我县科技创新的政策措施，研究出台新的引导和促进科技创新的支持政策，细化落实配套措施，充分调动创新主体的主动性、积极性和创造性，努力构建科技创新政策体系。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年促进企业家素质提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0056E8114102 | | 项目名称 | 2025年促进企业家素质提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 其他商品服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，不断创新思维，发现自身存在的不足和差距，要取他人之长补己之短，只有这样企业才能创新，才能持续发展。 | | | | | |

| 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 | 培训人员数 | 培训人员数 | ≥80人 | 根据培训人数 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥99% | 根据培训覆盖情况 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥97% | 根据时效指标 |
| 成本指标 | 邀请专家人均费用 | 邀请专家人均费用10万元，共10名 | 100万元 | 邀请专家人均费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合素质 | 通过培训，不断创新思维，发现自身存在的不足和差距，要取他人之长补己之短，只有这样企业才能创新，才能持续发展。 | 有效提升综合素质 | 根据素质提升情况 |
| 可持续影响指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 社会经济发展的影响 | 根据可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训企业家的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

2、2025年黄粟山村土地租金和管理协调费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0056E811409N | | 项目名称 | 2025年黄粟山村土地租金和管理协调费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.77 | 其中：财政 资金 | 4.77 | 其他资金 |  |
| 租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.77 | |
| 绩效目标 | 1.保持人社领域信访形势总体平稳可控 | | | | | |

| 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 | 发放租金人数 | 占用8户土地19.68亩 | 8户 | 根据发放租金人数 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 煤矿关闭后，遗留的黄粟山村土地和管理协调费得到解决 | 做好综合事务管理工作 | 根据工作情况 |
| 时效指标 | 申请资金的时效指标 | 黄粟山村2025的租金和村委会管理协调费 | 2025年 | 根据时效指标 |
| 成本指标 | 租金成本标准 | 每亩土地900元，全年合计租金17712元。管理协调费一年3万元 | 47712元 | 根据租金成本标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | 减少信访问题 | 根据社会效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度 | 服务对象群众满意度 | ≥97% | 根据调查问卷 |

3、2025年科技三项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P005DBA100048 | | 项目名称 | 2025年科技三项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 其他企业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.创新能力提升、推动县域发展 | | | | | |

| 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 | 支持企业开发应用新产品、新技术、新品种数量 | 支持企业开发应用新产品、新技术、新品种数量 | ≥100个 | 支持企业开发应用新产品、新技术、新品种。数量 |
| 质量指标 | 研发费实际发放率 | 实际发放金额占应发放金额比例 | ≥99% | 支付手续 |
| 时效指标 | 时效指标 | 奖励时间段 | 1年 | 根据时效指标 |
| 成本指标 | 依据文件执行 | 依据文件执行 | 3000万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高 | 运用成果后生产效率提高（如生产数量、产品价值等）与运用成果前生产效率的比率 | 生产效率提高 | 根据生产效率 |
| 社会效益指标 | 创新能力提升情况 | 创新能力提升、推动县域发展 | 创新能力提升情况 | 根据县域发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对科技服务满意度 | ≥97% | 根据调查问卷 |

4、2025年系统行政管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P006JL110003U | | 项目名称 | 2025年系统行政管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.48 | 其中：财政 资金 | 12.48 | 其他资金 |  |
| 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.48 | |
| 绩效目标 | 1.困难职工救助、解决遗留问题、稳控维稳 | | | | | |

| 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 | 维稳企业数量 | 系统下属停产企业26家 | 26家 | 根据数量指标 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 保障工作正常运转 | 根据工作运行情况 |
| 时效指标 | 维稳经费的时效指标 | 系统下属停产企业26家，涉及下岗职工7000人，一年的维稳经费 | 1年 | 根据经费的时效指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 经费支出标准 | 根据经费支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工救助、解决遗留问题、稳控维稳 | 保障办公正常运转 | 根据办公情况 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活得到保障 | 困难群众基本生活得到保障 | 工作运行持续性 | 根据工作运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥98% | 根据办公情况 |

5、冀财建【2024】207号专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C103913 | | 项目名称 | 冀财建【2024】207号专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5822.00 | 其中：财政 资金 | 5822.00 | 其他资金 |  |
| 其他企业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

