

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
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.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	49
七、国有资产信息 .....	50
八、名词解释 .....	50
九、其他需要说明的事项 .....	51

## 部门预算收支总表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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	1476.29	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	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	440.00
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	1036.29
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	

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1476.29</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1476.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1476.29</b>

## 部门预算收入总表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>1476.29</b>	<b>1476.29</b>							
2	210	卫生健康支出	440.00	440.00	440.00							
3	21004	公共卫生	440.00	440.00	440.00							
4	2100409	重大公共卫生服务	440.00	440.00	440.00							
5	215	资源勘探工业信息等支出	1036.29	1036.29	1036.29							
6	21505	工业和信息产业监管	1036.29	1036.29	1036.29							
7	2150501	行政运行	916.29	916.29	916.29							
8	2150502	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00							

## 部门预算支出总表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>891.29</b>	<b>585.00</b>			
2	210	卫生健康支出	440.00		440.00			
3	21004	公共卫生	440.00		440.00			
4	2100409	重大公共卫生服务	440.00		440.00			
5	215	资源勘探工业信息等支出	1036.29	891.29	145.00			
6	21505	工业和信息产业监管	1036.29	891.29	145.00			
7	2150501	行政运行	916.29	891.29	25.00			
8	2150502	一般行政管理事务	120.00		120.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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	1476.29	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				
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	440.00	440.00		
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				

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1036.29	1036.29		
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				
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				

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>1476.29</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1476.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1476.29</b>	<b>1476.29</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1476.29</b>	<b>891.29</b>	<b>585.00</b>
2	210	卫生健康支出	440.00		440.00
3	21004	公共卫生	440.00		440.00
4	2100409	重大公共卫生服务	440.00		440.00
5	215	资源勘探工业信息 等支出	1036.29	891.29	145.00
6	21505	工业和信息产业 监管	1036.29	891.29	145.00
7	2150501	行政运行	916.29	891.29	25.00
8	2150502	一般行政管理事 务	120.00		120.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>891.29</b>	<b>777.56</b>	<b>113.73</b>
2	301	工资福利支出	443.35	443.35	
3	30101	基本工资	122.92	122.92	
4	30102	津贴补贴	122.12	122.12	
5	30103	奖金	13.94	13.94	
6	30107	绩效工资	13.70	13.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
9	30112	其他社会保障缴费	62.84	62.84	
10	30113	住房公积金	37.14	37.14	
11	302	商品和服务支出	113.73		113.73
12	30201	办公费	27.50		27.50
13	30207	邮电费	18.06		18.06
14	30208	取暖费	3.60		3.60
15	30216	培训费	4.41		4.41
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	3.53		3.53

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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
18	30229	福利费	4.60		4.60
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	27.26		27.26
21	30299	其他商品和服务支出	18.27		18.27
22	303	对个人和家庭的补助	334.21	334.21	
23	30301	离休费	14.11	14.11	
24	30302	退休费	229.51	229.51	
25	30305	生活补助	2.19	2.19	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	88.40	88.40	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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

501 邢台市工业和信息化局

预算年度：2022

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	<b>合计</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
2	“三公”经费小计	8	8		
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	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 邢台市工业和信息化局 2022 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，现将邢台市工业和信息化局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### （一）部门职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、省和市财政性建设资金安排的意见。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、开展工业、中小企业的对外合作与交流。

11、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

12、承担盐业行业管理工作。

13、负责市国防工业有关工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

邢台市工业和信息化局为财政拨款行政单位，共设置 10 个内部机构，具体设置如下：办公室、政策法规科、机关党委、规划科、中小企业科、运行监测协调科、科技与节能综合利用科、原材料与消费品工业科、装备工业科、信息产业与两化融合科。

### 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
邢台市工业和信息化局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。邢台市工业和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。2022年预算收入1476.29万元，其中：一般公共预算收入1476.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 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，反映邢台市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1476.29万元，其中基本支出891.29万元，包括人员经费777.56万元和日常公用经费113.73万元；项目支出585万元，主要为物保组防疫物资采购经费、工业转型（技改）工作经费、中小企业发展专项经费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1476.29万元，较2021年预算增加574.32万元，其中：基本支出增加79.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加495万元，主要为物保组防疫物资采购款项目增加所致。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局财政拨款人员经费777.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位缴纳的社会保险、职工取暖费；公用经费113.73万元，主要包括办公费、公车运行维护费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公务通讯补贴、办公取暖费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，比2021年预算增加0.5万元。其中：公务用车购置及运维费预算数6万元，与上年度持平；公务接待费预算数2万元，较上年预算增加0.5万元，主要是因为今年增加了产业链项目；2022年未安排因公出国经费，与上年度持平。

