

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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

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
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

471 石家庄市工业和信息化局

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	10935.47	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	1683.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.26
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	8869.11
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 石家庄市工业和信息化局

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
20			二十、住房保障支出	215.00
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	10935.47	本年支出合计	10935.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10935.47	支出总计	10935.47

部门预算收入总表

471 石家庄市工业和信息化局

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	10935.47	10935.47	10935.47							
2	208	社会保障和就业支出	1683.10	1683.10	1683.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	1683.10	1683.10	1683.10							
4	2080501	行政单位离退休	1436.49	1436.49	1436.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	238.61							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

471 石家庄市工业和信息化局

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
7	210	卫生健康支出	168.26	168.26	168.26							
8	21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26	168.26							
9	2101101	行政单位医疗	168.26	168.26	168.26							
10	215	资源勘探工业信息等支出	8869.11	8869.11	8869.11							
11	21505	工业和信息产业监管	8832.51	8832.51	8832.51							
12	2150501	行政运行	2991.36	2991.36	2991.36							
13	2150502	一般行政管理事务	186.15	186.15	186.15							

471 石家庄市工业和信息化局

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
14	2150517	产业发展	5655.00	5655.00	5655.00							
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	36.60	36.60	36.60							
16	2150805	中小企业发展专项	36.60	36.60	36.60							
17	221	住房保障支出	215.00	215.00	215.00							
18	22102	住房改革支出	215.00	215.00	215.00							
19	2210201	住房公积金	215.00	215.00	215.00							

部门预算支出总表

471 石家庄市工业和信息化局

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	10935.47	5057.72	5877.75			
2	208	社会保障和就业支出	1683.10	1683.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	1683.10	1683.10				
4	2080501	行政单位离退休	1436.49	1436.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
7	210	卫生健康支出	168.26	168.26				
8	21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26				
9	2101101	行政单位医疗	168.26	168.26				
10	215	资源勘探工业信息等支出	8869.11	2991.36	5877.75			
11	21505	工业和信息产业监管	8832.51	2991.36	5841.15			
12	2150501	行政运行	2991.36	2991.36				
13	2150502	一般行政管理事务	186.15		186.15			
14	2150517	产业发展	5655.00		5655.00			
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	36.60		36.60			
16	2150805	中小企业发展专项	36.60		36.60			
17	221	住房保障支出	215.00	215.00				
18	22102	住房改革支出	215.00	215.00				
19	2210201	住房公积金	215.00	215.00				

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：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	10935.47	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	1683.10	1683.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.26	168.26		
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	8869.11	8869.11		
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 石家庄市工业和信息化局

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
20			二十、住房保障支出	215.00	215.00		
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	10935.47	本年支出合计	10935.47	10935.47		
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	10935.47	支出总计	10935.47	10935.47		

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：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	10935.47	5057.72	5877.75
2	208	社会保障和就业支出	1683.10	1683.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	1683.10	1683.10	
4	2080501	行政单位离退休	1436.49	1436.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
7	210	卫生健康支出	168.26	168.26	
8	21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26	
9	2101101	行政单位医疗	168.26	168.26	
10	215	资源勘探工业信息等支出	8869.11	2991.36	5877.75
11	21505	工业和信息产业监管	8832.51	2991.36	5841.15
12	2150501	行政运行	2991.36	2991.36	
13	2150502	一般行政管理事务	186.15		186.15
14	2150517	产业发展	5655.00		5655.00
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	36.60		36.60
16	2150805	中小企业发展专项	36.60		36.60
17	221	住房保障支出	215.00	215.00	

471 石家庄市工业和信息化局

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
18	22102	住房改革支出	215.00	215.00	
19	2210201	住房公积金	215.00	215.00	

