

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
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.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	55
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	56
十一、其他需要说明的事项.....	57

部门预算收支总表

304 香河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	5081.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	450.00	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	4062.16
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	450.00
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	1016.58
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	

304 香河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
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	
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	5531.14	本年支出合计	5531.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5531.14	支出总计	5531.14

部门预算收入总表

304 香河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
1		合计	5531.14	5531.14	5531.14							
2	206	科学技术支出	4062.16	4062.16	4062.16							
3	20601	科学技术管理事务	2541.51	2541.51	2541.51							
4	2060101	行政运行	2541.51	2541.51	2541.51							
5	20604	技术与研究开发	1071.65	1071.65	1071.65							
6	2060404	科技成果转化与扩散	1030.00	1030.00	1030.00							
7	2060499	其他技术与研究开发支出	41.65	41.65	41.65							
8	20605	科技条件与服务	9.00	9.00	9.00							
9	2060502	技术创新服务体系	9.00	9.00	9.00							
10	20699	其他科学技术支出	440.00	440.00	440.00							
11	2069999	其他科学技术支出	440.00	440.00	440.00							
12	210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40							
13	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40							
14	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40							

304 香河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
15	212	城乡社区支出	450.00	450.00	450.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
17	2120803	城市建设支出	300.00	300.00	300.00							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00	150.00							
19	2121301	城市公共设施	150.00	150.00	150.00							
20	215	资源勘探工业信息等支出	1016.58	1016.58	1016.58							
21	21505	工业和信息产业监管	14.98	14.98	14.98							
22	2150517	产业发展	14.98	14.98	14.98							
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	1001.60	1001.60	1001.60							
24	2150805	中小企业发展专项	1001.60	1001.60	1001.60							

部门预算支出总表

304 香河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	5531.14	1722.65	3808.49			
2	206	科学技术支出	4062.16	1722.65	2339.51			
3	20601	科学技术管理事务	2541.51	1722.65	818.86			
4	2060101	行政运行	2541.51	1722.65	818.86			
5	20604	技术与研究开发	1071.65		1071.65			
6	2060404	科技成果转化与扩散	1030.00		1030.00			
7	2060499	其他技术与研究开发支出	41.65		41.65			
8	20605	科技条件与服务	9.00		9.00			
9	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00			
10	20699	其他科学技术支出	440.00		440.00			
11	2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00			
12	210	卫生健康支出	2.40		2.40			
13	21011	行政事业单位医疗	2.40		2.40			
14	2101101	行政单位医疗	2.40		2.40			
15	212	城乡社区支出	450.00		450.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
17	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			

304 香河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
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
19	2121301	城市公共设施	150.00		150.00			
20	215	资源勘探工业信息等支出	1016.58		1016.58			
21	21505	工业和信息产业监管	14.98		14.98			
22	2150517	产业发展	14.98		14.98			
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	1001.60		1001.60			
24	2150805	中小企业发展专项	1001.60		1001.60			

部门预算财政拨款收支总表

304 香河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	5081.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	450.00	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	4062.16	4062.16		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.40	2.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	450.00		450.00	
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	1016.58	1016.58		
16			十六、商业服务业等支出				

304 香河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
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				
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	5531.14	本年支出合计	5531.14	5081.14	450.00	
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						

304 香河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
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	5531.14	支出总计	5531.14	5081.14	450.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 香河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	5081.14	1722.65	3358.49
2	206	科学技术支出	4062.16	1722.65	2339.51
3	20601	科学技术管理事务	2541.51	1722.65	818.86
4	2060101	行政运行	2541.51	1722.65	818.86
5	20604	技术与研究开发	1071.65		1071.65
6	2060404	科技成果转化与扩散	1030.00		1030.00
7	2060499	其他技术与研究开发支出	41.65		41.65
8	20605	科技条件与服务	9.00		9.00
9	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00
10	20699	其他科学技术支出	440.00		440.00
11	2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00
12	210	卫生健康支出	2.40		2.40
13	21011	行政事业单位医疗	2.40		2.40
14	2101101	行政单位医疗	2.40		2.40
15	215	资源勘探工业信息等支出	1016.58		1016.58
16	21505	工业和信息产业监管	14.98		14.98
17	2150517	产业发展	14.98		14.98
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	1001.60		1001.60

