

河津市工业和信息化科技局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

一、贯彻执行国家工业和信息化、商务工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化、商务相关政策并组织实施。

二、提出全市工业、商贸业高质量发展战略和政策、协调解决工业、商贸业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化、商务发展规划，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。

三、制定并组织实施全市工业和信息化行业、商贸业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

四、监测分析工业、商贸业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济、商贸经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济、商贸经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。推进工业商贸领域现代物流发展的工作。

五、提出工业和信息化、商务领域固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化、商务财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目的核准、备案。负责全市新型工业化产业、商贸业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

六、组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新型产业发展。

七、负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责。办理河津市履行《禁止化学武器公约》有关事务。

八、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题。

二、机构设置情况

河津市工业信息化和科技局为正科级单位，内设职能科室13个，分别是办公室、运行监测股、资源与综合利用股、软件服务业与信息股、企业管理股、服务企业办公室、民营企业发展股、对外经济贸易股、贸易市场股、科技发展股、科技管理股、高新技术股和开发区管理股。实有人数48人，退休101人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市工业和信息化和科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1180.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	60.00	60.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.03	53.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.62	22.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1005.27	1005.27	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.78	39.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1180.70	本年支出合计	1180.70	1180.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1180.70	支出总计	1180.70	1180.70	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市工业和信息化和科技局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1180.70	1180.70					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060499	其他技术与开发支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03					
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62					
215	资源勘探工业信息等支出	1005.27	1005.27					
21505	工业和信息产业监管	1005.27	1005.27					
2150501	行政运行	450.21	450.21					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	555.06	555.06					
221	住房保障支出	39.78	39.78					
22102	住房改革支出	39.78	39.78					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					

2024年预算支出总表

部门名称：河津市工业和信息化和科技局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1180.70	565.64	615.06
206	科学技术支出	60.00		60.00
20604	技术与研究开发	60.00		60.00
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
215	资源勘探工业信息等支出	1005.27	450.21	555.06
21505	工业和信息产业监管	1005.27	450.21	555.06
2150501	行政运行	450.21	450.21	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	555.06		555.06
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1180.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	60.00	60.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.03	53.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.62	22.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1005.27	1005.27		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.78	39.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1180.70	本年支出合计	1180.70	1180.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1180.70	支出总计	1180.70	1180.70		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市工业和信息化和科技局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1180.70	565.64	615.06
206	科学技术支出	60.00		60.00
20604	技术与开发	60.00		60.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
215	资源勘探工业信息等支出	1005.27	450.21	555.06
21505	工业和信息产业监管	1005.27	450.21	555.06
2150501	行政运行	450.21	450.21	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	555.06		555.06
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市工业和信息化和科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3030.24	2666.58	363.66
工资福利支出		2614.36	2614.36	
基本工资	工资奖金津补贴	537.48	537.48	
基本工资	工资福利支出	59.93	59.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	374.91	374.91	
津贴补贴	工资福利支出	7.65	7.65	
奖金	工资奖金津补贴	747.87	747.87	
奖金	工资福利支出	0.45	0.45	
绩效工资	工资福利支出	109.26	109.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	228.32	228.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.51	23.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	114.16	114.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.76	11.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	57.08	57.08	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.88	5.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	住房公积金	246.64	246.64	
住房公积金	工资福利支出	23.84	23.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.88	20.88	
商品和服务支出		360.66		360.66
办公费	办公经费	11.15		11.15
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	1.80		1.80
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
取暖费	办公经费	22.89		22.89
物业管理费	办公经费	11.72		11.72
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	10.00		10.00
培训费	培训费	16.52		16.52
培训费	商品和服务支出	1.70		1.70
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00

委托业务费	委托业务费	18.83		18.83
工会经费	办公经费	16.52		16.52
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	办公经费	31.55		31.55
福利费	商品和服务支出	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	94.77		94.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	60.00		60.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.81		6.81
对个人和家庭的补助		52.22	52.22	
离休费	离退休费	21.56	21.56	
退休费	离退休费	4.20	4.20	
医疗费补助	社会福利和救助	4.20	4.20	
奖励金	社会福利和救助	16.26	16.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.11	34.11		
河津市工业信息化和科技局	34.11	34.11		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
河津市工业信息化和科技局	615.06	615.06				
河津市工业信息化和科技局	615.06	615.06				
2023年运城市科技研发资金(行财20023部门结转运财教[2023]81号)	60.00	60.00				
四个工业园区手续费	40.00	40.00				
河津市煜帛钙业有限公司拆除项目	500.00	500.00				
2023-2024年残疾人就业保障金8.79万元	8.79	8.79				
2024年赡养费6.2724万元	6.27	6.27				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市工业信息化和科技局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