#### 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

2022年我局将深入落实省市决策部署，完全准确全面理解和贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照市委“一三五十”总体思路，牢固树立“保五拼三争第一”的争先意识，紧紧围绕工业经济高质量赶超发展主线，坚定工业强市、制造强市、产业兴市，强机制、深服务、抓培育、促发展，以服务企业为抓手、以亩均改革为动力、以产业链发展为突破、以项目建设为根基、以信息化手段为引擎、以绿色低碳发展为引领，推动工信领域各项工作跨上新台阶。

##### （二）分项绩效目标

##### 1. 以服务企业为抓手，壮大全市工业经济总量

**绩效目标：**围绕2022年规上工业增加值增速高于全省平均水平的目标，按照“保五争三拼第一”的要求，建立落实“123”工作计划，即围绕工业经济运行主线，发挥两个平台作用，实施好三

项机制。

**绩效指标：**一是坚守运行主线。按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度上台阶、四季度结硬仗”的任务要求，紧盯规上工业增加值、工业投资、技改投资主要指标，实行“每周调度、半月例会、逐月通报、定期约谈”，压实县（市、区）主体责任，确保实现目标任务。二是发挥两个平台作用。健全工业运行监测平台体系，拓展运行分析的维度、深度、广度，加大预测预警工作力度，提高运行分析实效性、精准性；利用好省政企服务平台，通过线上、线下对接服务企业，提升服务效能和营商环境水平。三是实施三项机制。落实好局机关科级以上干部联系县（市、区）、重点企业机制，持续实施周走访、周调度，组织开展“千企帮扶”、“问题大协调”等专项行动；实施规上工业企业梯度培育机制，动态建立重点企业培育库，逐企建档立卡，实行靶向培育，强化跟踪服务，落实奖励政策，实现应统尽统；研究综合考评机制，探索建立工业运行评价指标体系，制定奖励政策，引导县（市、区）政府切实推进工业经济高质量赶超发展。

## 2. 以亩均改革为动力，全面提升产业发展质量效益

**绩效目标：**优化“亩产效益”评价工作机制，从亩均税收、亩均产值、单位能耗产值、研发投入比等多方面进行综合评价。培树领跑者先进示范典型，全面提升智能化、信息化、绿色化发展水平，确保全市亩均税收增速15%以上。

**绩效指标：**一是深化差异化管理。严格落实差别化政策，优化资源要素配置，对评价A类企

业，重点保障要素需求，对末档企业严格运用法律法规和产业政策，实现优胜劣汰；加快“低产田”处置和再开发力度，促进结构优化、效益提升。二是深化“三覆盖”工程。全面落实“三覆盖”各项工作措施，对各县（市、区）创建工作开展指导帮扶，确保到2022年底实现规上工业企业两化融合、企业上云、绿色工厂全覆盖。三是实施创新发展工程。实施工业企业研发机构提档升级行动，采取宣传引导、培训辅导、专家指导、示范带动等措施，培育一批省市级企业研发机构。开展工业设计与制造业深度融合系列活动，围绕我市羊绒、食品等特色产业和重点产业链需求，开展“工业设计进产业、进企业”系列活动，实现设计引智，活动聚才，全面提升我市工业产品附加值。四是实施品牌增值工程。推动纺织服装、食品医药、体育用品等消费品行业积极增品种、提品质、创品牌，提升乳制品加工能力，提升医药企业创新研发能力，推动服装行业走时尚化、智能化发展之路，着力提高消费品有效供给能力和水平。

### 3. 以产业链发展为突破，加速提升产业现代化发展水平

**绩效目标：**实施分链条推进机制，实施专精特新梯度培育计划，实施推动企业上市“蝶变计划”，实施企业家素质提升计划。

**绩效指标：**一是按照《邢台市支持制造业重点产业链高质量发展实施意见》，聚焦高端化、绿色化、智能化主攻方向，制定25条重点产业链条高质量发展分方案，从金融、品牌、设计、人才、营销、技术、科研等11个方面，推动重点产业链扩规提质。制定我市特色产业提质升级工作方案，