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：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	5057.72	4712.91	344.81
2	301	工资福利支出	2526.94	2526.94	
3	30101	基本工资	656.80	656.80	
4	30102	津贴补贴	457.06	457.06	
5	30103	奖金	601.43	601.43	
6	30107	绩效工资	97.13	97.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.61	238.61	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	94.86	94.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	73.40	73.40	
11	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
12	30113	住房公积金	215.00	215.00	
13	30199	其他工资福利支出	79.00	79.00	
14	302	商品和服务支出	344.81		344.81
15	30201	办公费	16.59		16.59
16	30207	邮电费	75.79		75.79
17	30211	差旅费	35.50		35.50
18	30215	会议费	4.02		4.02
19	30216	培训费	9.00		9.00
20	30217	公务接待费	2.39		2.39
21	30228	工会经费	20.64		20.64
22	30229	福利费	16.42		16.42

471 石家庄市工业和信息化局

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
23	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
24	30239	其他交通费用	95.00		95.00
25	30299	其他商品和服务支出	42.46		42.46
26	303	对个人和家庭的补助	2185.97	2185.97	
27	30301	离休费	219.12	219.12	
28	30302	退休费	1217.37	1217.37	
29	30304	抚恤金	80.00	80.00	
30	30305	生活补助	5.13	5.13	
31	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
32	30309	奖励金	7.60	7.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	638.75	638.75	

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：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

471 石家庄市工业和信息化局

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

471 石家庄市工业和信息化局

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	29.39	29.39		
2	“三公”经费小计	29.39	29.39		
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	27.00	27.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
9	三、公务接待费	2.39	2.39		

石家庄市工业和信息化局 2023 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 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：

根据《石家庄市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市工业和信息化局的主要职责是：

（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10935.47万元，其中：一般公共预算收入10935.47万元，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。2023年支出预算10935.47万元，其中基本支出5057.72万元，包括人员经费4712.91万元和日常公用经费344.81万元；项目支出5877.75万元。主要包括：（1）“石家庄企业家日”活动经费25万元。（2）中小企业服务中心劳动聘用人员经费28.7万元。（3）2023中国国际数字经济博览会经费2600万元。（4）提前下达2023中国国际数字经济博览会经费2000万元。（5）提前下达2023年省级中小企业发展专项（基层统计监测人员能力提升）3万元。（6）提前下达2023年省级中小企业发展专项（企业上市及职业经理人培训、市场推介活动）26.1万元。（7）提前下达2023年省级中小企业发展专项（中小企业运行监测）7.5万元。（8）支持食品总部企业补贴1030万元

(9) 办公设备购置费 18.45 万元。(10) 党组织活动经费 13 万元。(11) 文件资料印刷费 10 万元。(12) 业务培训费 6 万元。(13) 业务咨询委托费 110 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 10935.47 万元，较 2022 年预算增加 996.91 万元，其中：基本支出增加 417.74 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 578.17 万元，主要为增加了“支持食品总部企业补贴”1030 万元，2023 年中国国际数字经济博览会经费减少 400 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 344.81 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

2023 年，我部门财政拨款“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 2022 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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，坚持稳字当头、稳

中求进工作总基调，加快推进新型工业化、构建现代化产业体系、建设制造强市，以供给侧结构性改革为主线，以制造业高质量发展为主题，以高端化、智能化、绿色化转型为导向，以大项目带动、大企业引领、园区化承载、集群化发展为抓手，全力以赴抓投资上项目促发展，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，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

1.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%以上，完成省下达培育新增规上企业任务，力争完成市确定的 150 家新增规上企业预期目标。

2.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 家以上企业、25 个以上技术改造项目给予专项资金支持，平均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。

3.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，为政府提供决策参考。

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2家，省级以上中小企业公共服务示范平台2家。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。制定完善财务管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标等实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。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督导，对会计资料配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研。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。

八是牢固树立项目为王理念。推动企业“入园进区”、就地提升改造，加强产业聚集，进一步完善当地优势产业链，谋划一批新项目、好项目。发挥市级技改专项资金作用，滚动实施重点技改项目 100 项，争创省工业转型升级（技改）“百项示范”项目。对工业项目各个环节实施全过程管理，对入统工业项目实施包联全覆盖，推动项目早日投产达效。

