

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
七、政府采购预算情况.....	50
八、国有资产信息.....	50
九、名词解释.....	51
十、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	2497.12	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	2246.06
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	535.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.91
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	

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	39.59
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	45.41
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	

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
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	2497.12	本年支出合计	2927.12
33	上年结转结余	430.00	年终结转结余	
34	收入总计	2927.12	支出总计	2927.12

部门预算收入总表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2927.12	2497.12	2497.12							430.00
2	206	科学技术支出	2246.06	1816.06	1816.06							430.00
3	20601	科学技术管理事务	849.63	849.63	849.63							
4	2060101	行政运行	550.03	550.03	550.03							
5	2060102	一般行政管理事务	299.60	299.60	299.60							
6	20604	技术与开发	312.42	312.42	312.42							
7	2060404	科技成果转化与扩散	213.00	213.00	213.00							
8	2060499	其他技	99.42	99.42	99.42							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		术研究与开发支出										
9	20605	科技条件与服务	14.00	14.00	14.00							
10	2060502	技术创新服务体系	14.00	14.00	14.00							
11	20699	其他科学技术支出	1070.00	640.00	640.00							430.00
12	2069901	科技奖励	20.00	20.00	20.00							
13	2069999	其他科学技术支出	1050.00	620.00	620.00							430.00
14	208	社会保障和就业支出	535.15	535.15	535.15							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20805	行政事业单位养老支出	534.26	534.26	534.26							
16	2080501	行政单位离退休	478.35	478.35	478.35							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	55.91							
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88							
19	2089999	其他社会保障和就业	0.88	0.88	0.88							

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
		支出										
20	210	卫生健康支出	60.91	60.91	60.91							
21	21004	公共卫生	42.91	42.91	42.91							
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.91	42.91	42.91							
23	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
24	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
25	215	资源勘探工业信息等支出	39.59	39.59	39.59							
26	21505	工业和信息产	39.59	39.59	39.59							

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
		业监管										
27	2150517	产业发展	39.59	39.59	39.59							
28	221	住房保障支出	45.41	45.41	45.41							
29	22102	住房改革支出	45.41	45.41	45.41							
30	2210201	住房公积金	45.41	45.41	45.41							

部门预算支出总表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	2927.12	1148.60	1778.52			
2	206	科学技术支出	2246.06	550.03	1696.02			
3	20601	科学技术管理事务	849.63	550.03	299.60			
4	2060101	行政运行	550.03	550.03				
5	2060102	一般行政管理事务	299.60		299.60			
6	20604	技术与开发	312.42		312.42			
7	2060404	科技成果转化与扩散	213.00		213.00			
8	2060499	其他技术研究与开发支出	99.42		99.42			
9	20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
10	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00			
11	20699	其他科学	1070.00		1070.00			

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
		技术支出						
12	2069901	科技奖励	20.00		20.00			
13	2069999	其他科学技术支出	1050.00		1050.00			
14	208	社会保障和就业支出	535.15	535.15				
15	20805	行政事业单位养老支出	534.26	534.26				
16	2080501	行政单位离退休	478.35	478.35				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91				
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
20	210	卫生健康	60.91	18.00	42.91			

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
		支出						
21	21004	公共卫生	42.91		42.91			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.91		42.91			
23	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
24	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
25	215	资源勘探工业信息等支出	39.59		39.59			
26	21505	工业和信息产业监管	39.59		39.59			
27	2150517	产业发展	39.59		39.59			
28	221	住房保障支出	45.41	45.41				
29	22102	住房改革支出	45.41	45.41				
30	2210201	住房公积金	45.41	45.41				

部门预算财政拨款收支总表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	2497.12	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	2246.06	2246.06		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	535.15	535.15		
9			九、社会保险基金支出				

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
10			十、卫生健康支出	60.91	60.91		
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	39.59	39.59		
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	45.41	45.41		
21			二十一、粮油物				

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
			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				

