**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | 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 | 2808.60 | 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 | 960.00 |
| 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 | 327.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.26 |
| 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 | 1354.36 |
| 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 | 51.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 2.00 |
| 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 | 2808.60 | 本年支出合计 | 2808.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2808.60 | 支出总计 | 2808.60 |

部门预算收入总表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | | | 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 | 2808.60 | 2808.60 | 2808.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20602 | 基础研究 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.04 | 327.04 | 327.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.04 | 327.04 | 327.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 231.61 | 231.61 | 231.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1354.36 | 1354.36 | 1354.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1352.86 | 1352.86 | 1352.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150501 | 行政运行 | 576.67 | 576.67 | 576.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2150517 | 产业发展 | 561.19 | 561.19 | 561.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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 | 2808.60 | 1068.91 | 1739.69 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |
| 3 | 20602 | 基础研究 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 4 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.04 | 327.04 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.04 | 327.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 231.61 | 231.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1354.36 | 576.67 | 777.69 |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1352.86 | 576.67 | 776.19 |  |  |  |
| 20 | 2150501 | 行政运行 | 576.67 | 576.67 |  |  |  |  |
| 21 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 22 | 2150517 | 产业发展 | 561.19 |  | 561.19 |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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 | 2808.60 | 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 | 960.00 | 960.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 327.04 | 327.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 |  |  |
| 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 | 1354.36 | 1354.36 |  |  |
| 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 | 51.94 | 51.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2808.60 | 本年支出合计 | 2808.60 | 2808.60 |  |  |
| 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 | 2808.60 | 支出总计 | 2808.60 | 2808.60 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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 | 2808.60 | 1068.91 | 1739.69 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 960.00 |  | 960.00 |
| 3 | 20602 | 基础研究 | 750.00 |  | 750.00 |
| 4 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.04 | 327.04 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.04 | 327.04 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 231.61 | 231.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.26 | 69.26 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.17 | 26.17 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 113.26 | 113.26 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.26 | 113.26 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.88 | 81.88 |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1354.36 | 576.67 | 777.69 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1352.86 | 576.67 | 776.19 |
| 20 | 2150501 | 行政运行 | 576.67 | 576.67 |  |
| 21 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 215.00 |  | 215.00 |
| 22 | 2150517 | 产业发展 | 561.19 |  | 561.19 |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.50 |  | 1.50 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.94 | 51.94 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.94 | 51.94 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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 | 1068.91 | 1036.87 | 32.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 772.01 | 772.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.25 | 230.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.99 | 71.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.36 | 43.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.05 | 122.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.26 | 69.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.17 | 26.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.38 | 31.38 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.88 | 81.88 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.60 | 39.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 32.04 |  | 32.04 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.47 |  | 9.47 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.92 |  | 10.92 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.86 | 264.86 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 39.12 | 39.12 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 192.49 | 192.49 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 15.69 | 15.69 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.16 | 15.16 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.40 | 2.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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。

第一部分 乐亭县工业和

信息化局202部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | 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 | 合计 | 10.10 | **10.10** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 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 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.63 | 0.63 |  |  |

分 乐亭县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

3年部门预算信息公乐亭县工业和信息化局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，现将乐亭县工业和信息化局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：**

部门职责

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和标准，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县工业和信息化局 | 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，目前我省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。乐亭县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。

部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**（一）收入说明**

2023年预算收2808.60万元，其中财政拨款收入 2808.60万元。

1. **支出说明**

2023年支出预算 2808.60万元，其中基本支出1068.91万元（包括人员经费1036.87万元，日常公用32.04万元），项目支出1739.69万元。

1. **比上年增减情况**

2023年预算安排2808.60万元，较2022年2538.88预算增加269.72万元，其中：基本支出增加305.83万元，主要是人员经费增加305.85万元（人员工资增加，工资福利支出相应增加），日常公用支出减少0.82万元（在职人员减少，日常公用减少），项目支出减少35.31万元，主要是科技创新奖励专项项目资金预算支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费安排情况

2023年预算安排机关运行经费为32.04万元，其中办公费4.29万元，邮电费4.59万元，差旅费0.64万元，会议费0.71万元，公务用车维护费9.47万元，印刷费0.36万元，培训费0.43万元，公务接待费0.63万元，公务交通补贴10.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

2023年我部门“三公”经费预算安排10.1万元，较上年减少3.2万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。年初预算安排9.47万元，较上年预算减少1.2万元，主要是2023年项目资金预算中无公务用车运行维护费的列支。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算持平。

