河北省工业和信息化厅所属单位2023年单位预算信息公开

一、河北省工业和信息化厅本级收支预算.....3
二、河北省工业和信息化发展研究院收支预算.....98
三、河北省中小企业发展促进中心收支预算.....127
四、河北省工业和信息化信息宣传中心收支预算.....154
五、河北省张家口无线电监督执法局收支预算.....176
六、河北省承德无线电监督执法局收支预算.....206
七、河北省沧州无线电监督执法局收支预算.....243
八、河北省衡水无线电监督执法局收支预算.....274
九、河北省邢台无线电监督执法局收支预算.....304
十、河北省唐山无线电监督执法局收支预算.....338
十一、河北省秦皇岛无线电监督执法局收支预算.....376
十二、河北省石家庄无线电监督执法局收支预算.....417
十三、河北省廊坊无线电监督执法局收支预算.....448
十四、河北省保定无线电监督执法局收支预算.....485
十五、河北省邯郸无线电监督执法局收支预算.....524

十六、河北省无线电监测站收支预算..... 562
十七、河北省北戴河无线电监测站收支预算..... 589

一、河北省工业和信息化厅本级收支预算

单位预算收支总表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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	17572.72	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	1423.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.12
11			十一、节能环保支出	35.24
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	15660.89
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

350001 河北省工业和信息化厅本级 **预算年度：2023** **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
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	284.65
21			二十一、粮油物资储备支出	320.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**17572.72**	**本年支出合计**	**18020.31**
33	上年结转结余	447.59	年终结转结余	2400.00
34	**收入总计**	**18020.31**	**支出总计**	**20420.31**

单位预算收入总表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　**预算年度：2023**　　**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	18020.31	17572.72	17572.72							447.59
2	208	社会保障和就业支出	1423.41	1423.41	1423.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	1423.41	1423.41	1423.41							
4	2080501	行政单位离退休	911.90	911.90	911.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.01	341.01	341.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.50	170.50	170.50							
7	210	卫生健康支出	296.12	296.12	296.12							
8	21011	行政事业单位医疗	296.12	296.12	296.12							
9	2101101	行政单位医疗	296.12	296.12	296.12							
10	211	节能环保支出	35.24	35.24	35.24							
11	21110	能源节约利用	35.24	35.24	35.24							
12	2111001	能源节约利用	35.24	35.24	35.24							
13	215	资源勘探工业信息等支出	15660.89	15213.30	15213.30							447.59

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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
14	21505	工业和信息产业监管	14437.89	13990.30	13990.30							447.59
15	2150501	行政运行	3698.97	3698.97	3698.97							
16	2150502	一般行政管理事务	631.10	631.10	631.10							
17	2150508	无线电及信息通信监管	5811.59	5364.00	5364.00							447.59
18	2150517	产业发展	4296.23	4296.23	4296.23							
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	1223.00	1223.00	1223.00							
20	2150805	中小企业发展专项	1223.00	1223.00	1223.00							
21	221	住房保障支出	284.65	284.65	284.65							
22	22102	住房改革支出	284.65	284.65	284.65							
23	2210201	住房公积金	284.65	284.65	284.65							
24	222	粮油物资储备支出	320.00	320.00	320.00							
25	22205	重要商品储备	320.00	320.00	320.00							
26	2220508	医药储备	320.00	320.00	320.00							

单位预算支出总表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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**	**18020.31**	**5703.15**	**12317.16**			
2	208	社会保障和就业支出	1423.41	1423.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	1423.41	1423.41				
4	2080501	行政单位离退休	911.90	911.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.01	341.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.50	170.50				
7	210	卫生健康支出	296.12	296.12				
8	21011	行政事业单位医疗	296.12	296.12				
9	2101101	行政单位医疗	296.12	296.12				
10	211	节能环保支出	35.24		35.24			
11	21110	能源节约利用	35.24		35.24			
12	2111001	能源节约利用	35.24		35.24			
13	215	资源勘探工业信息等支出	15660.89	3698.97	11961.92			
14	21505	工业和信息产业监管	14437.89	3698.97	10738.92			
15	2150501	行政运行	3698.97	3698.97				
16	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10			
17	2150508	无线电及信息通信监管	5811.59		5811.59			
18	2150517	产业发展	4296.23		4296.23			

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	1223.00		1223.00			
20	2150805	中小企业发展专项	1223.00		1223.00			
21	221	住房保障支出	284.65	284.65				
22	22102	住房改革支出	284.65	284.65				
23	2210201	住房公积金	284.65	284.65				
24	222	粮油物资储备支出	320.00		320.00			
25	22205	重要商品储备	320.00		320.00			
26	2220508	医药储备	320.00		320.00			