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
32	本年收入合计	2497.12	本年支出合计	2927.12	2927.12		
33	年初财政拨款结转和结余	430.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	430.00					
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	2927.12	支出总计	2927.12	2927.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	2927.12	1148.60	1778.52
2	206	科学技术支出	2246.06	550.03	1696.02
3	20601	科学技术管理事务	849.63	550.03	299.60
4	2060101	行政运行	550.03	550.03	
5	2060102	一般行政管理事务	299.60		299.60
6	20604	技术与开发	312.42		312.42
7	2060404	科技成果转化与扩散	213.00		213.00
8	2060499	其他技术与开发支出	99.42		99.42
9	20605	科技条件与服务	14.00		14.00
10	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00
11	20699	其他科学技术支出	1070.00		1070.00
12	2069901	科技奖励	20.00		20.00
13	2069999	其他科学技术支出	1050.00		1050.00
14	208	社会保障和就业	535.15	535.15	

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
		支出			
15	20805	行政事业单位养老支出	534.26	534.26	
16	2080501	行政单位离退休	478.35	478.35	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
20	210	卫生健康支出	60.91	18.00	42.91
21	21004	公共卫生	42.91		42.91
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.91		42.91
23	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
24	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
25	215	资源勘探工业信息等支出	39.59		39.59
26	21505	工业和信息产业监管	39.59		39.59
27	2150517	产业发展	39.59		39.59

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
28	221	住房保障支出	45.41	45.41	
29	22102	住房改革支出	45.41	45.41	
30	2210201	住房公积金	45.41	45.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	1148.60	1052.37	96.23
2	301	工资福利支出	573.70	573.70	
3	30101	基本工资	158.56	158.56	
4	30102	津贴补贴	144.03	144.03	
5	30103	奖金	70.74	70.74	
6	30107	绩效工资	80.16	80.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
10	30113	住房公积金	45.41	45.41	
11	302	商品和服务支出	96.23		96.23
12	30201	办公费	3.32		3.32
13	30202	印刷费	0.14		0.14
14	30205	水费	0.77		0.77
15	30206	电费	2.16		2.16
16	30207	邮电费	23.62		23.62

339 固安县科学技术和工业信息化局

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
17	30208	取暖费	33.36		33.36
18	30209	物业管理费	5.34		5.34
19	30211	差旅费	3.84		3.84
20	30213	维修(护)费	0.24		0.24
21	30215	会议费	0.24		0.24
22	30216	培训费	1.93		1.93
23	30217	公务接待费	0.41		0.41
24	30228	工会经费	4.18		4.18
25	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
26	30239	其他交通费用	14.16		14.16
27	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
28	303	对个人和家庭的补助	478.67	478.67	
29	30301	离休费	5.21	5.21	
30	30302	退休费	470.65	470.65	
31	30305	生活补助	2.81	2.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

339 固安县科学技术和工业信息化局

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	2.41	2.41		
2	“三公”经费小计	2.41	2.41		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.41	0.41		

固安县科学技术和工业信息化局 2024 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，现将固安县科学技术和工业信息化局 2024 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：

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<固安县机构改革方案>的通知》（廊办字〔2018〕71号），文件要求，制定本规定。

第二条 固安县科学技术和工业信息化局（简称县科工局），为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂固安县外国专家局牌子。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科学技术和工业信息化工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科学技术和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(四)拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。组织推荐省自然科学基金项目。

(五)编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导域内高新技术产业开发区，农业科技园区等科技园区建设。

(七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(十)拟订与域外科技合作和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展与域外科技合作交流，指导相关部门对外科技合作交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三)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，拟订并组织实施全县工业的发展规划，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。

(十四)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，起草地方性法规，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。

(十五)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；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(十六)负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)国家和省财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准，备案省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投标活动实施监督。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)负责全县振兴装备制造业的组织协调，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。

(二十)拟订并组织实施全县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。

(二十一)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。

(二十二)开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十三)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十四)承担盐业行业管理工作。

(二十五)负责上级主管部门相对应的其他职责。

(二十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条职能转变围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴县战略、人才强县战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。

第五条 职责分工

与县市场监督管理局有关职责分工。县科学技术和工业信息化局是县政府盐业主管部门，负责管理全县食盐专营工作，县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。两部门在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

