**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306巨鹿县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 | 1506.97 | 一、一般公共服务支出 | 392.20 |
| 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 | 744.93 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 169.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 313.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1506.97 | 本年支出合计 | 1621.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 114.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1621.71 | 支出总计 | 1621.71 |

部门预算收入总表

| 306巨鹿县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 | 1621.71 | 1506.97 | 1506.97 |  |  |  |  |  |  | 114.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.20 | 392.20 | 392.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 392.20 | 392.20 | 392.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 107.20 | 107.20 | 107.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 744.93 | 640.19 | 640.19 |  |  |  |  |  |  | 104.73 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 351.87 | 351.87 | 351.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 301.30 | 301.30 | 301.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.57 | 50.57 | 50.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20605 | 科技条件与服务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20699 | 其他科学技术支出 | 354.73 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 104.73 |
| 16 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 354.73 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 104.73 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 169.58 | 169.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 104.58 | 104.58 | 104.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 104.58 | 104.58 | 104.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 313.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 26 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306巨鹿县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 | 1621.71 | 366.30 | 1255.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.20 |  | 392.20 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 392.20 |  | 392.20 |  |  |  |
| 4 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 107.20 |  | 107.20 |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 744.93 | 301.30 | 443.63 |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 351.87 | 301.30 | 50.57 |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 301.30 | 301.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.57 |  | 50.57 |  |  |  |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.32 |  | 26.32 |  |  |  |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  |
| 13 | 20605 | 科技条件与服务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 15 | 20699 | 其他科学技术支出 | 354.73 |  | 354.73 |  |  |  |
| 16 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 354.73 |  | 354.73 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 65.00 | 104.58 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 104.58 |  | 104.58 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 104.58 |  | 104.58 |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 313.00 |  | 313.00 |  |  |  |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 303.00 |  | 303.00 |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 303.00 |  | 303.00 |  |  |  |
| 25 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306巨鹿县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 | 1506.97 | 一、一般公共服务支出 | 392.20 | 392.20 |  |  |
| 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 | 744.93 | 744.93 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 169.58 | 169.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1506.97 | 本年支出合计 | 1621.71 | 1621.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 114.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 114.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1621.71 | 支出总计 | 1621.71 | 1621.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306巨鹿县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 | 1621.71 | 366.30 | 1255.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.20 |  | 392.20 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 392.20 |  | 392.20 |
| 4 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 107.20 |  | 107.20 |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 285.00 |  | 285.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 744.93 | 301.30 | 443.63 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 351.87 | 301.30 | 50.57 |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 301.30 | 301.30 |  |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.57 |  | 50.57 |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.32 |  | 26.32 |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.32 |  | 6.32 |
| 13 | 20605 | 科技条件与服务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 20699 | 其他科学技术支出 | 354.73 |  | 354.73 |
| 16 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 354.73 |  | 354.73 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 65.00 | 104.58 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.00 | 65.00 |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 104.58 |  | 104.58 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 104.58 |  | 104.58 |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 313.00 |  | 313.00 |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 303.00 |  | 303.00 |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 303.00 |  | 303.00 |
| 25 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 26 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306巨鹿县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 | 366.30 | 328.80 | 37.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.60 | 260.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.00 | 124.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.50 |  | 37.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.20 | 68.20 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306巨鹿县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

| 306巨鹿县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

| 306巨鹿县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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 巨鹿县科技和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县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，现将巨鹿县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：**

（一）组织拟订全县科技发展规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进县重大科技咨询制度建设。

（二）研究提出统筹推进全县深化科技体制改革、创新体系建设的政策建议，组织拟订全县科技发展重大政策并监督落实。会同有关部门健全技术创新激励机制。统筹推进全县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。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。统筹拟订全县科研机构布局规划和改革发展政策。组织起草有关科技方面的规范性文件。

（三）研究提出统筹全县科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订县级财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动全县多元化科技投入体系建设。统筹衔接县级财政科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的县级财政科技计划（专项、基金等）管理制度规范和县级科技管理运行平台，指导监督科研管理专业机构的运行管理。

