

2022 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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

预算年度：

471 石家庄市工业和信息化局

单位：万元

2022

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	9939.56	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	642.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.00
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	8894.69
16			十六、商业服务业等支出	

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	230.80
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9939.56	本年支出合计	9939.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9939.56	支出总计	9939.56

部门预算收入总表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	9939.56	9939.56	9939.56							
2	208	社会保障和就业支出	642.07	642.07	642.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	642.07	642.07	642.07							
4	2080501	行政单位离退休	421.63	421.63	421.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.44	170.44	170.44							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							
7	210	卫生健康支出	172.00	172.00	172.00							
8	21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00	172.00							
9	2101101	行政单位医疗	172.00	172.00	172.00							
10	214	交通运输支出										
11	21499	其他交通运输支出										
12	215	资源勘探工业信息等支出	8894.69	8894.69	8894.69							
13	21505	工业和信息产业监管	8894.69	8894.69	8894.69							
14	2150501	行政运行	3595.11	3595.11	3595.11							
15	2150502	一般行政管理事务	299.58	299.58	299.58							
16	2150517	产业发展	5000.00	5000.00	5000.00							
17	221	住房保障支出	230.80	230.80	230.80							

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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
18	22102	住房改革支出	230.80	230.80	230.80							
19	2210201	住房公积金	230.80	230.80	230.80							

部门预算支出总表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	9939.56	4639.98	5299.58			
2	208	社会保障和就业支出	642.07	642.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	642.07	642.07				
4	2080501	行政单位离退休	421.63	421.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.44	170.44				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
7	210	卫生健康支出	172.00	172.00				
8	21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00				
9	2101101	行政单位医疗	172.00	172.00				
10	214	交通运输支出						
11	21499	其他交通运输支出						
12	215	资源勘探工业信息等支出	8894.69	3595.11	5299.58			
13	21505	工业和信息化产业监管	8894.69	3595.11	5299.58			
14	2150501	行政运行	3595.11	3595.11				
15	2150502	一般行政管理事务	299.58		299.58			
16	2150517	产业发展	5000.00		5000.00			
17	221	住房保障支出	230.80	230.80				
18	22102	住房改革支出	230.80	230.80				
19	2210201	住房公积金	230.80	230.80				

部门预算财政拨款收支总表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	9939.56	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	642.07	642.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.00	172.00		
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	8894.69	8894.69		
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				

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	230.80	230.80		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	9939.56	本年支出合计	9939.56	9939.56		
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	9939.56	支出总计	9939.56	9939.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	9939.56	4639.98	5299.58
2	208	社会保障和就业支出	642.07	642.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	642.07	642.07	
4	2080501	行政单位离退休	421.63	421.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.44	170.44	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
7	210	卫生健康支出	172.00	172.00	
8	21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00	
9	2101101	行政单位医疗	172.00	172.00	
10	214	交通运输支出			
11	21499	其他交通运输支出			
12	215	资源勘探工业信息等支出	8894.69	3595.11	5299.58
13	21505	工业和信息产业监管	8894.69	3595.11	5299.58
14	2150501	行政运行	3595.11	3595.11	
15	2150502	一般行政管理事务	299.58		299.58
16	2150517	产业发展	5000.00		5000.00
17	221	住房保障支出	230.80	230.80	
18	22102	住房改革支出	230.80	230.80	
19	2210201	住房公积金	230.80	230.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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	4639.98	4291.11	348.87
2	301	工资福利支出	1928.78	1928.78	
3	30101	基本工资	614.04	614.04	
4	30102	津贴补贴	474.63	474.63	
5	30103	奖金	43.67	43.67	
6	30107	绩效工资	93.00	93.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.44	170.44	
8	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95.60	95.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	76.40	76.40	
11	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
12	30113	住房公积金	230.80	230.80	
13	30199	其他工资福利支出	73.00	73.00	
14	302	商品和服务支出	348.87		348.87
15	30201	办公费	17.29		17.29
16	30207	邮电费	80.05		80.05
17	30211	差旅费	35.30		35.30
18	30215	会议费	4.38		4.38
19	30216	培训费	9.06		9.06