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
固安县科学技术和工业 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。固安县科学技术和工业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。2024年预算收入2927.12万元，其中：一般公共预算收入2497.12万元，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430.00万元。

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，反映固安县科学技术和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2927.12万元，其中基本支出1148.60万元，包括人员经费1052.37万元和日常公用经费96.23万元；项目支出1778.52万元，主要为采购自动人脸设备融合测温设备资金42.91万元；工作经费20万元；固安县企业产品博览会资金100万元；关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目省级资金预算的通知廊财建〔2023〕132号39.59万元；关于提前下达省级2024年支持市县科技创新和科学普及专项

资金预算的通知廊财教[2023]50号 546.42万元；劳务派遣人员经费 102.76万元；省级劳模退休荣誉津贴 0.72万元；提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（廊财农[2023]104号）100万元；提前下达省级 2024 年技术创新引导专项资金预算廊财教[2023]49号 320万元；原企业遗属补助资金 0.12万元；综合楼物业服务费 76万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2927.12 万元，较 2023 年预算增加 354.99 万元，其中：基本支出减少 53.39 万元，主要为在职人员经费减少。项目支出增加 408.38 万元，主要为专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 96.23 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.41 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.41 万元。与 2023 年相比减少 3 万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为全面推动单位各项工作，加快补短板、强弱项。一是为进一步缓解工业企业资金压力，做好中小微企业贷款贴息工作；二是规上工业企业奖励工作对新增列统、保持规上、上规模的规上工业企业进行奖励，最少完成 50 余家；三是高

新技术企业申报方面工作，贯彻落实省、市高新技术企业认定工作部署，积极开展高新技术企业申报认定推荐工作。组织企业参加高新技术企业相关培训会议，做好政策宣传，积极推进高新技术企业快速发展；四是科技型中小企业申报工作，积极宣传科技政策，做好科技型中小企业申报指导，加强对县域科技型中小企业的支持，促进科技型中小企业持续增长；五是加强工业企业安全生产指导和宣传，切实抓好工业行业安全生产监管工作，提升服务企业水平。进一步加强思想引领，完善服务管理，保障机关正常工作高效运转。

（二）分项绩效目标

1. 中小微企业贷款贴息工作

绩效目标:贷款贴息资金缓解资金短缺情况。

绩效指标：每年 1000 万元资金奖励 40 家左右企业。

2. 规上工业企业奖励工作

绩效目标:激励企业扩大生产，提高入统积极性。

绩效指标：依据往年统计最少完成奖励 50 余家企业。

3. 支持企业科技创新奖励工作

绩效目标：实施创新主体壮大，大力培育高新技术企业、科技型中小企业。

绩效指标：新增河北省科技型中小企业 30 家，高新技术企业 10 家。

4. 技术创新引导专项工作

绩效目标：实施县域科技创新跃升计划。

绩效指标：科技创新能力提升，保持 A 类县。

5.支持市县科技创新和科学普及专项工作

绩效目标：鼓励科技特派团服务企业，促进成果转化。

绩效指标：转化 2 项科技成果，支持 1 个科技特派团。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。2024 年度，我局按照制定的预算绩效管理制度、资金管理办法、完善三重一大的工作保障制度等内部控制制度，为 2024 年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。2024 年度，我局要优化支出结构、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。

3.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。做好绩效自评，开展 2024 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。

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。健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的管理，进一步加强内控管理，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。规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。严格执行相关财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，严格审批，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，保障各项工作有效开展。

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，提高我局人员业务素质；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。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值		
					符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	预算项目数	全年预算项目数	总分值 100 分，完成全部预算项目满分，每未完成 1 个扣 3 分。	≥	10	个
	质量指标	工作完成率	年度工作任务完成量占年度任务总数的比率	总分值 100 分，年度工作全部完成满分，完成率下降 5%扣 5 分。	文字描述		按时完成各项工作
	时效指标	实施时间	项目持续时间	总分值 100 分，按时完成满分，完成时间每超出 1 个月扣 5 分。	≤	12	月
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	总分值 100 分，按照预算执行满分，每一个项目超出预算扣 3 分。	文字描述		严格控制预算成本，不超出预算数
效益指标	社会效益指标	县域经济提升情况	通过对企业服务县域经济发展情况	总分值 100 分，县域经济下降扣 5 分，县域经济持平扣 2 分，县域经济提高不扣分。	文字描述		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意度	总分值 100 分，达到指标值记满分，未达到预期值，每差 5%，扣 2 分。	≥	95	%

