

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	32

七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

一、乐亭县工业和信息化局本级收支预算
单位预算收支总表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1752.89	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	239.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	311.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.52
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	1026.48
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	54.68
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	1752.89	本年支出合计	1752.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1752.89	支出总计	1752.89

单位预算收入总表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1752.89	1752.89	1752.89							
2	206	科学技术支出	239.50	239.50	239.50							
3	20604	技术与研究开发	34.50	34.50	34.50							
4	2060404	科技成果转化与扩散	34.50	34.50	34.50							
5	20605	科技条件与服务	10.00	10.00	10.00							
6	2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	10.00							
7	20608	科技交流与合作	20.00	20.00	20.00							
8	2060801	国际交流与合作	20.00	20.00	20.00							
9	20699	其他科学技术支出	175.00	175.00	175.00							
10	2069999	其他科学技术支出	175.00	175.00	175.00							
11	208	社会保障和就业支出	311.71	311.71	311.71							
12	20805	行政事业单位养老支出	311.71	311.71	311.71							
13	2080501	行政单位离退休	231.72	231.72	231.72							

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	72.91							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08							
16	210	卫生健康支出	120.52	120.52	120.52							
17	21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52	120.52							
18	2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	33.67							
19	2101103	公务员医疗补助	86.85	86.85	86.85							
20	215	资源勘探工业信息等支出	1026.48	1026.48	1026.48							
21	21505	工业和信息产业监管	1024.48	1024.48	1024.48							
22	2150501	行政运行	623.48	623.48	623.48							
23	2150502	一般行政管理事务	201.00	201.00	201.00							
24	2150517	产业发展	200.00	200.00	200.00							
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	2.00							
26	2150805	中小企业发展专项	2.00	2.00	2.00							

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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
27	221	住房保障支出	54.68	54.68	54.68							
28	22102	住房改革支出	54.68	54.68	54.68							
29	2210201	住房公积金	54.68	54.68	54.68							

单位预算支出总表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1752.89	1064.39	688.50			
2	206	科学技术支出	239.50		239.50			
3	20604	技术与研究开发	34.50		34.50			
4	2060404	科技成果转化与扩散	34.50		34.50			
5	20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
6	2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
7	20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
8	2060801	国际交流与合作	20.00		20.00			
9	20699	其他科学技术支出	175.00		175.00			
10	2069999	其他科学技术支出	175.00		175.00			
11	208	社会保障和就业支出	311.71	311.71				
12	20805	行政事业单位养老支出	311.71	311.71				
13	2080501	行政单位离退休	231.72	231.72				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
16	210	卫生健康支出	120.52	120.52				
17	21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52				
18	2101101	行政单位医疗	33.67	33.67				

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	86.85	86.85				
20	215	资源勘探工业信息等支出	1026.48	577.48	449.00			
21	21505	工业和信息产业监管	1024.48	577.48	447.00			
22	2150501	行政运行	623.48	577.48	46.00			
23	2150502	一般行政管理事务	201.00		201.00			
24	2150517	产业发展	200.00		200.00			
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
26	2150805	中小企业发展专项	2.00		2.00			
27	221	住房保障支出	54.68	54.68				
28	22102	住房改革支出	54.68	54.68				
29	2210201	住房公积金	54.68	54.68				

单位预算财政拨款收支总表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1752.89	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	239.50	239.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	311.71	311.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.52	120.52		
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	1026.48	1026.48		
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				

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	54.68	54.68		
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	1752.89	本年支出合计	1752.89	1752.89		
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						
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	1752.89	支出总计	1752.89	1752.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1752.89	1064.39	688.50
2	206	科学技术支出	239.50		239.50
3	20604	技术与研究开发	34.50		34.50
4	2060404	科技成果转化与扩散	34.50		34.50
5	20605	科技条件与服务	10.00		10.00
6	2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
7	20608	科技交流与合作	20.00		20.00
8	2060801	国际交流与合作	20.00		20.00
9	20699	其他科学技术支出	175.00		175.00
10	2069999	其他科学技术支出	175.00		175.00
11	208	社会保障和就业支出	311.71	311.71	
12	20805	行政事业单位养老支出	311.71	311.71	
13	2080501	行政单位离退休	231.72	231.72	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
16	210	卫生健康支出	120.52	120.52	
17	21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52	
18	2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	
19	2101103	公务员医疗补助	86.85	86.85	