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	2.39		2.39
21	30228	工会经费	21.16		21.16
22	30229	福利费	15.35		15.35
23	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
24	30239	其他交通费用	92.00		92.00
25	30299	其他商品和服务支出	44.89		44.89
26	303	对个人和家庭的补助	2362.33	2362.33	
27	30301	离休费	152.59	152.59	
28	30302	退休费	269.04	269.04	
29	30304	抚恤金	75.00	75.00	
30	30305	生活补助	6.12	6.12	
31	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
32	30309	奖励金	4.50	4.50	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1837.08	1837.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：
2022

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

471 石家庄市工业和信息化局

预算年度：
2022

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 石家庄市工业和信息化局

预算年度：
2022

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	29.39	29.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	2.39	2.39		

石家庄市工业和信息化局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市工业和信息化局 2022 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）提出全市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,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，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、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,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,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；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调，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、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设,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) 拟订并组织实施全市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) 推进全市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,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(十) 组织开展工业、中小企业、民营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) 负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三) 负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四) 略。

(十五) 略。

(十六) 略。

(十七) 完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

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
石家庄市工业和信息化局本级	行政	正处（县）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，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。石家庄市工业和信息化局机关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。2022年预算收入9939.56万元，其中：一般公共预算收入9939.56万元，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。

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，反映石家庄市工业和信息化局年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9939.56万元，其中基本支出4639.98万元，包括人员经费4291.11万元和日常公用经费348.87万元；项目支出5299.58万元。主要包括：（1）“石家庄企业家日”经费35万元。（2）中小企业服务中心劳动服务经费68.62万元。（3）2022中国国际数字经济博览会经费3000万元。（4）提前下达2022中国国际数字经济博览会经费2000万元。（5）办公设备购置费18.80万元。（6）党组织活动经费16万元。（7）公务用车租赁费19.16万元。（8）文件资料印刷费12万元。（9）业务培训费10万元。（10）业务咨询委托费120万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收入收支安排9939.56万元，较2021年预算减少927.86万元，其中：基本支出减少341.19万元，主要减少了人员经费286.16万元，减少日常公用经费55.03万元；项目支出减少586.67万元，主要是减少了“应对新冠肺炎疫情防控应急医疗物资保障资金”专项。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市工业和信息化局部门机关运行经费共计安排348.87万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、招待费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市工业和信息化局部门财政拨款“三公”经费预算安排29.39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费27万元）；公务接待费2.39万元。“三公”经费预算与2021年相比持平，没有增减变化。

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

全市工信系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，坚持规划引领、政策促动、优质服务、项目为王，一着不落抓好项目谋划、开工入库、竣工投产、运行监测、要素协调、应统尽统等各项工作，迅速形成电子信息和生物医药产业率先突破，现代食品和装备制造产业快

速发展，其它产业明显提升的良好气象，彻底扭转全市工业经济被动落后局面，为实现“十四五”末全市经济总量过万亿，加快建设现代化、国际化美丽省会贡献工信力量。

二、分项绩效目标

（一）推动工业稳定增长

绩效目标：加强工业运行监测和调度，压实各县（市、区）责任，及时发现和解决企业遇到的各种困难和问题，推动工业稳定快速增长。加强新增规上工业企业培育，不断拓展工业增量。

绩效指标：规上工业企业增加值增长 8.5%，完成省下达培育新增规上企业任务，力争完成市确定的 200 家新增规上企业预期目标。

（二）促进工业转型升级

绩效目标：提升信息化工业化融合水平，增强工业企业综合竞争力。改造提升全市传统产业水平，提升发展质量。完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。促进工业经济新增长点的培育。

绩效指标：重点对 20 家企业、25 个以上技术改造项目给予专项资金支持，每个项目支持资金不少于 20 万元。引导企业建设工业设计中心 6-8 家，推荐购买设计服务和成果转化 20 项。

（三）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：实施民营经济和县域特色产业深化工程，促进中小企业公共服务体系建设，提升服务中小企业、民营经济能力，建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，为政府提供决算参考。

