

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.....	2
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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算

部门预算收支总表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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	5103400.00	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	4260378.00
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	448408.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143713.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	75000.00

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	175901.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	5103400.00	本年支出合计	5103400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	5103400.00	支出总计	5103400.00

部门预算收入总表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：2023

单位：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	5103400.00	5103400.00	5103400.00							
2	206	科学技术支出	4260378.00	4260378.00	4260378.00							
3	20601	科学技术管理事务	2041978.00	2041978.00	2041978.00							
4	2060101	行政运行	2041978.00	2041978.00	2041978.00							
5	20605	科技条件与服务	2088400.00	2088400.00	2088400.00							
6	2060502	技术创新服务体系	2078400.00	2078400.00	2078400.00							
7	2060599	其他科技条件与服务支出	10000.00	10000.00	10000.00							
8	20607	科学技术普及	50000.00	50000.00	50000.00							
9	2060703	青少年科技活动	50000.00	50000.00	50000.00							
10	20609	科技重大项目	50000.00	50000.00	50000.00							
11	2060902	重点研发计划	50000.00	50000.00	50000.00							
12	20699	其他科学技术支出	30000.00	30000.00	30000.00							
13	2069999	其他科学技术支出	30000.00	30000.00	30000.00							
14	208	社会保障和就业支	448408.00	448408.00	448408.00							

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
		出										
15	20805	行政事业单位养老支出	431102.00	431102.00	431102.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230759.00	230759.00	230759.00							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200343.00	200343.00	200343.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17306.00	17306.00	17306.00							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	10095.00	10095.00	10095.00							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7211.00	7211.00	7211.00							
21	210	卫生健康支出	143713.00	143713.00	143713.00							
22	21011	行政事业单位医疗	143713.00	143713.00	143713.00							
23	2101101	行政单位医疗	143713.00	143713.00	143713.00							
24	215	资源勘探工业信息	75000.00	75000.00	75000.00							

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		等支出										
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	75000.00	75000.00	75000.00							
26	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75000.00	75000.00	75000.00							
27	221	住房保障支出	175901.00	175901.00	175901.00							
28	22102	住房改革支出	175901.00	175901.00	175901.00							
29	2210201	住房公积金	175901.00	175901.00	175901.00							

部门预算支出总表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：2023

单位：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	5103400.00	2810000.00	2293400.00			
2	206	科学技术支出	4260378.00	2041978.00	2218400.00			
3	20601	科学技术管理事务	2041978.00	2041978.00				
4	2060101	行政运行	2041978.00	2041978.00				
5	20605	科技条件与服务	2088400.00		2088400.00			
6	2060502	技术创新服务体系	2078400.00		2078400.00			
7	2060599	其他科技条件与服务支出	10000.00		10000.00			
8	20607	科学技术普及	50000.00		50000.00			
9	2060703	青少年科技活动	50000.00		50000.00			
10	20609	科技重大项目	50000.00		50000.00			
11	2060902	重点研发计划	50000.00		50000.00			
12	20699	其他科学技术支出	30000.00		30000.00			
13	2069999	其他科学技术支出	30000.00		30000.00			
14	208	社会保障和就业支出	448408.00	448408.00				
15	20805	行政事业单位养老支出	431102.00	431102.00				

113 南宮市科技和工業信息化局

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	230759.00	230759.00				
17	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	200343.00	200343.00				
18	20827	財政對其他社會保險基金的補助	17306.00	17306.00				
19	2082701	財政對失業保險基金的補助	10095.00	10095.00				
20	2082702	財政對工傷保險基金的補助	7211.00	7211.00				
21	210	衛生健康支出	143713.00	143713.00				
22	21011	行政事業單位醫療	143713.00	143713.00				
23	2101101	行政單位醫療	143713.00	143713.00				
24	215	資源勘探工業信息等支出	75000.00		75000.00			
25	21508	支持中小企業發展和管理支出	75000.00		75000.00			
26	2150899	其他支持中小企業發展和管理支出	75000.00		75000.00			
27	221	住房保障支出	175901.00	175901.00				

