

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3769.83	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	1.45	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	327.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.76
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	3308.50
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	

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.00
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	1.45
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	3771.28	本年支出合计	3771.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3771.28	支出总计	3771.28

部门预算收入总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3771.28	3771.28	3771.28							
2	208	社会保障和就业支出	327.57	327.57	327.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	286.71	286.71	286.71							
4	2080501	行政单位离退休	188.73	188.73	188.73							
5	2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	8.65							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33							
7	20806	企业改革补助	39.89	39.89	39.89							
8	2080699	其他企业改革发展补助	39.89	39.89	39.89							
9	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
11	210	卫生健康支出	60.76	60.76	60.76							
12	21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	60.76							
13	2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	25.30							
14	2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09							
15	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	30.37							

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	215	资源勘探工业信息等支出	3308.50	3308.50	3308.50							
17	21505	工业和信息产业监管	3114.53	3114.53	3114.53							
18	2150501	行政运行	643.16	643.16	643.16							
19	2150502	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00							
20	2150516	工程建设及运行维护	1997.28	1997.28	1997.28							
21	2150517	产业发展	310.00	310.00	310.00							
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	120.09	120.09	120.09							
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	193.97	193.97	193.97							
24	2150805	中小企业发展专项	193.97	193.97	193.97							
25	221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00							
26	22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00							
27	2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00							
28	223	国有资本经营预算支出	1.45	1.45	1.45							
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45	1.45	1.45							
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45	1.45	1.45							

部门预算支出总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3771.28	1184.69	2586.59			
2	208	社会保障和就业支出	327.57	287.68	39.89			
3	20805	行政事业单位养老支出	286.71	286.71				
4	2080501	行政单位离退休	188.73	188.73				
5	2080502	事业单位离退休	8.65	8.65				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
7	20806	企业改革补助	39.89		39.89			
8	2080699	其他企业改革发展补助	39.89		39.89			
9	20808	抚恤	0.97	0.97				
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
11	210	卫生健康支出	60.76	60.76				
12	21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76				
13	2101101	行政单位医疗	25.30	25.30				
14	2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
15	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37				
16	215	资源勘探工业信息等支出	3308.50	763.25	2545.25			
17	21505	工业和信息产业监管	3114.53	763.25	2351.28			

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2150501	行政运行	643.16	643.16				
19	2150502	一般行政管理事务	44.00		44.00			
20	2150516	工程建设及运行维护	1997.28		1997.28			
21	2150517	产业发展	310.00		310.00			
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	120.09	120.09				
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	193.97		193.97			
24	2150805	中小企业发展专项	193.97		193.97			
25	221	住房保障支出	73.00	73.00				
26	22102	住房改革支出	73.00	73.00				
27	2210201	住房公积金	73.00	73.00				
28	223	国有资本经营预算支出	1.45		1.45			
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45		1.45			
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45		1.45			

部门预算财政拨款收支总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3769.83	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	1.45	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	327.57	327.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.76	60.76		
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	3308.50	3308.50		
16			十六、商业服务业等支出				

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	73.00	73.00		
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	1.45			1.45
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	3771.28	本年支出合计	3771.28	3769.83		1.45
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3771.28	支出总计	3771.28	3769.83		1.45

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3769.83	1184.69	2585.14
2	208	社会保障和就业支出	327.57	287.68	39.89
3	20805	行政事业单位养老支出	286.71	286.71	
4	2080501	行政单位离退休	188.73	188.73	
5	2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	
7	20806	企业改革补助	39.89		39.89
8	2080699	其他企业改革发展补助	39.89		39.89
9	20808	抚恤	0.97	0.97	
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
11	210	卫生健康支出	60.76	60.76	
12	21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
13	2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
14	2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
15	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
16	215	资源勘探工业信息等支出	3308.50	763.25	2545.25
17	21505	工业和信息产业监管	3114.53	763.25	2351.28
18	2150501	行政运行	643.16	643.16	

