

2025 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	3
部门预算支出总表	6
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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1212.68	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	72.00	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	1301.25
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	43.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.98
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	1.20
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	

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	35.70
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	88.49
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	1284.68	本年支出合计	1489.57
33	上年结转结余	204.89	年终结转结余	
34	收入总计	1489.57	支出总计	1489.57

部门预算收入总表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1489.57	1284.68	1284.68							204.89
2	206	科学技术支出	1301.25	1112.85	1112.85							188.40
3	20601	科学技术管理事务	790.55	790.55	790.55							
4	2060101	行政运行	790.55	790.55	790.55							
5	20604	技术与研究开发	170.60	170.60	170.60							
6	2060499	其他技术与研究开发支出	170.60	170.60	170.60							
7	20699	其他科学技术支出	340.10	151.70	151.70							188.40
8	2069999	其他科学技术支出	340.10	151.70	151.70							188.40
9	208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95							
10	20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95							

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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
12	210	卫生健康支出	18.98	18.98	18.98							
13	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.98	18.98	18.98							
15	215	资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	1.20							
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	1.20							
17	2150805	中小企业发展专项	1.20	1.20	1.20							
18	221	住房保障支出	35.70	35.70	35.70							
19	22102	住房改革支出	35.70	35.70	35.70							
20	2210201	住房公积金	35.70	35.70	35.70							
21	223	国有资本经营预算支出	88.49	72.00	72.00							16.49
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.49	72.00	72.00							16.49
23	2230105	国有企业退休人员社会化管	88.49	72.00	72.00							16.49

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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
		理补助支出										

部门预算支出总表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1489.57	1020.88	468.69			
2	206	科学技术支出	1301.25	922.25	379.00			
3	20601	科学技术管理事务	790.55	790.55				
4	2060101	行政运行	790.55	790.55				
5	20604	技术与研究与开发	170.60		170.60			
6	2060499	其他技术与研究与开发支出	170.60		170.60			
7	20699	其他科学技术支出	340.10	131.70	208.40			
8	2069999	其他科学技术支出	340.10	131.70	208.40			
9	208	社会保障和就业支出	43.95	43.95				
10	20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
12	210	卫生健康支出	18.98	18.98				
13	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.98	18.98				
15	215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20			

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20		1.20			
17	2150805	中小企业发展专项	1.20		1.20			
18	221	住房保障支出	35.70	35.70				
19	22102	住房改革支出	35.70	35.70				
20	2210201	住房公积金	35.70	35.70				
21	223	国有资本经营预算支出	88.49		88.49			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.49		88.49			
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.49		88.49			

部门预算财政拨款收支总表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1212.68	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	72.00	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	1301.25	1301.25		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.95	43.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.98	18.98		
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	1.20	1.20		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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
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	35.70	35.70		
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	88.49			88.49
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	1284.68	本年支出合计	1489.57	1401.08		88.49
33	年初财政拨款结转和结余	204.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	188.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	16.49					

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1489.57	支出总计	1489.57	1401.08		88.49

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1401.08	1020.88	380.20
2	206	科学技术支出	1301.25	922.25	379.00
3	20601	科学技术管理事务	790.55	790.55	
4	2060101	行政运行	790.55	790.55	
5	20604	技术与研究与开发	170.60		170.60
6	2060499	其他技术与研究与开发支出	170.60		170.60
7	20699	其他科学技术支出	340.10	131.70	208.40
8	2069999	其他科学技术支出	340.10	131.70	208.40
9	208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	
10	20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
12	210	卫生健康支出	18.98	18.98	
13	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.98	18.98	
15	215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20		1.20
17	2150805	中小企业发展专项	1.20		1.20
18	221	住房保障支出	35.70	35.70	
19	22102	住房改革支出	35.70	35.70	

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	35.70	35.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	1020.88	997.19	23.69
2	301	工资福利支出	795.82	795.82	
3	30101	基本工资	559.50	559.50	
4	30102	津贴补贴	31.16	31.16	
5	30103	奖金	18.38	18.38	
6	30107	绩效工资	88.15	88.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
9	30113	住房公积金	35.70	35.70	
10	302	商品和服务支出	23.69		23.69
11	30201	办公费	2.72		2.72
12	30207	邮电费	5.34		5.34
13	30228	工会经费	3.24		3.24
14	30229	福利费	4.05		4.05
15	30239	其他交通费用	8.34		8.34
16	303	对个人和家庭的补助	201.37	201.37	
17	30302	退休费	64.03	64.03	
18	30305	生活补助	5.64	5.64	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	131.70	131.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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：无政府性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