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：2023

单位：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
28	22102	住房改革支出	175901.00	175901.00				
29	2210201	住房公积金	175901.00	175901.00				

部门预算财政拨款收支总表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：2023

单位：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	5103400.00	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	4260378.00	4260378.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	448408.00	448408.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143713.00	143713.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息	75000.00	75000.00		

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
			等支出				
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	175901.00	175901.00		
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				

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：2023

单位：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
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	5103400.00	本年支出合计	5103400.00	5103400.00		
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	5103400.00	支出总计	5103400.00	5103400.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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	5103400.00	2810000.00	2293400.00
2	206	科学技术支出	4260378.00	2041978.00	2218400.00
3	20601	科学技术管理事务	2041978.00	2041978.00	
4	2060101	行政运行	2041978.00	2041978.00	
5	20605	科技条件与服务	2088400.00		2088400.00
6	2060502	技术创新服务体系	2078400.00		2078400.00
7	2060599	其他科技条件与服务支出	10000.00		10000.00
8	20607	科学技术普及	50000.00		50000.00
9	2060703	青少年科技活动	50000.00		50000.00
10	20609	科技重大项目	50000.00		50000.00
11	2060902	重点研发计划	50000.00		50000.00
12	20699	其他科学技术支出	30000.00		30000.00
13	2069999	其他科学技术支出	30000.00		30000.00
14	208	社会保障和就业支出	448408.00	448408.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	431102.00	431102.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230759.00	230759.00	

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：

单位：元

2023

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			
档次	1	2	3	4	5
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200343.00	200343.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17306.00	17306.00	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	10095.00	10095.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7211.00	7211.00	
21	210	卫生健康支出	143713.00	143713.00	
22	21011	行政事业单位医疗	143713.00	143713.00	
23	2101101	行政单位医疗	143713.00	143713.00	
24	215	资源勘探工业信息等支出	75000.00		75000.00
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	75000.00		75000.00
26	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75000.00		75000.00
27	221	住房保障支出	175901.00	175901.00	
28	22102	住房改革支出	175901.00	175901.00	
29	2210201	住房公积金	175901.00	175901.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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	2810000.00	2670000.00	140000.00
2	301	工资福利支出	2115514.00	2115514.00	
3	30101	基本工资	822875.00	822875.00	
4	30102	津贴补贴	142536.00	142536.00	
5	30103	奖金	180628.00	180628.00	
6	30107	绩效工资	201453.00	201453.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230759.00	230759.00	
8	30109	职业年金缴费	200343.00	200343.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	143713.00	143713.00	
10	30112	其他社会保障缴费	17306.00	17306.00	
11	30113	住房公积金	175901.00	175901.00	
12	302	商品和服务支出	140000.00		140000.00
13	30201	办公费	23000.00		23000.00
14	30202	印刷费	5000.00		5000.00
15	30207	邮电费	2000.00		2000.00
16	30211	差旅费	2800.00		2800.00
17	30215	会议费	1600.00		1600.00

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：

2023

单位：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
18	30217	公务接待费	1600.00		1600.00
19	30228	工会经费	11600.00		11600.00
20	30229	福利费	14400.00		14400.00
21	30239	其他交通费用	78000.00		78000.00
22	303	对个人和家庭的补助	554486.00	554486.00	
23	30301	离休费	110206.00	110206.00	
24	30302	退休费	418360.00	418360.00	
25	30305	生活补助	25920.00	25920.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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

113 南宫市科技和工业信息化局

预算年度：
2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1600.00	1600.00		
2	“三公”经费小计	1600.00	1600.00		
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	1600.00	1600.00		

南宫市科技和工业信息化局 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，现将南宫市科技和工业信息化局 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《南宫市科技和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市科技和工业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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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。

（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。

（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。

（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），国家、省、邢台市和市财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全市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。

(六) 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、省、邢台市和市科技重大专项，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) 负责全市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、省和邢台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。

