

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	1506.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	25.00	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	657.81
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25.00
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	873.76
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 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	
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	1531.57	本年支出合计	1556.57
33	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
34	收入总计	1556.57	支出总计	1556.57

部门预算收入总表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	1556.57	1531.57	1531.57							25.00
2	206	科学技术支出	657.81	657.81	657.81							
3	20601	科学技术管理事务	465.41	465.41	465.41							
4	2060101	行政运行	465.41	465.41	465.41							
5	20604	技术与研究开发	5.00	5.00	5.00							
6	2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	5.00							
7	20605	科技条件与服务	187.40	187.40	187.40							
8	2060502	技术创新服务体系	187.40	187.40	187.40							
9	212	城乡社区支出	25.00	25.00	25.00							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
12	215	资源勘探工业信息等支出	873.76	848.76	848.76							25.00
13	21505	工业和信息产业监管	873.76	848.76	848.76							25.00
14	2150502	一般行政管理事务	678.65	678.65	678.65							
15	2150517	产业发展	195.11	170.11	170.11							25.00

部门预算支出总表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	1556.57	465.41	1091.16			
2	206	科学技术支出	657.81	465.41	192.40			
3	20601	科学技术管理事务	465.41	465.41				
4	2060101	行政运行	465.41	465.41				
5	20604	技术与开发	5.00		5.00			
6	2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
7	20605	科技条件与服务	187.40		187.40			
8	2060502	技术创新服务体系	187.40		187.40			
9	212	城乡社区支出	25.00		25.00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
12	215	资源勘探工业信息等支出	873.76		873.76			
13	21505	工业和信息产业监管	873.76		873.76			
14	2150502	一般行政管理事务	678.65		678.65			
15	2150517	产业发展	195.11		195.11			

部门预算财政拨款收支总表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	1506.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	25.00	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	657.81	657.81		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25.00		25.00	
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	873.76	873.76		
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				

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出				
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	1531.57	本年支出合计	1556.57	1531.57	25.00	
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
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	1556.57	支出总计	1556.57	1531.57	25.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	1531.57	465.41	1066.16
2	206	科学技术支出	657.81	465.41	192.40
3	20601	科学技术管理事务	465.41	465.41	
4	2060101	行政运行	465.41	465.41	
5	20604	技术与研究开发	5.00		5.00
6	2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
7	20605	科技条件与服务	187.40		187.40
8	2060502	技术创新服务体系	187.40		187.40
9	215	资源勘探工业信息等支出	873.76		873.76
10	21505	工业和信息产业监管	873.76		873.76
11	2150502	一般行政管理事务	678.65		678.65
12	2150517	产业发展	195.11		195.11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	465.41	425.71	39.70
2	301	工资福利支出	342.14	342.14	
3	30101	基本工资	131.29	131.29	
4	30102	津贴补贴	52.17	52.17	
5	30103	奖金	13.15	13.15	
6	30107	绩效工资	46.06	46.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	38.29	
8	30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
10	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
11	30113	住房公积金	29.42	29.42	
12	302	商品和服务支出	39.70		39.70
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30208	取暖费	3.42		3.42
15	30228	工会经费	4.42		4.42
16	30229	福利费	9.67		9.67
17	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
18	30239	其他交通费用	10.56		10.56

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	30299	其他商品和服务支出	8.42		8.42
20	303	对个人和家庭的补助	83.57	83.57	
21	30301	离休费	42.81	42.81	
22	30302	退休费	30.62	30.62	
23	30305	生活补助	9.76	9.76	
24	30309	奖励金	0.10	0.10	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	25.00		25.00
2	212	城乡社区支出	25.00		25.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

预算年度：2023

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	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	1.05	1.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.05	1.05		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 2023 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，现将秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 2023 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：

部门职责：

根据《抚宁区工业信息管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，抚宁区工业信息管理局的主要职责是：

（一）提出全区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，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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）制定并组织实施全区工业行业规划、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。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市和区级财政性建设资金安排的意见，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、市政策和标准，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、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全区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、区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）拟订并组织实施全区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）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，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）负责军民融合相关工作的综合协调，负责全区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》的区内组织协调工作。

（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。

（十五）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。

（十六）统筹推进全区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，推进区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。

（十七）牵头建立统一的区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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十八）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。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

（十九）编制区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。

（二十）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。指导区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，负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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，指导全区科技保密工作。