（四）根据中央和省、市、县有关要求，拟订和落实全县基础研究规划、政策和有关标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调县重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。

（五）推动落实新型举国体制，组织凝练战略科技任务，协调组织重大科技项目并跟踪督促。协调组织推进关键核心技术攻关。

（六）组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展的部署安排、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（七）牵头县技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹推进全县战略科技力量建设。积极争取和推动建设国家实验室、省重点实验室，会同有关方面拟订全县重点实验室发展整体规划、政策并监督实施。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引聚集高端科技人才的政策措施，组织指导科技人才国际交流，组织实施有关科技人才计划。负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、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）培训计划、政策和年度计划并监督实施。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十）根据中央、省、市有关要求，拟订全县国际科技合作和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织指导国际科技合作交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作交流工作，组织科技援外、科技入巨相关工作。

（十一）落实中央、省、市关于统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设的部署，落实科技伦理重要规范和制度，统筹推进科研学风作风建设。统筹负责全县科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。指导受托科研管理专业机构开展具体项目管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。

（十二）组织拟订全县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。农业科技园区等科技园区建设。

（十三）负责科技奖励相关工作。

（十四）落实市级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，拟订和落实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。

（十五）落实市级工业行业规划、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，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十六）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。

（十七）落实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、省、市和县财政性建设资金安排的意见。

（十八）负责对全县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，会同有关部门落实促进全县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。

（十九）贯彻执行国家政策和标准，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，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十）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、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。

（二十一）落实市级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。

（二十二）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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（二十三）开展工业、中小企业的对外合作与交流

（二十四）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（二十五）承担盐业行业管理工作。

（二十六）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，参与起草商务领域地方性政策措施，拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。研究经济全球化，区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二十七）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（二十八）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商发展。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十九）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三十）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（三十一）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三十二）贯彻执行国家对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（三十三）会同有关部门贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（三十四）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资，对外承工程，对外劳务合作等。指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订全县对外投资管理办法和具体政策。负责对外援助有关工作。指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（三十五）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法，组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响。建立产业安全预警机制。指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（三十六）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（三十七）贯彻执行国家和省市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（三十八）负责全县会展业促进与管理工作，指导、管理境内各种活动和赴境外非商业性办展活动。

（三十九）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（四十）贯彻执行国家和省市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全县外商投资政策并组织实施。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查。依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导全县吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。

（四十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县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。巨鹿县科技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。2025年预算收入1621.71万元，其中：一般公共预算收入1506.97万元，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114.73万元。

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，反映巨鹿县科技和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1621.71万元，其中基本支出366.30万元，包括人员经费328.80万元和日常公用经费37.50万元；项目支出1255.41万元，主要为县域科技创新跃升奖励资金、中央服务业发展资金、电子商务办公经费、招商引资经费、商贸流通及企业入统经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1621.71万元，较2024年预算增加1621.71万元，其中：基本支出增加366.30万元，主要为2024年4月组建巨鹿县科技和工业信息化局，在职人员增加项目支出增加1255.41万元，主要为科技创新、招商引资及电子商务等项目数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排37.50万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，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4.00万元。与2024年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是商务接待次数增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话和河北工作重要指示批示精神，省、市“两会”精神，突出创新主体培育，激发企业创新活力，实施高新技术企业和科技型中小企业成长计划，引导推动优势科技资源和创新服务向企业集聚，推动重点科技合作活动见成效，举办重大科技活动2次以上，为企业引进国内外人才和技术工作；坚持领导带头招商、高质量招商，以商招商，带动我县产业发展，积极推动招商引资工作由全面招商向精准招商，由资产招商向重知识、人才招商，由单体项目招商向产业集群项目招商，由资源、政策招商向政银企联合招商转变；做好电子商务平台建设，做好外贸进出口以及成品油市场监管工作，深入推进电子商务平台进农村综合示范项目带动作用，解决农村电子商务“最后一公里”政策落实，持续做好“京东巨鹿馆”和“拼多多巨鹿馆”的示范带动作用，使县乡村物流体系顺利运营，积极推动农产品网上交易，严格执行《成品油市场管理办法》，制定《将陆续成品油流通市场监管工作长效机制实施意见》，实行网格化管理模式，对加油站进出油台账、销售台账、进油发票、检验报告进行持续管理。