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2150502	一般行政管理事务	44.00		44.00
20	2150516	工程建设及运行维护	1997.28		1997.28
21	2150517	产业发展	310.00		310.00
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	120.09	120.09	
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	193.97		193.97
24	2150805	中小企业发展专项	193.97		193.97
25	221	住房保障支出	73.00	73.00	
26	22102	住房改革支出	73.00	73.00	
27	2210201	住房公积金	73.00	73.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1184.69	1078.17	106.52
2	301	工资福利支出	886.31	886.31	
3	30101	基本工资	256.43	256.43	
4	30102	津贴补贴	191.48	191.48	
5	30103	奖金	146.64	146.64	
6	30107	绩效工资	65.38	65.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30.37	
10	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
11	30113	住房公积金	73.00	73.00	
12	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
13	302	商品和服务支出	106.08		106.08
14	30201	办公费	4.90		4.90
15	30202	印刷费	0.56		0.56
16	30207	邮电费	27.69		27.69
17	30211	差旅费	7.56		7.56
18	30213	维修(护)费	0.60		0.60

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.13		1.13
20	30216	培训费	1.47		1.47
21	30217	公务接待费	0.41		0.41
22	30228	工会经费	9.01		9.01
23	30229	福利费	6.26		6.26
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	35.16		35.16
26	30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
27	303	对个人和家庭的补助	191.86	191.86	
28	30302	退休费	190.73	190.73	
29	30305	生活补助	0.97	0.97	
30	30309	奖励金	0.16	0.16	
31	310	资本性支出	0.44		0.44
32	31002	办公设备购置	0.44		0.44

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.45		1.45
2	223	国有资本经营预算支出	1.45		1.45
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45		1.45
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.45		1.45

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.01	4.01		
2	“三公”经费小计	4.01	4.01		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.41	0.41		

秦皇岛市工业和信息化局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市工业和信息化局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《秦皇岛市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛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）制定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，起草政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（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、省和市级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责需要国家、省核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（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。

(六) 贯彻落实国家、省政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进实施有关国家和省科技重大专项，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) 负责处理市军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全市军工企业行业管理工作。

(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》的市内组织协调工作。

(十三) 承担盐业行业管理工作。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市工业和信息化局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市中小企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3771.28万元，其中：一般公共预算收入3769.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入1.45万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3771.28万元，其中基本支出1184.69万元，包括人员经费1078.17万元和日常公用经费106.52万元；项目支出2586.59万元，主要为社会保障就业支出39.89万元，资源勘探工业信息等支出2545.25万元，国有资本经营预算支出1.45万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3771.28万元，较2023年预算减少441.38万元，其中：基本支出减少0.14万元，主要为正常浮动，与上年基本持平。项目支出减少441.24万元，主要为智慧城市一期项目运维费较2023年减少1000万，2024年新增工信业务工作经费、新增国米以上工业企业奖励资金、葡萄酒产业发展专项资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排106.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.01万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.41万元。与2023年相比减少0.28万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，全市工信系统以习近平总书记就推进新型工业化的重要指示和全国新型工业化推进大会精神为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持做好“两个统筹”，深化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成效，扎实推进新型工业化，加快建设制造强市，聚集主导产业和县域特色产业集群，全面提升产业创新能力，着力增强产业链供应链韧性和安全水平，深入实施绿色制造工程，促进数字技术与制造业深度融合，持续推动产业结构优化升级。全市规上工业增加值预计同比增长6.5%左右；全市工业投资预计增长5%左右；全市预计新增规上工业企业40家。

（二）分项绩效目标

（一）强化新增长点培育

绩效目标：开展新增规模以上工业企业摸底、培育和申报工作，分解培育计划，印发培育方案，建立培育库，突出新建投产入统，服务企业发展。

绩效指标：全市规模以上工业增加值同比增长 6.5%左右，新增规模以上工业企业 40 家以上。

（二）推进军民融合深度发展

绩效目标：提升科技创新能力，做大做强军民融合产业。

绩效指标：省军民融合企业达到 70 家以上，省科学研用示范基地 6 家以上，省军民融合产业示范园区 2 家；武器装备科研生产许可备案单位 7 家以上。

（三）推进经济高质量发展

绩效目标：完成高质量发展绩效目标任务。

绩效指标：全市人均民口单位军品收入 200 元以上。

（四）做好民爆行业安全生产监督管理

绩效目标：保持民爆行业安全稳定，全市民爆行业不发生较大及以上生产事故；加强安全生产标准化建设，持续推进民爆企业安全生产标准化达标提升。

绩效指标：每季度开展一次民爆行业安全生产监督检查；民爆企业标准化水平全部达到二级以上。

（五）推动工业设计与制造业融合发展

绩效目标：推进工业设计与制造业深度融合，引导企业通过工业设计植入加快产品升级换代和品牌价值提升。选择有一定工业设计基础的企业，整合现有资源，加大培育力度，积极培育省级以上工业设计中心。组织参加河北国际工业设计周、中国工业设计展等高水平展会，加大招商宣传力度。