(十) 开展工业、中小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) 承担盐业行业管理工作。

(十三) 负责市国防工业有关工作。

(十四) 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，制定有关科技方面的规范性文件。

(十五) 统筹推进全市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，推进市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。

(十六) 牵头建立统一的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，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(十七) 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，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对全市自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(十八) 编制市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。

(十九) 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。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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，指导全市科技保密工作。

(二十三) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援南相关事宜。

(二十四) 负责引进国外智力工作。拟订市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。

(二十五) 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。

(二十六) 负责科学技术奖励相关工作。

(二十七) 完成市委、市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
南宫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。南宫市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。按照预算管理有关规定，目前我省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。科技工信部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年预算收入 510.34 万元，其中：一般公共预算收入 510.34 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。2023 年人员经费预算收入 267 万元，日常公用经费预算收入 14 万元。

2、支出说明

2023年支出预算510.34万元，其中基本支出281万元，包括人员经费267万元和日常公用经费14万元；项目支出229.34万元，主要为上级下达项目资金、规上企业统计人员误工补贴、新增规上企业统计员奖补资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排510.34万元，较2022年减少1767.69万元，其中：基本支出增加82.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1850.41万元，主要为减少2021年省级大气污染防治专项资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况 2023年，我局机关运行经费共计安排14万元，主要用于日常办公、印刷、邮电、工会、福利等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.16万元。与上年比较无变化。

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

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，围绕市委、市政府中心工作，不断深化体制改革，推动全市科技创新发展，不断壮大科技创新主体，推进工业信息化进程发展，为实现南宫市高质量赶超发展提供坚实动力，切实做好本年度科技创新与工业信息化各项工作。

- 1、全年规上工业增加值增速达 7.5%以上，保持邢台的先进位次，工业投资（包括技改投资）增速保持在 10%以上，新增规上企业（包括小升规）5 家企业以上，亩均税收持续提升 15%以上，规上企业研发机构建设达 40%以上。
- 2、全年完成企业上云 5 家，两化融合 5 家。
- 3、全年新增高新技术企业 3 家以上，国家级科技型中小企业达到 80 家以上，省级科技型中小企业达 500 家以上。
- 4、继续推动星创天地建设力度，争取早日实现全市每个乡镇办均有一家星创天地的目标。继续推进研发投入归集工作，推进规上工业企业加大研发投入，建立研发辅助账，提升全市科技创新能力。
- 5、本年继续宣传技术合同登记政策，规范技术交易，完成技术合同交易总额 1 亿以上。
- 6、我市已对剩余的列入“四个一批”清单的 1 家工业企业逐个进行调研走访，并了解了企业发展情况。下一步将结合相关乡镇办及搬迁入园企业的搬迁方案，将政策落实到位。
- 7、产业集群建设力争突破 115 亿。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人员经费

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保各项工作正常运转,促进我市科技领域事业和工业信息化领域事业更快更好发展。

绩效指标：财政资金预算支出本年度要达到 90%以上；要求职工严肃工作纪律,完成工作目标；加强对职工的学习教育与管理,保障全年工作完成水平,年底职工考核通过率要达到 90%及以上。

（二）正常公用经费

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进我市科技领域事业和工业信息化领域事业更快更好发展。

绩效指标：财政资金预算支出本年度要达到 90%以上；严格执行相关纪律规定,严格控制“三公经费”支出；加强对重点工作的保障力度,适度支出,年度重点工作完成率达到 90%及以上；保障必要办公条件,确保各项工作正常运转,推动完成全年任务目标,单位年终考核成绩要达合格等次。

（三）科技工作项目经费

绩效目标：推进企业科技创新,大力实施创新驱动发展战略,为企业申请奖励资金,围绕科技创新目标任务,聚焦重点,补齐短板,进一步调动全社会抓科技、谋创新的积极性。

绩效指标：1.科技资金。年度高新企业、科技型中小企业达全年任务数量,年度完成率要达 90%及以上；企业满意度达 90%及以上；年度任务目标完成率达 90%及以上。2.促进科技成果转化。年度科技成果转化数量力争完成全年目标任