单位预算财政拨款收支总表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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	17572.72	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	1423.41	1423.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.12	296.12		
11			十一、节能环保支出	35.24	35.24		
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	15660.89	15660.89		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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
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	284.65	284.65		
21			二十一、粮油物资储备支出	320.00	320.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**17572.72**	**本年支出合计**	**18020.31**	**18020.31**		
33	年初财政拨款结转和结余	447.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	447.59					
35	二、政府性基金预算拨款						

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18020.31	支出总计	18020.31	18020.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　**预算年度：2023**　　**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**	**18020.31**	**5703.15**	**12317.16**
2	208	社会保障和就业支出	1423.41	1423.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	1423.41	1423.41	
4	2080501	行政单位离退休	911.90	911.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.01	341.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.50	170.50	
7	210	卫生健康支出	296.12	296.12	
8	21011	行政事业单位医疗	296.12	296.12	
9	2101101	行政单位医疗	296.12	296.12	
10	211	节能环保支出	35.24		35.24
11	21110	能源节约利用	35.24		35.24
12	2111001	能源节约利用	35.24		35.24
13	215	资源勘探工业信息等支出	15660.89	3698.97	11961.92
14	21505	工业和信息产业监管	14437.89	3698.97	10738.92
15	2150501	行政运行	3698.97	3698.97	
16	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10
17	2150508	无线电及信息通信监管	5811.59		5811.59
18	2150517	产业发展	4296.23		4296.23

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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	21508	支持中小企业发展和管理支出	1223.00		1223.00
20	2150805	中小企业发展专项	1223.00		1223.00
21	221	住房保障支出	284.65	284.65	
22	22102	住房改革支出	284.65	284.65	
23	2210201	住房公积金	284.65	284.65	
24	222	粮油物资储备支出	320.00		320.00
25	22205	重要商品储备	320.00		320.00
26	2220508	医药储备	320.00		320.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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	5703.15	4638.60	1064.55
2	301	工资福利支出	3755.89	3755.89	
3	30101	基本工资	926.52	926.52	
4	30102	津贴补贴	755.38	755.38	
5	30103	奖金	840.77	840.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.01	341.01	
7	30109	职业年金缴费	170.50	170.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	129.76	129.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	166.36	166.36	
10	30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
11	30113	住房公积金	284.65	284.65	
12	30199	其他工资福利支出	132.89	132.89	
13	302	商品和服务支出	1044.64		1044.64
14	30201	办公费	140.00		140.00
15	30205	水费	8.90		8.90
16	30206	电费	23.06		23.06
17	30207	邮电费	99.36		99.36
18	30208	取暖费	21.56		21.56

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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	30209	物业管理费	152.00		152.00
20	30211	差旅费	31.84		31.84
21	30212	因公出国（境）费用	35.37		35.37
22	3021202	其他因公出国（境）费	35.37		35.37
23	30213	维修(护)费	46.90		46.90
24	30215	会议费	54.61		54.61
25	30216	培训费	49.07		49.07
26	30217	公务接待费	22.87		22.87
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	32.12		32.12
29	30229	福利费	24.31		24.31
30	30231	公务用车运行维护费	43.41		43.41
31	30239	其他交通费用	189.29		189.29
32	30299	其他商品和服务支出	64.97		64.97
33	303	对个人和家庭的补助	882.71	882.71	
34	30301	离休费	83.84	83.84	
35	30302	退休费	793.63	793.63	
36	30305	生活补助	3.22	3.22	
37	30309	奖励金	2.02	2.02	

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　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
38	310	资本性支出	19.91		19.91
39	31002	办公设备购置	19.91		19.91

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**485.65**	**485.65**		
2	一、因公出国（境）费	66.37	66.37		
3	二、公务用车购置及运维费	396.41	396.41		
4	其中：公务用车购置费	300.00	300.00		
5	公务用车运行维护费	96.41	96.41		
6	三、公务接待费	22.87	22.87		

河北省工业和信息化厅本级2023年单位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，现将河北省工业和信息化厅本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）提出全省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，拟订并组织实施全省工业的发展规划，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）制定并组织实施全省工业行业规划、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，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全省工业运行态势，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）负责提出全省工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准、备案省规划内和年度计划规模内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投标活动实施监督。

（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；推进实施有关国家和省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全省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，依托国家和省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）拟订并组织实施全省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）推进全省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）统一配置和管理无线电频谱资源，依据授权负责无线电频率和台站许可工作，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责相关无线电安全保障工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化厅本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映河北省工业和信息化厅本级当年全部收入。2023年预算收入18020.31万元，其中：一般公共预算收入17572.72万元，上年结转结余447.59万元。