（二十四）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援抚相关事宜。

（二十五）负责引进国外智力工作。拟订区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。

(二十六) 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。

(二十七) 承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的推荐申报工作。

(二十八) 完成区委、区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
秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级	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，目前我区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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 1531.57 万元，其中：一般公共预算收入 1506.57 万元，政府性基金预算拨款收入 25.00 万元国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市抚宁区工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1556.57 万元，其中基本支出 465.41 万元，包括人员经费 425.71 万元和日常公用经费 39.7 万元；项目支出 1091.16 万元；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1556.57 元，较 2022 年预算增加 214.64 万元，其中：基本支出增加 45.96 万元，主要为政策性调资、保险等费用调整人员经费增加；项目支出增加 168.69 元，主要为“提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金”、“提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金”等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 39.70 万元，主要用于办公费 2.16 万元，取暖费 3.42 万元，工会经费 4.42 万元，福利费 9.67 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元，其他交通费用 10.56 万元，其他商品和服务支出 8.42 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 元；公务用车购置及运维费 1.05 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费 1.05 万元）；公务接待费 1.00 万元。

2022 年，秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 元；公务用车购置及运维费 1.05 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费 1.05 万元）；公务接待费 1.00 万元。

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局部门财政拨款“三公”经费预算安排 2023 年与 2022 年“三公经费”预算相同，没有变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

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 TC 总体绩效目标 \fA\11

负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施待业技术法规和行业标准；拟订能源、交通、信息产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作。研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关发展中小企业（乡镇企业、民营企业）的法律、法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展政策，负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标 TC 分项绩效目标 \fA\11

（一）全力加强工业技改项目建设

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：推进华云纸业年产 11 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目和恒瑞纸业年产 11 万吨高强瓦楞纸技改项目开工建设；力争骊骅淀粉年产 10 万吨婴配级麦芽糊精项目和利凯纸业年产 10 万吨高强度瓦楞原纸技改项目投产达效；督促

福泽纸业总投资年产 11.58 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目、金茂源纸业年产 12 万吨低定量高强瓦楞原纸（低定量环保箱纸板）项目和年产 11 万吨工业用纱管原纸技改项目、凡南纸业年产 11.1 万吨生活纸项目、豪峰纸业年产 10 万吨装饰纸项目尽快完成相关手续。

（二）科技创新工作取得新成效

绩效目标：牢固树立“科技创新是核心”理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，扎实推进我区科技创新管理工作。深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我区科技创新能力和整体实力，为我区经济社会创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。

绩效指标：在全区范围内组建 4 个科技服务站，组建 50 人的科技特派员队伍。

（三）企业改制和信访稳定工作开创新局面

绩效目标：重点推进了抚宁县通用机械制造有限公司和秦皇岛秦锰铁路辙叉厂 2 家系统内国有企业的改制工作。绩效指标：持续推进锰钢改制收尾工作。职工解除劳动合同补偿金、生活费已发放到位，后续问题正在积极推进。

绩效指标：持续推进锰钢改制收尾工作。职工解除劳动合同补偿金、生活费已发放到位，后续问题正在积极推进。

（四）全面深入推进食品产业强区建设。

绩效目标：按照《秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区工作方案》要求，进一步摸清企业规模、产能、效益、行业分布、主要产品等基本情况。

绩效指标：了解企业存在问题、发展意向、实施项目情况，指导企业制定发展计划。同时协调各部门，进一步优化食品企业发展环境，简化审批流程，促进我区食品产业快速发展。

（三）工作保障措施

分项绩效目标 TC 分项绩效目标 \fA \1 1

(一) 全力加强工业技改项目建设

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：推进华云纸业年产 11 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目和恒瑞纸业年产 11 万吨高强瓦楞纸技改项目开工建设；力争骊骅淀粉年产 10 万吨婴配级麦芽糊精项目和利凯纸业年产 10 万吨高强度瓦楞原纸技改项目投产达效；督促福泽纸业总投资年产 11.58 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目、金茂源纸业年产 12 万吨低定量高强瓦楞原纸（低定量环保箱纸板）项目和年产 11 万吨工业用纱管原纸技改项目、凡南纸业年产 11.1 万吨生活纸项目、豪峰纸业年产 10 万吨装饰纸项目尽快完成相关手续。

(二) 科技创新工作取得新成效

绩效目标：牢固树立“科技创新是核心”理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，扎实推进我区科技创新管理工作。深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我区科技创新能力和整体实力，为我区经济社会创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。

