**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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 30](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 30](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 31](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 32](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | 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 | 314.06 | 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、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 |  |
| 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 | 88.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.72 |
| 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 | 371.35 |
| 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 | 14.79 |
| 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 | 314.06 | 本年支出合计 | 480.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 166.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 480.26 | 支出总计 | 480.26 |

部门预算收入总表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | | | 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 | 480.26 | 314.06 | 314.06 |  |  |  |  |  |  | 166.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.40 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 371.35 | 205.15 | 205.15 |  |  |  |  |  |  | 166.20 |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 371.35 | 205.15 | 205.15 |  |  |  |  |  |  | 166.20 |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 175.15 | 175.15 | 175.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 166.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.20 |
| 13 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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 | 480.26 | 284.06 | 196.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 371.35 | 175.15 | 196.20 |  |  |  |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 371.35 | 175.15 | 196.20 |  |  |  |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 175.15 | 175.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 166.20 |  | 166.20 |  |  |  |
| 13 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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 | 314.06 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |  |
| 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 | 371.35 | 371.35 |  |  |
| 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 | 14.79 | 14.79 |  |  |
| 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 | 314.06 | 本年支出合计 | 480.26 | 480.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 166.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 166.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 480.26 | 支出总计 | 480.26 | 480.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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 | 480.26 | 284.06 | 196.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.40 | 88.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.40 | 88.40 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.52 | 70.52 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 371.35 | 175.15 | 196.20 |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 371.35 | 175.15 | 196.20 |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 175.15 | 175.15 |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 166.20 |  | 166.20 |
| 13 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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 | 284.06 | 262.40 | 21.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.20 | 189.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.72 | 51.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.20 | 52.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.51 | 36.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.72 | 9.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.87 | 17.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.66 |  | 21.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.20 | 73.20 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 70.52 | 70.52 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.63 | 2.63 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区工业和信息化局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区工业和信息化局2023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，现将廊坊市广阳区工业和信息化局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：**

（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）制订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,贯彻落实工业和信息化法律法规规章，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，国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见, 按区政府规定权限审批、核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目；负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招标投标活动依法实施监督。

（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;推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、电子信息制造业和新兴产业发展。

（七）负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市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）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）承担盐业行业管理工作。

（十三）承办区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区工业和信息化局本级 | 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。廊坊市广阳区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。2023年预算收入480.26万元，其中：一般公共预算收入314.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转166.2万元。

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，反映廊坊市广阳区工业和信息化局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算480.26万元，其中：基本支出284.06万元，包括人员经费262.40万元和日常公用经费21.66万元；项目支出196.20万元，全部为本级支出，主要为人员工资福利支出、日常公用支出等项目支出增加。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排480.26万元，较2022年预算增加210.57万元，其中：基本支出增加84.37万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加126.20万元，增加原因主要为增加了上级转移支付的技改项目、规下转规上奖励项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排21.66万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

深入贯彻落实党的二十大精神，严格落实省市区工作部署，强化工业经济稳步提升，为全区经济发展做出更大努力。强化工业经济运行监测。统筹协调全区相关部门形成整体合力，健全完善企业问题解决联席会议制度，切实有效解决企业实际困难和问题，推进工业经济稳步提升。抓好“小升规”企业培育。政策聚焦、人才支持、精准服务、平台提升等多种举措，加强重点企业培育，推动企业梯队发展。全力争取上级资金项目。计划培育申报5家省级专精特新企业。创新服务企业载体。成立广阳区制造业产业联盟，全面推进制造企业“智改数转”，发展工业设计，促进企业生产端、产品端升级；鼓励制造企业向系统解决方案供应商转变，引导企业由“制造”向“智造”“创造”转变。组织以中油管道机械制造有限公司、金润电气、沃森测控、泽田依诺等高端制造类企业和规下工业企业的对接活动，加强企业之间联系，增加区域内业务往来，拉动我区规下工业企业技术创新，促进企业自身能力提升，增强企业市场竞争力，以此全面推进我区制造业向生产数字化、管理规范化、市场品牌化高质量发展，逐步形成产业高端、聚集效应、品牌特色的高端智能制造产业集群。引导企业“用数、赋智”提高信息化水平。以河北志晟信息技术股份有限公司、河北兰科网络工程集团有限公司、用友网络科技股份有限公司等新一代信息技术企业为依托，探索互联网龙头企业和人工智能独角兽企业、瞪羚企业落地带动发展我区人工智能产业的模式与机制，以场景活应用、以数据汇产业、以赋能促发展，吸引人工智能创新企业和创业企业，打造人工智能产业发展高地和吸引人工智能人才、资金、企业的沃土。