304 香河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
19	2150805	中小企业发展专项	1001.60		1001.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 香河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	1722.65	1565.29	157.36
2	301	工资福利支出	799.27	799.27	
3	30101	基本工资	227.60	227.60	
4	30102	津贴补贴	170.66	170.66	
5	30103	奖金	67.00	67.00	
6	30107	绩效工资	164.03	164.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	75.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
9	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
10	30113	住房公积金	62.11	62.11	
11	302	商品和服务支出	157.36		157.36
12	30201	办公费	19.85		19.85
13	30207	邮电费	14.44		14.44
14	30226	劳务费	87.14		87.14
15	30228	工会经费	4.66		4.66
16	30229	福利费	14.59		14.59
17	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
18	30239	其他交通费用	13.26		13.26

304 香河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
19	303	对个人和家庭的补助	766.02	766.02	
20	30301	离休费	16.76	16.76	
21	30302	退休费	725.94	725.94	
22	30305	生活补助	23.32	23.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

304 香河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	450.00		450.00
2	212	城乡社区支出	450.00		450.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120803	城市建设支出	300.00		300.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
6	2121301	城市公共设施	150.00		150.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304 香河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

304 香河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	“三公”经费小计	3.42	3.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.42	3.42		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.42	3.42		
6	三、公务接待费				

香河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，现将香河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：

（一）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；拟定全县科技促进经济与发展的宏观战略，负责地方有关科技规范性文件的制定和建议；贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）制订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，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。

（四）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、市、县财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审批，核准、备案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标活动实施监督。

(五) 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。

(六) 贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，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。

(七) 负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、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。

(八) 拟订并组织实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。

(九) 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。

(十) 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。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

(十一) 牵头建立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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 牵头技术转移体系建设，纵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。

(十六) 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。

(十七) 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例度，指导全县科技保密工作。

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

(十九) 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，建立外商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) 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。

(二十一) 承担省科学技术奖、燕赵友谊奖的申报组织工作。

- (二十二) 负责工业中小企业科技的对外合作与交流。
- (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) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
香河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。香河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5531.14万元，其中：一般公共预算收入5081.14万元，基金预算收入450.00万元，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0.00万元。

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，反映香河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5531.14万元，其中基本支出1722.65万元，包括人员经费1565.29万元和日常公用经费157.36万元；项目支出3808.49万元，主要为优秀民营企业奖励、信用担保机构风险补偿资金及单位办公场所租金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5531.14万元，较2023年预算减少1159.05万元，其中：基本支出减少79.88万元，主要为人员经费减少项目支出减少1079.17万元，主要为优秀民营企业奖励资金减少

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157.36万元，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3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、促进工业转型升级：加大我县工业转型升级步伐，加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平，促进行业健康发展。

2、推进全县信息化建设与应用：提升全县电子政务信息化建设与应用水平，保障政务网络平台平稳运行。推进全县公共免费 WiFi 网络稳定运行。推进智慧城市各项内容建设取得实质性进展。

3、促进中小企业和民营经济发展：推动中小微企业和民营经济持续、健康发展。

4、科技创新项目支撑：为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力。

5、科技创新环境建设：创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。

6、知识产权管理与保护：知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施。

7、政务管理：提升综合事务管理水平；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

（一）、促进工业转型升级

1、支持工业转型升级：改造提升全县传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式；加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制；提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力；推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用。

2、组织开展工业企业创新行动：制定工业设计政策，申报省市专精特新中小企业，推进研发机构设立。

- 3、指导工业行业安全生产、应急管理：加强安全生产管理，严防发生重特大生产安全责任事故。
- 4、环境保护：推动“散乱污”企业综合整治和涉及错峰生产的工业企业按相关要求实施错峰生产。

(二)、推进全县信息化建设与应用

- 1、推进电子政务集约化建设与应用：提高电子政务信息化水平。
- 2、促进信息资源共享：扩大公共免费 WiFi 覆盖范围，保障网络运行平稳。
- 3、协调全县信息安全保障体系建设：各项系统达到设计要求，平稳运行。

(三)、促进中小企业和民营经济发展

促进中小企业和民营经济发展：提升公共服务体系建设水平；建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，促进中小企业、民营经济健康发展；促进融资担保行业健康发展；提升公共服务体系建设水平；建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，促进中小企业、民营经济健康发展；促进融资担保行业健康发展。

(四)、科技创新项目支撑

- 1、社会公益技术研究：应用示范一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。
- 2、现代农业技术研究：现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。
- 3、支持科技型中小企业技术创新：发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。

(五)、科技创新环境建设

- 1、科技创新平台建设：科研开发能力和创新贡献持续提升。

2、科技创业平台（基地）建设：形成高新技术产业孵化链条；全县科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。