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、采购自动人脸设备融合测温设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112758J		项目名称	采购自动人脸设备融合测温设备资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.91	其中：财政资金	42.91	其他资金	
	用于采购安装自动人脸测温设备资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过安装自动人脸测温设备，实现对新冠肺炎疫情的“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，切实保障人民群众生命安全和身体健康。					
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	设备需求数量	自动测温人脸识别设备需求数量	489台	采购自动人脸设备融合测温设备资金合同	
	质量指标	测温设备安装到位率	已安装设备数量占全部数量的比率	100%	实际安装到位情况	
	时效指标	完成时间	文件要求安装完成时间	15天	实际安装完成时间	
	成本指标	专项资金	测温设备资金	429097.5元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	设备运转率	设备正常运转台数占安装台数的比率	100%	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用到位满意度	对设备使用单位满意程度进行调查	≥95%	实际调查结果	

2、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127325		项目名称	工作经费		
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	
	用于单位工作正常运转。					
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.提升了本单位工作效率，保障单位工作正常开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥54人	实际保障人数	
	质量指标	运转保障率	正常运转保障率	100%	实际保障运转情况	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付完成时间	1年	实际到位完成时间	
	成本指标	资金金额	工作经费	20万元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的影响	是否保障日常工作正常运转	保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对干部职工满意程度进行调查	≥95%	实际调查结果	

3、固安县企业产品博览会资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113961T		项目名称	固安县企业产品博览会资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	本项目主要用于固安县企业产品博览会开幕式、推介活动、闭幕式、主导产业产品专区、重点工业产品展区、外埠产品展区、招商推介展区等展位设计和展台搭建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面展示我县企业发展成果，宣传推介我县优势企业产品。 2.扩大域内外合作交流，促进产销、服务衔接。					
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	企业数量	委托企业数量	1家	《关于申请固安县企业产品博览会资金的请示》固科工信〔2024〕1号	
	质量指标	资金拨付到位率	已拨付金额占该项目总预算的比率	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	专项资金发放完成时间	≤3月	实际拨付完成时间	
	成本指标	资金金额	固安县企业产品博览会资金金额	100万元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	推介我县优势企业产品	扩大域内外合作交流，促进产销、服务衔接情况	提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	委托企业满意度	≥95%	实际调查结果	

4、关于提前下达 2023 年技术创新引导专项资金预算的通知廊财教【2022】56 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101816		项目名称	关于提前下达 2023 年技术创新引导专项资金预算的通知廊财教【2022】56 号		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支持创新主体壮大、搭建创新平台，开展科技成果转移转化、产学研对和科技合作等科技创新活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	100%	100%	
绩效目标	1.通过县域创新跃升计划资金，使我县科技创新能力进一步提升，保持 A 类县					
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	受惠企业数量	获得项目资金支持的企业数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	资金支出比率	实际支出占项目总预算比率	100%	工作计划	
	时效指标	实施时间	项目持续时间	≤12 月	廊坊市财政局、廊坊市科学技术局《关于提前下达 2023 年技术创新引导专项资金预算的通知》（廊财教〔2022〕56 号）	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围以内	≤300 万元	廊坊市财政局、廊坊市科学技术局《关于提前下达 2023 年技术创新引导专项资金预算的通知》（廊财教〔2022〕56 号）	

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	社会效益指标	创新能力监测水平	县域科技创新能力监测评价类别	保持 A 类县	县域科技创新监测评价结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受惠企业的满意度	≥95%	问卷调查