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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	88.49		88.49
2	223	国有资本经营预算支出	88.49		88.49
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.49		88.49
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.49		88.49

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

117 沙河市科技和工业信息化局

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市科技和工业信息化局 2025 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，现将沙河市科技和工业信息化局 2025 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：

- (1) 贯彻落实国家和省、市工业、信息化发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。
- (2) 制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策。
- (3) 监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息并进行预测预警和信息引导。
- (4) 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行发展中重大问题。
- (5) 指导和推进中小企业转变发展方式；提出中小企业融资的政策措施。
- (6) 落实科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施。
- (7) 编制市科技项目规划并监督实施，统筹关键性技术。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术新设备、新材料推广应用。
- (8) 组织拟定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。
- (9) 牵头技术转移体系建设，拟定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。
- (10) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展。
- (11) 市委市政府及上级部门交办的其他任务。

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
沙河市科技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，目前我省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。2025 年预算收入 1489.57 万元，其中：一般公共预算收入 1212.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 72.00 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 204.89 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，反映沙河市科技和工业信息化局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1489.57 万元，其中基本支出 1020.88 万元，包括人员经费 997.19 万元和日常公用经费 23.69 万元；项目支出 468.69 万元，主要为工农科技三项支出 72 万元；工业和信息化行业监管经费 32.4 万元；盐业经费 16.2 万元；中小企业平台运行经费 37.8 万元；其他支出 310.29 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1489.57 万元，较 2024 年预算减少 309.56 万元，其中：基本支出减少 155.75 万元，主要为人员经费减少和公用经费缩减。项目支出减少 153.81 万元，主要为监管经费和运行经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排23.69万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）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、6月底前细化代编预算、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。

（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：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。

（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、对外投资、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：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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工农业科技三项支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00394810005X		项目名称	工农业科技三项支出		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	促进产业转型升级，推动工农业科技创新发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.促进产业转型升级，推动工农业科技创新发展					
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	涉及规上工业企业数量	涉及规上工业企业数量		≥5 家	相关文件
	质量指标	工作完成程度	工作完成程度		100 百分比	工作报告
	时效指标	资金成本	资金成本		72 万	支付票据
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≤7 天	支付票据
效益指标	社会效益指标	以科技创新推动经济高质量发展	以科技创新推动经济高质量发展		≥95 百分比	社会调查报告
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 百分比	社会调查报告

2、工业和信息行业监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010085C		项目名称	工业和信息行业监管工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	及时发放工业和信息行业监管工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.10		8.10	8.10	8.10	
绩效目标	1.及时发放工业和信息行业监管工作经费					
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	涉及资金单位	涉及资金单位	1 个	文件请示	
	质量指标	完成率	工作完成率	100 百分比	工作报告	
	时效指标	及时率	资金到位在固定工作日内及时拨付	≤7 天	支付票据	
	成本指标	资金成本	拨付实际资金成本	32.4 万	支付票据	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	100 百分比	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意程度	自收自支人员对职工履行职务满意程度	≥95 百分比	社会调查报告	

3、基本运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000010100860		项目名称	基本运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	及时发放基本运转保障经费，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.05		3.05	3.05	3.05	
绩效目标	1.及时发放基本运转保障经费，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	资金服务单位数量	资金服务单位数量		1 个	相关文件
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100 百分比	工作报告
	时效指标	及时率	资金发放及时率		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金成本	资金成本		12.2 万	支付票据
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥99 百分比	社会调查报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	单位职工满意程度		≥95 百分比	社会调查报 告

4、冀财建[2024]269 号 2025 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	13058225P00394810004A		项目名称	冀财建[2024]269 号 2025 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	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	中小企业发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20					
绩效目标	1.及时支付中小企业发展专项资金					
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	获得资金支持企业个数	获得资金支持企业个数		1 个	冀财建 [2024]269 号
	质量指标	完成工作程度	完成工作程度		100 百分比	工作报告
	时效指标	资金支付效率	资金支付效率		≤7 天	支付凭证
	成本指标	资金成本	资金成本		1.2 万	支付凭证
效益指标	社会效益指标	示范带动	影响更多企业		≥2 家	社会调查
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		≥95 百分比	调查报告