3、科技创新服务体系建设：科技资源面向社会开放共享程度提高；创新企业培育和创新方法应用推广取得成效；科普能力建设不断提升；服务政府决策能力增强，科技合作交流机制健全，科技信息服务能力不断增强。

（六）、知识产权管理与保护

1、知识产权管理：科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。

2、知识产权保护：知识产权保护专业市场体系不断健全，专利侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。

3、知识产权服务：社会公众知识产权意识提高，知识产权服务业加快发展。

（七）、政务管理

1、综合业务管理：完善工业和信息化体系建设，培育专业化人才，提升工业和信息化水平。

2、综合事务管理：保障机关正常工作高效运转。

（三）工作保障措施

1、民营经济统计工作：一是加强统计培训。组织全县工业统计培训会议、民营经济统计培训，同时随时组织小范围统计培训座谈，耐心细致地向基层统计员讲解统计指标，答疑解惑。二是严格把好数据审核关。认真审核各报表单位的统计报表及数据，重点加强逻辑关系和勾稽关系审核、历史资料对比和计量单位核查，确保了统计数据质量。三是及时沟通督导。督导协调主要经济指标进度，确保完成全年规划任务。

2、民营经济统计监测工作：根据市工信局《关于建立全市工信系统运行监测协调工作机制的通知》要求，对营业收入亿元以上企业的主要数据（增加值、营业收入、利润、上缴税金、固定资产投资、劳动者报酬）进行逐一录入汇总，监测重点企业生产经营情况；按照省中小企业局要求，每月登陆中国中小企业生产经营运行监测平台，填报辖区内重点工业企业月度生产经营指标表等相关内容；督导全县规模工业企业每月上报《经济指标月报表》。

3、联席会议相关工作：每月催收、整理、汇总财政、税务、工商、供电、商务、人行、发改成员单位汇报材料，全面掌握工业经济运行态势。建立了纳税百万元以上企业、30家成长型企业、用电大户企业、销售收入1000-2000万元入统储备企业四个基本数据库，及时掌握大户企业、成长型企业、用电量等情况。

4、入企帮扶调研工作：围绕促进政策落实、破解融资难题、拓展产品市场、推进项目建设、减轻企业负担、支持技术创新、解决人才问题等重点难点，制定帮扶方案，健全帮扶组织，聚焦帮扶对象，坚持问题导向，明确帮扶目标，细化帮扶措施，创新帮扶形式，深入企业，努力形成上下协力帮企业、突出重点解难题、多措并举稳增长的活动热潮。

5、ISO14001环境管理体系运行工作：接受环保局推进办ISO14001环境管理体系认证培训，根据ISO14001环境管理体系文件和县推进办的要求，做好本年度换证审核，对涉及我局办公及辅助活动环境因素和管理职能环境因素严格按照新版本《环境因素识别与评价程序》中提出的方法进行识别。具体包括环境因素、法律法规及其他要求、组织结构和职责、培训意识与能力、信息交流、文件控制、应急准备与响应、监测与测量、记录、环境管理体系文件等的编制和上报工作。确保环境管理体系满足审核标准要求，体系运行有效。

6、燃煤锅炉淘汰改造工作：进一步科学规划大气污染防治工作，创新方法，完善措施，注重实效，确保工作的有序开展。严格落实《大气污染防治行动计划》和《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的相关要求，在巩固和提高城区

大气污染防治成果的基础上，建立大气污染防治工作的长效机制，切实解决以细颗粒物为重点的大气污染问题，使我县空气质量得到持续改善。

7、公务网络平台：一是积极与市保持信息沟通渠道畅通，随时解决好公务网络平台运行过程中出现的各类问题，确保满足平台使用部门业务开展需求；二是协助相关股室完成机房装修；配合相关部门做好政务网络接入；做好公务网络平台日常管理。

8、香河中小企业网：责成专人定期对香河中小企业网相关频道内容更新。

9、促进信息产品消费情况：探索建立与移动、联通、电信协调联动机制，实行相关情况季报制度，对相关数据及时了解进度。

10、推动企业技改升级：组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。

11、优化融资环境：放大鼎力担保作用，积极为企业提供担保贷款做好融资担保，提高担保风险补偿金力度。同时做好监管部门监督工作。

12、积极培育企业上市：组织规上企业及相关工作人员参加“上市知识培训”，协助企业筛选中介机构对企业上市进行策划、辅导等，政策鼓励，按照各级“挂牌上市奖励资金政策”，对成功上市企业给予奖励。