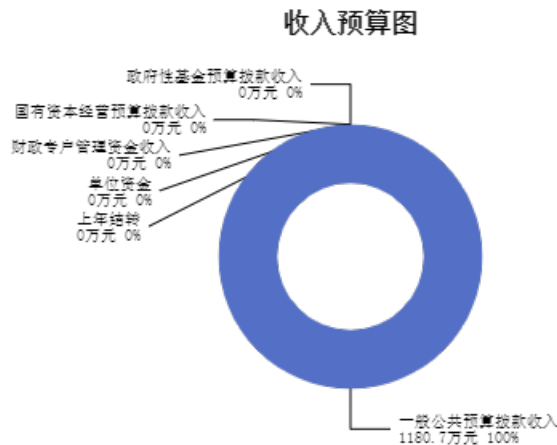
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市工业和信息化和科技局预算收入总计1,180.70万元，其中：本年收入1,180.70万元，上年结转0万元，比上年减少2583.45万元，下降68.63%，主要原因是预算调整，项目支出减少。；本年部门预算支出总计1,180.70万元，其中：本年预算安排1,180.70万元，上年结转0万元，比上年减少2583.45万元，下降68.63%，主要原因是预算调整，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度天津市工业和信息化和科技局预算收入1,180.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,180.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市工业和信息化和科技局支出预算1180.7万元，其中：基本支出565.64万元，占47.91%；项目支出615.06万元，占52.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市工业和信息化和科技局财政拨款收支总预算1,180.70万元。其中：一般公共预算拨款1,180.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,180.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出60.00万元、社会保障和就业支出53.03万元、卫生健康支出22.62万元、资源勘探工业信息等支出1,005.27万元、住房保障支出39.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

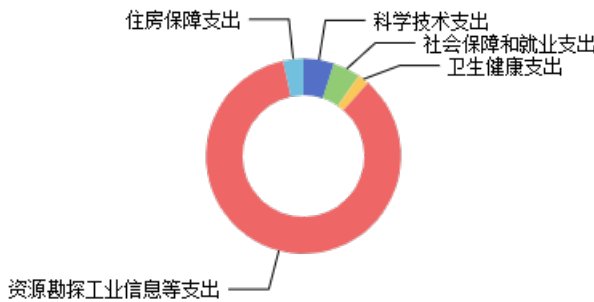
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度天津市工业和信息化和科技局一般公共预算当年支出1,180.70万元,比上年减少2583.45万元,下降68.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市工业和信息化和科技局一般公共预算当年支出1,180.70万元,主要用于以下方面:科学技术支出60.00万元,占5.08%;社会保障和就业支出53.03万元,占4.49%;卫生健康支出22.62万元,占1.92%;资源勘探工业信息等支出1,005.27万元,占85.14%;住房保障支出39.78万元,占3.37%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度天津市工业和信息化和科技局一般公共预算安排基本支出 3,030.24万元,其中:

人员经费 2,666.58万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

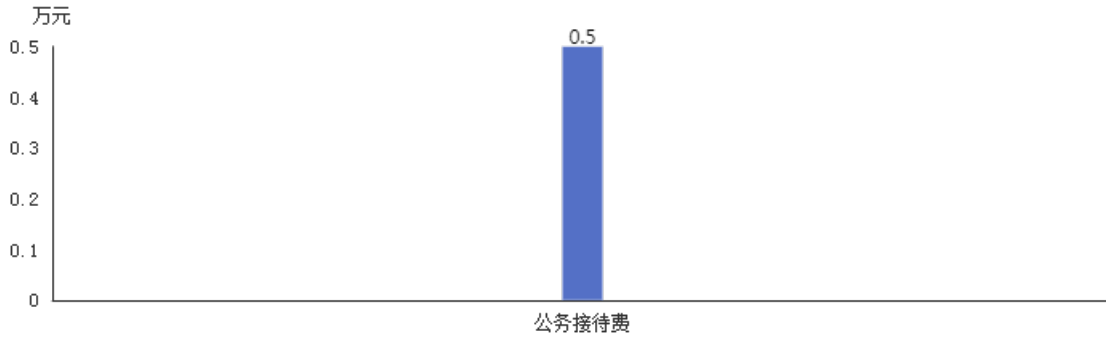
公用经费363.66万元,主要包括:邮电费、会议费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市工业和信息化和科技局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2023年减少 1.15万元,主要原因是公车2023年上缴财政。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少1.15万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算34.11万元，与2023年预算基本持平。