绩效指标：新增省级工业设计中心 1 家，市级工业设计中心 3 家。

（六）全力推动中小企业提档升级

绩效目标：不折不扣贯彻落实中央和省市关于民营经济发展的政策措施，促进中小企业提档升级。

绩效指标：提高我市中小企业发展水平，新增省级创新型中小企业 30 家以上；新增省级专精特新中小企业 10 家以上。

（七）电子政务外网服务费

绩效目标：通过对电子政务外网项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。

绩效指标：系统故障率 $\leq 3\%$ ，系统维护及时率 $\geq 98\%$ ，系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。财务部门严格按照规章制度办事，严守财经纪律，各项资金的使用前，均由经办人填制《资金计划审批单》，100 元以下资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人批准后方可使用。100 元以上（含）至 1000 元资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长批准后方可使用。1000 元以上（含）至 5 万元资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长、局长批准后方可使用。5 万元以上（含）资金使用，由经办科室提交使用方案，经局党组会研究通过后再履行审批程序，由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长、局长批准后方可使用。

制定相关的预算绩效管理制度和工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立专业化的财务预算管理团队，设立专门的财务预算机构，建立完善的财务预算规则。只有体系健全完善，财务预算的具体工作才能顺利推进。所以，在建立财务预算管理体系之前，首先要使工作人员认识到财务预算管理的重要性，这样才能使财务预算管理体系顺利推行下去。因此，首先要对工作人员进行财务预算方面的培训和教育，使其真正意识到财务预算管理的意义，为财务预算管理体系的推行和完善建立环境。

2、加强支出管理。编制预算时合理规划支出结构，应履行政府采购的严格按照政府采购相关手续进行，各种项目活动结束后及时完成支付手续，并确保支出进度达标。在具体执行时，应当根据我部门的自身情况，制定合理的财务预算计划，使财务预算具有可行性和实际意义。对于财务预算的执行者也要加强管理，使其在执行任务时能够严格按照财务预算管理的预期进行，实现各部门专款专用，各项工作都有责任人，这样才能强化支出管理。

3、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。各个项目由专人进行统一管理，各业务科室对自己工作职能范围内的项目负直接责任。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。局机关所有项目由财务室负责汇总并组织各相关业务科室对自己科室的项目进行自评，务必高效、准确、细致的做好绩效自评工作。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电子政务外网服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000006100054		项目名称	电子政务外网服务费	
预算规模及资金用途	预算数	165.76	其中：财政资金	165.76	其他资金
	主要用于电子政务外网服务费，包括联通公司 2023 年服务费 148 万元、电信公司 2023-2024 年服务费 8.88 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	1.通过对电子政务外网项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。				
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	系统维护数量	反映系统维护数量	1 个	合同
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	合同
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	合同
	成本指标	电子政府外网年度服务费	支付给联通公司政务外网服务费年度限额	≤148 万元	合同
	成本指标	电子政府外网年度服务费	支付给电信公司政务外网服务费限额	≤17.76 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	合同
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台	≥98%	合同

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
			数(或功能)/设备总(功能)数×100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	市直机关等使用部门的满意度	≥95%	满意度调查

2、工信业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00004410002T		项目名称	工信业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于工信局办公等日常支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.通过开展下乡、下企业调研，对外交流工作并保证完成不少于 30 次的任务量，以此增强对企业的了解和调研报告实用性，促进全力提升规模以上工业增加值增速。</p> <p>2.紧紧扭住项目建设、招商引资、央企入秦 3 项重点任务，优化存量，拓展增量，奋力实现新突破</p> <p>3.积极培育战略性新兴产业，加快形成新质生产力，培育更多新增长点</p>					
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	下乡、下企业调研次数	反应全年下乡、下企业调研次数	≥30 次	工作计划	
	数量指标	对外交流次数	反应全年对外交流次数	≥30 次	工作计划	
	质量指标	调研报告实用率	反应调研报告可用程度	≥90%	工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	反应全年重点工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成时效	反应全年重点工作完成时间	2024 年 12 月前	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	反应全年此项目所需工作经费	≤40 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对全市工业经济发展影响	对全市工业经济发展影响	长效影响	工作计划	