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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
20	215	资源勘探工业信息等支出	1026.48	577.48	449.00
21	21505	工业和信息产业监管	1024.48	577.48	447.00
22	2150501	行政运行	623.48	577.48	46.00
23	2150502	一般行政管理事务	201.00		201.00
24	2150517	产业发展	200.00		200.00
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
26	2150805	中小企业发展专项	2.00		2.00
27	221	住房保障支出	54.68	54.68	
28	22102	住房改革支出	54.68	54.68	
29	2210201	住房公积金	54.68	54.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	1064.39	1033.15	31.24
2	301	工资福利支出	767.29	767.29	
3	30101	基本工资	228.51	228.51	
4	30102	津贴补贴	55.32	55.32	
5	30103	奖金	33.97	33.97	
6	30107	绩效工资	146.77	146.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	72.91	
8	30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	86.85	86.85	
11	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
12	30113	住房公积金	54.68	54.68	
13	30199	其他工资福利支出	43.20	43.20	
14	302	商品和服务支出	31.24		31.24
15	30201	办公费	4.22		4.22
16	30202	印刷费	0.35		0.35
17	30207	邮电费	4.01		4.01
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30215	会议费	0.70		0.70

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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
20	30216	培训费	0.43		0.43
21	30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
22	30239	其他交通费用	14.30		14.30
23	303	对个人和家庭的补助	265.86	265.86	
24	30301	离休费	31.93	31.93	
25	30302	退休费	199.79	199.79	
26	30304	抚恤金	17.30	17.30	
27	30305	生活补助	16.24	16.24	
28	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	合计	6.64	6.64		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
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	6.64	6.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.64	6.64		
9	三、公务接待费				

乐亭县工业和信息化局本级 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，现将乐亭县工业和信息化局本级 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：

1、提出全县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、信息化的发展规划，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。

2、制定并组织实施全县工业行业规划、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，贯彻执行省市地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度；参与研究拟订全县电力发展的总体规划和年度计划；根据全县电力总体规划和年度计划，负责新建、扩建项目用电扩容的审批；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调解决电力生产、运行和供应中的重大问题。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）和国家、省、市和县财政性建设资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准、备案省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

5、贯彻国家政策和标准，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；组织实施有关国家、省、市和县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，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、省、市和县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。

7、拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作；指导散装水泥推广工作。

8、推进全县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，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县中小企业和民营经济的规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责中小企业信用担保体系、创业辅导体系、信用评价体系等中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

12、开展工业、信息化的对外合作与交流。

13、协调处理归口的各类企业在改革与发展过程中的有关问题。

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
乐亭县工业和信息化局本级	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 1752.89 万元，其中：一般公共预算收入 1752.89 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 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，反映乐亭县工业和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 1752.89 万元，其中基本支出 1064.39 万元，包括人员经费 1033.15 万元和日常公用经费 31.24 万元；项目支出 688.50 万元，主要为：

- （1）改制企业职工安置费 201 万元
- （2）“十四五”规划设计费项目 44 万元

- (3) 政府储备食盐仓储经费项目 2 万元
- (4) 2023 年技术创新引导专项资金 175 万元
- (5) 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 18.5 万元
- (6) 2023 年市级科技创新创业平台专项资金 10 万元
- (7) 2024 年省级中小企业发展专项资金 2 万元
- (8) 2024 年特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金 200 万元
- (9) 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 16 万元
- (10) 2024 年引智及人才培养专项资金 20 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1752.89 万元，较 2023 年预算减少 1055.71 万元，其中：基本支出减少 4.52 万元，主要为人员经费较上年减少 3.72 万元，公用经费较上年减少 0.8 万元,项目支出减少 1051.19 万元，主要为科技创新类项目经费减少

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 31.24 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 6.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.64 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.47 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级技术创新引导专项资金（唐财教[2022]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P009840100137		项目名称	2023 年省级技术创新引导专项资金（唐财教[2022]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	科技创新奖励经费					
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. 科技创新奖励经费					
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	资金拨付单位数量	资金拨付单位数量		1	唐财教[2022]113 号
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率		100	唐财教[2022]113 号
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限		2024 年度内	唐财教[2022]113 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	唐财教[2022]113 号
效益指标	经济效益指标	促进企业提高经济效益	促进企业提高经济效益		逐年提升	唐财教[2022]113 号
	社会效益指标	项目资金服务创新企业	项目资金服务创新企业		逐年提升	唐财教[2022]113 号
	生态效益指标	环保达标	环保达标		逐年提升	唐财教[2022]113 号
	可持续影响指标	为企业持续提高服务	为企业持续提高服务		逐年提升	唐财教[2022]113 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98	唐财教[2022]113 号