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，反映河北省工业和信息化厅本级单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算18020.31万元，其中基本支出5703.15万元，包括人员经费4638.60万元和日常公用经费1064.55万元；项目支出12317.16万元，其中：服务企业发展保障类项目477万元，服务中小企业发展类项目651万元，工业运行监测分析类项目415万元，重点产业链对接活动类项目526万元，预算内基本建设类项目2529万元，无线电管理类项目5811.59万元，重要物资储备项目320万元，工业和信息化会展类项目300万元，特色产业振兴和民营经济发展系列宣传项目380万元，举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动项目182万元，省直机关办公用房大中修类项目49.23万元，大气污染防治类项目35.24万元，中小企业、民营经济统计监测项目10万元，其他运转类项目631.1万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排18020.31万元，较2022年减少114781.84万元，其中：基本支出增加418.64万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少115200.48万元，主要为工业转型升级（技改）专项资金100000万元、中小企业发展专项资金10000万元、工业设计发展专项资金10000万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1064.55万元，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

2023年，河北省工业和信息化厅本级财政拨款“三公”经费预算安排485.65万元，其中因公出国（境）费66.37万元；公务用车购置及运维费396.41万元（其中：公务用车购置费300万元，公务用车运维费96.41万元）；公务接待费22.87万元。与2022年相比增加315.58万元，增加的主要原因是：购置（更新）无线电监测专业技术用车经费。

五、预算绩效信息

1、工业行业管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过有效开展行业管理，提高工业行业规范化管理。		
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	会议培训活动次数	会议培训活动次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	开展项目评审（核查）、验收次数	开展项目评审（核查）、验收次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	培训会议参与率	培训会议参与率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目核查通过率	项目核查通过率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	人均会议培训成本	人均会议培训成本	≤450 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障行业管理工作	能够保障行业管理工作开展	工作计划

2、履行禁止化学武器公约核查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展宣传培训、监督检查、行政许可、国际视察准备等工作，提高各级禁化武履约管理部门、监控化学品企业履约意识和能力；使监控化学品企业达到接受国际视察的标准和要求，促进企业健康发展，实现我省监控化学品企业接受国际视察顺利通过。		
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	检查次数	检查监控化学品企业次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	实际完成培训次数占计划培训次数的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训费	≤450 元	政策文件
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	10 月底之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高禁化武履约能力	履约能力是否提高	进一步提高	工作计划

3、职称评审工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，有效完成年度职称评审工作。		
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	职称卷数量	职称卷数量	≥900 卷	工作计划
	质量指标	评审规范性比率	评审规范性比率	100%	规范要求
	时效指标	完成评审时间	按计划完成	12 月底完成	工作计划
	成本指标	平均职称评审费用	正副高级每卷 250 元、中级每卷 140 元、初级每卷 100 元	≤250 元/卷	按标准收费
效益指标	社会效益指标	增加专业人才储备	通过职称评审，增加我省电子工程、工业设计、智能制造专业人才储备	通过职称评审，增加我省相关专业人才储备	工作计划

4、综合事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强部门财务管理、严格培训费、出国经费管理，达到财务工作规范高效目的		
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**
产出指标	数量指标	出国人次	出国人次	≥4 人	工作计划
	数量指标	培训财务人员次数	培训财务人员次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	财务人员能力提升比率	财务人员能力提升比率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	11 月底前	工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	严格经费管理，保障工作完成	严格培训费、出国经费管理	工作计划

5、2023 年办公用房大中修项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对办公用房实施大中修改造，使办公用房更加安全、更好的满足全体干部职工的办公需求，主要包含屋面防水和玻璃幕墙密封。		
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	屋面防水改造数量	1#、2#、3#办公楼共计完成屋面防水改造的面积	≥4450 平米	项目实施计划
	数量指标	玻璃幕墙密封数量	2#、3#办公楼共计完成玻璃幕墙密封的面积	≥590 平米	项目实施计划
	质量指标	完工质量合格率	完工质量合格率	100%	项目实施计划
	时效指标	完成时限	项目内所有改造完成时限	10 月底之前完成	项目实施计划
	成本指标	造价预算	完成所有改造所需费用	≤49.23 万元	评审结论书
效益指标	可持续影响指标	改造完成后使用时间	改造完成后再次发生漏水、玻璃幕墙脱落等问题时间	≥5 年	项目实施计划

6、“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广绩效目标表

绩效目标			1.摸清全省两化融合水平，引导企业加快工业互联网重点项目建设		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	评估样本数量	参与两化融合评估、工业互联网平台应用水平评价企业数量	≥10000 家	工作计划
	质量指标	全省两化融合总体、行业和区域评估报告合规率	完成并发布全省两化融合水平评估报告	100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成两化融合相关项目评定与验收	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目签订的合同金额	≤140 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	两化融合水平支撑作用	为河北省工业企业两化融合发展及政策体系建设提供科学有效的数据支撑	能够提供有效支撑	工作计划