3、“专精特新”骨干企业创新发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000132100020		项目名称	“专精特新”骨干企业创新发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于支付“专精特新”骨干企业创新发展补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.企业在所属行业细分领域创新发展方面实现提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业	支持企业数量	2个	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	质量指标	企业创新发展能力提升	企业创新能力实现提升	进一步提升	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	时效指标	资金按时拨付	支持资金拨付项目单位	2024年底前	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达	

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
					2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	成本指标	单个企业补贴金额	单个企业补贴金额	≤80 万元	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	示范带动	引导带动更多企业向“专精特新”发展	带动更多企业向“专精特新”发展	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知

4、工信局 2024 年改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00NN0L10003F		项目名称	工信局 2024 年改制企业长期费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政资金	1.45	其他资金	
	用于改制企业离退休人员长期费用、大病医保及独生子女费的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障改制企业人员合法权益，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	数量指标	企业退休人数	企业退休人数	≤15 人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤1.45 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	≥90%	满意度调查	

5、工信局 2024 年事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001310014J		项目名称	工信局 2024 年事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	39.89	其中：财政资金	39.89	其他资金	
	用于支付改制企业离退休人员待遇差。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 名事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。					
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	待遇差发放人员	发放事转企人员工资待遇差人数	10 人	工作计划	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的准确性和发放数据	100%	工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤39.9 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	≥90%	满意度调查	

6、基层统计监测人员业务能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000132100047		项目名称	基层统计监测人员业务能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	主要用于支付基层统计监测人员业务能力提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照季度开展县域特色产业相关统计核算，并配合统计部门开展民营经济统计，年度组织开展民营经济年报汇总等工作，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。					
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	人员数量	各市年度内组织所辖县市区、乡镇和重点开发区、园区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数	≥140人	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	质量指标	季度数据涵盖主要指标	按照季度统计核算并上报本地区及所辖县（市）县域特色产业发展主要指标数据	每季度一次，数据涵盖本地区及所辖县（市）县域特色产业发展主要指标数据	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	季后50日前	冀财建（2023）245号河北省财政	

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
					厅关于提前下达 2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	成本指标	能力提升人均经费	对基层统计监测人员业务能力提升与综合素质培养人均每天费用	≤280元	冀财建(2023)245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	为各级政府部门提供数据	按照省政府工作部署和要求,每季度将集群发展情况主要指标通报各市,为各级政府部门决策参考提供数据支撑	季后50日前	冀财建(2023)245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知

7、葡萄酒产业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00004810001X		项目名称	葡萄酒产业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于葡萄酒产业发展专项资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.打造“碣石山”产区全新地域品牌形象，推进葡萄酒产业高质量发展。 2.培育葡萄酒知名品牌，促进产品销售。					
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	国内展会参与场次	组织企业参加第110届全国春季糖酒会、中国（宁夏）国际葡萄酒博览会、ProWineShanghai葡萄酒和烈酒贸易展览会。	3场	《秦皇岛市碣石山葡萄酒产区保护条例》，年度工作计划。	
	数量指标	产区节会举办场次	筹办第25届河北秦皇岛葡萄酒节、碣石山产区新酒荟暨葡萄美酒旅游文化节。	3场	《秦皇岛市碣石山葡萄酒产区保护条例》，年度工作计划。	
	数量指标	全年参加国内外知名展会、节会、大赛企业数量	全年参加国内外知名展会、节会、大赛企业数量	≥30家次	年度工作计划	
	质量指标	国家级活动参与率	实际全年参加国内外知名展会、节会、大赛企业数量占计划企业数量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	产区节会举办完成率	成功举办第25届河北秦皇岛葡萄酒节、碣	100%	年度工作计划	

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
			石山产区新酒荟暨葡萄美酒旅游文化节。		
	时效指标	年度计划工作完成率	年度各项工作任务完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	每场活动补贴企业资金	每场活动补贴企业资金	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进产业发展	提升产区文化氛围、提高产区品牌影响力	长期有效	年度工作计划
	社会效益指标	提升葡萄酒品质、培育企业品牌	对产品价值和市场拓展影响	产品价值提升、市场进一步拓展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业的满意度	获得支持企业的满意度	≥95%	调查问卷