通过“六提升两优化”提质升级行动，推动产业集群创新发展。**二是**加大省级“专精特新”中小企业培育力度，引导企业向专精特新“小巨人”方向发展，按照“入库培育、择优认定、选拔示范、打造小巨人”的梯度培育模式，培树一批省级“专精特新”中小企业和示范企业、打造专精特新“小巨人”企业，全年培育“专精特新”中小企业60家。开展单项冠军企业培育行动，争创一批省级单项冠军企业（产品）。**三是**建立健全工作机制，全面摸底调查，对“专精特新”中小企业、特色产业龙头企业和重点产业链企业等全面调研摸排，聚焦企业上市融资前期培育，大力实施“蝶变计划”，以更加精准、高效的服务举措，帮助企业解决实际问题，把握企业发展黄金期，借助资本力量助力企业高质量发展。**四是**组织中小企业经营管理者赴清华大学、浙江大学等一流大学系统培训，组织开展“百场万家”公益服务活动，帮助企业理清思路、开拓视野、提升水平。

#### 4. 以项目建设为根基，打造高质量发展源头活水

**绩效目标：**强化项目为王理念，树牢抓大项目、大抓项目的路径，重点关注规模和结构、速度和质量，通过转型升级、改造提升、壮大产业，提高工业投资占全社会固定资产投资比重。

**绩效指标：****一是**强化重点项目建设。以加快省重点工业项目建设为突破口，重点抓好总投资130亿元的邢钢转型升级搬迁改造项目、总投资48亿元的中钢邢机搬迁改造产业升级项目、总投资35亿元的长征汽车新能源商用车项目等一批重大项目。**二是**滚动实施“百项技改”工程。鼓励既有工业企业实施零占地技改提升项目，围绕高端化、智能化、绿色化、服务化发展方向，以改工艺、

改装备、改产品和改管理为重点，推动企业稳产增产扩产、延链强链补链。三是建立健全项目推进机制。实施项目包联全覆盖，实行项目清单、进度清单、问题清单、责任清单“四个清单”管理，及时解决困难问题，以项目建设推动产业质效升级。

#### 5. 以信息化手段为引擎，推动制造业数字化转型。

**绩效目标：**实施电子信息产业重点攻坚行动，实施工业互联网创新发展工程，提升企业智能制造水平。

**绩效指标：**一是实施一批电子信息产业项目，重点加快推动赛特斯电子信息产业园项目、天达晶阳碳化硅单晶体项目、时代电子智慧健康养老等一批数字产业化重点项目建设。进一步壮大数字经济，支持盛世博业、心神科技信息消费体验中心建设，2022年电子信息产业营收同比增长10%以上。积极筹备参加2022中国国际数字经济博览会，提早谋划我市数字经济亮点企业和特色产品，广泛征集互动性高、体验性强的实物产品参展，确保突出邢台特色、体现邢台水平。二是培育“互联网+制造业”新模式、新业态、新应用，重点培育一批工业互联网创新发展重点项目，实施一批产业数字化项目，提升工业互联网安全保障能力，构建工控系统信息安全应急预案体系。三是鼓励企业开展智能制造集成商和标杆企业建设及智能制造示范企业和智能制造优秀场景的培育，引导企业研发申报省级首台（套）重大技术装备产品。

#### 6. 以绿色低碳发展为引领，全面加强行业管理

**绩效目标：**实施工业低碳和绿色制造工程。持续推进工业企业“四个一批”计划。加大行业管理工作力度。

**绩效指标：**一是抓好工业企业“双碳”工作，推进工业绿色制造体系建设，创建一批节水型企业，加大对工业“三代”工作督导力度，督促相关县（市、区）政府和企业加快进度。二是加强督导调度，压实工作责任，细化目标措施、明确时间节点，高质量推进“四个一批”工作按计划实施。积极推动化工园区和化工重点监控点认定工作，指导化工行业规范化发展。三是加大新能源汽车推广应用，做好铸造产能认定等相关工作。严格执行产能置换政策，鼓励水泥、玻璃企业开展行业规范化管理。全面落实水泥熟料企业、钢铁企业错峰生产政策，推动两个行业减污降碳协同增效，促进高质量发展，助力改善区域环境空气质量。