7、“领跑者”和专精特新企业服务活动绩效目标表

绩效目标			1.建立县域特色产业集群“领跑者”企业上市培育库，实施动态管理。开展企业股改上市培育、专利辅导服务和产融对接服务工作，培训企业家上市意识，增强企业上市实操和专利运用的本领。推进企业和金融机构深度合作，缓解融资难题。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	入库企业数量	入库企业数量	≥100 家	工作计划
	质量指标	辅导企业上市数量	完成企业上市家数	≥5 家	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年底	工作计划
	成本指标	人均日活动成本	人均日活动成本	≤450 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	服务有效性	企业利用资本市意识效应有提升	大幅提高	工作计划

8、“领跑者”企业品牌培育辅导绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，品牌建设能力和影响力进一步提高，提升市场竞争力。		
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	培育企业数量	培育品牌价值高、创新能力强的企业数量	≥100 家	工作计划
	质量指标	品牌影响力	企业品牌影响力	企业品牌影响力进一步扩大	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成	2023 年底	工作计划
	成本指标	平均每家企业服务成本	每家企业平均服务成本	≤15000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	品牌影响力	品牌影响力得到增强	进一步增强	工作计划

9、“专精特新”中小企业培育服务项目绩效目标表

绩效目标			1.组织做好省级“专精特新”中小企业培育和认定，实施动态管理和企业发展资料编制服务。 2.做好省级创新型中小企业证书，“专精特新”中小企业、示范企业和国家级专精特新“小巨人”企业牌匾制作。		
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	“专精特新”中小企业认定数量	从已入库培育重点企业中择优认定省级“专精特新”中小企业	≥600 家	年度工作计划
	质量指标	工作实施内容准确率	按各项工作安排和条件要求，组织实施和推进落实，符合培育认定和推荐等相关规定。	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	按工作计划时间完成	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目合同成本	≤133 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	“专精特新”企业发展能力	促进“专精特新”中小企业稳步增加	数量进一步增加	年度工作计划

10、办公楼节能外窗改造绩效目标表

绩效目标			1.完成省工信厅机关维明南大街院更换节能窗户和换热站循环泵控制柜更换，以达到节能减排的效果。		
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	工程量	更换换热站变频控制柜	1 台	节能改造清单
	数量指标	工程量	更换断桥铝中空玻璃平开窗	≥240.3 平米	节能改造清单
	质量指标	施工质量	门窗及控制柜质量	合格	大中修维修改造规范及合同
	时效指标	工程进度	改造完成时限	2023 年 10 月底之前	工作计划
	成本指标	施工费用	完成改造所需费用	不超过发改委审定数	概算评审结论表
效益指标	生态效益指标	提高热转换和热利用效率	更大限度达到节能减排要求	节约能耗	工作计划

11、办公楼中央空调系统节能改造绩效目标表

绩效目标			1.省工信厅维明南大街院中央空调系统已严重老化，通过对主机、冷冻水泵、末端风机盘管、进风口等进行节能改造，以达到降低能耗、提升使用效果、降低运行成本的目的。		
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**
产出指标	数量指标	改造计划完成率	实际改造主机轴承、冷冻水泵、末端设备数量的比例	100%	项目工作计划
	质量指标	改造完成的质量	主机轴承、冷冻水泵、末端设备质量完好数量与计划改造数量的比例	100%	项目工作计划
	时效指标	改造完成时限	改造主机轴承、冷冻水泵、末端设备	10 月底之前	项目工作计划
	成本指标	工程造假	控制预算费用	不超过省发改委审定数	概算评审结论表
效益指标	经济效益指标	办公节能	通过中央空调系统改造，降低能耗，提高使用效果、降低运行费用	节约空调能耗，降低经费支出	项目工作计划

12、北京时装周河北日系列活动绩效目标表

绩效目标			1.集中展示和推介我省优势品牌产品，促进京冀品牌服装企业对接合作。		
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	品牌发布数量	品牌发布数量	≥2 场	年度工作计划
	质量指标	北京时装周“河北日”系列活动举办成功率	北京时装周“河北日”系列活动举办成功率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	组织参加北京时装周“河北日”系列活动举办及时率	组织参加北京时装周“河北日”系列活动举办及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤48 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	展示和推介我省优势品牌产品	是否展示和推介我省优势品牌产品，扩大品牌影响力	效果进一步扩大	年度工作计划

13、财务审计与绩效评价工作经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提高中央转移支付无线电频率占用费资金使用效益。		
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	审计报告数量	编制审计报告数量	≥13 份	工作计划及要求
	质量指标	报告质量合格率	内部审计与绩效评价报告质量	100%	工作计划及要求
	时效指标	内部审计与绩效评价报告完成时间	内部审计与绩效评价报告完成时间	8 月底前	工作计划及要求
	成本指标	项目成本	审计与绩效评价合同	≤20 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	资金使用整改情况	针对内部审计发现的问题，进行整改的及时性及效果	限期内完成整改	工作计划及要求

