

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

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：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	1131.10	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	1133.90
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	3.80
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：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
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	1131.10	本年支出合计	1137.70
33	上年结转结余	6.60	年终结转结余	
34	收入总计	1137.70	支出总计	1137.70

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：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	1137.70	1131.10	1131.10							6.60
2	206	科学技术支出	1133.90	1128.90	1128.90							5.00
3	20601	科学技术管理事务	1098.90	1098.90	1098.90							
4	2060101	行政运行	381.82	381.82	381.82							
5	2060102	一般行政管理事务	701.80	701.80	701.80							
6	2060109	其他科学技术管理事务支出	15.28	15.28	15.28							
7	20605	科技条件与服务	35.00	30.00	30.00							5.00
8	2060502	技术创新服务体系	35.00	30.00	30.00							5.00
9	215	资源勘探工业信息支出	3.80	2.20	2.20							1.60
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.80	2.20	2.20							1.60
11	2150805	中小企业发展专项	3.80	2.20	2.20							1.60

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：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	1137.70	397.10	740.60			
2	206	科学技术支出	1133.90	397.10	736.80			
3	20601	科学技术管理事务	1098.90	397.10	701.80			
4	206010 1	行政运行	381.82	381.82				
5	206010 2	一般行政管理事务	701.80		701.80			
6	206019 9	其他科学技术管理事务支出	15.28	15.28				
7	20605	科技条件与服务	35.00		35.00			
8	206050 2	技术创新服务体系	35.00		35.00			
9	215	资源勘探工业信息等支出	3.80		3.80			
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.80		3.80			
11	215080 5	中小企业发展专项	3.80		3.80			

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：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	1131.10	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	1133.90	1133.90		
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	3.80	3.80		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	1131.10	本年支出合计	1137.70	1137.70		
33	年初财政拨款结转和结余	6.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

471 秦皇岛市抚宁区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
37	收入总计	1137.70	支出总计	1137.70	1137.70		

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：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	1137.70	397.10	740.60
2	206	科学技术支出	1133.90	397.10	736.80
3	20601	科学技术管理事务	1098.90	397.10	701.80
4	2060101	行政运行	381.82	381.82	
5	2060102	一般行政管理事务	701.80		701.80
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.28	15.28	
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	215	资源勘探工业信息等支出	3.80		3.80
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.80		3.80
11	2150805	中小企业发展专项	3.80		3.80

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：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	397.10	362.48	34.62
2	301	工资福利支出	292.96	292.96	
3	30101	基本工资	113.78	113.78	
4	30102	津贴补贴	44.60	44.60	
5	30103	奖金	13.22	13.22	
6	30107	绩效工资	45.51	45.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	25.95	25.95	
11	302	商品和服务支出	34.62		34.62
12	30201	办公费	1.44		1.44
13	30208	取暖费	3.42		3.42
14	30228	工会经费	3.87		3.87
15	30229	福利费	2.62		2.62
16	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
17	30239	其他交通费用	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	13.67		13.67
19	303	对个人和家庭的补助	69.52	69.52	

471 秦皇岛市抚宁区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
20	30301	离休费	15.28	15.28	
21	30302	退休费	44.31	44.31	
22	30305	生活补助	9.93	9.93	

部门预算政府性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：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：无政府性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 秦皇岛市抚宁区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

471 秦皇岛市抚宁区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	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计	1.20	1.20		
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	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区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，现将秦皇岛市抚宁区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：

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标投标活动实施监督。

（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。

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。秦皇岛市抚宁区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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1137.70万元，其中：一般公共预算收入1131.10万元，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6.60万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1137.70万元，其中基本支出397.10万元，包括人员经费362.48万元和日常公用经费34.62万元；项目支出740.60万元，主要为科技创新专项资金相关费用、工业技改项目中小微企业发展项目跑办费、改制企业相关费用、历史遗留人员及政府返聘人员工资及保险费用、邓庆久等4人参照行政退休人员待遇资金、中小企业运行监测资金、提前下达2025年科技创新和科学普及专项资金、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金、提前下达2024年省级中小企业发展专项资金等项目资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1137.70 万元，较 2024 年预算减少 36.19 万元，其中：基本支出减少 40.00 万元，主要为在职转退休 2 人，在职人员减少，人员经费减少。项目支出增加 3.81 万元，主要为较上年增加中小企业运行监测资金、提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 34.62 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

2025 年，我部门财政拨款“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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是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、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

1、完善制度建设。进一步完善机关管理各项制度，制定机关干部积分管理考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

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。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

7、加强宣传培训调研等。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；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、邓庆久等 4 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	13030625P000002100099		项目名称	邓庆久等 4 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	1.99	其中：财政 资金	1.99	其他资金	
	用于发放邓庆久等人退休月度生活补贴及退休护理费					
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.拨付八十周岁以上退休干部护理费 2.拨付退休人员月度生活补贴					
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	≥1.74 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	≥0.24 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	≥1.99 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	

2、改制企业相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00000210008M		项目名称	改制企业相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	622.00	其中：财政 资金	622.00	其他资金	
	用于发放改制企业生活费及保险缴费等					
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.保证社会保险按时缴纳 2.及时发放生活费维护社会稳定 3.保障改制企业人员生活费					
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	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	≤662 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	≥60%	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	经济效益指标	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	

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	13030625P000002100072		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	
	用于工业技改项目跑办费					
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.加大招商引资力度，主动对接国内大企业 2.充分发挥当地企业以商招商作用 3.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。					
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	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	时效指标	及时率	任务完成及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	≤3 万	工作计划	
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%	工作计划	
	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	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	≥95%	历史标准	

4、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	13030625P00000810005W		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	
	用于推动科技中小企业科技进步资金					
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.通过资金补助，引导企业加大研发投入，推动研发机构建设 2.推动科技型中小企业科技进步 3.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。					
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	

5、历史遗留人员及政府返聘人员工资及保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00000210010L		项目名称	历史遗留人员及政府返聘人员工资及保险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	75.81	其中：财政 资金	75.81	其他资金	
	用于历史遗留人员及政府返聘人员的工资及保险费用					
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.缴纳历史遗留人员保险费用 2.拨付历史遗留人员工资					
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	4 人	工作计划	
	数量指标	费用	保险费用	≥17.95 万元	工作计划	
	数量指标	工资	人员工资	≥57.86 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	≥75.81 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	5 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	

6、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	12 月底	
	25		50	75	100	
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	

7、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	12 月底	
	25		50	75	100	
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	

8、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	13030625P00000810009B		项目名称	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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于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	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.形成了三级科技创新服务体系，助力乡村振兴。 2.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					
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	10 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	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	
	社会效益指标	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、中小企业运行监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000016100045		项目名称	中小企业运行监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	用于中小企业运行监测					
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.为本级政府部门提供支撑数据 2.纳入工信部监测企业数不少于 50 家。每月组织监测企业不少于 30 家上报生产经营数据，为工信部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	监测企业总数	抚宁区纳入工信部监测企业数	≥50 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	≥30 家	工作计划	
	质量指标	监控生产运营情况	帮助企业实时监控生产运营情况	及时发现问题并采取 相应措施	工作计划	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 号前	工作计划	
	时效指标	及时率	任务完成及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	2.2 万元	工作计划	
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补助金额	≤50 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%	工作计划	

八、政府采购预算情况

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）						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	

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

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：2024-12-31

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	10.67

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。