绩效指标：在全区范围内组建 4 个科技服务站，组建 50 人的科技特派员队伍。

(三) 企业改制和信访稳定工作开创新局面

绩效目标：重点推进了抚宁县通用机械制造有限公司和秦皇岛秦锰铁路辙叉厂 2 家系统内国有企业的改制工作。绩效指标：持续推进锰钢改制收尾工作。职工解除劳动合同补偿金、生活费已发放到位，后续问题正在积极推进。

(四) 全面深入推进食品产业强区建设。

绩效目标：按照《秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区工作方案》要求，进一步摸清企业规模、产能、效益、行业分布、主要产品等基本情况。

绩效指标：了解企业存在问题、发展意向、实施项目情况，指导企业制定发展计划。同时协调各部门，进一步优化食品企业发展环境，简化审批流程，促进我区食品产业快速发展。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年度新增规上工业企业奖励资金绩效目标表

绩效目标	1.发挥财政资金对工业企业生规积极性的引导和激励作用。 2.培养一批主业突出、竞争力强的规模以上工业企业 3.按政策或省政府批准标准执行				
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	规上企业数量	新增规模以上规上企业数量	≥5 家	工作计划
	质量指标	规上企业具有先进示范激励作用	所支持的企业在生规入统具有示范作用	显著提高	工作计划
	质量指标	企业年营业收入达到标准以上	资金管理规范、使用合理	达到	工作计划
效益指标	时效指标	及时下达资金	资金下达时间	及时	工作计划
	时效指标	及时申报规上企业	及时申报符合标准的规上企业	及时申报	工作计划
	成本指标	补贴金额	按照文件执行	按文件执行	工作计划
满意度指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	25 万元	工作计划
	社会效益指标	工业企业升规入统积极性	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	明显提高	工作计划
	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	≥95%	电话回访

2、2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）绩效目标表

绩效目标	1.完成资金拨付 2.助力企业产业链高端化改造 3.服务企业满意				
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	产品产量	年增麦芽糊精产品产量 10 万吨	10 万吨	工作计划
	质量指标	感官及理化指标	感官及理化指标麦芽糊精国家标准要求	GB/T20884-2007	工作计划
	质量指标	卫生指标	满足雀巢公司婴儿配方奶粉干混成分卫生要求	MR1 级	工作计划
	时效指标	下达资金	及时下达财政资金。	2021 年底前下达	工作计划
	成本指标	总成本	项目达产年不含税总成本。	33806.99 万元	工作计划
	成本指标	单位成本	项目达产年单位产品不含税成本。	3380.70 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	销售收入	项目达产年实现不含税销售收入。	39823.01 万元	工作计划
	经济效益指标	利税	项目达产年实现利税。	7301.11 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意和较满意企业占调查总企业比率	≥90%	电话回访

3、2023 年度改制企业相关费用绩效目标表

绩效目标	1.保障改制企业人员生活费 2.保证社会保险按时缴纳 3.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	改制企业家数	改制企业完成家数	≥15 家	实际发生额
	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400 人	实际发生额
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用	≥782.82 万元	实际发生额
	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	实际发生额
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度	≥90%	实际发生额
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥782.82 万元	实际发生额
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制企业生活补贴发放完成率	≥90%	实际发生额
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥5%	实际发生额
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例	≥90%	电话回访

4、2023 年改制企业相关费用绩效目标表

绩效目标	1.保障改制企业人员生活费 2.保证社会保险按时缴纳 3.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	改制企业家数	改制企业完成家数	≥15 家	实际发生额
	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400 人	实际发生额
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用	≥425.12 万元	实际发生额
	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	实际发生额
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度	≥90%	实际发生额
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥425.12 万元	实际发生额
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制企业生活补贴发放完成率	≥90%	实际发生额
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥5%	实际发生额
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例	≥90%	电话回访

5、抚宁留守营产业园总体规划编制费用绩效目标表

绩效目标	1.正产履行合同 2.及时完成编制费用拨付 3.保障后续工作如期进行				
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	编制单位	按合同约定尾款	1家	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成程度	≥99%	工作计划
	时效指标	6月底	按时足额拨付	及时性	工作计划
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	5万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进园区建设	加快项目落地	≥99%	工作计划
	社会效益指标	优化产业布局，空间结构	社会效益明显	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访