5、关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目省级资金预算的通知廊财建〔2023〕132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210816L		项目名称	关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目省级资金预算的通知廊财建〔2023〕132 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.59	其中：财政资金	39.59	其他资金	
	用于支持企业工业设计成果转化应用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.充分发挥工业设计的创新引领作用，助推企业转型升级，提高我县工业企业工业设计水平。					
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	获得支持工业设计发展企业数量	1 个	《关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目省级资金预算的通知》（廊财建〔2023〕132 号）	
	质量指标	资金发放到位率	按时足额拨付至企业	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	专项资金发放完成时间	≤12 月	实际拨付完成时间	
	成本指标	补助费用	工业设计项目奖补资金	39.59 万元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	工业设计水平	我县企业工业设计水平状况	提升	资金发放后的效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	对申报企业满意程度进行调查	≥95%	实际调查结果	

6、关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知廊财教[2023]50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108493		项目名称	关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知廊财教[2023]50 号		
预算规模及资金用途	预算数	546.42	其中：财政资金	546.42	其他资金	
	本项目主要用于省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2%	3%	100%	
绩效目标	1.支持 2 家企业成果转化和产业化，建设 1 个专精特新小巨人企业科技特派团					
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	企业家数量	受惠企业数量	52 家	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕50 号	
	质量指标	资金发放到位率	已发放金额占该项目总预算的比率	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	专项资金发放完成时间	≤12 月	实际拨付完成时间	
	成本指标	奖补资金金额	省级 2024 年促进科技成果转化和产业化奖补资金金额	1130000 元	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕50 号	

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	补助资金金额	研发投入后补助资金金额	994233 元	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕50 号
	成本指标	补助经费金额	2024 年科技特派员工作补助经费金额	40000 元	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕50 号
	成本指标	奖补资金金额	2024 年专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费金额	100000 元	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕50 号
	成本指标	奖励资金金额	高企认定奖励资金金额	3200000 元	《关于提前下达省级 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》廊财教〔2023〕51 号

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	社会效益指标	创新积极性	促进企业技术创新活动	促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助单位满意度情况	≥90%	问卷调查

7、关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）的通知廊财教[2023]11 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210394F		项目名称	关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）的通知廊财教[2023]11 号		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	本项目主要用于省级 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对高新技术企业认定奖补，促进企业技术创新活动。					
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	企业数量	支持企业数量	26 家	《关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）的通知》廊财教〔2023〕11 号	
	质量指标	资金发放到位率	已发放金额占该项目总预算的比率	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	专项资金发放完成时间	≤12 月	实际拨付完成时间	
	成本指标	补助资金	科技企业研发投入后补助资金	130 万元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	创新积极性	企业技术创新积极性	提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥95%	实际调查结果	

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124521		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.76	其中：财政资金	102.76	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费支出					
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.提升本单位工作效率，保障单位正常工作开展					
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	数量	劳务派遣人数	19人	《中共固安委机构编制委员会办公室关于核定县科学技术和工业信息化局社会化用工数额的通知》	
	质量指标	考核合格率	考核合格人数/劳务派遣人员总数	100%	考核结果	
	时效指标	实施时间	项目持续时间	≤12月	《劳务派遣人员协议》	
	成本指标	劳务派遣人员成本	劳务派遣人员经费预算成本	1027610.64元	《劳务派遣人员协议》	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障机关正常运转率	100%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	对劳务派遣调查满意及较满意人数占总人数的比率	≥95%	问卷调查	

9、省级劳模退休荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112730X		项目名称	省级劳模退休荣誉津贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	用于省级劳模退休荣誉津贴的发放。					
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.为进一步贯彻落实功勋荣誉表彰政策，使受表彰奖励获得者切实感受到党的关怀和温暖					
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	发放人数	发放省级劳模退休荣誉津贴人数	2人	中共固安县委办公室 固安县人民政府关于 认真贯彻落实《廊办 传[2020]17号》的 通知 固办[2021]44 号	
	质量指标	荣誉津贴发放标准达标率	享受省级劳模退休荣誉津贴发放达标率	100%	实际发放情况	
	时效指标	实施时间	项目持续时间	12月	中共固安县委办公室 固安县人民政府关于 认真贯彻落实《廊办 传[2020]17号》的 通知 固办[2021]44 号	
	成本指标	荣誉津贴资金金额	符合发放规定省级劳模退休荣誉津贴预算成	≤7200元	中共固安县委办公室	