（二）分项绩效目标

1、突出创新主体培育，激发企业创新活力。

绩效目标：开展助企腾飞、助百企大提升等行动，主动靠前服务，全面落实稳经济一揽子政策，不断加大对企业的政策扶持支持力度，千方百计帮助企业纾困解难、扶优扶强，促进企业增产增效。

绩效指标：争取2025年规上工业企业增加值增速达7%以上，工业投资（含技改投资）完成同比增速7%以上，力争突破20%；争取2025年建立小升规培育库企业20家以上，完成升规企业10家以上；培育创新型中小企业5家，专精特新中小企业4家、专精特新“小巨人”企业1家；申报三星级绿色工厂2家、企业研发机构3家；对新入规企业实现“两化融合”、“绿色工厂”、“企业上云”全覆盖。

2、坚持领导带头招商、高质量招商，以商招商，巨商回归带动我县产业发展。

绩效目标：大力引进链主企业和延链补链强链项目，全力推动招商引资工作实现新突破。

绩效指标：计划举办5场推介会，精准开展定向招商、以商招商、巨商回归、委托招商活动，积极引进龙头带动性型企业。对金银花、装备制造、新能源等产业，在招商引资中做到资金引进、人才引进、技术引进“三同时”，切实提升我县优势产业的水平。

3、全面有序开展商贸流通领域、电子商务领域、外贸领域工作。

绩效目标：开展实施“现代商贸强县”专项行动，加大促消费活动开展频次和力度，实现经济稳步提升；赋能提升电子商务工作，助力县域经济实现新突破；充分利用好各类国内、国际展会，帮助企业争取参展名额，赢得更多订单机会。

绩效指标：力争2025年限上企业零售额同比增长13%，社会消费品零售总额同比增长6.5%；积极对接阿里巴巴集团，组织开展电商销售月、丰收节、年货节等电商活动，活跃县域电商氛围，全年新增注册资金500万元以上电商企业10家；做好“小满云仓”项目在我县的落地和业务开展，帮助我县实现出口额较大增长，并带动我县跨境电商行业发展，实现新孵化跨境电商企业20家，带来出口额1亿元以上。

（三）工作保障措施

1、单位内部科室联动，形成良好工作机制。

由于科工局由县科技和工业信息化局、县商务局、县投资促进局等3个工作部门组成，承担日常事务多而杂，这就要求全局上下牢固树立讲政治、顾大局、重实干、良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。局成立单位内控领导小组，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效科置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。全局各业务股室围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成既定目标。

2、完善制度建设，强化预算管理。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。开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。

3、加强支出管理，规范财务资产管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。

4、做好绩效自评，加强宣传培训。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。组织开展业务培训，提高本单位职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提 升。

5、加强内部监督。在预算绩效领导小组领导下，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。

6、加强宣传培训调研。在预算绩效领导小组领导下，加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、成品油流通管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000210023U | | 项目名称 | 成品油流通管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于维护成品油市场秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.经费在2025年12月31日前全部完成使用  2.专项经费2万元用于保障项目的全周期实施  3.专项经费用于维护成品油市场秩序、保护消费者合法权益及人员安全培训 | | | | | |

| 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 | 执法行动数量 | 执法行动的次数 | ≥20次 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参与培训人员通过率 | ≥98% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 县领导批示 |
| 成本指标 | 成品油流通管理经费成本 | 成品油流通管理产生的费用 | 2万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取缔非法加油站数量 | 取缔非法加油站数量 | ≥5个 | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 安全事故减少率 | 管理区域事故同比下降 | ≥20% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、促销费、商贸流通发展等业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000210027A | | 项目名称 | 促销费、商贸流通发展等业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 激发和释放消费潜力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金8万元用于本县商贸活动等业务发展  2.资金在2025年12月31日前将经费使用完毕  3.充分激发和释放消费潜力，确保全县社消零总额稳定增长 | | | | | |