5、冀财建[2024]274 号 2025 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003542100049		项目名称	冀财建[2024]274 号 2025 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）		
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	
	用于符合条件的高新技术企业认定补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00					
绩效目标	1.及时发放 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金					
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	补助资金涉及企业数量	补助资金涉及企业数量		≥2 家	冀财建 [2024]274 号
	质量指标	工作完成程度	工作完成程度		100 百分比	工作报告
	时效指标	及时性	及时性		≤7 天	支付单据
	成本指标	资金成本	资金成本		20 万	支付单据
效益指标	社会效益指标	影响企业	影响企业		≥95 百分比	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	调查报告

6、冀财教[2023]147 号 2024 年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P000028100015		项目名称	冀财教[2023]147 号 2024 年技术创新引导专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	188.40	其中：财政 资金	188.40	其他资金	
	用于县域科技创新跃升计划奖励、省科学技术奖奖金等项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	188.40					
绩效目标	1.用于县域科技创新跃升计划奖励、省科学技术奖奖金等项目支出					
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	涉及资金企业数量	涉及资金企业数量		≥5 个	冀财建 [2023]147 号
	质量指标	工作完成程度	工作完成程度		100 百分比	支付票据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金成本	资金成本		300 万	冀财建 [2023]147 号
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥90 百分比	工作报告
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		≥95 百分比	调查报告

7、冀财资[2023]105 号 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P003547100118		项目名称	冀财资[2023]105 号 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.49	其中：财政 资金	16.49	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.49	
绩效目标	1.用于国有企业退休人员社会化管理					
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	资金保障数量	资金保障数量		100 百分比	支付单据
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 百分比	支付单据
	时效指标	资金完成程度	资金完成程度		≤7 天	支付单据
	成本指标	资金成本	资金拨付成本		62 万	支付单据
效益指标	社会效益指标	原企业不承担管理费用	原企业不承担管理费用		100 百分比	社会调查报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意程度	企业退休人员对职工履行职务满意程度		≥95 百分比	社会调查报 告

8、冀财资[2024]112号 2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003971100021		项目名称	冀财资[2024]112号 2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	及时发放 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.00	
绩效目标	1.及时发放 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					
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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	冀财资 [2024]112 号
	质量指标	资金完成程度	资金完成程度		100 百分比	支付票据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金拨付成本	资金拨付成本		62 万	支付票据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员 对职工履行职 务满意程度	企业退休人员 对职工履行职 务满意程度		≥95 百分比	社会调查

9、冀财资[2024]124 号 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00397110001D		项目名称	冀财资[2024]124 号 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
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	
	及时发放国有企业退休人员社会化管理补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.及时发放国有企业退休人员社会化管理补助资金					
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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	冀财资 [2024]124 号
	质量指标	资金完成程度	资金完成程度		100 百分比	支付票据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金拨付成本	资金拨付成本		10 万	支付票据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员对职工履行职 务满意程度	企业退休人员对职工履行职务满意程度		≥95 百分比	社会调查

10、食盐专营管理运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000023100480		项目名称	食盐专营管理运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	确保盐业专营管理经费及时支付到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.20	
绩效目标	1.确保盐业专营管理经费及时支付到位					
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	资金涉及数量	资金涉及数量		1 家	文件请示
	质量指标	工作完成程度	工作完成程度		100 百分比	支付票据
	时效指标	及时性	及时性		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金成本	资金成本		16.2 万	支付票据
效益指标	社会效益指标	确保安全	确保广大人民群众舌尖安全		100 百分比	社会调查
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		≥95 百分比	社会调查

11、中小企业平台运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00394810006H		项目名称	中小企业平台运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	及时支付中小企业平台运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.45		9.45	9.45	9.45	
绩效目标	1.及时支付中小企业平台运行经费					
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	服务培训企业数量	服务培训企业数量		≥5 家	相关文件
	质量指标	工作完成程度	工作完成程度		100 百分比	工作报告
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≤7 天	支付票据
	成本指标	资金成本	资金成本		37.8 万	支付票据
效益指标	社会效益指标	工业健康持续发展	工业健康持续发展		≥95 百分比	社会调查报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	职工的满意程度		≥95 百分比	社会调查报 告

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

117 沙河市科技和工业信息化局

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）							2025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。

九、国有资产信息

沙河市科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

117 沙河市科技和工业信息化局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	743.47	67.19
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。