②公车运行维护经费安排9.47万元，较上年预算减少1.2万元，主要是2023年项目资金预算中无公务用车运行维护费的列支。

公务接待费。年初预算安排0.63万元，较上年预算减少2.03万元，主要是2023年的项目资金中无公务接待费列支。

（三）因公出国（境）费安排0万元，较上年预算持平。

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

2023年总体绩效目标

2023年，县局将坚持以产业转型升级为主线，以重点项目建设为支撑，加大经济运行组织协调力度，强化产业结构优化调整，促进工业绿色节能发展，优化企业服务水平，确保完成全年各项指标任务，进一步提升工业和信息化发展水平。一是加强全年主要经济指标完成预测，二是加强项目建设。三是加强企业转型升级。四是加强产业集聚发展。五是突出抓好为企业服务。六是加强信息化建设。七是加强运行监测。八是加强行业管理。九是加强科技创新工作。十是加强党建工作。此外，县局将继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步提高政务服务质量，不断规范办事程序，增强服务意识，改进工作作风，提升便民服务水平和服务质量，优化政务服务功能，主动服务经济社会发展大局，优化乐亭发展环境。

增加科技创新平台数量，开放应用新产品、新技术等。本年度计划支付高新技术企业500家，其他科技创新平台项目的奖励十几项，共支付预算资金1739.69万元，健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布局、产业结构政策建议。建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

2023年科技创新“十四五”规划编制工作，需支付相关费用44万元。

2023年继续落实改制企业职工安置工作，本年涉及我局下属改制企业31家职工667人，需支付相关改制费用215万元。

2023年依据唐工信盐业[2021]81号文件,我局新增盐业储备项目,需要盐业储备资金2万元。

2023年服务企业科技创新工作经费项目10万元。

2023年县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金项目750万元。

2023年另有按上级相关文件精神安排年初预算718.69万元

（二）分项绩效目标

2023年分项绩效目标

县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金项目：

用于科技创新奖励资金，增加科技创新平台数量，开放应用新产品、新技术等。本年度计划支付高新技术企业几百家，其他科技创新平台项目的奖励十几项，共支付年初预算资金750万元，健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。2023年预计支付科技创新奖励企业几百家，项目资金750万元.

2、职工安置费项目：

依据乐办发【2016】12号，中共乐亭县委办公室、乐亭县人民政府办公室印发《乐亭县工信局系统改制企业职工安置实施方案》。2023年度申请该项目资金215万元。项目资金用于改制企业离退休职工、工伤职工、亡故职工遗属的安置及抚恤工作，处理改制企业遗留相关问题，完成31家下属企业涉及补助职工人数667人的职工安置工作。改制企业职工安置工作为长期任务，本年度按政策完成年度内工信局系统全部改制企业职工各项安置工作，保障改制企业职工正当利益。

3、政府储备食盐仓储经费项目：

依据唐工信【2021】81号文件，2022年度申请项目资金2万元，项目资金用于督导食盐定点生产、批发企业落实食盐社会责任储备情况，指导企业建立食盐社会责任储备、轮储、贮存、出库管理制度。确保食盐供应不断档，产品不脱销。

4、服务企业科技创新工资经费

依据县领导指示，2023年度申请服务企业科技创新工作经费10万元，项目资金用于为我县约500家中小企业创新、创业提供服务，支持创新创业骨干企业，鼓励企业开展技术转让、技术开发、技术咨询和交易，为企业引进科技创新人才等。

5、“十四五”规划编制费项目

依据县级“十四五”规划编制的通知，我局为提高思想认识，提升规划质量，规范编制程序，加强规划衔接，需支付改项目资金44万元。

6、2023年技术创新引导专项资金

依据唐财教[2022]113号，安排年初预算200万元，项目资金用于2023年县域科技创新跃升计划奖励。

7、2023年支持互联网创新发展等项目资金

依据唐财建[2022]132号，安排年初预算517.19万元，项目资金用于支持互联网创新发展（工业互联网创新发展试点项目）、县域特色产业集群领跑者企业培育（特色产业集群链条延伸项目）、支持工业设计成果转化。

8、2023年省级中小企业发展专项资金

依据唐财建[2022]131号，安排年初预算1.5万元，项目资金用于县域中小企业运行监测。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、科学制定目标计划。统筹编制2023年主要经济社会发展计划，下达2023年主要经济指标计划；加强对2023年经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供依据，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和标准，指导行业质量管理工作。扎实推动建成全国百强美丽乐亭取得新成效。

2、全面加快高质量项目建设。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。

3、牢牢把握项目来源靠招商，继续加大招商引资力度。着力引进一批与产业定位相匹配、能够延伸产业链条的大项目好项目。

4、提高政务服务效能。强化服务意识，提速审批过程，提高行政效率。强化源头治理，把准产业政策准入关，防控盲目投资加剧产能过剩。

5、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉新材料、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。

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、全面实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，促进能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，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，指导相关行业加强安全生产管理。

8、推进全县信息化工作，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，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。

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工作。

对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，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。

10、加快推动项目建设，深化产业结构调整，促进工业经济转型升级，助推经济高质量发展，积极推进建设环渤海地区新型工业化基地工作，优化企业发展环境，深入推进“双创双服”工作。