| 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 | 促销活动次数 | 促销活动次数 | ≥5次 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥500人 | 县领导批示 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 在2025年12月31日前使用完毕 | 县领导批示 |
| 成本指标 | 促销费活动资金 | 促销费活动的资金数量 | 8万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售额增长 | 销售额增长 | ≥10% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 商贸流通发展 | 商贸流通发展 | 显著提高 | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业及消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、电子商务领导小组办公室专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000002100228 | | 项目名称 | 电子商务领导小组办公室专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于培训电商专业人才及推广本县电子商务工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前全部使用完毕  2.专项资金用于培训电子商务专业人才，平台开发维护及宣传推广本县电子商务工作  3.资金总额两万元，按计划分配至人员培训、宣传推广及平台建设 | | | | | |

| 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 | 资金用途覆盖率 | 资金用于具体项目数量 | ≥3个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成项目质量达标率 | ≥99% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金使用时效性 | 资金在规定时间内使用完毕 | 在2025年12月31日前使用完毕 | 领导批示 |
| 成本指标 | 专项资金总金额 | 申请资金总额 | 2万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电子商务类企业收入增长率 | 项目带动企业收入增长 | ≥15% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 培训覆盖人数 | 电子商务培训受益人数 | ≥30人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业对资金使用效果满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4、对外贸易及跨境电商发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000110017Q | | 项目名称 | 对外贸易及跨境电商发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持跨境电商发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.经费用于市场推广、外贸企业培训及外贸平台建设  2.经费在2025年12月31日前全部使用完毕  3.专项资金2万元用于支持跨境电商发展 | | | | | |

| 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 | 资金用途覆盖项目 | 海外市场推广、外贸企业培训、跨境电商平台建设 | 3个 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成项目符合质量标准比例 | ≥95% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 资金使用完成时间 | 经费全部执行完毕时间 | 在2025年12月31日前 | 县领导批示 |
| 成本指标 | 总预算金额 | 经费金额 | 2万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商贸易额增长率 | 推动区域内跨境电商交易额提升 | ≥10% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 项目带动就业机会 | ≥20个 | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业对资金使用效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、冀财建2024年255号提前下达2025年中央服务业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000210001W | | 项目名称 | 冀财建2024年255号提前下达2025年中央服务业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |  |
| 建设一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，进一步降低流通成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.75 | | 151.50 | 227.25 | 303.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前将303万元全额列支  2.建设县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，降低流通成本  3.新增改造县级物流配送中心一个 | | | | | |

| 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 | 县级物流配送中心新增改造数量 | 县级物流配送中心新增改造数量 | 1个 | 冀财建2024年255号 |
| 质量指标 | 县域商品和服务销售额 | 县域商品和服务销售额提高百分点 | ≥2% | 冀财建2024年255号 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 2025年12月底前 | 冀财建2024年255号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 县域商业建设项目总成本 | 303万元 | 冀财建2024年255号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村网络零售额 | 农村网络零售额同比增速百分比 | ≥2% | 冀财建2024年255号 |
| 社会效益指标 | 农村网商数量增速 | 农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速 | ≥1% | 冀财建2024年255号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

6、冀财建2024年257号调整2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584510631J | | 项目名称 | 冀财建2024年257号调整2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场） | | |
| 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 |  |
| 支持外贸企业拓市场、扩渠道 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1. 补贴本县两家外贸企业，支持其开拓国际市场 2. 资金十万元用于支持本县外贸企业开拓国际市场 3. 计划12月月底前将资金全部补贴于企业 | | | | | |