6、工业技改项目中小微企业发展项目跑办费绩效目标表

绩效目标	1.抚宁区工业和信息化局负责全区工业企业技改项目、中小微企业发展项目的管理及跑办工作，为积极争取国家、省、市对我区在资金政策上扶持，需进一步加大向主管部门的跑办力度。 2.加大招商引资力度，主动对接国内大企业 3.充分发挥当地企业以商招商作用				
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	差旅费费用	扶持中小微企业下乡次数	≥ 200 次	实际工作完成情况
	数量指标	支持中小企业家数	投入资金支持中小企业数量	≥ 4 家	实际工作完成情况
	数量指标	服务平台建设数量	新型工业化产业示范基地公共服务平台建设情况	≥ 2 个	实际工作完成情况
	质量指标	帮扶企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≥ 4 个	实际工作完成情况
	时效指标	及时率	任务完成及时性	及时完成	实际工作完成情况
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	≤ 3 万	实际工作完成情况
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	$\geq 90\%$	实际工作完成情况
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	保证资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题	不出现通报现象	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	$\geq 95\%$	历史标准

7、工业企业疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1.帮扶企业疫情防控 2.确保工业经济平稳运行 3.更好的服务工业企业发展				
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	指导企业	逐企指导检查	≥48 家	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成程度	≥99%	工作计划
	时效指标	6 月底	按时足额拨付	及时性	工作计划
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	5 万元	工作计划
	质量指标	提高企业经济效益	增加企业产量	产值增加	工作计划
	质量指标	确保企业正常生产	提高产值，稳定经济运行。	增加值增长	工作计划
效益指标	经济效益指标	确保企业正常生产	确保经济平稳运行	≥99%	工作计划
	社会效益指标	按计划进行生产	社会效益明显。	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访

8、科技成果转化与扩散项目绩效目标表

绩效目标	1.筛选一批具有发展前景的农村专业合作社或小微企业，给予资金扶持，促进其发展 2.按年度计划完成 3.群众满意度达 90%以上				
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	新开发的新技术、新产品数量	在成果转化的基础上，企业新开发的新技术、新产品数量（项）	≥20 项	工作计划
	数量指标	转化的科技成果数量	重大科技成果在我市进行转化的数量（项）	≥10 项	工作计划
	质量指标	引导企业增加研发投入	企业实施成果转化项目自筹经费数量（万元）	≤5 万元	工作计划
	质量指标	经济效益比上一年增长率	在项目资金的扶持下，产生的收益比没有资金支持情况，能否增加项目收益。	≥20%	工作计划
	时效指标	及时性	项目完成及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	≥2 项	工作计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	工作计划
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	≥95%	工作计划

9、科技创新专项资金相关费用绩效目标表

绩效目标	1.以增强科技创新能力为重点，努力构建政府推动、企业主体、市场导向的科技创新体系。 2.通过资金补助，引导企业加大研发投入，推动研发机构建设 3.推动科技型中小企业科技进步				
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	新增高新技术企业数量	符合国家高新技术企业认定条件，通过认定，并取得高新技术企业证书的企业数量	≥3 家	工作计划
	数量指标	新增科技型中小企业数量	符合省级科技型中小企业认定条件，通过认定，并取得科技型中小企业证书的企业数量	≥20 家	工作计划
	数量指标	新增省级以上科技创新平台数量	2021 年度按省市级平台认定标准通过认定，获得相应批复的平台数量。	≥1 家	工作计划
	质量指标	县域科技创新能力	科技创新主体、科技创新平台数量质量双提升	稳步提升	工作计划
	时效指标	及时拨付奖励资金	及时拨付奖励资金	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥177.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	效果明显	工作计划
	经济效益指标	引育新动能，推动我区国家重点支持的技术型企业发展	助推企业加大研发投入，实现梯次壮大，推动重点领域企业加快发展。	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现单位满意度	政策兑现单位数量占总数的比例	≥95%	电话回访

10、亏损及产值下降企业财务分析和造纸玻纤企业补缴税款测算绩效目标表

绩效目标	1.帮助企业查找亏损及产值下降原因 2.指导企业依法纳税 3.及时完成资金拨付				
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	对企业财务进行审计	对 2019 年 11 家亏损及产值下降企业进行财务分析	11 家	工作计划
	质量指标	帮助企业加强财务管理	寻找企业查找问题根源，帮助企业发展壮大。	11 家	工作计划
	质量指标	优化企业经营环境	帮助造纸玻纤企业依法合规发展	3 年	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	工作计划
	时效指标	及时完成税款测算	对 17 家企业完成补缴税款测算	当年年底	工作计划
	成本指标	指导企业依法纳税	造纸玻纤企业补缴税款	19.3 万元	工作计划
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	19.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进企业管理水平提升	促进企业财务管理法制化	28 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务工业企业，促进企业发展	满意	电话回访