2、2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]20 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00984010014T		项目名称	2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]20 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.50	其中：财政资金	18.50	其他资金	
	科技成果转化奖补资金					
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. 科技成果转化奖补资金					
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	资金支付单位数量	资金支付单位数量	1	唐财教[2023]20 号	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	唐财教[2023]20 号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	唐财教[2023]20 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	唐财教[2023]20 号	
效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益增加	促进企业经济效益增加	逐年提升	唐财教[2023]20 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	逐年提升	唐财教[2023]20 号	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	逐年提升	唐财教[2023]20 号	
	可持续影响指标	项目资金持续发挥作用	项目资金持续发挥作用	逐年提升	唐财教[2023]20 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	≥98	唐财教[2023]20 号	

3、2023 年市级科技创新创业平台专项资金（唐财教[2023]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00984010015E		项目名称	2023 年市级科技创新创业平台专项资金（唐财教[2023]45 号）		
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	
	唐山绿昕农业开发有限公司甜瓜技术创新奖励资金					
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. 唐山绿昕农业开发有限公司甜瓜技术创新项目					
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	支持绿色农业企业数量	支持绿色农业企业数量		1	唐财教[2023]45 号
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率		100	唐财教[2023]45 号
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限		2024 年度内	唐财教[2023]45 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	唐财教[2023]45 号
效益指标	经济效益指标	促进企业提高经济效益	促进企业提高经济效益		逐年提升	唐财教[2023]45 号
	社会效益指标	绿色食品服务农业农村	绿色食品服务农业农村		逐年提升	唐财教[2023]45 号
	生态效益指标	绿色食品减少化肥、农药残留	绿色食品减少化肥、农药残留		逐年提升	唐财教[2023]45 号
	可持续影响指标	促进绿色农业科技发展	促进绿色农业科技发展		逐年提升	唐财教[2023]45 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98	唐财教[2023]45 号

4、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	13022524P00TBGX10037U		项目名称	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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	中小企业运行监测费					
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. 中小企业运行监测，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	监测中小企业数量	纳入运行监测中小企业户数	≥50 家	唐财建[2023]133 号	
	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	唐财建[2023]133 号	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日前	唐财建[2023]133 号	
	成本指标	压缩成本	预算资金范围内控制成本	压缩支出	唐财建[2023]133 号	
效益指标	经济效益指标	促进中小企业提高经济效益	促进中小企业提高经济效益	逐年提升	唐财建[2023]133 号	
	社会效益指标	促进中小企业健康发展	促进中小企业健康发展	逐年提升	唐财建[2023]133 号	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	逐年提升	唐财建[2023]133 号	
	可持续影响指标	促进中小企业可持续发展	促进中小企业可持续发展	逐年提升	唐财建[2023]133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	唐财建[2023]133 号	

5、2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00TBGX100368		项目名称	2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	“领跑者”企业培育项目					
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. 提升集群“领跑者”企业产业基础代华水平，引导特色产业发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定					
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	项目资金支持企业数量	获得项目资金支持的企业个数		2 家	唐财建[2023]134 号
	质量指标	提高“领跑者”企业竞争力	提高“领跑者”企业竞争力		市场竞争力增强	唐财建[2023]134 号
	时效指标	项目资金完成时间	项目资金完成时间		2024 年度内	唐财建[2023]134 号
	成本指标	资金支持额度	特色产业集群企业持续发展资金支持额度		每家企业奖励 100 万元	唐财建[2023]134 号
效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益增加	促进企业经济效益增加		逐年提升	唐财建[2023]134 号
	社会效益指标	“领跑者”企业发展壮大	“领跑者”企业发展壮大		进一步增强	唐财建[2023]134 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	节能降耗，绿色环保		环保达标	唐财建[2023]134 号
	可持续影响指标	促进企业可持续发展	保障产业链、供应链长期稳定		进一步增强	唐财建[2023]134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98	唐财建[2023]134 号