绩效指标：认定 5 家左右市级小型微型企业创新创业基地、3 家左右示范基地，力争新增省级以上示范基地 1-2 家，省级以上中小企业公共服务示范平台 1-2 家。

三、工作保障措施

一是抓好工业运行监测和调度，促进工业快速增长。合理确定预期目标，并分解到县（市、区）。对重点骨干企业生产经营情况实行周监测，及时发现解决问题。工业运行坚持月调度和月通报，对速度落后的县（市、区）及时进行约谈，压实各县（市、区）责任。紧盯开门红、“双过半”、三季度和全年指标完成情况，加大调度频次，促进工业快速健康增长。

二是建立专班机制，打造千亿级产业集群。针对市委、市政府着力打造的千亿级产业集群和全市工业占比较大的主导产业，抽调精干得力人员组成生物医药、电子信息、现代食品、先进装备和钢铁石化五大专班，认真落实市产业推进领导小组的决策部署，研究分析国内外产业发展趋势，学习借鉴外地先进经验，制定、修订、落实我市支持产业发展的系列政策，加快推进产业发展，确保实现既定目标任务。

三是抓好工业投资项目建设，推动工业转型升级。发挥生物医药、电子信息、先进装备、现代食品等产业规划引领作用，认真谋划一批符合产业政策、支撑力大、带动性强、补链性好的重点产业项目。落实支持两大产业率先突破、鼓励工业企业技改和即将出台的支持现代食品、装备制造产业发展的政策措施，调动企业投资积极性。实行重点项目领导分包责任制，加强督导和通报力度，适时启动约谈机制，促进项目早日投产达效。推进“四个一批”清单落实，引导企业和项目进园入区，集聚发展。支持钢铁、石化、建材等传统制造业绿色低碳发展，实施一批绿色低碳化改造项目。

四是积极培育新增规上企业，增强工业发展后劲。合理确定全市年度新增规上企业预期目标，并分解到各县（市、区）。全面排查摸排全市具有增长潜力的工业企业和项目，按照“新进规、小升规、退复规”等类型，分类建立“入统”培育库。落实支持培育（引进）规上工业企业的若干措施，充分调动企业入统积极性。强化与发改、统计部门联动，了解跟踪拟入统企业的动态情况，防止出现漏报漏统情况，确保做到应统尽统。

五是推动县域特色产业集群发展，增强县域经济实力。积极推动行唐、鹿泉、藁城等地依托特色产业发展基础，争创省级特色产业名县（名镇）。组织专业服务机构入集群入企业，加大对集群重点龙头企业的包联帮扶，强化政策、资

源、服务支撑，促进集群龙头和优质企业做大做强。用好县域特色产业集群扩大统计范围政策，争取省级更多资金支持，为县域特色产业集群固链强链提供支持。

六是培育专精特新企业，壮大民营经济。强化“专精特新”中小企业培育，落实支持两大产业率先突破等政策措施，引导中小企业走专精特新发展道路。沟通对接相关银行机构，为“专精特新”企业融资提供支持。加强中小企业服务体系建设，提升服务质量。

七是推动工业互联网等两化融合类项目建设，提升工业智能水平。积极推动企业上云，培育工业互联网平台，打造一批工业互联网应用试点示范项目，为制造企业提升智能化水平提供服务支撑和学习样板。

八是认真谋划和筹备，办好数字经济博览会。围绕我市“五大产业集群”发展主题，有针对性地谋划新一届展会和论坛活动的总体方案，确定邀请嘉宾的方向和目标，筛选论坛主题和活动形式，组织各县（市、区）和开发区重点企业参会参展，力争办一届更加出彩、更具影响力的数博会。