务，年度完成率要达 90%及以上；科技成果数量达 1 项及以上；企业满意度达 90%及以上；年度任务目标完成率达 90%及以上。

（四）工信工作项目经费

绩效目标：针对不同项目，制定有针对性的活动，以促进全市规上企业的健康、繁荣、良性发展。

绩效指标：全年规上企业培训参与人数达 200 人及以上；全年组织不少于 5 次培训；力求企业满意度达 95%及以上；加大活动的宣传面与宣传力度，扩大活动的知晓度，整体要达到 95%及以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导

将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全科技预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。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。

（二）狠抓任务落实

确保项目资金的支出绩效达到预期目标。在项目从设立到执行中，严格执行各项规定，按计划稳步按时推进项目资金的支出进度，确保项目资金落实质量。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展业务培训，使全局干部树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、百家院所邢台行经费绩效目标表

绩效目标			1.与大专院校科研院所签订技术合作协议，引进知名专家教授和高端人才		
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	举办活动场次	举办与院校、科研院所对接活动场次	5 场次	年度科技工作要点
	质量指标	引进人员	引进院士和院士团队	1 个	年度科技工作要点
	时效指标	工作任务完成及时率	年底完成与院校、科研院所联系工作完成及时率	≥90%	年度科技工作要点
	成本指标	项目总成本	百家院所邢台行总成本	≤7 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	省级合作基地	省级以上国际科技合作基地	1 家	年度科技工作要点
	社会效益指标	技术交易	技术交易总金额	≥1 亿元	年度科技工作要点
	可持续影响指标	引进人才	培育和引进创新英才	1 名	年度科技工作要点
	生态效益指标	常住工作人员	常住工作 AB 卡人员	2 人	年度科技工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务全市企业开展科技创新工作满意程度	≥90%	电话测评

2、工信系统云视频服务费绩效目标表

绩效目标			1.全市 54 家规上企业及时知晓各项惠企政策。		
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	企业数量	全部规上企业	规上企业数量
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	会议签到表
	时效指标	及时性	及时性召集规上企业参会	≥95%	会议签到表
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.84 万元	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高企业及时知晓政策	调查表
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	促进企业高效发展	调查表
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障企业及时知晓各种政策	调查表
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%	调查表

3、农业科技 110 网络服务体系平台运行经费绩效目标表

绩效目标			1.市、乡、村农业科技“110”正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台设备运行个数	市乡村三级服务平台设备运行个数	15 个	领导指示
	质量指标	设备正常个数	市乡村三级服务平台设备正常个数	15 个	领导指示
	时效指标	工作完成及时率	科技政策宣传网络服务完成及时率	≥90%	领导指示
	成本指标	项目总成本	农业科技 110 网络服务体系总成本	≤1 万元	领导指示
效益指标	经济效益指标	农民覆盖率	通过先进科学技术培训农民获得知识覆盖率	≥80%	领导指示
	社会效益指标	农业科技水平	通过科技宣传培训农业科技水平提升	≥10%	领导指示
	可持续影响指标	农业科技知识普及	农业科技技术知识普及	≥1 年	领导指示
	生态效益指标	农业产品质量	农业产品因科技含量提升产出率提升	≥10%	领导指示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务农业农村企业满意程度	≥90%	电话测评

4、上年结转 2022 年市级科技专项资金（第一批）（邢财教[2022]30 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持鼓励项目继续科技创新		
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	项目数量	获得资金补助项目数量	1 个	邢财教[2022]30 号
	质量指标	项目研发正常进行	按照项目计划目标持续推进	按项目计划目标持续推进	邢财教[2022]30 号
	时效指标	资金发放及时	项目按计划目标完成后，资金及时拨付	项目按计划目标完成后，资金及时拨付	邢财教[2022]30 号
	成本指标	支持资金总金额	支持资金总金额	5 万元	邢财教[2022]30 号
效益指标	经济效益指标	产品质量提升，经济效益提高	产品质量提升，经济效益提高	产品质量提升，经济效益提高	邢财教[2022]30 号
	社会效益指标	专科数	激发企业继续创新研发获得更多的专利	激发企业继续创新研发获得更多的专利	邢财教[2022]30 号
	可持续影响指标	科技水平提升	通过政策激励和科技宣传促使科技水平提升	提升企业科技水平	邢财教[2022]30 号
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%	邢财教[2022]30 号