14、电子信息行业统计分析服务绩效目标表

绩效目标			1.完成全省电子信息行业运行分析，为产业发展提供决策依据。		
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	运行分析报告数量	编制全省电子信息产业月度运行分析报告、年度产业发展报告；	≥12 份	工作计划
	数量指标	业务辅导培训人次	数据填报、运行分析业务辅导培训人次	≥800 人次	工作计划
	数量指标	行业运行分析会次数	行业运行分析会次数	2 次	工作计划
	质量指标	分析报告质量评审通过率	数据真实、完整，运行分析全面，意见建议有针对性、可操作性。	100%	工作计划
	时效指标	编制分析报告及时率	按月、 季、年出具运行分析报告	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤60 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	为政府有关部门决策和制定政策提供依据	政府及有关部门对分析报告是否采纳	采纳报告	工作计划

15、服务生物制造产业发展绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，服务 10 家以上生物制造企业对接 10 个以上生物制造项目，推动生物制造产业发展。		
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	质量指标	生物制造企业需求对接率	生物制造企业需求对接率	≥50%	根据工作计划
	数量指标	精准对接活动次数	精准对接活动次数	≥2 次	根据历史工作经验
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 11 月底前	根据工作计划
	成本指标	每次活动费用	每次活动平均费用	≤13.5 万元	根据活动费用测算
效益指标	社会效益指标	活动效果	推动企业与科研院所形成项目对接，达成合作意向	达成合作意向	根据工作计划

16、工业和信息化发展与会展创新绩效目标表

绩效目标			1.推动河北工业转型升级和高质量发展,提出具有前瞻性、针对性、实用性的政策措施建议。		
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	开展研究课题数量	开展研究课题数量	≥4 项	工作计划
	质量指标	报告可用程度或研究成果应用率	研究成果被吸纳利用到相关规划、文件或推动重点工作开展	≥80%	工作计划
	时效指标	课题研究所需时间	按计划完成	≤1 年	工作计划
	成本指标	研究课题经费标准	国家级不超 30 万元,省级不超 20 万元,其他类不超 10 万元	≤30 万元	按标准执行
效益指标	可持续影响指标	推动工业转型升级等重点工作开展	进一步推动	进一步推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	课题单位满意度	课题单位满意度	≥90%	工作计划

17、工业运行监测协调综合能力提升绩效目标表

绩效目标			1.完善“1+5”全周期闭环监测分析体系，持续加固预测预警体系、监测分析体系、协调服务体系、运行监测支撑体系，提升工业运行综合能力，确保完成年度目标任务		
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	预测分析报告数量	按月编发预测分析报告的数量	12 期	工作计划
	数量指标	工业运行月报数量	按月编发工业运行月报的数量	11 期	工作计划
	质量指标	常规监测企业数据有效性	常规监测企业有效数据占上报数据的比例	≥99%	工作计划
	质量指标	定量预测工业增加值预期走势次数	每月测算重点企业工业运行指数，依托工业用电与工业增加值增速相关性“工业用电门限自回归预测模型”，为全省工业和重点行业月度走势预判提供定量预测依据。	≥12 次	工作计划
	时效指标	出具工业运行趋势判断的频率	出具工业运行趋势判断的时间	12 次	工作计划
	成本指标	完善管理监测数据花费	完善管理工业运行监测数据库监测数据的成本	≤15 万元	3-5 年历史经验
	成本指标	完善预测预警体系	完善预测预警体系的成本	≤49 万元	3-5 年历史经验

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	深化监测分析体系	深化监测分析体系的成本	≤24 万元	3-5 年历史经验
	成本指标	强化协调服务体系	强化协调服务体系的成本	≤18 万元	3-5 年历史经验
	成本指标	巩固运行监测支撑体系	强化协调服务体系的成本	≤34 万元	3-5 年历史经验
效益指标	可持续影响指标	充分发挥运行监测协调保驾护航职能	充分发挥运行监测协调保驾护航职能，支撑稳经济大盘工作	支撑能力进一步增强	工作计划

18、河北服装设计大赛绩效目标表

绩效目标			1.评选并宣传推介省内优秀服装服饰品牌及服装设计师		
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	评选优秀服装设计师数量	评选优秀服装设计师数量	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	举办大赛成功率	是否成功举办大赛	100%	年度工作计划
	时效指标	完成活动及时率	是否按时完成活动	100%	合同约定
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额	≤48 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升省内服装品牌影响力和设计水平	是否提升省内服装品牌影响力和设计水平	进一步提升	年度工作计划