九是强化“店小二”意识，搞好服务活动。对重点工业企业实施局领导包联帮扶。组织“工业诊所”建设开展诊断服务，推动企业提质增效。开展工业设计系列活动，引导企业建设工业设计中心，购买设计服务，提升产品附加值。举办民营经济和专精特新两期企业家培训，提升企业家素质。推动《保障中小企业款项支付条例》的落实，抓好清理拖欠中小企业账款工作，不断提升企业获得感。组织园区、企业参加各类展洽会等，搭建对接交流平台，促成重大项目或交易签约。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.按照固定资产管理有关规定，淘汰更新达到使用年限且严重影响办公效率的办公设备、办公家具		
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	购买办公设备数量	新增购置办公设备办公家具	≥30 件	年度采购计划
	质量指标	购置合格率	每季度政府采购完成数量占购置总数量比率	≥80 百分比	采购规定
	时效指标	采购完成时限	三季度底完成	≤4 季度	采购计划
	成本指标	资金可控	不超预算资金	≤18.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	环保达标	采购产品环保达标	环保达标	产品说明书
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党支部书记培训，党员参观学习，订阅报刊等		
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	党支部书记培训	组织基层党支部书记培训至少 1 次	≥1 次	工作计划
	质量指标	报刊辅导资料订阅	根据上级要求订阅率	≥90 百分比	文件要求
	时效指标	工作完成时限	四季度前完成	≤12 月份	工作计划
	成本指标	不超预算额度	预算资金可控范围内	≤16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利开展	通过学习教育培训推动	推动党建工作顺利开展	工作计划

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
			党建工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本党组织满意度	党员对党组织工作开展情况满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障离退休老干部用车，保障局机关机要应急工作		
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	租赁数量	根据公车办批复的租赁数量	4 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	租赁公务用车质量	达到安全行驶要求	满足安全行驶要求	公务用车租赁合同
	时效指标	支付及时	及时拨付租赁费用	≤6 月份	公车租赁合同
	成本指标	预算资金可控	租赁资金在预算范围内	19.17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	尾气排放情况	尾气排放是否符合排放标准	碳排放达标	车辆年检
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷日常办公需要的各类文件资料，保障工作正常进行		
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	印刷份数	印刷开具份数	≥24 份	工作计划
	质量指标	符合工作需要	根据工作需要开具印刷通知单	100 百分比	依据印刷通知单
	时效指标	根据科室工作需要及时开具印刷通知单	不影响科室工作，提高工作效率	100 百分比	依据通知单

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
	成本指标	不超预算	印刷费资金可控	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策性文件	满足受众了解相关政策	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	征求意见，满意度调查	≥90 百分比	问卷调查

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训相关人员，提高业务水平，促进各项工作顺利开展		
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	培训次数	组织培训班次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	参训人员数达标	每个培训班人员要到位	≥40 人	年度工作计划
	时效指标	年度完成任务	年度完成培训任务	≤12 月份	年度工作计划
	成本指标	预算资金可控	不超过预算资金	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升	人员培训后素质提升能力提高	素质提升	听课情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意度调查	≥90 百分比	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过媒体宣传报道我市工业发展，展现良好的工作作风和工作热情。通过聘请专家对企指导企业发展，可以增强企业竞争力		
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	聘请专家	聘请专家人次	≥50 人次	聘请专家登记表
	质量指标	媒体宣传工业版面	媒体对我市工业经济发展报道	≥3 版	合同
	时效指标	完成时限	四季度完成	≤12 月	合同

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
	成本指标	预算资金可控	不超预算	≤120 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益明显	通过宣传我市工业，激发热情，展现风貌	激发工作热情，展现工业发展风貌	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业等满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、2022 中国国际数字经济博览会经费绩效目标表

绩效目标			1.邀请国内外知名企业家和专家学者参会，准备大会实施场地，搭建展区，会议区，营造公共环境氛围		
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	参会高端人士	邀请国内外知名企业家和专家学者参会	≥30 人	实施方案
	质量指标	邀请国内一流企业	行业国际数字经济领跑企业和行业冠军企业参展参会	邀请行业领先企业参会	实施方案
	时效指标	完成数博会时限	年底前完成大会举办	≤12 月份	实施方案
	成本指标	不超预算	预算资金可控	≤3000 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	展会签约情况	签约、框架协议	≥80 个	实施方案
	社会效益指标	宣传报道	市级以上新闻媒体报刊报道数量	≥20 篇	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	对参展企业满意度调查	≥90 百分比	问卷调查