11、历时遗留人员及政府返聘人员所需费用绩效目标表

绩效目标	1. 拨付人员工资 2. 拨付保险费用 3. 完成保险缴纳				
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	保险缴纳人数	保险缴纳人数	5 人	工作计划
	数量指标	费用	保险费用	≥8.76 万元	工作计划
	数量指标	工资	人员工资	≥27.44 万元	工作计划
	质量指标	完成率	保险缴费完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	费用发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	费用总数	费用总数	≥36.22 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	受益总人数	受益总人数	≥6 人	工作计划
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90%	工作计划
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%	电话回访

12、留守营产业园区建设工作专班经费绩效目标表

绩效目标	1.推进留守营产业园升级为省级园区 2.促进园区技改项目尽快开工建设 3.及时拨付费用				
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	服务园区内造纸企业	帮助企业协调项目建设，发展转型等问题	≥15 家	工作计划
	数量指标	走访先进造纸企业、造纸园区	通过考察学习，借鉴先进经验	≥2 处	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成程度	≥99%	工作计划
	时效指标	6 月底	按时足额拨付	及时	工作计划
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	帮助企业优化产品结构	增加产品种类，拓宽市场渠道	≥99%	工作计划
	社会效益指标	促进企业发展，做优做强	社会效益明显。	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访

13、留守营产业园区总体规划环评编制费用绩效目标表

绩效目标	1.对项目可能对环境造成影响进行评论和论证 2.对项目的实施提供参考意见 3.及时完成留守营产业园区总体规划环评编制费用的拨付				
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	编制报告书数量	编制留守营产业园总体规划 环境影响报告书	1项	工作计划
	数量指标	报告书涉及项目数量	报告书内容涉及项目	4项及以上	工作计划
	质量指标	报告书涉及范围	留守营产业园环境质量	推进环境质量持续改善	工作计划
	时效指标	及时率	及时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规划协调性分析	通过与国家及地方相关法规生态功能进行对比	对产业园建设和区域发展具有指导意义	工作计划
	生态效益指标	环境保护监测	环境质量现状几变化趋势	浓度呈下降趋势	工作计划
	可持续影响指标	环境影响预测评价	产业园建成后对自然系统恢复稳定性	区域系统的自维持能力较好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥90%	电话回访

14、民营经济奖绩效目标表

绩效目标	1.为保证民营经济在全县经济中率先实现跨越，决定每年对各乡、镇、管区民营经济进行考核并本着奖励先进，鞭策后进的原则，对考核先进的乡镇给予一定数额的奖励 2.加强和调度，掌握各单位发展情况 3.搞好同各单位协调沟通，严格考核				
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	民营经济发展情况	各乡镇管理区经济发展情况	≥8家	计划标准
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	计划标准
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤5万	计划标准
	数量指标	小型微型企业创新示范基地数量	扶持区级小企业创业辅导基地情况	≥2个	计划标准
	数量指标	中小企业公共技术服务平台数量	开展中小企业公共技术服务平台情况	≥2个	计划标准
	质量指标	经济和工作指标	经济和工作指标分别占70分和30分	100分	计划标准
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	计划标准
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	≥90%	计划标准
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	≥95%	电话回访

15、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

绩效目标	1.通过项目实施，推动优化产业外观、结构、功能等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持工业设计成果转化项目数量	1 家	工作计划
	质量指标	项目达到支持条件	资助工业设计成果转化项目达到支持条件	达到支持条件	工作计划
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	2023 年 8 月底前	工作计划
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	核定支出的 50%，最高不超 100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工业设计应用深化	工业设计在企业产品的应用进一步深化	进一步深化	工作计划
	经济效益指标	降低成本	节约人工，提高生产效率	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	电话回访

16、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

绩效目标	1.为建设社会主义新农村，提高农业科技自主创新能力提供人才、智力支持。 2.形成了三级科技创新服务体系，助力乡村振兴。				
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	新建省级乡镇科技特派员工作站家数	新建省级乡镇科技特派员工作站家数	≥2 家	工作计划
	数量指标	选派区级科技特派员数量	选派区级科技特派员数量	≥40 人	工作计划
	质量指标	各乡镇建立科技特派员工作站达到 80%	各乡镇建立科技特派员工作站达到 80%	达到 80%	工作计划
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	效果明显	工作计划
	经济效益指标	形成了三级科技创新服务体系，助力乡村振兴。	形成了三级科技创新服务体系，巩固脱贫攻坚成果。	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现单位满意度	政策兑现单位数量占总数的比例	≥95%	电话回访

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

471 秦皇岛市抚宁区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）							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	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 16.40 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

471 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	16.40
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	5.73
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	10.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