19、河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.在院内南侧的场地新建机械式立体停车设施，解决停车难的问题。 2.对院内现状混凝土道路、单位大门车行及人行出入口进出设备及门卫两侧围墙区域绿化进行改造提升，提高机关环境品质和满足人员出入安全管理需求。		
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	建造立体停车位的数量	建造完成后能够立体停车位的数量	94 个	项目工作计划
	数量指标	道闸系统、及设备总数量	含门禁、监控、停车系统及设备的总数量	≥6 套	项目工作计划
	数量指标	铺设路面的数量	铺设路面面积	≥981 平米	项目工作计划
	数量指标	栽种树木的数量	栽种树木的数量	≥1984 株	项目工作计划
	质量指标	项目完成的质量	机械式立体停车场、混凝土路面、单位大门口车行及人形出入口进出设备、绿化区域合格率	100%	项目工作计划
	时效指标	项目完成时限	停车场、路面铺设、道闸系统、绿化完成时限	10 月底之前	项目工作计划
	成本指标	立体停车库工程造价	立体停车库工程造价	≤354.52 万元	项目概算书
	成本指标	道闸工程造价	道闸工程造价	≤17.21 万元	项目概算书
	成本指标	工程勘察设计及监理等造价	工程勘察设计及监理等造价	≤157.27 万元	项目概算书
效益指标	可持续影响指标	使用期限	项目完成后的使用期限	≥10 年	项目工作计划

20、河北省工业和信息化厅信息化改造提升项目绩效目标表

绩效目标			1.完成河北工业企业服务平台部分应用系统，为建成平台奠定基础。 2.完成综合指挥调度中心部分建设内容。		
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	业务应用系统	河北工业企业服务平台业务应用系统数量	7 个	年度工作计划
	质量指标	建成业务应用系统合格率	建成业务应用系统合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	年度建设任务完成时间	年度建设任务完成时间	12 月份	年度工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目合同金额	≤2000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高为企业服务水平	提高为工业企业服务能力	进一步提高为企服务能力	年度工作计划

21、河北省工业投资和技改投资监测分析绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实省委、省政府相关部署，加大扩大投资力度，拟委托省电子信息技术研究院完善工业和技改投资项目监测服务平台，配合我厅对全省工业投资、技改投资开展监测分析、督导调度、评估考核等工作，加强项目建设进度监测分析，提高服务项目建设水平。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监测项目数量	监测项目数量	≥7000 个	工作计划
	质量指标	完善投资项目库比率	完善投资项目库比率	≥80%	工作计划
	时效指标	完成分析报告及时率	按时完成分析报告	100%	工作计划
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额	≤45 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效解决问题	帮助协调解决问题，加快项目进度，促进投资。	有效解决问题，进一步促进项目投资进度	工作计划

22、河北省工业诊断服务平台开发和运营绩效目标表

绩效目标			1.线下开展不少于 5 个产业专题调研，促成企业与院所、企业与工业诊所、企业与专家团队等达成 20 项以上意向合作。 2.工业诊所、工业医院线上申报系统和绩效评价模块完成开发上线。		
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	平台建设：优化绩效评价模块数量	优化绩效评价模块，实现全程网办，企业“一趟不用跑”	1 项	以操作说明为准
	数量指标	平台建设：建立分级管控机制数量	建立分级管控机制，分级明确省市县三级工业和信息化主管部门平台系统权限。	1 项	以操作说明为准
	质量指标	合作意向数量	企业与院所、企业与工业诊所、企业与专家团队等达成 20 项以上意向合作。	≥20 份	合作意向书
	时效指标	开发工业诊所与工业医院线上申报模块完成时间	开发工业诊所与工业医院线上申报模块完成时间	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目合同金额	≤90 万元	根据相关要求确定
效益指标	社会效益指标	增强为企服务能力	以工业诊断服务持续提升为企服务能力，进一步完善诊断工作体系	为企业服务能力进一步增强	根据相关要求确定

23、河北省装备制造产业链对接活动绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，助推高端装备制造业高质量发展。		
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	活动次数	组织开展产业链上下游对接活动次数	≥5 场	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤85 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	装备制造业主营收入	全省装备制造业主营业务收入	>11000 亿元	工作计划

24、河北省装备制造业经济运行分析绩效目标表

绩效目标			1.开展全省装备制造行业生产经营效益指标情况及运行分析，达到政府相关部门经济运行分析、预测预警的要求。		
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	报告数量	完成报告数量	12 份	购买服务合同
	质量指标	报告及时准确率	符合政府相关部门经济运行分析、预测预警的要求	100%	购买服务合同
	时效指标	报告提供时间	报告提供时间	每月 15 日前	购买服务合同
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤8 万元	购买服务合同
效益指标	社会效益指标	提供决策支撑作用	为装备制造行业政策制定提供理论依据和数据支撑	有支撑作用	往年历史经验