九、政府采购情况

2024年河津市工业信息化和科技局政府采购预算总额5.11万元。其中：政府采购货物预算2.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1180万元，其中基本支出565万元，项目支出615万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年河津市工业信息化和科技局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额615.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额500.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额615.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额500.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》				
(2024) 年度				
部门名称		天津市工业和信息化和科技局		
部门基本信息	内设职能部门	13个	下属预算单位	1
	核定的人员编制数	48	实际在职人员总数	48
	其中：在编人员数	48	其他人员数	0
	部门职能			
<p>一、贯彻执行国家工业和信息化、商务工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化、商务相关政策并组织实施。</p> <p>二、提出全市工业、商贸业高质量发展战略和政策、协调解决工业、商贸业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化、商务发展规划，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。</p> <p>三、制定并组织实施全市工业和信息化行业、商贸业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。</p> <p>四、监测分析工业、商贸业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济、商贸经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济、商贸经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。推进工业商贸领域现代物流发展的工作。</p> <p>五、提出工业和信息化、商务领域固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化、商务财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目的核准、备案。负责全市新型工业化产业、商贸业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。</p> <p>六、组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新型产业发展。</p> <p>七、负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责。办理天津市履行《禁止化学武器公约》有关事务。</p> <p>八、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题。</p>				
部门战略目标	提出工业和信息化、商务领域固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化、商务财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目的核准、备案。负责全市新型工业化产业、商贸业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	1180	合计	1180
	其中：财政拨款收入	1180	其中：基本支出	565
	财政专户管理资金收入		项目支出	615
	单位资金收入		其中：本级安排	615
			转移支付	
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提出商务领域固定资产投资规模和方向，负责商务财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责全市商贸业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作		支持电子商务发展，用好乡村e镇平台，开展农村电商专题培训，推动电子商务发展	
	组织实施高新技术产业的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业和		支持技术工艺突破。征集2024年度科技计划项目，并组织实施	
年度绩效目标	制定并组织实施全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作		支持莫底沟生态环境治理，完成天津市煜帛钙业有限公司拆除，改善莫底沟生态环境；完善工业园区各项手续，为企业发展和项目建设提供坚实保障。	
	<p>1、工信领域重点以重点产业链培育、专业特色小镇建设为抓手，加快传统产业转型升级，新兴产业发展壮大。完成琉璃灰陶、铝基新材料、樊家庄、百底四个工业园区手续。</p> <p>2、科技领域重点以“111”“1331”“136”创新工程为抓手，加快科技创新平台建设、关键核心技术突破，汇聚转型发展科技力量。</p> <p>3、商务领域重点以县域商业体系、电商e镇建设为抓手，进一步发展现代商贸业，扩大内需激发消费。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	拆除企业数量	1个	
			上级政策落实情况	100%	
			制度方案制定情况	100%	
			完成评估报告数量	2项	
		质量指标	政府采购合规率	100%	
			绩效管理制度健全性	健全	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
			资产管理规范性	规范	
			制度执行有效性	有效	
			三公经费控制率	100%	
			评估报告准确性	100%	
			拆除款发放准确率	100%	
		时效指标	拆除款发放时间	2024年12月	
			评估报告完成时间	2024年12月	
		成本指标	基本支出成本	565万元	
			项目支出成本	615万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		企业发展和项目建设	保障	
			莫底沟生态环境	改善	
			企业自主创新能力	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	
			人才队伍建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		
		单位工作人员满意度	≥90%		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河津市煜帛钙业有限公司拆除项目						
主管部门及代码		018-河津市工业和信息化和科技局		实施单位		河津市工业和信息化和科技局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步做好莫底沟生态环境治理,坚决贯彻落实省委、运城市委主要领导批示精神,巩固提升莫底沟生态环境保护治理成效,对河津市煜帛钙业有限公司进行拆除。企业资产评估值2774万元,本次申请补贴资金500万元。						