6、2024 年引智及人才培养专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00984010017M		项目名称	2024 年引智及人才培养专项资金		
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	
	河钢浦项汽车板有限公司“海外工程师”人才引进项目					
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. 河钢浦项汽车板有限公司“海外工程师”人才引进专项支出					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	1 家	唐财教[2023]66 号	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	唐财教[2023]66 号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	唐财教[2023]66 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	唐财教[2023]66 号	
效益指标	经济效益指标	人才引进促进经济发展	人才引进促进经济发展	逐年提升	唐财教[2023]66 号	
	社会效益指标	优化吸引人才	优化吸引人才	逐年提升	唐财教[2023]66 号	
	生态效益指标	环保达标	环保达标	逐年提升	唐财教[2023]66 号	
	可持续影响指标	促进高层次人才发展壮大	促进高层次人才发展壮大	逐年提升	唐财教[2023]66 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	唐财教[2023]66 号	

7、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	13022524P009840100162		项目名称	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	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	唐山滨海电气自动化技术有限公司成果受让方奖补资金					
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. 唐山滨海电气自动化技术有限公司成果受让方奖补资金					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	1 家	唐财教[2023]64 号	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	唐财教[2023]64 号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	唐财教[2023]64 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	唐财教[2023]64 号	
效益指标	经济效益指标	企业效益提高	企业效益提高	逐年提高	唐财教[2023]64 号	
	社会效益指标	科技创新项目服务社会	科技创新项目服务社会	逐年提高	唐财教[2023]64 号	
	生态效益指标	环保达标	环保达标	逐年提高	唐财教[2023]64 号	
	可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展	逐年提高	唐财教[2023]64 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	唐财教[2023]64 号	

8、“十四五”规划设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00TBGX10032R		项目名称	“十四五”规划设计费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	“十四五”规划设计费					
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. 支付”十四五“规划设计费					
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	设计费拨付单位数量	设计费拨付单位数量	2	县级“十四五”规划编制通知	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	县级“十四五”规划编制通知	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	县级“十四五”规划编制通知	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	县级“十四五”规划编制通知	
效益指标	经济效益指标	科学规划有助企业提高经济效益	科学规划有助企业提高经济效益	逐年提高	县级“十四五”规划编制通知	
	社会效益指标	提供科学政策指导	提供科学政策指导	逐年提高	县级“十四五”规划编制通知	
	生态效益指标	科学指导服务生态环境	科学指导服务生态环境	逐年提高	县级“十四五”规划编制通知	
	可持续影响指标	合理规划对企业持续影响	合理规划对企业持续影响	逐年提高	县级“十四五”规划编制通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	县级“十四五”规划编制通知	

9、改制企业职工安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00TBGX100341		项目名称	改制企业职工安置费		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	改制企业职工安置费					
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. 改制企业职工安置费					
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	安置职工数量	安置职工数量	617	乐办发[2016]12 号	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	年初预算安排	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善企业职工生活水平	改善企业职工生活水平	逐年提升	年初预算安排	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	逐年提升	年初预算安排	
	生态效益指标	环保达标	环保达标	逐年提升	年初预算安排	
	可持续影响指标	提高上水平、保障社会稳定	提高上水平、保障社会稳定	逐年提升	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	年初预算安排	

10、政府储备食盐仓储经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00TBGX10033D		项目名称	政府储备食盐仓储经费项目		
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	
	政府储备食盐仓储经费					
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. 完成盐业储备					
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	完成盐业储备	完成盐业储备	年度内销售量储备	唐工信盐业[2021]81 号	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100	唐工信盐业[2021]81 号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2024 年度内	唐工信盐业[2021]81 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	唐工信盐业[2021]81 号	
效益指标	经济效益指标	保障食盐供应	保障食盐供应	食盐市场稳定	唐工信盐业[2021]81 号	
	社会效益指标	确保食盐消费安全	确保食盐消费安全	食盐消费安全	唐工信盐业[2021]81 号	
	生态效益指标	生态达标	生态达标	环保达标	唐工信盐业[2021]81 号	
	可持续影响指标	食盐供应不断档、不脱销	食盐供应不断档、不脱销	保障食盐供应充足	唐工信盐业[2021]81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	唐工信盐业[2021]81 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

304001 乐亭县工业和信息化局本级

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	上年结转结余	

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

乐亭县工业和信息化局本级上年末固定资产金额为 113.20 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

304001 乐亭县工业和信息化局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.20
1、房屋（平方米）	725.39	3.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	78	89.30

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。