九是抓工业运行监测调度。加强对重点县区、重点行业、重点企业的监测，及时掌握工业运行态势。坚持工业经济周监测、月调度，紧盯“开门红”、“双过半”、全年目标完成等关键节点，加大调度频次，及时发现解决困难问题，保产业链供应链稳定，保要素供应，保企业稳定生产。逐月对县（市、区）主要指标完成情况通报、预警，压实责任，促进县域工业稳增长。

十是积极培育新增规上企业。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）。加强与统计、发改、税务等部门的沟通协调，做好新增规上企业摸底甄选，建立完善规上企业培育库，兑现省市新增规上企业奖补资金。逐月对在库培育企业进行监测，建立一对一帮扶机制，出政策、优服务、促生产，促进企业早日达规入统。

十一是持续提升工业经济质量。在抓项目建设、抓园区升级、抓企业培育、抓政策宣贯、抓政策落地、抓招商引资上下功夫，强力推动先进装备制造和现代食品产业实现高质量发展。加快工业设计中心建设，开展工业设计中心和工业设计项目申报，推进工业设计创新发展。以培育工业互联网创新发展等两化融合类重点项目为抓手，推动信息化和工业化融合发展，新增省级以上两化融合类试点示范项目（企业）8 个。

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.购置办公电脑及软件、打印机、空调等设备，以及办公桌、办公椅等办公家具、更好保障单位正常运转				
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	设备家具购置数量	实际采购的办公设备家具数量	≥30 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购开展时间	3-10 月份期间	工作计划
	成本指标	成本控制	采购金额不超预算	≤18.45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	更好提高工作效率	更好提高工作效率，促进社会进步	更好提高社会效益，促进社会发展	历史经验
	生态效益指标	生态环保达标	环保达标	环保达标产品	产品说明书或标识
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度调查	≥90 百分比	随机调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织采购党的二十大辅导读本，党章单行本等资料，开展党的二十大精神学习培训，七一主题党日活动中，党员政治生日等配合活动				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数比率	100百分比	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每月开展一次活动	每月底完成	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	党组织经费总成本	≤13万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动满意度	≥90百分比	随机调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

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	印刷份数	实际印刷文件资料份数	≥24 份	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷成品合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	印刷交付时间	文件资料交付时间	平件 7 天急件 2 天特急 1 天	合同约定
	成本指标	项目总成本	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	文件资料到位率	文件资料按计划发放到指定单位	≥90 百分比	实际 发放情况
	可持续影响指标	文件资料宣传性	收文单位了解文件资料内容便于落实	了解文件资料内容	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	调查科室满意度	≥90 百分比	随机调查

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.开展业务培训及政策解读，培养造就人才队伍。				
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	培训班次	年度开展培训班次	≥10次	工作计划
	质量指标	培训参与度	参加培训的比率	≥80百分比	工作计划
	时效指标	完成培训任务时间	年度完成培训任务	≤12月份	工作计划
	成本指标	项目成本可控	项目预算控制不超总额	≤6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力提升	人员素质得到提升	人员素质得到提升	以往经验
	可持续影响指标	持续保障参训人员业务能力	人员素质得到提高	人员素质持续提高	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训人员满意度调查	≥90百分比	随机访问

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请专家指导企业发展，可以增强企业竞争力。对申请材料进行审核，可以严格把关，提高企业参评质量。				
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	聘请专家计划	聘请专家人次	≥50人（次）	工作计划
	质量指标	业务咨询合格率	对咨询结果的认可度	≥95百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	年度工作完成时间	<12月份	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目成本可控	≤110万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	通过专家指导企业，激发热情，展现风貌	激发企业热情，促进发展	历史经验
	可持续影响指标	影响力可持续	提高企业竞争力	促使企业良性循环	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对参与企业的满意度调查	对参与的企业满意度调查	≥90百分比	随机访问