25、河北盐行业经济运行监测分析绩效目标表

绩效目标			1.实施全省盐业月度运行监测分析，及时准确全面掌握全省盐行业经济运行情况。		
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**
产出指标	数量指标	监测分析报告数量	对河北盐行业经济运行平台上报数据进行汇总整理与分析	13 期	工作计划
	质量指标	监测分析报告可客观反映全省盐行业运行情况比率	监测分析报告可客观反映全省盐行业运行情况	100%	工作计划
	时效指标	完成监测分析报告时间	月底前完成监测分析报告	月底前	工作计划
	成本指标	数据整理与监测分析成本	数据整理与监测分析预算金额	≤5.8 万元	工作计划
	成本指标	搜集研究行业动态资讯成本	搜集研究行业动态资讯预算金额	≤4.6 万元	工作计划
	成本指标	撰写监测分析报告成本	撰写监测分析报预算金额	≤8.2 万元	工作计划
	成本指标	调研考察成本	调研考察预算金额	≤2.1 万元	工作计划
	成本指标	培训费	培训费预算金额	≤5.3 万元	工作计划
	成本指标	资料印刷费	资料印刷费预算金额	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	及时准确全面掌握全省盐行业经济运行情况	及时准确全面掌握全省盐行业经济运行情况	进一步提升	工作计划

26、基础和技术设施建设（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.按财政部、工信部批准的资金和建设内容，完成 2023 年无线电基础和技术设施建设项目，进一步提升全省无线电管理技术能力。		
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	建设项目数量	工信部业务审核批复项目数	≥3 个	工信部批复
	质量指标	建设项目产出质量	建设项目是否符合合同要求，顺利通过验收。	建设项目符合合同要求，顺利通过终验。	工作计划及要求
	时效指标	建设项目产出时效	建设项目按合同约定时间完成	按合同约定时限完成	工作计划及要求
	成本指标	建设项目成本控制	建设项目按政府采购中标金额实施	按中标金额	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	无线电管理技术能力	无线电管理技术能力提升，保障设台用户单位用频安全，为经济社会发展做贡献。	无线电管理能力进一步提高	工作计划及要求

27、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.做好技术业务楼及院内物业管理工作，保障各类配套设施正常运行，为无线电管理工作奠定良好的基础环境。		
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	维护技术业务用房面积	维护技术业务用房面积	≥5000 平方米	工作计划
	质量指标	工作场所正常运行率	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	≥95%	工作计划
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤48 小时	工作计划
	成本指标	房屋及配套设施运行维护成本	房屋及配套设施运行维护成本	按照合同约定	拟定计划
效益指标	生态效益指标	房屋及配套设施运行良好	房屋及配套设施运行良好，未出现跑冒漏现象	运行良好，符合节能要求	工作计划

28、集成电路和软件产业监测分析及支撑服务绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，推动我省软件和信息技术服务业发展。		
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	开展支撑服务业务量	软件企业评估、软件产品评估数量	≥600 个	工作计划
	质量指标	分析报告编制质量较好以上等级比率	专家验收意见对分析报告评价	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	10 月底前完成核查工作	10 月底前	工作计划
	成本指标	人均培训会议费用	每人每天培训会议费用	≤450 元/人/天	政策文件
	成本指标	平均软件企业评估、软件产品评估费用	每家企业/每件产品平均费用	≤400 元/家（件）	工作计划
	成本指标	平均每家核查费用	每家企业平均费用	≤8000 元/家	工作计划
	成本指标	分析报告费用	单个分析报告编制费用	≤9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为政府有关部门决策和制定政策提供依据	政府及有关部门对分析报告是否采纳	能够被有关部门采纳	工作计划

29、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保持全省无线电监测网、网络机房、一体化办公平台以及各类无线电管理技术设备良好状态。		
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	主要技术设施巡检次数	全省主要技术设施巡检次数	≥1 次	工作计划及要求
	质量指标	运行维护质量达标率	设备完好率=可正常使用的在用技术设备数量/在用技术设备数量	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	设备发生故障时及时处理及时率	在设备故障等级规定的时限内完成维修工作且符合质量。	100%	工作计划及要求
	成本指标	单个铁塔站址租赁费	单个铁塔站址租赁费	≤2.5 万元	工作计划及要求
效益指标	可持续影响指标	完善技术设备管理情况	技术设备维护等情况有清晰完整记录，且各项设备得到有效使用，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行。	出具完整的技术设备运维报告	工作计划及要求