13、开展帮扶企业集中行动：一是组织2次域外考察学习活动，组织县内特色产业相关企业赴域外先进地区进行学习考察，通过专家授课、现场观摩交流等方式，进一步开拓视野、创新思维，推动县内企业加快发展；二是组织开展政府与企业面对面帮扶活动，由县委、县政府组织相关部门召开政府与企业面对面对接帮扶会，对企业自下而上反映的难点问题现场对接、现场答复；三是开展专家入企现场咨询诊断，邀请域内外有实践经验的管理专家，深入企业进行现场咨

询，重点解决企业发展战略、管理模式、生产营销等方面的问题；四是举办政企对接会，组织县内有关部门与企业开展交流对接，现场讲解各项惠企政策，解答企业咨询，更好地落实上级扶持中小企业政策。

14、促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平：组织企业参加各类产品展览会、交流会、京津冀对接等活动。

15、加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制：引导企业增强品牌意识，组织开展中小企业名牌评选；积极将相关行业准入管理办法宣传给企业，符合条件的要按行业准入标准执行；加强诚信体系建设宣传，增强食品生产经营者的食品安全诚信意识，引导企业建立诚信运营机制。

16、提升中小企业、民营企业从业人员经营管理水平：主要开展订单式服务培训、中小企业经营者素质提升培训、清华远程学堂培训等，同时还开展上市知识培训、融资担保培训、网络平台业务培训等专项培训。

17、指导集群内公共技术服务平台建设，促进中小企业专业化发展及为大企业配套，促进县域工业发展:按照特色产业发展情况，打造家具产业特色名县；建设公共技术服务平台；培育新兴产业集群。

18、加大新能源汽车应用推广力度：提高新能源汽车应用推广力度，及时发布节能环保技术及产品相关信息，引导用户应用节能环保技术及产品。

19、打造县科技制新服务平台：集中开展十个方面的服务：（1）科铁培训，包括集中培训、外出考察、科技讲堂、创业论坛、创客沙龙等；（2）科技信息推送；（3）围绕校企合作，帮助企业进行专题对接；（4）围绕企业技术难点,邀请专家进行现场诊断；（5）组织开展创新创业大赛；（6）人才服务，计划建立县科技人才库,加强日常沟通服务工作；（7）开展科技金融工作,进一步完善以财政投入为引导、企业投入为主体、银行贷款为支撑、社会资金及其它资金为重要来源的科技创新投入体系；（8）科技项目申报。加强项目调研，建立科技项目库,做好项目储备，库内项目不少于30个，

从中选择符合导向目录的项目，积极向上推荐申报，争取国家和省专项支持；（9）落实科技政策；（10）开展调研分析，落实定期走访企业制度，了解企业创新需求、科技需求、人才需求，提供决策参考。

20、打造县众创空间平台：（1）依托职教中心的教学场地和师生资源，优化课程设置，引进外地人才、社会能人、研发团队和小微企业参加，设立若干工作室或实验室，开展创客活动；（2）县科技创新服务平台提供相关服务。

21、大力实施科技型中小企业成长工程：（1）按照高新技术企业的认定标准，引导企业升级达标，着力培育高新技术企业，壮大高新技术企业群体；（2）在现有科技型中小企业中，筛选20家左右技术含量高、市场前景好、产业带动能力强的企业，进行重点倾斜。指导企业制定科技发展规划，从产品开发、知识产权保护、成果转化、研发中心建设、人才培养、科技项目争取等方面为企业提供服务，促其发展壮大成为科技小巨人企业和高新技术企业；（3）积极做好宣传引导工作，全面完成上级下达的科技型中小企业申报任务。

22、大力实施创新资源、创新主体的引进培育工程：注重发挥机器人小镇和第一域创客基地的平台作用，抓住京津协同发展和非首都功能疏解的重大机遇，积极引进北京及各地的创新资源、成果、主体项目。

23、大力实施科技成果转化推进工程：（1）围绕企业实际需求，找准企业技术难点，坚持主动走出去，开展定点专题对接，为促进校企合作当好桥梁和纽带，引导创新资源、创新要素向企业聚集；（2）对已建成的企业研发中心、重点实验室等进行逐个座谈了解，解剖现状，研究校企合作的方向和模式，促进更高质量的合作，促进科技成果的有效转化。

24、大力实施知识产权优势培育工程：（1）积极开展知识产权信息、咨询、培训等服务，激发专利申请热情，提高专利申请数量，对有条件的企业帮助其申报专利。（2）对科技型中小企业的知识产权状况进行摸底调查，建立重点企业知识产权档案，着手培育几个知识产权领军企业。