8、“石家庄企业家日”经费绩效目标表

绩效目标			1.准备会议实施场地，组织有关活动，营造氛围，邀请专家学者及本地知名企业参加活动，扩大影响		
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	参加活动人数	邀请专家学者及本地知名企业参加活动	≥20 人	实施方案
	质量指标	活动完成情况	系列活动圆满完成	各项活动圆满完成	实施方案
	时效指标	完成时限	年底前完成系列活动	≤12 月	实施方案
	成本指标	活动资金	在预算资金可控范围内	≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	营造尊商重商的氛围	在全市营造尊重企业家，理解企业家，支持企业家的良好氛围	提升企业家满意度	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业家对活动举办情况的满意度	≥90 百分比	问卷调查

9、提前下达 2022 中国国际数字经济博览会经费绩效目标表

绩效目标			1.准备大会实施场地，搭建展区，会议区，营造公共环境氛围，提供大会服务，保障大会稳定有序开展		
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	参会高端人士	邀请国内外知名企业家和专家学者参会	≥30 人	实施方案
	质量指标	资金支出进度	对展会服务第三方的考核	≥85 百分比	实施方案
	时效指标	展会举办时间	年底券完成大会举办	≤12 月	实施方案
	成本指标	不超预算	项目预算可控	≤2000 万元	预算文本

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
效益指标	经济效益指标	展会签约	签约框架协议	≥80 个	实施方案
	社会效益指标	宣传报道	市级以上新闻媒体报刊报道数量	≥20 篇	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	企业对展会举办情况的满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、中小企业服务中心劳动服务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付劳动聘用人员工资等		
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	人员数	聘用 13 名人员	≤13 人	人社局核定标准
	质量指标	聘用人员完工情况	聘用人员按时完成承担的工作任务	≤12 月	工作计划
	时效指标	支付工资情况	按合同约定支付	≥95 百分比	合同条款
	成本指标	不超预算	预算资金可控	≤68.62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	劳动聘用人员工作职责	有效保障减负等工作顺利完成	有效保障工作顺利完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	劳动聘用人员满意度调查	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市工业和信息化局部门安排政府采购预算4657.42万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

471 石家庄市工业和信息化局

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）							2022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
合计							4657.42	4657.42							3047.42
石家庄市工业和信息化局本级小计							4657.42	4657.42							3047.42
办公设备购置费	18.80	扫描仪	A0201060901	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	18.80	多功能一体机	A020204	台	8	0.25	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	18.80	空调机	A0206180203	台	15	0.32	4.80	4.80							4.80
办公设备购置费	18.80	木制台、桌类	A060205	张	60	0.15	9.00	9.00							9.00
办公设备购置费	18.80	木质柜类	A060501	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00

471 石家庄市工业和信息化局

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）							2022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
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	博览会服务	C060201	个	1	420.00	420.00	420.00							126.00
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	博览会服务	C060201	个	1	1280.00	1280.00	1280.00							384.00
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	博览会服务	C060201	个	1	600.00	600.00	600.00							180.00
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	住宿服务	C0701	个	1	160.00	160.00	160.00							160.00
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	餐饮服务	C0702	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2022 中国国际数字经济博览会经	3000.00	其他服务	C99	个	1	70.00	70.00	70.00							70.00

471 石家庄市工业和信息化局

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）							2022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
提前下达2022中国国际数字经济博览会经费	2000.00	博览会服务	C060201	次	1	1730.00	1730.00	1730.00							1730.00
提前下达2022中国国际数字经济博览会经费	2000.00	住宿服务	C0701	次	1	270.00	270.00	270.00							270.00
中小企业服务中心劳动服务经费	68.62	其他服务	C99	家	1	68.62	68.62	68.62							68.62

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

石家庄市工业和信息化局部门上年末固定资产金额为 744.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.80 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 石家庄市工业和信息化局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	744.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	96.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1728	647.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。