6、2023 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，邀请知名企业家和专家学者，搭建国内知名的数字经济领域对接渠道，为招商引资工作提供优质对接平台				
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	邀请国内知名企业家和专家	≥30 人	实施方案
	质量指标	企业参与度	邀请企业参展的比率	≥85 百分比	实施方案
	时效指标	展会举办时间	年度前完成大会举办	≤12 月份	实施方案
	成本指标	项目成本可控	项目预算可控	≤2600 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	展会签约	签约和框架协议	≥20 个	实施方案
	社会效益指标	宣传报道	市级以上新闻媒体报道数量	≥20 篇	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度调查	企业对展会举办情况满意度	≥90 百分比	随机调查

7、“石家庄企业家日”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办高峰论坛、企业家座谈会、表彰优秀企业家等活动，在全社会营造尊重企业家、理解企业家、支持企业家的良好氛围。				
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	参与的企业家数	参加活动的企业家数量	≥300 家	工作计划
	质量指标	活动方案制作质量	活动方案质量	符合企业家日系列活动要求	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成的时间	11 月底之前	工作计划
	成本指标	项目成本可控	项目在预算可控之内	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	对社会的影响力	进一步营造尊重企业家，理解企业家，支持企业家的良好氛围	历年经验
	可持续影响指标	活动效果	进一步激发企业家创业热情	进一步激发创新活力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对参与企业满意度调查	≥90 百分比	随机访问

8、提前下达 2023 年省级中小企业发展专项（基层统计监测人员能力提升）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	培训人数	各县市区年度内组织所辖乡镇和重点开发区等参训	≥100 人	工作计划
	质量指标	季度数据质量	组织本地区所辖县市区数据统计	每季度上报数据符合工信厅要求	工作计划
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限	每季度后 50 天	工作计划
	成本指标	项目成本可控	资金可控	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为各级政府提供数据	完成全市季度县域特色产业集群发展情况指标统计核算	季后 50 日内将有关情况通报各县市区政府，促进县域特色产业发展	工作经验
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	随机访问

9、提前下达 2023 年省级中小企业发展专项（企业上市及职业经理人培训、市场推介活动）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	培训人数	培训高级职业经理人	≥1088 人	工作计划
	质量指标	更新理念	每名高级职业经理人完成培训课时	经营理念和上市实操程序等知识要掌握	工作计划
	时效指标	工作完成时限	培训工作完成时限	2023 年底	工作计划
	成本指标	项目资金可控	资金额度可控	≤26.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进民营企业发展	促进民营企业发展	进一步促进民营企业发展	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意度调查	≥90 百分比	随机访问

10、提前下达 2023 年省级中小企业发展专项（中小企业运行监测）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	监测企业总量	全市纳入中小企业监测企业户数	≥280 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	≥270 家	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 天内	工作计划
	成本指标	项目成本可控	资金总额可控	≤7.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为政府提供监测数据	按照工作要求，每月提供监测企业数据	按时提供监测数据，提供有效监测数据	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	满意度调查	≥90 百分比	随机访问

11、提前下达 2023 年中国国际数字经济博览会经费绩效目标表

绩效目标	1.通过成功举办 2023 年中国国际数字经济博览会，加快推动实体经济与数字经济融合发展，促进新旧动能转换，培育新的经济增长点				
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 名	实施方案
	质量指标	参会企业层级规模	数字经济领域国内外知名企业参展	≥20 家	实施方案
	时效指标	展会举办时间	11 月底前完成大会举办	11 月底前完成举办	实施方案
	成本指标	项目成本可控	成本可控范围之内	≤2000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传报道	省级及以上新闻媒体报道数量	≥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	企业对展会满意度调查	≥90 百分比	随机调查