5、上年结转提前下达 2022 年技术创新引导专项资金（第一批）（冀财教[2021]174 号）绩效目标表

绩效目标			1.推进创新发展战略，支撑南宫市高质量发展 2.建立健全南宫市科技创新体系，提高全市科技创新能力，促进特色产业科技水平提升。		
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	科技型中小企业实现年新增 10 家，高新技术企业年递增 3 家以上	科技型中小企业实现年新增 10 家，高新技术企业年递增 3 家以上	≥10 家	重点工作目标
	质量指标	完成或超额完成	全部完成目标为合格，超额完成目标为优	≥10 家	重点工作目标
	时效指标	2023 年	完成全部目标任务	≥1 年	重点工作目标
	成本指标	项目总成本	县域跃升项目总成本	≤200 万元	河北省财政厅、河北省科学技术厅《关于提前下达 2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知》（冀财教【2021】174 号）
效益指标	经济效益指标	提高全市科技创新能力	科技创新支撑全市发展，增加产品高新技术附加值，提高产品核心竞争力和市场竞争能力	创新能力	河北省县域科技创新跃升计划（2019 - 2025 年）
	社会效益指标	推进南宫市创新发展	科技创新引领全市发展	创新发展	河北省县域科技创新跃升计划（2019 - 2025 年）
	可持续影响指标	促进南宫市高质量发展	促进全市高质量可持续	高质量可持续	河北省县域科技创新跃

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
			发展		升计划 (2019 - 2025 年)
	生态效益指标	提高全市科技创新服务水平	提高创新服务水平。为科技创新提供优质的服务, 促进全社会绿色、清洁、健康、高效发展	服务水平	河北省县域科技创新跃升计划 (2019 - 2025 年)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对科技创新工作的满意度	≥90%	企业反映

6、上年结转提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费（冀财教[2021]117 号）绩效目标表

绩效目标			1.指导建立玉米栽培示范田 300 亩、棉花栽培示范田 300 亩 2.玉米每亩较当地大田节本增效 100 元、棉花每亩较当地大田节本增效 100 元		
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	指导建立示范田	指导建立玉米栽培示范田 300 亩、棉花栽培示范田 300 亩	≥300 亩	实施方案
	质量指标	推广新品种新技术	完成推广新品种新技术数量/计划推广新品种新技术数量*100%	100 百分比	实施方案
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	实施方案
	成本指标	科技人员成本	本年度科技人员项目投资总额	≤2 万元	河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知冀财教【2021】117 号
效益指标	经济效益指标	玉米、棉花节本增效	玉米、棉花每品种每亩较当地大田节本增效	≥100 元	中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见
	社会效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥500 亩	中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见
	可持续影响指标	服务内容	指导发展绿色农业，科学使用农药化肥，生	≥600 亩	实施方案

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
			物、物理防治病虫害，降低残留，生产健康农产品。		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度	≥90%	电话测评