### （三）工作保障措施

#### 1. 加强组织领导，做好绩效运行监控

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由单位主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各科长为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，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。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确科室预算绩效管理职责。根据预算绩效领导小组指示，各科室配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，

确保财务与业务工作紧密衔接。各科室按规定对申请新增市级重大政策、重大专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

## 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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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

本部门职工业务素质，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、安全生产办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于开展民爆行业安全生产工作日常，包括安全生产检查，专家评审，安全生产宣传以及日常办公支出，确保我市民爆行业全年安全无事故		
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	参展次数安全生产检查次数	开展民爆行业安全生产检查次数	≥2 次	《河北省国防科技工业局关于做好 2016 年上半年全省民爆行业安全生产考核工作的通知》（冀军工爆字[2016]166 号）
	质量指标	民爆行业安全生产率	确保我市民爆行业全年安全无事故	100 %	《河北省国防科技工业局关于做好 2016 年上半年全省民爆行业安全生产考核工作的通知》（冀军工爆字[2016]166 号）
	时效指标	资金拨付及时率	资金支出拨付及时率	≥95 %	《河北省国防科技工业局关于做好 2016 年上半年全省民爆行业安全生产考核工作的通知》（冀军工爆字[2016]166 号）
	成本指标	专家评审人均成本	根据评审需要，聘请相应之称的专家，按照财政部门确定的标准发放	≤1500 人/天	《河北省国防科技工业局关于做好 2016 年上半年全省民爆行业安全

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
					生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)
效益指标	经济效益指标	民爆行业安全生产率	确保我市民爆行业全年 安全无事故	100 %	《河北省国防科技工业 局关于做好 2016 年上 半年全省民爆行业安全 生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)
	社会效益指标	民爆行业安全生产率	确保我市民爆行业全年 安全无事故	100 %	《河北省国防科技工业 局关于做好 2016 年上 半年全省民爆行业安全 生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《河北省国防科技工业 局关于做好 2016 年上 半年全省民爆行业安全 生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)
	可持续影响指标	民爆行业安全持续	确保民爆行业安全持续 发展	≥95 %	《河北省国防科技工业 局关于做好 2016 年上 半年全省民爆行业安全

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
					生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽查企业数/企业数 *100%	≥90%	《河北省国防科技工业局关于做好2016年上半年全省民爆行业安全生产考核工作的通知》 (冀军工爆字 [2016]166号)

## 2、工业转型升级（技改）工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	实施百项技改工程 购买工业设计服务个数 工业设计创新成果转化 个数 市级工业设计创新中心 个数 产业集群数量 首台套重大技术产品数 组织企业参加省召开互 联网+制造业相关培训 次数 督导推进工业互联网平 台和互联网+制造业项 目建设次数 规模以上工业企业“两 化”融合、企业“上 云”、绿色工厂覆盖率 规上工业增加值增速 工作完成时限 差旅费成本 购买工业设计服务个数 增长率	2022年我市实施百项 技改工程项目数量	≥80个	邢台市人民政府《关于 加快推进工业转型升级 建设现代化工业体系的 实施意见》

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
		工业设计创新成果转化 个数增长率 县域特色产业集群营业收入超百亿元数量 制造业工业企业研发机构占比 受益对象满意度			
	数量指标	购买工业设计服务个数	制造业企业与工业设计机构签订工业设计业务购买合同书。	≥5 个	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	数量指标	工业设计创新成果转化 个数 市级工业设计创新中心 个数 产业集群数量 首台套重大技术产品数	基于新产品、新技术、新工艺、新材料的工业设计创新成果转化应用推广。	≥5 个	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	数量指标	市级工业设计创新中心 个数	建成并通过省验收	≥6 个	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	数量指标	产业集群数量	2022 年培育主营业务超百亿产业集群数量	≥15 个	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的