| 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 | 发放的企业个数 | 发放补贴企业的个数 | 2个 | 冀财建2024年257号 |  |
| 质量指标 | 资金补贴企业资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 冀财建2024年257号 |  |
| 时效指标 | 发放补贴资金的时间 | 发放补贴资金的时限 | 2025年12月底前 | 冀财建2024年257号 |  |
| 成本指标 | 发放企业补贴资金 | 所需金额 | 10万元 | 冀财建2024年257号 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本县外贸企业国际化市场开拓程度 | 外贸企业国际化市场开拓程度 | 通过资金扶持加强本县企业在国际市场竞争力 | 冀财建2024年257号 |  |
| 社会效益指标 | 本县外贸企业国际化经营能力的提高程度 | 外贸企业国际化经营能力的提高程度 | 通过资金扶持提高本县企业参与国际商务活动的积极性 | 冀财建2024年257号 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |  |

7、冀财建2024年274号提前下达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 | 13052925P00000310003R | | 项目名称 | 冀财建2024年274号提前下达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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 对高新技术企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.每家企业的奖励标准10万元。  2.我县高新技术企业培育取得成效。  3.2025年12月底前将资金按程序下达≥3家企业。 | | | | | |

| 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 | 奖励企业数量 | 奖励高新技术企业数量 | ≥3家 | 根据奖励条件确定 |
| 质量指标 | 被奖励企业符合奖励条件 | 被奖励企业符合奖励条件 | 符合奖励条件 | 根据奖励条件确定 |
| 时效指标 | 资金下达企业时间 | 资金按程序下达企业 | 2025年12月底前 | 冀财建【2024】274号文 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 对每个高新技术企业的奖励标准 | 10万元 | 冀财建【2024】274号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县企业技术创新能力提升 | 促进我县企业技术创新能力提升 | 进一步提升 | 冀财建【2024】274号文 |
| 可持续影响指标 | 企业自主创新能力 | 当年增加企业创新能力占全县科技创新能力百分比 | ≥90% | 冀财建【2024】274号文 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

8、冀财教2023年147号提前下达2024年技术创新引导专项资金-县域科技创新跃升奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00585112261P | | 项目名称 | 冀财教2023年147号提前下达2024年技术创新引导专项资金-县域科技创新跃升奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.73 | 其中：财政 资金 | 104.73 | 其他资金 |  |
| 提升县域科技创新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.18 | | 52.36 | 78.55 | 104.73 | |
| 绩效目标 | 1.提升企业科技创新能力，增加企业社会竞争力。  2.促进企业创新发展，增强企业自主创新能力  3.促进我县整体县域科技提升 | | | | | |

| 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 | 补贴企业和第三方数量 | 补贴企业和第三方数量 | ≥10个 | 冀财教2023年147号 |
| 质量指标 | 企业补贴发放资金总额（万元） | 当年共计企业补贴发放总额 | 250.07万元 | 冀财教2023年147号 |
| 时效指标 | 企业补贴发放及时率（%） | 当年企业补贴及时发放占全部发放总额的比率 | 100% | 冀财教2023年147号 |
| 成本指标 | 完成率（%） | 当年企业补贴发放完成个数占全部应发放个数的比率 | 100% | 冀财教2023年147号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业社会竞争力（%） | 当年增加企业社会提高竞争力占全部项目的比率。 | ≥90% | 冀财教2023年147号 |
| 经济效益指标 | 企业自主创新能力（%） | 当年增加企业自主创新能力占全部项目的比率。 | ≥90% | 冀财教2023年147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 冀财教2023年147号 |

9、冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构奖补资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00003410002H | | 项目名称 | 冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构奖补资金） | | |
| 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 |  |
| 用于发放巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构奖补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前将奖补资金20万元，按程序拨放完毕。  2.按照《河北省支持市县科技创新和科学普及专项资金管理办法》资金规范使用。  3.奖励巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构≥5家。 | | | | | |

| 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 | 补贴机构奖补资金数量 | 补贴机构奖补资金数量 | ≥5家 | 冀财建【2024】127号文 |
| 质量指标 | 符合奖励条件 | 符合奖励条件 | 符合奖励条件 | 冀财建【2024】127号文 |
| 时效指标 | 资金补贴时限 | 资金补贴时限 | 2025年12月底前 | 冀财建【2024】127号文 |
| 成本指标 | 奖补发放总额 | 巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构资金总额 | 20万元 | 冀财建【2024】127号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县科技创新能力提升 | 促进我县科技创新能力提升 | ≥90% | 冀财建【2024】127号文 |
| 可持续影响指标 | 自主创新能力 | 自主创新能力占全部项目的比率 | ≥90% | 冀财建【2024】127号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中满意人数占全部人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