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、(专款)冀财建[2023] 245 号提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000210001N		项目名称	(专款)冀财建[2023] 245 号提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	中小企业运行监测					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.48		0.96		1.60	
绩效目标	1.全县纳入监测中小企业数量不少于 40 家，每月组织监测企业不少于 40 家，为上级各部门决策提供支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测企业总量	全县纳入中小监测运行监测企业户数	≥40 家	冀财建[2023] 245 号	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	≥40 家	冀财建[2023] 245 号	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 25 日前	冀财建[2023] 245 号	
	成本指标	补助经费	综合费用月补助金额	≤0.14 万元	冀财建[2023] 245 号	
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	为工信部决策参考提供有效监测企业数据	按时提供监测数据	冀财建[2023] 245 号	
	可持续影响指标	按要求提供监测数据	按要求每月完成监测企业数据报送工作	为上级决策提供依据	冀财建[2023] 245 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
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门领导认可	上级部门领导认可	≥95%	冀财建[2023] 245号

2、安全生产第三方服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00225Y100049		项目名称	安全生产第三方服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	指导企业安全生产					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.88	
绩效目标	1.通过项目的开展实现实现企业安全生产管理意识的提高，严防各类安全生产事故发生。					
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	服务企业数	入企指导服务	>100家	规上工业企业数量	
	质量指标	问题整改率	企业安全问题总整改率	≥90%	需求调研	
	时效指标	项目实施	项目实施	5-12月份	历史数据	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤0.15万元/家	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产水平	提高企业安全生产水平	起到一定的社会效益	历史数据	
	可持续影响指标	提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	起到一定的可持续影响	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务的综合满意度	≥95%	问卷调查	

3、单位办公场所租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802710015G		项目名称	单位办公场所租金		
预算规模及资金用途	预算数	756.00	其中：财政资金	756.00	其他资金	
	支付办公场所租金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	164.00		379.00	549.00	756.00	
绩效目标	1.租用单位办公场所					
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	租用面积	租用面积	4238.28 平方米	房地产租赁合同	
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	房地产租赁合同	
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	及时	房地产租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	756 万元	房地产租赁合同	
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	完成	房地产租赁合同	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	房地产租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	房地产租赁合同	

4、公共免费 WiFi 日常运维及线路租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00M47F100043		项目名称	公共免费 WiFi 日常运维及线路租用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	免费 WiFi 运维					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过运营工作开展，保障全县免费 WiFi 网络平稳运行					
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	设备升级次数	设备升级次数	1 次	近三年历史数据	
	数量指标	租用运维线路数量	租用运维线路数量	16 条	近三年历史数据	
	质量指标	运维服务保障率	实际升级设备个数/需要升级的设备个数	100%	近三年历史数据	
	质量指标	合格率	连通线路个数/线路总个数	100%	工作方案	
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间	4 月份	合同	
	成本指标	单次设备升级成本	单次设备升级成本	≤39.48 万元/次	工作方案	
	成本指标	单条连通线路成本	单条连通线路成本	≤0.71 万元/条	工作方案	
效益指标	社会效益指标	运维故障率	年度设备故障率	≤2%	历史数据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时长	通过项目实施保障全年 wifi 系统稳定运行，提供服务	起到可持续影响	现实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用单位对网络稳定性满意程度	≥95%	问卷调查	

5、冀财建[2023] 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群"领跑者"企业培育等项目资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110091U		项目名称	冀财建[2023] 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群"领跑者"企业培育等项目资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	14.98	其中：财政资金	14.98	其他资金	
	支持企业工业设计					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.98	14.98	14.98	
绩效目标	1.支持企业工业设计，引导设计成果转化					
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	支持项目数量	支持企业购买工业设计服务项目数量	1 个	冀财建[2023] 240 号	
	质量指标	达到相关条件要求	达到相关文件条件要求	达到	冀财建[2023] 240 号	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	冀财建[2023] 240 号	
	成本指标	补助标准	补助标准	14.98 万元	冀财建[2023] 240 号	
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	引导推动工业设计发展社会氛围得到提升	提升	冀财建[2023] 240 号	
	可持续影响指标	深入挖掘工业设计发展潜力	以工业设计提升产品附加值，推进企业转型升级高质量发展	起到一定的可持续性影响	冀财建[2023] 240 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%	冀财建[2023] 240 号	