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
					实施意见》
	数量指标	首台套重大技术产品数	2022年首台套重大技术产品数	≥10个	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	数量指标	组织企业参加省召开互联网+制造业相关培训次数 动员企业积极参加了互联网+制造业、两化融合相关培训。企业通过培训，提高了认识，普及信息化知识。	动员企业积极参加了互联网+制造业、两化融合相关培训。企业通过培训，提高了认识，普及信息化知识。	≥3次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	数量指标	督导推进工业互联网平台和互联网+制造业项目建设次数	推进工业互联网平台和互联网+制造业项目建设	≥3次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	质量指标	规模以上工业企业“两化”融合、企业“上云”、绿色工厂覆盖率	规模以上工业企业“两化”融合、企业“上云”、绿色工厂覆盖率	100%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	质量指标	规上工业增加值增速	规上工业增加值保持平稳增长	≥6%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

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
	时效指标	工作完成时限	各项任务指标完成时限	2022 年底	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	成本指标	差旅费成本	工作活动产生的差旅费按照每人每天不超过180 元	≤180 人/天	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
效益指标	经济效益指标	购买工业设计服务个数增长率	购买工业设计服务个数较上年增长情况	≥5 %	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	社会效益指标	工业设计创新成果转化个数增长率	工业设计创新成果转化个数增长情况	≥5 %	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	生态效益指标	县域特色产业集群营业收入超百亿元数量	县域特色产业集群营业收入超百亿元数量	≥15 家	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
	可持续影响指标	制造业工业企业研发机构占比	制造业工业企业研发机构/制造企业数	≥34 %	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 %	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

### 3、机关网络维护经费绩效目标表

绩效目标			1.用于单位政务网络建设，保障网络安全信息畅通，开展网络安全检查，购买网络安全云防护，保障单位网络运行顺畅		
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	政务信息公开数量	2022 年单位政务信息公开数量	≥80 条	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
	质量指标	网络安全运行率	2022 年政务网站安全运行天数/全年天数*100%	100 %	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥2 次	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
	成本指标	网络安全维护成本	每月支付网络安全运行维护费用	≤5000 元/月	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
效益指标	经济效益指标	网络安全运行率	2022 年政务网站安全运行天数/全年天数*100%	100 %	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
	社会效益指标	网络安全运行率	2022 年政务网站安全运行天数/全年天数*100%	100 %	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1 号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	受益人群满意度	单位网络使用受益人群满意度	≥95 %	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文

#### 4、禁化武办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对我市监控化学品生产企业开展日常监管；用于禁化武办公室日常办公和进行禁化武履约宣传以及企业日常宣布管理工作；		
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	开展集中检查次数	2022 年对危化品企业开展集中检查次数	≥2 次	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行〈禁止化学武器公约〉工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》
	质量指标	按规定宣布率	企业按规定进行宣布工作	≥100 %	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行〈禁止化学武器公约〉工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》
	时效指标	工作年底完成率	2022 年底年度工作完成率	≥100 %	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领

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
					导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行<禁止化学武器公约>工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》
	成本指标	宣传资料单位平均成本	宣传手册、宣传单、条幅等	≤18 元/份	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行<禁止化学武器公约>工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》
效益指标	社会效益指标	企业安全运行率	严格履行禁化武公约，在规定时间内生产产品,促进企业持续健康安全运行	≥100 %	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行<禁止化学武器公约>工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》

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
	可持续影响指标	企业安全运行率	严格履行禁化武公约， 在规定时间内生产产品,促进 企业持续健康安全运行	≥100 %	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行〈禁止化学武器公约〉工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥90 %	《河北省人民政府办公厅关于成立市（地）履行禁止化学武器公约领导小组及办公室的通知》，《关于进一步加强各市履行〈禁止化学武器公约〉工作机构建设和保障禁化武履约工作经费的函》

## 5、亩均论英雄专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升工业企业亩均税收水平，开展企业帮扶活动，提高规模以上工业企业两化融合、企业上云、绿色工厂覆盖率，提升企业科技创新能力，创建一批“专精特新”企业，加快工业转型升级步伐。		
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	参评企业数量	参评工业企业数量	5000 家	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	数量指标	新增规上两化融合企业上云数量	推进规上两化融合企业上云工作，提升企业信息化水平。	≥500 家	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	数量指标	新增专精特新企业数量	2022 年新增“专精特新”企业数量	≥60 家	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	质量指标	提高规模以上工业企业两化融合、企业上云覆盖率	规模以上工业企业两化融合、企业上云	100 %	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	时效指标	工作年底完成率	2022 年底年度工作完成率	100 %	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	成本指标	差旅费人均成本	工作活动产生的差旅费按照每人每天不超过 180 元	≥180 元/人	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
效益指标	经济效益指标	工业企业亩均税收	工业企业亩均税收增长	≥15 %	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	社会效益指标	企业信息化水平	提升企业整体信息化水平	好于去年	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
	生态效益指标	绿色生产	绿色工厂覆盖率	好于去年	《中共邢台市委 2022 年工作要点》