10、冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000034100035 | | 项目名称 | 冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |  |
| 用于发放科技企业研发投入后补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.58 | | 3.16 | 4.74 | 6.32 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前将63248元补助发放。  2.提升我县企业投入研发的积极性。  3.按照《河北省科学技术厅关于提前下达2023年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96号）和预算管理有关规定，用于促进科技企业研发费用加计扣除后补助。 | | | | | |

| 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 | 受补企业奖励个数 | 受补企业奖励个数 | 4家 | 冀财教2024年127号 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 资金管理规范，使用合规 | 资金管理规范，使用合规 | 冀财教2024年127号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2025年12月底 | 冀财教2024年127号 |
| 成本指标 | 平均每个企业奖励金额 | 平均每个企业研发投入后补助资金 | 15812元 | 冀财教2024年127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和激励工业投入研发积极性 | 引导和激励工业投入研发积极性 | ≥96% | 冀财教2024年127号 |
| 可持续影响指标 | 提高企业经济效益 | 提高企业经济效益 | ≥95% | 冀财教2024年127号 |

11、冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00003410001X | | 项目名称 | 冀财教2024年127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前全额发放优秀科技特派员工作站资金12万元。  2.提高我县科技特派员工作站的科技创新工作  3."按照《河北省科学技术厅关于提前下达2023年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96号）和预算管理有关规定，用于科技特派员工作补助资金" | | | | | |

| 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 | 科技特派员优秀工作站 | 省评定县优秀科技特派员工作站 | 6家 | 冀财教2024年127号 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 资金管理规范，使用合规 | 资金管理规范，使用合规 | 冀财教2024年127号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2025年12月底 | 冀财教2024年127号 |
| 成本指标 | 平均每个企业奖励金额 | 平均每个企业奖励金额 | 20000元 | 冀财教2024年127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会创新能力 | 提高特派员工作站创新能力，激发创新活力 | ≥96% | 冀财教2024年127号 |
| 可持续影响指标 | 激发社会持续创新 | 激发特派员工作站创新活力 | ≥95% | 冀财教2024年127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

12、冀财教2024年128号提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000310009F | | 项目名称 | 冀财教2024年128号提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年县域科技创新跃升奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照《技术创新引导专项资金办法》资金管理规范，使用合规。  2.2025年12月底前，奖励≥5个县域科技创新企业，增强企业自主创新能力。  3.为我县整体县域科技提升做好资金支持。 | | | | | |

| 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 | 奖励企业数量 | 县域科技创新跃升奖励企业数量 | ≥10个 | 冀财教【2024】128号 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 按照《技术创新引导专项资金办法》资金管理规范，使用合规 | 资金管理规范，使用合规 | 冀财教【2022】65号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2025年12月底 | 冀财教【2024】128号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 县域科技创新跃升奖金总成本 | 200万元 | 冀财教【2024】128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业社会竞争率（%） | 当年增加企业社会提高竞争力占全部项目的比率。 | ≥90% | 冀财教【2024】128号 |
| 经济效益指标 | 企业自主创新能力（%） | 当年增加企业自主创新能力占全部项目的比率 | ≥90% | 冀财教【2024】128号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