8、秦皇岛市三电办公室资金移交审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001210007U		项目名称	秦皇岛市三电办公室资金移交审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	支付河北衡信会计师事务所有限公司审计费用 3.5 万元，评审费用 0.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过支付河北衡信会计师事务所有限公司审计费用，保障三电办工作正常开展。					
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1 家	河北衡信会计师事务所有限公司审计约定书	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	河北衡信会计师事务所有限公司审计约定书	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	2024 年年底	河北衡信会计师事务所有限公司审计约定书	
	成本指标	项目费用	项目费用	≤4 万元	河北衡信会计师事务所有限公司审计约定书	
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	河北衡信会计师事务所有限公司审计约定书	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	收到款项的单位满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	满意度调查

9、网站群项目 2021 年 7 月至 2022 年 12 月运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210038A		项目名称	网站群项目 2021 年 7 月至 2022 年 12 月运维费		
预算规模及资金用途	预算数	204.52	其中：财政资金	204.52	其他资金	
	主要用于支付网站群项目 2021 年 7 月至 2022 年 12 月运维费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.通过完成政府网站群项目运行维护工作，保障系统故障率低于 3%，24h 内对故障及时响应，及时率达到 98%以上，以此达到系统运行稳定，保障各单位办公需求。</p> <p>2.通过完成政府网站群项目运行维护工作，促进我市政府部门网站集约建设，统一运维，提高防护水平。</p>					
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	系统维护数量	反映系统维护数量	1 个	合同	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	合同	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	合同	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	合同	
	成本指标	项目运维费限额	需支付 2021 年 7 月-2021 年 12 月及 2022 年度运维费	204.52 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	合同	
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数×100%	≥98%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	网站群部署 40 多家市直部门的满意度	≥95%	满意度调查	

10、新增规模以上工业企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00DH8810002K		项目名称	新增规模以上工业企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	主要用于新增规模以上工业企业奖励 250 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过培育预计 50 家新增规模以上工业企业，推动全市工业经济扩量升级、提质增效。 2.保障获得奖励企业评选过程合规，符合奖励标准					
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	新增规模以上工业企业数量（首次入统）	新增规模以上工业企业数量（首次入统）数量	≥50 家	秦皇岛市规模以上工业企业递增行动计划（2022-2025）	
	质量指标	评选合规率	新增规模以上企业首次入统均符合获得奖励标准	100%	秦皇岛市规模以上工业企业递增行动计划（2022-2025）	
	时效指标	发放奖励资金时间	年统后至申报期前	3 月-10 月	秦皇岛市规模以上工业企业递增行动计划（2022-2025）	
	成本指标	单位奖励成本	每户企业奖励金额	≤5 万元/家	秦皇岛市规模以上工业企业递增行动计划（2022-2025）	
效益指标	社会效益指标	推动全市工业经济扩量升级、提质增效	促进规上工业企业总量不断扩大	有效提升	秦皇岛市规模以上工业企业递增行动计划	

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
					(2022-2025)
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	获得奖励企业满意度	≥90%	满意度调查

11、职业经理人培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00013210005T		项目名称	职业经理人培训		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中：财政资金	8.27	其他资金	
	用于支付职业经理人培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展职业经理人培训，推动民营企业人才队伍建设了得实质性进展。					
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	培训人数	培训人员数量	≥413人	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	数量指标	培训课时	课时要求	≥8课时	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	质量指标	更新理念	经营管理能力和水平提高	经营理念得到力高	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达	

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
					2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2024 年底前	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	成本指标	补贴金额	每人培训费用	≤200 元	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	促进民营企业发展	促进全市民营企业发展	进一步促进全市民营企业发展	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知

12、智慧城市一期项目 2020 年运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00424L100033		项目名称	智慧城市一期项目 2020 年运维费		
预算规模及资金用途	预算数	477.00	其中：财政资金	477.00	其他资金	
	主要用于支付河北中兴网信软件科技有限公司智慧城市一期项目 2020 年运维服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时支付尚未支付的运维费用，达到有效保障政府信誉的效果。 2.通过对智慧城市一期项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展					
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1 个	市长办公会议纪要〔2019〕52 号	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	市长办公会议纪要〔2019〕52 号	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	市长办公会议纪要〔2019〕52 号	
	成本指标	运维费支出限额	偿还 2020 年运维费支出	≤477 万元	市长办公会议纪要〔2019〕52 号	
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	市长办公会议纪要〔2019〕52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到款项的单位满意度	收到款项的单位满意度	≥95100	单位反馈	