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
					年工作要点》
	可持续影响指标	提升企业竞争力	提高实施企业信息化建设，提升企业可持续性发展。	好于去年	《中共邢台市委 2022 年工作要点》
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	≥90 %	《中共邢台市委 2022 年工作要点》

## 6、物保组防疫物资采购款绩效目标表

绩效目标			1.满足市人民医院皇寺院区建设，通过采购医疗设备和信息化设备，满足救治新冠肺炎患者所需，提高院区整体救治能力，为全市疫情防控工作打下基础。		
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	医疗设备采购数量	满足医院的救治所需	≥30 个	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	质量指标	产品合格率	符合医院标准和要求	100 %	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	时效指标	设备交付时间	在 2022 年 6 月底前完成交付	6 月底前	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	成本指标	低于预算价格	采用询价方式进行采购	≤440 万元	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
效益指标	经济效益指标	节电率	节约用电，满足皇寺院区建设需要	≥1 度	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	社会效益指标	救治人数	救治新冠肺炎患者人数	≥30 人	市领导在市财政局关于

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
					拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	生态效益指标	无害化处理率	采购设备使用电力作为能源情况	100 %	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
	可持续影响指标	保修期	设备保修期限	≥1 年	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	人民医院皇寺院区对采购工作满意度	100 %	市领导在市财政局关于拨付市人民医院皇寺院区配置设备所需资金的请示上的批示

## 7、新址机房和视频会议室等改造费绩效目标表

绩效目标			1.用于对新办公地址机房和视频会议室等场所改造支出，满足单位网络运行和介入是视频会议及其他日常办公要求。		
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	改造数量	机房会议室等办公场所改造数量	≥4 个	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
	质量指标	改造合格率	机房视频会议室等场所改造合格率	≥95 %	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
	时效指标	工作完成及时率	2022 年底年度工作完成率	≥90 %	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
	成本指标	项目成本	完成工作所需资金	≤25 万元	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
效益指标	经济效益指标	机关工作正常运转率	机关工作正常运转率	≥90 %	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
	社会效益指标	综合事务管理工作完成	综合事务管理工作完成	≥95 %	市政府关于对《邢台市

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
		率	率		工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 %	市政府关于对《邢台市工业和信息化局关于申请相关费用的请示》的批示

## 8、重点产业链专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	新增“专精特新”企业数	年度新增“专精特新”企业数	≥60个	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
	数量指标	实施市级重点技术改造项目数	年度实施市级重点技术改造项目数	≥100个	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
	质量指标	实现规模以上工业企业“两化”融合、企业“上云”、绿色工厂覆盖率	规模以上工业企业“两化”融合、企业“上云”、绿色工厂覆盖率	≥100%	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
	时效指标	完成2022年既定目标	2022年年底完成	2022年底	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
	成本指标	差旅费人均成本	工作活动产生的差旅费按照每人每天不超过180元	≤180人/天	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
效益指标	社会效益指标	规模以上工业企业增加值	规模以上工业企业增加值	≥6%	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链

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
					高质量发展的实施意见》
	生态效益指标	绿色低碳	单位规模以上工业增加值能耗、用水量	进一步降低	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升企业核心竞争力	提升企业可持续发展。	好于去年水平	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》
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	≥90%	《邢台市人民政府关于支持制造业重点产业链高质量发展的实施意见》

## 六、政府采购预算情况

2022年，邢台市工业和信息化局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

501 邢台市工业和信息化局

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）							2022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	

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

邢台市工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 374.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

501 邢台市工业和信息化局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		374.03
1、房屋		174
2、车辆（台、辆）	3	53.7
3、通用设备		
4、其他固定资产		146.33

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。