13、军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001410073R | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.58 | 其中：财政 资金 | 104.58 | 其他资金 |  |
| 军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.15 | | 52.29 | 78.44 | 104.58 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴发放完毕。  2.每月25号前及时缴纳各项保险，每季度最后一个月25号前按时足额发放退役人员的生活补助，保障退役人员相关待遇。  3.保障退役士兵合法权益，发放人数≤30人。 | | | | | |

| 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 | 军队退役人员数量 | 军队退役人员数量 | ≤30人 | 根据退役士兵安置条例的安置政策 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 100% | 根据退役士兵安置条例的安置政策 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 对军队退役人员的财政补贴发放及时率 | 100% | 根据退役士兵安置条例的安置政策 |
| 成本指标 | 退役军人满三年财政补贴总额 | 退役军人满三年财政补贴总额 | ≤104.58万元 | 根据退役士兵安置条例的安置政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工生活保障 | 保障和改善退役人员正常生活 | 较上年有所提升 | 工作要求、相关规定 |
| 可持续影响指标 | 人员年终考核情况 | 在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率 | ≥95% | 工作安排及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、科工局经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00003410005C | | 项目名称 | 科工局经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 科工局日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进工业转型升级、县域科技创新发展  2.2025年全年引进科技型人才≥10人。  3.保障部门运转，资金计划2025年12月底支出完毕 | | | | | |

| 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 | 引进人才数量（个） | 全年计划引进科技型人才人数 | ≥10人 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 当年调研企业完成情况 | ≥85% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 开展业务工作成本（万元） | 开展业务工作产生的业务费用 | 50万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 当年营业收入与去年同期营业收入相比 | 有所增长 | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引科技人才增长率 | ≥10% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

15、商贸流通及企业入统经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000210026N | | 项目名称 | 商贸流通及企业入统经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 拉动本县内需，推动经济发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前将资金使用完毕  2.资金12万元用于推动企业入统和相关统计工作  3.调动企业推动开展各种促销费活动，拉动内需，推进我县经济发展。 | | | | | |

| 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 | 推动企业入统和相关统计工作 | 2025年计划入统企业个数 | ≥8家 | 县领导批示 |
| 成本指标 | 企业入统统计成本 | 企业入统统计产生的专项经费 | 12万元 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 企业入统率 | 2025年入统企业占计划入统企业比率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的时间 | 在2025年12月31日前发放完毕 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人数比率 | 发放人数占总人数的比率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 经济效益指标 | 推动企业入统和相关统计工作 | 推动企业入统和相关统计工作，提高数据统计质量，增加企业入统数量 | ≥8家 | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

16、商务人员分流经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000002100105 | | 项目名称 | 商务人员分流经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放商务分流人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金九万元用于商务分流人员工资  2.在本年12月底前将资金全部发放，提高商务分流人员工作积极性  3.对机构和职责进行整合，有利于政府职能进行转变，有利于理顺部门职责关系 | | | | | |

| 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 | 实际人数 | 9人 | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 质量指标 | 人员工资审核完成率 | 人员工资审核单位数与应审核人员的比例 | 100% | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的所有任务中的比例 | 100% | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 成本指标 | 商务人员分流经费成本（万元） | 商务人员分流经费 | 9万元 | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资发放率 | 发放工资完成率 | 100% | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 经济效益指标 | 推动公共服务发展 | 确保本县商务工作高质量完成 | 商务人员分流经费可以保障人员积极性，提升公共服务质量和效率，确保高质量完成本县商务相关工作 | 县长办公室会议纪要【2013】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度占总调查人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

17、商务事企管人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00000210024F | | 项目名称 | 商务事企管人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于商务人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前使用完毕  2.确保商务局日常工作正常运转  3.资金65万元用于商务局人员工资及保险，提高工作人员的积极性 | | | | | |

| 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 | 商务人员数量 | 商务局具体人数 | 17人 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 商务人员工资发放率 | 商务人员工资发放及保险缴纳 | ≥99% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按照要求和计划完成项目任务的时间 | 在2025年12月31日前发放完毕 | 县领导批示 |
| 成本指标 | 商务人员经费成本 | 商务职工相关费用成本 | 65万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 商务职工工作积极性提高程度 | 有效提高本县商务工作效率 | ≥20% | 县领导批示 |
| 经济效益指标 | 商务职工待遇落实 | 反映项目实施增加职工生活收入，减轻家庭负担情况 | 较上年提升 | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