13、智慧城市一期项目未付服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00P8RP10004Y		项目名称	智慧城市一期项目未付服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	主要用于历年来尚未支付河北中兴网信软件科技有限公司智慧城市一期项目服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时支付尚未支付的运维费用，达到有效保障政府信誉的效果。 2.通过对智慧城市一期项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展					
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1个	市长办公会议纪要〔2019〕52号	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	市长办公会议纪要〔2019〕52号	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	市长办公会议纪要〔2019〕52号	
	成本指标	项目服务费	年度项目服务费支出限额	1000万元	市长办公会议纪要〔2019〕52号	
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	市长办公会议纪要〔2019〕52号	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到款项的单位满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	满意度调查	

14、智慧社区项目建设补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00005210002N		项目名称	智慧社区项目建设补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于支付智慧社区项目建设补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过智慧社区建设，提高社区治理能效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1家	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审报告	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审报告	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审报告	
	成本指标	项目服务费	年度项目费用支出限额	≤150万元	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审	

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
					报告
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	收到款项的单位满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	市长办公会议纪要【2020】79号，智慧社区服务项目评审报告

15、中小企业“百场万家”公益服务活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00013210001C		项目名称	中小企业“百场万家”公益服务活动		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付中小企业“百场万家”公益服务活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展公益服务活动，推动企业与服务机构开展对接，进一步提高企业的经营管理水平。					
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	活动场次	开展“百场万家”公益服务活动场次	7场	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	数量指标	服务企业个数	通过线上线下相结合的方式，服务全省中小企业个数	≥700个	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	质量指标	活动完成率	实际完成服务企业家数与年度活动计划服务企业家数之比	100%	冀财建（2023）245号河北省财政厅关于提前下达	

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
					2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	时效指标	工作完成时间	活动完成时间	2024年底前	冀财建(2023)245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	成本指标	服务活动每场费用	服务活动平均每场费用	≤2万元	冀财建(2023)245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	优化中小企业营商环境	引导各市开展中小企业公益服务活动,在中小企业融资、解决纠纷、减少损失、企业上云等方面提供服务	进一步优化全省中小企业营商环境	冀财建(2023)245号河北省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知

16、中小企业运行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00013210003K		项目名称	中小企业运行监测		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于中小企业运行监测费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.全市纳入监测中小企业不少于 150 家，每月组织监测企业不少于 130 家上报生产经营数据，为工信局及各级政府部门决策参考提供支撑服务。					
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	监测企业总量	全省纳入中小监测运行监测企业户数	≥150 家	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	≥130 家	冀财建（2023）245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日前	冀财建（2023）245 号 河北省财政	

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
					厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	成本指标	补助经费	对各市（含县市区）综合补助费用平均每家企业每月补助金额	≤100 元	冀财建（2023） 245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	按时提供监测数据	冀财建（2023） 245 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算的通知

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

471 秦皇岛市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							179.29	179.29						11.00
秦皇岛市工业和信息化局本级小计							179.09	179.09						10.80
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	办公桌	A05010201	张	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	办公椅	A05010301	件	1	0.07	0.07	0.07						0.07
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	复印纸	A05040101	箱	68	0.01	0.82	0.82						0.82
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.19	0.19						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.24	0.48	0.48						0.48

471 秦皇岛市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.25	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3120	0.00	2.34	2.34						
电子政务外网服务费	165.76	软件运维服务	C16070300	项	1	165.76	165.76	165.76						
工信业务工作经费	40.00	墨粉盒	A05040202	个	10	0.06	0.58	0.58						0.58
工信业务工作经费	40.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.13	2.60	2.60						2.60
工信业务工作经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	1.00	5.00	5.00						5.00
秦皇岛市中小企业服务中心小计							0.20	0.20						0.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	5.87	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.12	0.12						0.12

471 秦皇岛市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	5.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08						0.08

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1168.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.32 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

471 秦皇岛市工业和信息化局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1168.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	43.99
3、单价在 20 万元以上的设备	10	348.23

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	810	776.50

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。