7、上年结转下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）（冀财教[2022]35 号）绩效目标

表

绩效目标			1.机械设计课程开发一套，包含三维建模、激光切割软件运用、常见机床的使用、加工工艺基础等内容。 2.完成 10 种典型传动模型的设计与制作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机械设计课程开发	包含机械设计一般流程；三维建模、激光切割软件运用、常见机床的使用、加工工艺基础等内容。	1 门	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	质量指标	机械模型制作	包含链传动、齿轮传动、带传动等典型传动机构模型设计和制作	100%	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	时效指标	工作任务完成率	模型和课程开发完成及时率	≥90%	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	成本指标	项目总成本	项目资金总成本	≤5 万	关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）（冀财教[2022]35 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	经济效益指标	自主开发教具、提高学校科技创新能力	自主开发、提高科技创新能力、节约科普成本。	培育学生创新能力，养成学生的自主思考意识	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	社会效益指标	科普学生	科普学生人数	≥500 人	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	可持续影响指标	专题项目展	布置 3D 设计与机械设计主题展，增加科技宣传阵地，提高学生创新能力的可持续发展	持续带动学生的思考及动手能力	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
	生态效益指标	提高科普基地的科技创新专题服务水平	增加以机械设计为专题的展、学、研项目，完善科普基地的编程、电子设计、机械设计等自动化与智能化生态。	在学生中间形成比学习比创新、相互促进共同进步的良好生态环境。	河北省科技厅审核通过《大中学生科技创新能力培育专项项目申报书》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	调查问卷

8、上年结转邢台市产业政策落实市级奖励资金（邢财建[2021]82号）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励企业发展创新 2.促进民营经济发展		
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	支持企业数量	获得邢台市级奖励资金企业数量	≥1个	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】10号）
	质量指标	提高我市民营经济营业收入	通过政策激励，提高我市民营经济总体营业收入	≥1000万元	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】11号）
	时效指标	奖励资金支持范围	奖励资金针对年度为	7年	《邢台市人民政府印发

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
			2021 年度		<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】12号）
	成本指标	奖励资金额度	邢台市级奖励资金额度	7.5 万元	邢台市产业政策落实市级奖励资金（邢财建【2021】82号
效益指标	经济效益指标	提高就业率	提高我市民营企业工人就业率	≥5%	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】14号）
	社会效益指标	保护生态环境	鼓励企业采用新技术，降低能耗，较少污染，	≥1%	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制

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
			环境优化提升率		造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】15号）
	可持续影响指标	提高我市民营经济营业收入	通过政策激励，提高我市民营经济总体营业收入	≥1000 万元	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》（邢字【2020】16号）
	生态效益指标	参评企业节能能耗	参评企业产值能耗降低百分比	≥2%	《邢台市人民政府印发<关于大力推进先进制造业高质量赶超发展财政扶持政策（试行）>的通知》（邢政字【2020】6号）《关于

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
					促进民营经济高质量赶超发展的实施意见》 (邢字【2020】17号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业满意度	全市民营企业的满意数量比例	≥90%	调查测评

9、中国毛纺织协会试点产业集群服务咨询费绩效目标表

绩效目标			1.推动龙头企业发展，延伸产业 链条 2.带动本地企业发展		
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	参加协会组织活动次数	参加中国毛纺织协会组织的行业活动次数	≥1 次	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
	质量指标	产业集群接受服务企业覆盖率	行业协会服务我市产业集群内企业覆盖率	≥50%	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
	时效指标	服务期限	服务我市企业年数	3 年	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
	成本指标	服务费用	中国毛纺织协会服务费用	1 万元	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
效益指标	经济效益指标	提高就业率	提高我市产业集群内工	≥5%	《中国毛纺织行业协会

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
			人就业率		关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
	社会效益指标	保护生态环境	帮助企业采用新技术，降低能耗，减少污染	帮助企业采用新技术，降低能耗，减少污染	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
	可持续影响指标	产业集群内 GDP 能耗	产业集群内 GDP 能耗降低	≥2%	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	《中国毛纺织行业协会关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定（中毛协[2018]32号）

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市科技和工业信息化局本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

113001 南宫市科技和工业信息化局本级

单位：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	
上年结转提前下达2022年技术创新引导专项资金（第一批）（冀财教[2021]174号）	70000 0.00	科技成 果转化 服务	c23050 200	项	1	70000 0.00	70000 0.00	70000 0.00							70000 0.00

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫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 16.36 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

113 南宫市科技和工业信息化局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其它固定资产		163595.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。