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
			本		固安县人民政府关于认真贯彻落实《廊办传[2020]17号》的通知 固办[2021]44号
效益指标	社会效益指标	受表彰奖励获得者是否切实感受到了党的关怀和温暖	受表彰奖励获得者是否切实感受到了党的关怀和温暖	是	中共固安县委办公室固安县人民政府关于认真贯彻落实《廊办传[2020]17号》的通知 固办[2021]44号
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励获得者满意度	受表彰奖励获得者综合满意度	≥95%	预期期望值

10、提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（廊财农[2023]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210688C		项目名称	提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（廊财农[2023]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支持固安县天绿食蔬菜种植专业合作社开展《设施番茄新型功能基质及其制备方法的示范与应用》项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.引进转化科技成果 1 项					
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	转化科技成果个数	转化科技成果个数	1 个	关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知 廊财农(2023)104 号	
	质量指标	技术指标达标率	反映专项项目预期指标达标比例	100%	工作计划	
	时效指标	验收及时率	验收及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金金额	专项资金金额	100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训农民人次	培训农民人次	≥30 人次	关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知 廊财农(2023)104 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受惠企业的满意度	≥90%	问卷调查	

11、提前下达省级 2024 年技术创新引导专项资金预算廊财教[2023]49 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210858B		项目名称	提前下达省级 2024 年技术创新引导专项资金预算廊财教[2023]49 号		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于推进科技创新工作中组织开展的调查研究、业务辅导、公共技术服务平台建设、创新主体培育、科技成果转移转化、产学研对接和科技合作等，以及组织县域科技创新跃升计划奖励项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6%	100%	
绩效目标	1.通过县域创新跃升计划资金，使我县科技创新能力进一步提升，保持 A 类县					
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	获得奖励资金的单位	奖励资金支持的单位数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	资金发放到位率	已发放金额占该项目总预算的比率	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	专项资金发放完成时间	≤12 月	实际拨付完成时间	
	成本指标	资金金额	专项资金金额	320 万元	《关于提前下达省级 2024 年技术创新引导专项资金预算的通知》廊财教 [2023] 49 号	
效益指标	社会效益指标	创新能力检测水平	县域科技创新能力监测评价类别	保持 A 类县	县域科技创新监测评价结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	获得支持的企业满意度	≥95%	问卷调查	

12、原企业遗属补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112698Q		项目名称	原企业遗属补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	用于原企业遗属补助资金的发放。					
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.保障供养遗属人员困难补助的正常发放，缓解遗属人员生活压力。					
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	人员数量	享受遗属补助人员数量	2人	《固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知》	
	质量指标	补助覆盖率	实际领取补助人数占应领取补助人数的比率	100%	实际发放到位情况	
	时效指标	完成时间	补助发放完成时间	1年	实际拨付完成时间	
	成本指标	补助费用	遗属补助费用	1200元	实际拨付金额	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	提高	《固安县人力资源和社会保障局文件关于停发供养亲属困难补助的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属补助人员满意度	对遗属人员满意程度进行调查	≥95%	实际调查结果	

13、综合楼物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112731H		项目名称	综合楼物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于综合楼物业服务费。					
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.保障综合办公楼正常运转					
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	公司数量	物业服务公司数量	1家	中标通知书	
	质量指标	资金支付的及时率	及时支付的服务费占支出服务费比率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	每年物业服务费成本控制范围	≤76万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	综合楼正常运转天数占整年运转天数的比例	100%	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常运转率	综合楼正常运转天数占整年运转天数的比例	100%	实际需求	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

339 固安县科学技术和工业信息化局

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）						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	

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。

八、国有资产信息

固安县科学技术和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 322.36 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。

部门固定资产占用情况表

339 固安县科学技术和工业信息化局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		322.36
1、房屋（平方米）	1800	162.61
其中：办公用房（平方米）	1100	99.37
2、车辆（台、辆）	3	44.41

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.12
4、其他固定资产	135	92.22

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。