立项依据		中共河津市委、河津市人民政府关于印发《河津市莫底沟生态环境治理巩固提升工作方案》的通知及市政府第(29)次常务会议						
项目设立必要性		持续改善莫底沟生态环境,真正实现“一泓清水入黄河”。						
保证项目实施的制度、措施		河津市工业和信息化和科技局财务制度						
项目实施计划		签署拆除协议,并对残余价值进行公开拍卖。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为进一步做好莫底沟生态环境治理,坚决贯彻落实省委、运城市委主要领导批示精神,巩固提升莫底沟生态环境保护治理成效,持续改善莫底沟生态环境,实现“一泓清水入黄河”。		为进一步做好莫底沟生态环境治理,坚决贯彻落实省委、运城市委主要领导批示精神,巩固提升莫底沟生态环境保护治理成效,持续改善莫底沟生态环境,实现“一泓清水入黄河”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	拆除企业数量	1个	数量指标	拆除企业数量	1个	
		质量指标	拆除款发放准确率	100%	质量指标	拆除款发放准确	100%	
		时效指标	拆除款发放时间	2024年12月	时效指标	拆除款发放时间	2024年12月	
		成本指标	拆除资金	≥500万元	成本指标	拆除资金	≥500万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	莫底沟生态环境	持续改善	社会效益指标	莫底沟生态环境	持续改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240229110851		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个工业园区手续费					
主管部门及代码		018-河津市工业和信息化和科技局		实施单位		河津市工业和信息化和科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据市政府第13次常务会议安排,由市工科局牵头,完善琉璃灰陶、铝基新材料、樊家庄和百底四个工业园区的环评、安全风险评价、水资源评估和土地等相关手续358.2万元。灰陶琉璃环评87.5万元,四个工业园区的环评环评费40.5万元,四个工业园区的安全风险评估和土地等00万元。环评按照7项环评环评费						
立项依据	市政府第13次常务会议根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》(运发改工业发〔2021〕167号)和《关于开展我市沿黄重点地区各类工业园区整改规范工作的通知》(运发改工业发〔2021〕156号)要求,推进樊家庄工业园、龙门琉璃灰陶文化产业园、铝基新材						
项目设立必要性	尽快完善四个工业园区的环评和水评,为企业发展和项目建设提供坚实保障。全力推动琉璃灰陶产业转型升级、绿色发展。						
保证项目实施的制度、措施	由市工科局牵头,自然资源局、环保、应急、水利等部门配合,完善四个工业园区的环评和水评。制定出台《河津市灰陶琉璃产业发展指导意见》推进灰陶琉璃产业发展						
项目实施计划	1、编写方案。2、收集资料。3实地检测。4、环境影响评估。5、环境影响减缓对策措施。6、报告送审并取得生态环境主管部门审查意见。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	尽快完善四个工业园区的环评和水评,为企业发展和项目建设提供坚实保障。全力推动琉璃灰陶产业转型升级、绿色发展。			尽快完善四个工业园区的环评和水评,为企业发展和项目建设提供坚实保障。全力推动琉璃灰陶产业转型升级、绿色发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥2项	数量指标	评估报告数量	≥2项
		质量指标	评估报告准确性	100%	质量指标	评估报告准确性	100%
		时效指标	评估报告完成时间	2024年12月	时效指标	评估报告完成时	2024年12月
		成本指标	完成评估报告资金	≥40万元	成本指标	完成评估报告资	≥40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业发展和项目建设	保障	社会效益指标	企业发展和项目	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229110225	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年运城市科技研发资金(行财20023部门结转运财教[2023]81号)							
主管部门及代码		018-河津市工业和信息化和科技局		实施单位		河津市工业和信息化和科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		600,000		市县(区)财政资		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		科学技术研究与开发专项资金是市财政为支持科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进河津市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。							
立项依据		《运城市科研项目和科技活动经费管理办法(试行)》(运政办发〔2018〕7号)等有关规定。							
项目设立必要性		通过实施市级科技项目,引导企业增加研发投入,支持开展科学研究和成果转化工作,深入推动实施创新驱动和人才强市战略,增强全市科技创新能力和水平。市科技研发资金主要用于产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散及“111”工程实施关键核心共性技术研发。							
保证项目实施的制度、措施		《运城市科研项目和科技活动经费管理办法(试行)》(运政办发〔2018〕7号)等有关规定。							
项目实施计划		运城市工业科技计划项目、现代农业与社会发展科技计划项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施市级科技项目,引导企业增加研发投入,支持开展科学研究和成果转化工作,深入推动实施创新驱动和人才强市战略,增强全市科技创新能力和水平。市科技研发资金主要用于产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散及“111”工程实施关键核心共性技术研发。				通过实施市级科技项目,引导企业增加研发投入,支持开展科学研究和成果转化工作,深入推动实施创新驱动和人才强市战略,增强全市科技创新能力和水平。市科技研发资金主要用于产业技术研			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	5个	数量指标	补助企业数量	5个		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	质量指标	补助资金发放准	100%		
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月	时效指标	补助资金发放时	2024年12月		
		成本指标	工业项目发放资金	≤50万元	成本指标	工业项目发放资	≤50万元		
	现代农业项目发放资金		≤10万元	现代农业项目发		≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	企业科技技术	提升	社会效益指标	企业科技技术	提升		
		生态效益指标	节约能耗	降低	生态效益指标	节约能耗	降低		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240229105111					