6、冀财教[2023]146号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110055T		项目名称	冀财教[2023]146号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	190.65	其中：财政资金	190.65	其他资金	
	发放补助					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		149.00	190.65	190.65	
绩效目标	1.经费及时发放到位					
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	补贴家数	补贴家数	24家	冀财教[2023]146号	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	冀财教[2023]146号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	冀财教[2023]146号	
	成本指标	发放标准	发放标准	按标准发放	冀财教[2023]146号	
效益指标	社会效益指标	推动科技创新发展	推动科技创新发展	推动科技创新发展	冀财教[2023]146号	
	可持续影响指标	通过项目实施促进企业持续创新	起到推动全县企业发展的可持续影响	起到一定的可持续影响	冀财教[2023]146号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	冀财教[2023]146号	

7、冀财教[2023]147号提前下达2024年技术创新引导专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110053K		项目名称	冀财教[2023]147号提前下达2024年技术创新引导专项资金预算		
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	
	推动香河县县域创新能力提升					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	210.00	300.00	
绩效目标	1.推动香河县县域科技创新能力提升					
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	培育科技创新主体	科技型中小企业数量	≥100家	工作计划	
	质量指标	科技企业认定	国家级科技型企业数	≥50家	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	年度内支出	工作计划	
	成本指标	专项资金	专项资金金额	300万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科技成果转化数	科技成果转化数	1项	工作计划	
	可持续影响指标	企业科技创新能力	科技型企业	≥100家	工作计划	
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%	工作计划	

8、冀财农【2023】170号提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000910003M		项目名称	冀财农【2023】170号提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	发放企业补助					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.及时发放企业补助					
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	补助企业数量	补助企业数量	1家	冀财农【2023】170号	
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	冀财农【2023】170号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10月底前	冀财农【2023】170号	
	成本指标	补助标准	补助标准	30万元	冀财农【2023】170号	
效益指标	社会效益指标	新增就业	增加就业人数	≥3人	冀财农【2023】170号	
	可持续影响指标	产品持续销售	销售期	≥5年	冀财农【2023】170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%	冀财农【2023】170号	

9、科技创新服务平台运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0037P1100040		项目名称	科技创新服务平台运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	指导高企、科小申报					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.为更好地服务企业，满足企业需求，全面聚合政府公共服务资源和第三方社会服务资源，为企业提供全方位、全流程、一体化的服务。					
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	高企申报	指导企业完成高企申报数量	≥5家	《关于公示河北省拟认定高新技术企业名单的通知》	
	数量指标	科小申报	指导企业完成科小申报数量	≥20家	《河北省科技型中小企业认定管理系统》	
	质量指标	成功率	申报成功率	≥80%	《河北省科技型中小企业认定管理系统》	
	时效指标	开展科技创新平台企业政策宣传等活动时间	开展科技创新平台企业政策宣传等活动时间	6-8月	《关于公示河北省拟认定高新技术企业名单的通知》	
	成本指标	平均成本	月平均成本	≤1.67万元	《河北省科技型中小企业认定管理系统》	
效益指标	社会效益指标	实现全县高企、中小企业新增	实现全县高企、中小企业新增	25家	《关于公示河北省拟认定高新技术企业名	

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
					单的通知》
	可持续影响指标	通过项目实施促进企业持续创新	起到推动全县企业发展的可持续影响	起到一定的可持续影响	《香河县加快推进科技创新工作实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	电话或问卷调查

10、科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00268P100046		项目名称	科普经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	科普宣传					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.通过开展针对百姓生活密切相关的热点问题的科普宣传活动，促进公众理解和支持科技创新，积极参与创新，提高全民科普知识，形成科普活动遍及城乡的良好氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展科普宣传活动	≥2次	《中华人民共和国科技进步法》	
	质量指标	科普咨询参与人次	为公众讲解科普知识	≥300人	《中华人民共和国科技进步法》	
	成本指标	完成时间	科普宣传活动完成时间	≤12月	《中华人民共和国科技进步法》	
	成本指标	活动成本	单次科普宣传活动所需成本	≤6.5万元	《中华人民共和国科技进步法》	
效益指标	社会效益指标	通过开展科普宣传活动，提升公民科学素质	通过开展科普宣传活动，提升公民科学素质	起到一定的社会效益	《中华人民共和国科技进步法》	
	可持续影响指标	逐步提升公民科学素质	通过项目实施民众科学认知得到逐步提升，推动香河县地区科学技术学习氛围得到持续提升	起到一定的可持续影响	《中华人民共和国科技进步法》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	科普宣传活动的满意度	≥95%	《中华人民共和国科技进步法》

