

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级收支预算.....1



# 一、秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级收支预算

## 单位预算收支总表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	1069.28	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	1137.68
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	
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	36.21
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级 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
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	
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	1069.28	本年支出合计	1173.89
33	上年结转结余	104.61	年终结转结余	
34	收入总计	1173.89	支出总计	1173.89

## 单位预算收入总表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	<b>1173.89</b>	<b>1069.28</b>	<b>1069.28</b>							<b>104.61</b>
2	206	科学技术支出	1137.68	1067.68	1067.68							70.00
3	20601	科学技术管理事务	1042.68	1042.68	1042.68							
4	2060101	行政运行	385.34	385.34	385.34							
5	2060102	一般行政管理事务	605.58	605.58	605.58							
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	51.76	51.76	51.76							
7	20605	科技条件与服务	35.00	25.00	25.00							10.00
8	2060502	技术创新服务体系	35.00	25.00	25.00							10.00
9	20699	其他科学技术支出	60.00									60.00
10	2069999	其他科学技术支出	60.00									60.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	36.21	1.60	1.60							34.61
12	21505	工业和信息产业监管	34.61									34.61
13	2150517	产业发展	34.61									34.61
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60	1.60	1.60							
15	2150805	中小企业发展专项	1.60	1.60	1.60							

## 单位预算支出总表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	1173.89	437.10	736.79			
2	206	科学技术支出	1137.68	437.10	700.58			
3	20601	科学技术管理事务	1042.68	437.10	605.58			
4	2060101	行政运行	385.34	385.34				
5	2060102	一般行政管理事务	605.58		605.58			
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	51.76	51.76				
7	20605	科技条件与服务	35.00		35.00			
8	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00			
9	20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
10	2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
11	215	资源勘探工业信息等支出	36.21		36.21			
12	21505	工业和信息产业监管	34.61		34.61			
13	2150517	产业发展	34.61		34.61			
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60		1.60			
15	2150805	中小企业发展专项	1.60		1.60			

## 单位预算财政拨款收支总表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	1069.28	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	1137.68	1137.68		
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				
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	36.21	36.21		
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				

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1069.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1173.89</b>	<b>1173.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	104.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	104.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1173.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1173.89</b>	<b>1173.89</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	<b>1173.89</b>	<b>437.10</b>	<b>736.79</b>
2	206	科学技术支出	1137.68	437.10	700.58
3	20601	科学技术管理事务	1042.68	437.10	605.58
4	2060101	行政运行	385.34	385.34	
5	2060102	一般行政管理事务	605.58		605.58
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	51.76	51.76	
7	20605	科技条件与服务	35.00		35.00
8	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
9	20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
10	2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	36.21		36.21
12	21505	工业和信息产业监管	34.61		34.61
13	2150517	产业发展	34.61		34.61
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60		1.60
15	2150805	中小企业发展专项	1.60		1.60

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	<b>437.10</b>	<b>401.82</b>	<b>35.28</b>
2	301	工资福利支出	349.52	349.52	
3	30101	基本工资	123.40	123.40	
4	30102	津贴补贴	52.27	52.27	
5	30103	奖金	12.84	12.84	
6	30107	绩效工资	42.65	42.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
8	30109	职业年金缴费	35.37	35.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
10	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
11	30113	住房公积金	28.23	28.23	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	35.28		35.28
14	30201	办公费	4.60		4.60
15	30208	取暖费	3.42		3.42
16	30228	工会经费	4.22		4.22
17	30229	福利费	7.60		7.60
18	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	30239	其他交通费用	10.08		10.08
20	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
21	303	对个人和家庭的补助	52.30	52.30	
22	30301	离休费	12.89	12.89	
23	30302	退休费	29.94	29.94	
24	30305	生活补助	9.37	9.37	
25	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

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	“三公”经费小计	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

# 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级 2024 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，现将秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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：**

**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
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、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1173.89万元，其中：一般公共预算收入1069.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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104.61万元。