（二）分项绩效目标

1、工业经济平稳发展

绩效目标：政府有关部门协调解决的问题，对企业开展精准帮扶，为企业尽可能争取更多更好的惠企利企政策，激发企业创新活力，助力企业发展。通过重点企业监测和帮扶，推动

绩效指标：规上工业产值和增加值增速稳步提升,规上工业增加值增速达到6%左右。

2、转型升级扎实开展

绩效目标：深入实施工业技术改造，引导企业更新设备、引入技术、提升工艺，力促传统企业上档升级、提质增效。大力发展数字经济，深入推进产业数字化、数字产业化。

绩效指标：工业投资和技改投资增速力争分别完成15%以上。。

3、两化融合深入推进。

绩效目标：引导企业“用数、赋智”提高信息化水平。发展我区人工智能产业的模式与机制，以场景活应用、以数据汇产业、以赋能促发展，吸引人工智能创新企业和创业企业，打造人工智能产业发展高地和吸引人工智能人才、资金、企业的沃土。

绩效指标：全区新增上云企业100家，总数达到1500家。

4、企业活力不断增强

绩效目标：认真落实国家、省支持民营经济发展的政策措施。组织开展企业家素质提升活动，开展优秀民营企业评选表彰表扬活动，鼓励支持民营企业加快高质量发展。

绩效指标：计划培育申报5家省级专精特新企业。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

按照部门内部控制的总体要求，制订完善预算绩效管理制度、财务管理规定、现金管理办法等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，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。

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。

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、、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.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门人员业务素质；提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 保障人数 | 完成任务得权重分的100%，未完成一次扣减权重分的50%，扣完为止 | 保障人数 | ＜ | 8 | 人 | 单位实有人数 |
| 质量 | 社会保障缴纳的准确性 | 达到目标值得满分，未达标不得分 | 社会保障缴纳的准确性 | = | 100 | % | 社保补贴总额 |
| 时效 | 预决算公开时间 | 达标得满分，未达标不得分 | 考察政府预决算公开时间情况 |  |  | 人大批准后20日内 | 预算法 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分；  2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 达标得满分，未达标不得分 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 单位正常运转 |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 单位人员的满意度 | ≥ | 90 | % | 问询 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年工业转型升级（技改）专项奖金（第七批）【省级】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对通过数据管理能力成熟度评估（DCMM）企业予以奖金补助，提升企业竞争力，推动数字经济高质量发展。  2.通过项目实施，推动电子信息产业发展。 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 2家 | 廊财建（2022）141号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 企业回单 |
| 时效指标 | 奖励资金总额 | 奖励资金总额 | 106.2万元 | 银行支付凭证 |
| 成本指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 截止到2023年12月31日 | 银行支付凭证，及企业回单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 企业提供的申请资料 | 廊财建（2022）141号 |
| 社会效益指标 | 推支行业管理工作 | 推支行业管理工作开展 | 进一步推进 | 廊财建（2022）141号 |
| 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% | 问询 |

**2、2022年工业转型升级（技改）专项奖金（第五批）【省级】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对通过数据管理能力成熟度评估（DCMM）企业（廊坊市云动力网张技术有限公司、河北兰科网络工程集团有限公司、河北乐聪网网络科技股份有限公司）予以奖金补助  2.提升企业竞争力，推动数字经济高质量发展。 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 3家 | 廊财建（2022）99号 |
| 质量指标 | 资金使有合规性 | 资金使有合规 | 100% | 廊财建（2022）99号 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 银行支出凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 廊财建（2022）99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 3家 | 廊财建（2022）99号 |
| 社会效益指标 | 增强影响力 | 数据管理能力成熟度（DCMM）覆盖城市 | ≥1个 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥90% | 问询 |

**3、规下转规上工业企业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升我区工业企业综合竞争力，支持工业企业进一步做大做强，促进制造业企业向优质高端方向发展。奖励分为新建列统、首次列统、再次列统、政府授予荣誉标牌。新次列统一次性奖励20万元；首次列统一次性奖励5万元、再次列统一次性奖励5万元。 |

| 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 | 支持项目个数 | 政策支持项目 | 1个 | 广阳区政府(2022)8号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 广阳区政府(2022)8号 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 2023年12月31日以前 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目资金发放数 | 项目资金发放数 | 30万元 | 银行发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进工作入统积极性 | 推进工作入统积极性 | 统计局出具的入统文件 | 统计局出具的入统文件 |
| 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 企业年营业收入 | 企业申报资料 |
| 可持续影响指标 | 奖补奖金实际支付准确性 | 奖补奖金实际支付准确性 | 统计局出具的入统文件及发放名单一致性 | 统计局出具的入统文件 |
| 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% | 问询满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区工业和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

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为36.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.96万元，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

| 740廊坊市广阳区工业和信息化局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 99 | 18.17 |

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。