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年残疾人就业保障金8.79万元							
主管部门及代码		018-天津市工业和信息化和科技局		实施单位		天津市工业和信息化和科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		87,862.7		年度资金总额:		87,862.7	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		87,862.7		市县(区)财政资金		87,862.7	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据税务要求,凡安排残疾人就业比例未达到从业人员总数1.5%的机关、团体、事业单位和条线垂直单位,均应依法缴纳残疾人就业保障金							
立项依据		山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法							
项目设立必要性		规范我省残疾人就业保障金征收使用管理,促进残疾人就业							
保证项目实施的制度、措施		天津市工业和信息化和科技局财务制度							
项目实施计划		2024年9月30日前申报并缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范我省残疾人就业保障金征收使用管理,促进残疾人就业。				规范我省残疾人就业保障金征收使用管理,促进残疾人就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	≥48人	数量指标	缴纳残保金人数	≥48人		
		质量指标	残保金缴纳足额率	100%	质量指标	残保金缴纳足额率	100%		
		时效指标	残保金缴纳时间	2024年	时效指标	残保金缴纳时间	2024年		
		成本指标	缴纳残保金金额	≥87862.7元	成本指标	缴纳残保金金额	≥87862.7元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进	社会效益指标	促进残疾人就业	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全长效机制	完善	可持续影响指标	建立健全长效机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240227153407				

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年赡养老费6.2724万元					
主管部门及代码	018-天津市工业和信息化和科技局	实施单位	天津市工业和信息化和科技局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	62,724	年度资金总额:	62,724			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	62,724	市县(区)财政资金	62,724			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	国家机关、事业单位工作人员死亡后, 遗属生活有困难的, 由死者生前所在单位, 根据困难情况给予补助, 根据我单位遗属人员实际情况, 申请补助资金6.2724万元						
立项依据	《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》						
项目设立必要性	为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属日常生活, 缓解遗属生活所产生的经济压力。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》中所规定的遗属待遇标准发放遗属补助金, 按照相关规定要求领取补助金所需条件。						
项目实施计划	前期严格按照政策规定标准计算每人发放的补助金额, 资金下达后及时发放遗属补助, 保障遗属的日常生活。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属日常生活, 缓解遗属生活所产生的经济压力。			为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属日常生活, 缓解遗属生活所产生的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助的遗属人数	≥7人	数量指标	补助的遗属人数	≥7人
		质量指标	遗属补助发放规范率	100%	质量指标	遗属补助发放规范率	100%
			时效指标	遗属补助发放方式	按月发放	时效指标	遗属补助发放及时性
		遗属补助发放及时性		及时	遗属补助发放及时性		及时
	成本指标	遗属补助金额	6.2724万元	成本指标	遗属补助金额	6.2724万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240227154553			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市工业信息化和科技局共有公务用车编制0辆，实有00辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市工业信息化和科技局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市工业信息化和科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市工业信息化和科技局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。