6、冀财建【2024】270号提前下达2025年产业集群等项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P003391104821 | | 项目名称 | 冀财建【2024】270号提前下达2025年产业集群等项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.80 | 其中：财政 资金 | 406.80 | 其他资金 |  |
| 其他企业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.85 | | 101.70 | 152.55 | 203.40 | |
| 绩效目标 | 1.推进县域特色产业集群和县域经济实现高质量发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | 获得奖励企业数量 | 2家 | 根据数量指标 |
| 质量指标 | 已达标奖励企业确认率 | 已达标奖励企业确认率 | ≥99% | 根据质量指标 |
| 时效指标 | 奖励资金时效指标 | 奖励当年的“领跑者”企业 | 2025年 | 根据时效指标 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 企业奖励标准 | 203.4万元 | 根据成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县域特色产业集群和县域经济实现高质量发展 | 推进县域特色产业集群和县域经济实现高质量发展 | 实现高质量发展 | 根据社会效益指标 |
| 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 根据经济效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 根据可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 根据调查问卷 |

7、冀财建【2024】274号提前下达2025年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 | 13042425P00339110478T | | 项目名称 | 冀财建【2024】274号提前下达2025年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 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进区域经济社会发展情况 | | | | | |

| 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 | 高新技术企业认定奖补企业数量 | 高新技术企业认定奖补企业数量 | 7家 | 根据奖补企业数量 |
| 质量指标 | 省市级创新平台考核达标率 | 省市级创新平台考核达标率 | ≥96% | 根据质量指标 |
| 时效指标 | 奖励资金时效指标 | 奖励资金时间段 | 2025年 | 根据奖补时间段 |
| 成本指标 | 奖励成本指标 | 高新技术企业认定奖补企业成本指标 | 70万元 | 根据奖补企业数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 根据经济发展情况 |
| 社会效益指标 | 对行业技术水平推进作用 | 促进行业技术进步 | 提高行业技术水平 | 专家验收意见 |
| 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 | 支撑行业科技创新发展 | 根据企业调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

8、冀财建【2024】提前下达2025年中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00339110483L | | 项目名称 | 冀财建【2024】提前下达2025年中小企业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 其他企业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.监测企业生产经营情况，准确把握企业发展动态和变化趋势。 | | | | | |

| 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 | 监测数量 | 中小企业运行监测企业数量 | ≥65家 | 根据数量指标 |
| 成本指标 | 监测补助标准 | 中小企业运行监测每家每年补助标准 | 461元 | 根据成本指标 |
| 质量指标 | 监测企业经济指标 | 提供有关中小企业生产经营运行情况的动态信息或分析材料。 | 监测企业经济指标 | 根据质量指标 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 根据时效指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测企业达到的效果 | 对企业发布的任务、处理任务、反馈任务及时掌握企业的现状。 | 监测企业达到的效果 | 依据监测企业情况 |
| 可持续影响指标 | 了解中小企业运行动态、研究制定扶持中小企业发展政策。 | 监测企业生产经营情况，准确把握企业发展动态和变化趋势。 | 了解中小企业运行动态 | 依据监测企业情况 |
| 社会效益指标 | 跟好地发挥运行监测工作参谋助手作用 | 助推中小企业转型升级发展 | 助推中小企业转型升级发展 | 依据监测企业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 根据调查问卷 |

9、冀财教【2024】127号提前下达2025年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 | 13042425P003391104750 | | 项目名称 | 冀财教【2024】127号提前下达2025年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 | 42.16 | 其中：财政 资金 | 42.16 | 其他资金 |  |
| 科技创新资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.08 | |
| 绩效目标 | 1.提升我县研发投入强度 | | | | | |

| 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 | 研发后补助企业数量 | 研发后补助企业数量 | ≥1 家 | 根据补助企业数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付到企业 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 补助标准不等 | 根据文件要求补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持高新技术企业 | 支持高新技术企业 | 拉动地方经济发展 | 根据经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 促进企业经济发展 | 企业效益提升 |
| 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% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 439成安县科技和工业信息化局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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

成安县科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为100.519086万元（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

| 439成安县科技和工业信息化局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 100.519086 |
| 1、房屋（平方米） | 1782 | 15.236586 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1782 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29.1100 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 269 | 56.1725 |

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。