11、民营经济培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00T0B710004G		项目名称	民营经济培训费		
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	
	举办民营经济培训					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.通过项目的开展提升全县民营经济工作水平和企业经营管理者经营水平和自身素质。					
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	举办培训的班次	举办培训的班次	1次	香干教【2019】3号	
	质量指标	培训参与率	培训参与率	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	培训完成的时间	培训完成的时间	≤12月份	实际工作安排	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤15万元	香办字【2019】49号	
效益指标	社会效益指标	合格率	完成培训合格率	≥80%	往年历史数据	
	可持续影响指标	提升年度业务水平和 管理水平	通过培训工作开展，提升受训人员业务水平和 管理水平	起到可持续影响	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训学员满意度	≥95%	往年历史数据	

12、日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0011MA100041		项目名称	日常业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.21	其中：财政资金	17.21	其他资金	
	保障机关运转					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.20		10.30	15.50	17.21	
绩效目标	1.保障机关正常工作高效运转,各项任务能够顺利完成。					
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	保障机关正常运转人数	保障机关正常运转人数	≥55人	在职人数	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	往年历史情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	往年历史情况	
	成本指标	单位成本	月均单位成本	≤10万元	往年历史情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转天数	365天	往年历史情况	
	可持续影响指标	办公设施、设备正常运行	设备正常运行保障率	≥90%	往年历史情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	往年历史情况	

13、王学义药费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003WE2100047		项目名称	王学义药费资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	支付王学义药费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.40	
绩效目标	1.全额拨付应发补助，保障军残人员权益。					
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	补助人数	给予补助的人数	1人	历年情况	
	质量指标	补助发放率	补助发放金额占应发金额的比率	100%	历年情况	
	时效指标	补助发放时间	收到拨款后拨付给收款人的时间	≤10天	历年情况	
	成本指标	补助标准	补助标准	实际药费票据金额	历年情况	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施对残疾军人实行医疗补助	项目实施符合政策规定	起到一定的社会效益	历年情况	
	可持续影响指标	通过项目实施对残疾军人每年的药费实报实销	对残疾军人每年的药费实报实销，保障军残人员权益	起到一定的可持续影响	历年情况	
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	100%	历年情况	

14、香河县智慧城市等保测评服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710002X		项目名称	香河县智慧城市等保测评服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	智慧城市等保测评服务					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.00		27.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成7个被测系统2023年度网络安全等级保护测评工作并出具测评报告					
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	等保测评被测系统数量	等保测评服务涉及到的被测系统数量	7个	《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定国家实行网络安全等级保护制度。 《信息安全等级保护管理办法》第十四条规定第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。	
	质量指标	等保测评服务质量要求	等保测评服务质量应满足的条件，按照国家标准规范及采购方相关业务规范进行技术服务。且技术服务工作不能对信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响	100%	《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859—1999等	
	时效指标	服务完成时间	完成7个被测系统等保测评服务的时间	≤60天	根据往年等保测评项目实施进度制定	

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	网络安全等级保护测评服务成本	完成项目所需的费用	27 万元	根据往年我单位等保测评项目中标价格
效益指标	社会效益指标	信息安全稳定性	信息安全稳定性	≥95%	根据项目总体目标确定
	可持续影响指标	被测系统信息安全防护能力提高	被测系统信息安全防护能力提高	5%	根据往年我单位项目实施情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对测评机构提供等保测评服务的满意度	≥95%	根据往年我单位项目实施情况确定

15、香河县智慧城市二期项目建设信息系统集成实施服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00847410005N		项目名称	香河县智慧城市二期项目建设信息系统集成实施服务资金		
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	
	支付智慧城市二期建设费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.通过实施智慧城市二期项目建设，进一步整合全县信息化系统资源，初步实现全县信息资源共享。					
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	建设内容	软件采购	1套	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	竣工验收时间	竣工验收时间	10月底前	合同	
	成本指标	软件单套成本	软件单套成本	3134.67万元	招标价格	
效益指标	社会效益指标	服务领域	服务民生、产业、管理驾驶仓	3个	二期项目规划	
	可持续影响指标	使用年限	保障信息资源长期可持续共享	≥5年	折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	用户对系统整合后满意度	≥95%	问卷调查	