12、支持食品总部企业补贴绩效目标表

绩效目标	1.根据市政府与同福集团股份有限公司签定的《战略合作框架协议》文件，向同福集团股份有限公司拨付补贴和奖励资金。				
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	支持企业发展	根据同福集团股份有限公司实际投入资金情况进行奖补	1家	根据市政府与同福集团股份有限公司签定的《战略合作框架协议》文件
	质量指标	奖补资金使用率	实际落实奖补资金占比	100%	根据市政府与同福集团股份有限公司签定的《战略合作框架协议》文件
	时效指标	完成时限	奖补资金落实时限	≤12月	工作计划
	成本指标	资金控制	奖补资金控制在预算内	≤1030万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	“石家庄造”品牌宣传	促进企业发展壮大，推广宣传“石家庄造”品牌活动，突出石家庄区域标识	促进企业发展壮大，推广宣传“石家庄造”品牌活动，突出石家庄区域标识	根据市政府与同福集团股份有限公司签定的《战略合作框架协议》文件
	经济效益指标	企业经济效益提升	促进企业发展壮大，企业营收增加	企业营收增加	根据市政府与同福集团股份有限公司签定的《战略合作框架协议》文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	补贴企业满意度调查	≥90百分比	随机调查

13、中小企业服务中心劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付劳动聘用人员工资和保险，确保中小企业服务中心工作正常开展。				
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	人员数	劳动聘用5名人员	≤5人	人社局核定人数
	质量指标	聘用人员工作完成情况	聘用人员工作完成率	≥90%	工作计划，出勤率等
	时效指标	工资支付情况	按合同约定时间支付	按合同约定时间节点支付	合同条款
	成本指标	项目资金可控	预算资金可控	≤28.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	劳动聘用人员履行职责情况	有效保障减负、中小企业服务中心等工作顺利完成	有效保障工作顺利完成	工作计划完成情况
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	业务工作持续开展	工作完成情况，出勤率
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	随机调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市工业和信息化局部门安排政府采购预算4418.45万元。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）							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
合计							4418.45	4418.45							1407.45
石家庄市工业和信息化局本级小计							4418.45	4418.45							1407.45
办公设备购置费	18.45	台式计算机	A02010105	台	15	0.69	10.35	10.35							10.35
办公设备购置费	18.45	A4黑白打印机	A02021003	台	8	0.21	1.68	1.68							1.68
办公设备购置费	18.45	空调机	A02061804	台	6	0.31	1.86	1.86							1.86
办公设备购置费	18.45	办公桌	A05010201	张	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	18.45	办公椅	A05010301	把	7	0.03	0.21	0.21							0.21
办公设备购置费	18.45	基础软件	A08060301	套	15	0.06	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	18.45	应用软件	A08060303	套	15	0.06	0.90	0.90							0.90

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）								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	
办公设备购置费	18.45	应用软件	A08060303	套	15	0.05	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	18.45	应用软件	A08060303	套	15	0.06	0.90	0.90							0.90
2023中国国际数字经济博览会经费	2600.00	博览会服务	C22020100	平米	1	520.00	520.00	520.00							156.00
2023中国国际数字经济博览会经费	2600.00	专业技术产品展览服务	C22020200	平米	1	790.00	790.00	790.00							237.00
2023中国国际数字经济博览会经费	2600.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	600.00	600.00	600.00							180.00
2023中国国际数字经济博览会经费	2600.00	其他印刷服务	C23090199	份	1	70.00	70.00	70.00							70.00
2023中国国际数字经济博览会经费	2600.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	420.00	420.00	420.00							126.00

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）								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	
提前下达2023年中国国际数字经济博览会经费	2000.00	博览会服务	C22020100	套	1	1700.00	1700.00	1700.00							530.00
提前下达2023年中国国际数字经济博览会经费	2000.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	300.00	300.00	300.00							90.00

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

石家庄市工业和信息化局部门上年末固定资产金额为 810.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.45 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	810.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	143.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1771	666.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。