18、退伍兵维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001510034K | | 项目名称 | 退伍兵维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为退伍军人发放生活补助及福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放退役军人人数≥65人  2.给退役军人发放生活补助和福利总成本2万元。  3.2025年12月月底前将经费全额发放。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 发放率 | 退伍兵维稳费发放率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥99% | 工作标准 |
| 数量指标 | 发放人数 | 发放退伍兵人数 | ≥65人 | 领导批示 |
| 成本指标 | 发放成本 | 维稳工作总成本 | 2万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役人员生活的水平 | 提高退役人员生活的水平 | ≥20% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 提高退役人员生活质量 | 提高退役人员生活质量 | 减轻家庭负担 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、物产总公司留守人员经费及工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00580210102L | | 项目名称 | 物产总公司留守人员经费及工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放留守人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.60 | 5.40 | 7.20 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前将物产总公司留守人员经费及工资全部发放  2.物产总公司留守人员经费及工资有利于提高留守人员的工作积极性，更好协助配合工作  3.资金7.2万元用于发放物产公司留守人员工资，解决物产公司遗留问题。 | | | | | |

| 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 | 物产公司人员数量 | 3人 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 工资落实率 | 留守人员工资 | 100% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 发放工资及时率 | 100% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 留守人员工资及经费 | 物产公司留守工作人员工资及经费 | 7.2万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高留守人员生活水平 | 提高留守人员生活水平 | ≥40% | 县领导批示 |
| 经济效益指标 | 保障商务工作高质量完成 | 商务工作高质量完成率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守工作人员满意度 | 物产工作人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

20、原工促局2人煤矿遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00580210029C | | 项目名称 | 原工促局2人煤矿遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 原工促局2人煤矿遗属补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.14 | | 0.29 | 0.43 | 0.57 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前发放全额遗属补助。  2.提高遗属人员满意度，促进社会和谐稳定  3.准确、及时、足额支付2人福利支出，落实遗属人员福利待遇 | | | | | |

| 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 | 遗属待遇保障人数 | 反映月保障人数情况 | 2人 | 遗属补助审批文件 |
| 质量指标 | 遗属补助补助发放准确率 | 反映月遗属补助补助发放准确率 | 100% | 遗属补助审批文件 |
| 时效指标 | 遗属补助发放时间 | 反映月遗属补助发放时间 | 12月底之前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 遗属补助标准 | 每名遗属补助标准 | ≤2850元 | 遗属补助审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定和谐提升情况 | 反映项目实施后社会稳定和谐提升情况 | 大幅提升 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 提升遗属人员生活水平 | 提升遗属人员生活水平 | ≥40% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意 | 反应调查问卷中，满意和比较满意 | ≥95% | 调查问卷 |

21、招商引资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000014100751 | | 项目名称 | 招商引资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 招商引资日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.50 | | 125.00 | 187.50 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月月底前，将资金全部支出  2.完成招商引资工作的总成本不超过250万元。  3.2025年接待客商次数不低于15次，提升招商引资质量和水平 | | | | | |

| 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 | 接待客商次数 | 2025年接待客商次数 | ≥15次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≤12个月 | 工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | 250万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥80% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥80% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥95% | 调查问卷 |

22、招商引资经费（北京联络组）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001410076L | | 项目名称 | 招商引资经费（北京联络组） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 北京驻点招商工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.80 | | 17.60 | 26.40 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前将资金全额支出。  2.在京津开展工作总成本不超过35万元。  3.2025年对接京津冀企业≥30家，进一步加大京津冀协同发展力度 | | | | | |

| 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 | 对接北京企业数量 | 2025年对接北京企业次数 | ≥30次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≤12个月 | 领导批示 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 35万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥30% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | ≥30% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306巨鹿县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

巨鹿县科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为106.15万元（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

| 306巨鹿县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 |  | 106.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 596 | 106.15 |

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。