加大对规上企业的帮扶力度，加强行业管理，深化营商环境积极推进绿色发展，保障生态建设取得成效

工业企业料堆场扬尘污染防治工作。督促我县工业企业做好料堆场防尘治理，重点企业料堆场建设情况，建立料堆场扬尘防治管理台账。

积极推进“洁城洗厂”工作。自行组织企业按要求开展“洗厂”行动。

开展环保驻企工作。成立了乐亭县环保驻企检查督导工作领导小组，明确了派驻人员、时间安排、工作任务和重点检查督导内容。确保驻企工作稳定推进。

加强对工业企业装备的动态管理。调查我县规上重点企业装备、工艺、产品等情况，统计汇总，及时掌握我县工业企业的装备动态。

科技创新工作开展情况，项目各项工作正在有序推进，密切与发改、招商等部门的协作，加大科技招商力度，引入科技成果产业化项目，与河北农业大学合作，完成省级农业科技园区建设实施方案、建立园区建设领导小组及技术合作等工作。

依法、依规按中央及省、市、县相关文件精神，保障全面

推进、落实2023年度全年目标任务。

1. **专项资金绩效目标**

2023年度我部门无专项资金预算及专项资金绩效目标

1. **预算项目绩效目标**

**1、服务企业科技创新经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务科技型中小企业数量 | 服务科技型中小企业数量 | 服务企业几百家 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业经济收入增加 | 促进企业经济收入增加 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 新产品、新技术服务社会 | 新产品、新技术服务社会 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 鼓励企业使用和生产清洁能源 | 鼓励企业使用和生产清洁能源 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |

**2、政府储备食盐仓储经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度销售储备 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成时间 | 预算资金完成时间 | 2023年底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障食盐供应，降低成本 | 保障食盐供应，降低成本 | 稳定食盐市场 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 确保食盐消费安全 | 确保食盐消费安全 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合生态环保要求 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 食盐供应不断档，产品不脱销 | 食盐供应不断档，产品不脱销 | 保障供应 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100 | 年初预算安排 |

**3、2023年技术创新引导专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2023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 | 项目资金服务创新企业 | 项目资金服务创新企业 | 县域内科技创新区 | 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 | 服务创新企业 | 唐财教[2022]113号 |
| 生态效益指标 | 环保达标 | 环保达标 | 环保达标 | 唐财教[2022]113号 |
| 可持续影响指标 | 为创新企业提供各项服务 | 为创新企业提供各项服务 | 服务创新企业 | 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 |

**4、“十四五”规划设计费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 设计费拨付单位 | 2 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年度 | 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 | 科学规划服务企业 | 科学规划服务企业 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供科学政策指导 | 提供科学政策指导 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 服务生态环保 | 服务生态环保 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 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 |

**5、唐财建[2022]131号：2023年省级中小企业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 唐财建[2022]131号 |
| 质量指标 | 项目资金完成率 | 项目资金完成率 | 100 | 唐财建[2022]131号 |
| 时效指标 | 项目资金完成时间 | 项目资金完成时间 | 2023年度内 | 唐财建[2022]131号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 唐财建[2022]131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 资金拨付局机关 | 唐财建[2022]131号 |
| 社会效益指标 | 项目资金服务相关企业 | 项目资金服务相关企业 | 服务企业 | 唐财建[2022]131号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及生态 | 唐财建[2022]131号 |
| 可持续影响指标 | 项目资金服务相关企业 | 项目资金服务相关企业 | 服务企业 | 唐财建[2022]131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[2022]131号 |

**6、唐财建[2022]132号：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.目标内容1 |

| 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 | 支持互联网企业数量 | 支持互联网企业数量 | 6 | 唐财建[2022]132号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 唐财建[2022]132号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年度内 | 唐财建[2022]132号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 唐财建[2022]132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进互联网企业发展 | 促进互联网企业发展 | 逐年提升 | 唐财建[2022]132号 |
| 社会效益指标 | 支持工业互联网创新发展 | 支持工业互联网创新发展 | 逐年提升 | 唐财建[2022]132号 |
| 生态效益指标 | 环保达标 | 环保达标 | 逐年提升 | 唐财建[2022]132号 |
| 可持续影响指标 | 服务企业创新发展 | 服务企业创新发展 | 逐年提升 | 唐财建[2022]132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 | ≥95 | 唐财建[2022]132号 |

**7、县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖励科技企业数量 | 奖励科技企业数量 | ≥200 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023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 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技创新促进企业经济效益增长 | 科技创新促进企业经济效益增长 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 新产品、新技术服务社会 | 新产品、新技术服务社会 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 洁净型能源利用 | 洁净型能源利用 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进企业创新性发展 | 促进企业创新性发展 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |

**8、职工安置费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1安置职工667人，提高职工生活水平，保障社会稳定 |

| 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 | 安置职工数量 | 安置职工数量 | 667 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023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 | ≥95 | 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 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环保达标 | 环保达标 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平保障社会稳定 | 提高生活水平保障社会稳定 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县工业和信息化局安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 304乐亭县工业和信息化局 | | | | | | | 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 |
| 服务企业科技创新经费项目 | 5.00 | 办公设备 |  | 批 | 1 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

乐亭县工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为116.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 304乐亭县工业和信息化局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 116.66 |
| 1、房屋（平方米） | 700 | 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 |  | 92.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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

我部门无其他需说明的事项