16、香河县智慧城市运营服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100037		项目名称	香河县智慧城市运营服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	支付运营服务费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			75.00	75.00	150.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现香河县智慧城市项目系统和设备平稳运行，保障智慧城市项目中心网络畅通、网络安全行得到保障，保障智慧城市项目中心中心系统软件保持平稳，保障智慧城市网络多条线路 24 小时通畅，数据中心机房网络设备安全等保服务保障安全等级符合国家政策要求。					
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	数据中心机房巡检工作	数据中心机房设备巡检工作	≥360 次	巡检工作报告	
	质量指标	系统运行稳定性	系统运行稳定性	≥98%	事件记录单和年度工作报告	
	时效指标	问题处置及时性	使用过程中出现问题能够快速响应，并及时解决，不影响业务开展	100%	项目预期效果	
	成本指标	成本控制率	未超出预算费用	≤267.1 万元	合同及支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市运行效率	利用先进的信息技术和数据分析，实现对城市基础设施的实时监测和管理。通过智能化的运维系统，能够及时发现和解决问题	≥85%	运营数据收集、分析服务报告	
	可持续影响指标	智慧城市项目持续性	智慧城市项目硬件设备和软件系统可持续提供数据支撑作用	≥5 年	项目预期效果	
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%	问卷调查	

17、信用担保机构风险补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810002K		项目名称	信用担保机构风险补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	支付担保机构风险补偿金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.通过对融资性担保机构进行补偿，促进中小企业信用担保机构做大做强，更好的为中小企业提供贷款担保					
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	风险补偿企业数量	风险补偿企业数量	2家	担保企业数量	
	质量指标	补偿工作发放质量	补偿资金发放质量标准	符合《河北省人民政府关于促进融资性担保行业规范发展的意见》（冀政字〔2015〕31号）文件	担保企业补偿工作质量	
	时效指标	企业报送材料审核	同级财政部门 and 担保机构主管部门对上年度担保情况及申请材料进行审核	3月份	项目实施计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	实际发生额的0.1-1%	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施破解企业融资难问题	开展融资担保服务的中小企业个数	≥10家	现实需求	
	可持续影响指标	通过项目实施保障企业发展	起到推动企业健康发展的可持续影响	1年	实际运营情况	

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
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	≥95%	企业调查问卷

18、优秀民营企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00BY0610004W		项目名称	优秀民营企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	对优秀民营企业进行奖励					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1000.00	1000.00	
绩效目标	1.通过对优秀民营企业奖励，提振企业发展信心。					
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	奖励企业数量	≥40家	历年数据	
	质量指标	奖励比率	奖励企业数量占应奖励企业数量的比率	≥80%	历年数据	
	时效指标	奖励完成时间	奖励评审完成时间	10月	历年数据	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	政策标准	历年数据	
效益指标	社会效益指标	新增规上工业企业、高新科小企业数	新增规上工业企业、高新科小企业数	≥30家	历年数据	
	可持续影响指标	激发企业创业创新热情	持续激发企业创业创新热情，推动民营经济高质量发展	起到一定可持续影响	历年数据	
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%	历年数据	

19、智慧城市三级等保涉及重点安全防护类设备升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710003H		项目名称	智慧城市三级等保涉及重点安全防护类设备升级		
预算规模及资金用途	预算数	13.77	其中：财政资金	13.77	其他资金	
	智慧城市等保安全升级					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.77		13.77	13.77	13.77	
绩效目标	1.通过项目的开展完成：全面了解单位系统的网络安全现状，综合分析目前系统安全措施与国家网络安全等级保护要求之间的差距，发现系统存在的安全隐患和漏洞，并根据整改和完善建议进行安全建设；实现单位系统能够满足等级保护安全要求，为其信息数据安全和系统持续稳定运行提供有力保障；还可以加固网络安全建设，预防和阻断来自内外网的各类高级威胁行为，保证业务不间断稳定运行。					
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	项目上线服务/应用数量	按照项目实施计划上线服务/应用的数量	3个	实际使用数量	
	质量指标	项目验收合格率	按照项目交付验收合格率	100%	实际验收合格率	
	时效指标	项目交付时间	按照项目实施计划完成建设	≤5天	实际交付天数	
	成本指标	项目总投资额	按照项目投资金额进行建设	≤16万元	比价资料	
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生数量	提供可靠的网络环境，预防网络安全事件发生	≤3起	根据发生的被网信办通报的网络安全事件数量	
	可持续影响指标	被网信办通报僵尸木马事件数量	减少因网络攻击产生的被通报事件	≤3起	按照被网信办通报僵尸木马时间发生数量计算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据群众满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

304 香河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		上年结 转结余
合计							150.00		150.00					150.00
香河县 科学技 术和工 业信息 化局本 级小计							150.00		150.00					150.00
香河县 智慧城 市运营 服务项 目	150.00	平台运 营服务	C16080 200	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00

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。

九、国有资产信息

香河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 7396.57 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

304 香河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		7396.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.90
3、单价在 20 万元以上的设备	3	7271.49
4、其他固定资产	436	105.18

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。