**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科技和工业信息化局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1173.89万元，其中基本支出437.10万元，包括人员经费401.82万元和日常公用经费35.28万元；项目支出736.79万元，主要为提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金、下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）、提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金、科技创新专项资金相关费用、历史遗留人员及政府返聘人员所需费用、2024年改制企业相关费用、拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金、工业技改项目中小微企业发展项目跑办费、提前下达2024年省级中小企业发展专项资金、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1173.89万元，较2023年预算减少382.67万元，其中：基本支出减少28.31万元，主要为在职转退休2人，离休人员死亡2人，退休人员死亡3人，致使本年度预算较上年度预算减少。项目支出减少354.37万元，主要为减少民营经济奖、科技成果转化与扩散项目、关于2022年度改制企业相关费用例如财政预算的请示、关于科技创新专项资金相关费用列入财政预算的请示、关于留守营产业园区建设工作专班经费列入财政预算的请示、关于历史遗留人员及政府返聘所需费用列入财政年初预算的请示等项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排35.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.85万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费增加车辆保险费0.15万元；公务接待费减少1.00万元。严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费均较上年度无增减变化。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2024年改制企业相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00530210007P		项目名称	2024年改制企业相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金	
	用于改制企业人员生活费及社会保险缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	工作计划
	数量指标	改制人员	改制职工人数		≥400人	工作计划
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用		≥558.42万元	工作计划
	质量指标	改制情况	改制完成情况		≥90%	工作计划
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度		≥558.42万元	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥90%	工作计划
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%	工作计划
	社会效益指标	群众投诉下降率%	群众投诉下降率%		≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例		≥90%	电话回访

## 2、拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000011100023		项目名称	拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	用于邓庆久等4人月度生活补贴和八十周岁以上退休干部护理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.拨付月度生活补贴 2.拨付八十周岁以上退休干部护理费					
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	数量指标	拨付人数	拨付人数		4人	工作计划
	数量指标	生活补贴	退休人员月度生活补贴		≥1.75万元	工作计划
	数量指标	护理费	八十周岁以上退休干部护理费		≥0.12万元	工作计划
	质量指标	完成率	拨付完成率		≥90%	工作计划
	数量指标	受益总人数	受益总人数		4人	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		≥30.75万元	工作计划
效益指标	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

### 3、工业技改项目中小微企业发展项目跑办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00D2K010004P		项目名称	工业技改项目中小微企业发展项目跑办费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于工业技改项目中小微企业发展跑办费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	投入资金支持的企业数量	≥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	
	质量指标	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%	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	≤2万	实际工作完成情况	
效益指标	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	≥95%	历史标准	

#### 4、关于确认下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00578710007E		项目名称	关于确认下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知		
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	
	用于 2023 年高新技术企业认定奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
12 月底	100%					
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，培育创新主体做大做强。					
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	2023 年度符合国家高新技术企业定条件，通过认定，并取得高新技术企业证书的企业数量		≥2 家	工作计划
	数量指标	新增科技型中小企业数量	2023 年度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		≥10 家	工作计划
	质量指标	县域科技创新能力	科技创新主体数量质量双提升		≥90%	工作计划
	时效指标	及时拨付奖励资金	及时拨付奖励资金		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥60 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

## 5、科技创新专项资金相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005547100032		项目名称	科技创新专项资金相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于科技创新专项资金相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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定条件，通过认定，并取得高新技术企业证书的企业数量	≥2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	≥10家	工作计划	
	数量指标	技术合同成交额	2024年度通过技术合同登记系统登记的技术合同金额	≥1亿元	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	≥20万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	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	
	社会效益指标	引育新动能，推动我区国家重点支持的技术型企业发展	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	
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	

## 6、历史遗留人员及政府返聘人员所需费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00554910003D		项目名称	历史遗留人员及政府返聘人员所需费用		
预算规模及 资金用途	预算数	37.71	其中：财政资金	37.71	其他资金	
	用于历史遗留人员及政府返聘人员工资及社会保险缴纳					
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.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	≥8.78万元	工作计划	
	数量指标	工资	人员工资	≥28.93万元	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	≥80%	工作计划	
	成本指标	费用总数	费用总数	≤37.71万元	工作计划	
	成本指标	受益总人数	受益总人数	6人	工作计划	
效益指标	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	

## 7、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

单位：万元

项目编码	13030623P000009100042		项目名称	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	34.61	其中：财政资金	34.61	其他资金	
	共资金 34.61 万元，其中财政拨款 34.61 万元。主要用于支持工业互联网创新发展资金					
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.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

## 8、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

单位：万元

项目编码	13030623P000009100017		项目名称	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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	共资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。主要用于支付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	
	25%		50%		75%	
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

## 9、提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000009100150		项目名称	提前下达 2024 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	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于中小企业运行监测资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.纳入工信部监测企业数 50 家。每月组织监测企业不少于 40 家上报生产经营数据，为工信部决策参考提供支撑服务					
	2.为本级政府部门提供支撑数据					
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	监测企业总数	抚宁区纳入工信部监测企业数		≥40 家	工作计划
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数		达到 80%	工作计划
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求		及时	工作计划
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补助金额		≤30 元	工作计划
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	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		≥95%	电话回访

## 10、提前下达 2024 年支持市县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	13030624P00000910009J		项目名称	提前下达 2024 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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于 2024 年支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	
	25%		50%		75%	
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	≥1 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	≥5 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	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

### 单位政府采购预算

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	

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本级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。

### 单位固定资产占用情况表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	10.68

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。