30、技术设施专项运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保证无线电监测车正常使用，确保数据传输网络畅通。 2.保持全省无线电监测网、网络机房、视频系统、网格化系统、一体化办公平台以及各类无线电设备良好状态。		
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	成本指标	项目成本	项目年度成本	≤37.78 万元	拟定工作计划
	数量指标	维护无线电技术设施数量	维护无线电技术设施数量	≥10 套（个）	工作计划
	质量指标	网络可用率	数据传输网络正常使用数量与线路总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	故障处理时间	故障排除所需时间	≤48 小时	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设施与传输网络安全、正常运行	保持设施与传输网络安全、正常运行	正常运行	工作计划

31、经贸洽谈活动绩效目标表

绩效目标			1.通过组织召开各类招商对接活动和组织企业参加各类展洽活动等，向省内外用户和专业观众展示我省区域特色产业发展水平和最新成果，为我省特色产业引进项目、资金、技术。		
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	活动次数	组织召开或参加活动的次数	≥4 次	工作计划
	数量指标	参加企业数	组织参加对接活动企业数量	≥90 个	实施方案
	质量指标	活动达成合作意向比率	活动是否达成合作意向	≥60%	历史经验水平
	时效指标	举办及时率	活动按照计划如期举办	100%	工作计划
	成本指标	单项活动成本	每次活动的成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传扩大河北省区域特色产业影响力	是否提升我省产业影响力	有效提升我省产业影响力	历史经验水平

32、举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动绩效目标表

绩效目标			1.激发创新潜力，集聚创业资源，发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，营造浓厚的创新创业氛围；完成全国双创周期间河北分会场活动。		
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	组织项目参赛数量	组织符合条件项目报名参赛	≥300 个	近 3 年项目报名情况
	质量指标	创客中国”区域赛举办成功率	成功举办“创客中国”河北省区域赛	100%	按照工信部通知要求
	时效指标	完成及时率	按时完成活动	100%	年度工作计划
	成本指标	奖金标准	一等奖 10 万元/名，二等奖 5 万元/名，三等奖 2 万元/名	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造创新创业氛围	营造浓厚的创业创新氛围	营造浓厚创新创业氛围	年度工作计划

33、康复辅助器具产业监测分析绩效目标表

绩效目标			1.了解掌握康复辅助器具产业发展情况，促进我省优秀康复辅助器具产品用品推广应用。		
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	产业运行监测分析报告数量	产业运行监测分析报告的数量	≥12 期	年度工作计划
	数量指标	入选产品数量	入选河北省康复辅助器具产品用品推广目录（2023 年版）产品数量	≥20 个	实际申报情况
	质量指标	开展康复辅助器具行业监测分析完成率	是否成功开展康复辅助器具行业监测分析	100%	年度工作计划
	质量指标	编制河北省康复辅助器具产品用品推广目录（2023 年版）完成率	是否成功编制河北省康复辅助器具产品用品推广目录（2023 年版）	100%	年度工作计划
	时效指标	按时编制河北省康复辅助器具产品用品推广目录（2023 年版）	是否按时编制河北省康复辅助器具产品用品推广目录（2023 年版）	按时完成目录编制	年度工作计划
	成本指标	项目合同金额	项目按合同约定金额实施	≤25 万元	项目费用测算
效益指标	社会效益指标	促进省内优秀产品推广应用	是否促进省内优秀产品推广应用	进一步促进	年度工作计划

34、民营经济（县域特色产业）统计及业务培训绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提高基层统计监测人员业务能力		
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	培训人数	培训基层统计监测人员人数	≥230 人	工作计划
	质量指标	培训学员合格率	培训基层统计监测人员业务能力得到提升	≥95%	工作计划
	时效指标	培训时间	培训工作完成的时间	12 月	工作计划
	成本指标	人均日培训费用	人均日培训费用	≤450 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	提升统计监测质量	统计监测工作时质量更高	质量进一步提高	工作计划

35、企业经营管理者培训绩效目标表

绩效目标			1.通过专题培训班、远程学堂、创业辅导师培训等方式，提高企业经营管理者战略决策能力和经营管理能力。		
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	培训人数	培训人数达到预期目标	≥10000 人	2023 年企业经营管理者培训实施方案
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员结业率	≥80%	2023 年企业经营管理者培训实施方案
	时效指标	工作完成时间	各项培训完成时间	12 月底前	2023 年企业经营管理者培训实施方案
	成本指标	单个培训班费用	单个培训班费用	≤24 万元	2023 年企业经营管理者培训实施方案
效益指标	社会效益指标	更新理念	参加培训人员理念得到更新	参加培训人员理念得到更新	2023 年企业经营管理者培训实施方案

36、全省中小企业发展环境评估绩效目标表

绩效目标			1.剖析发展现状，找出短板不足，提出改进意见和建议。		
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	形成报告数量	对全省中小企业发展环境总体情况进行分析，查找有关问题，并有针对性地提出发展意见和建议	1 个	工作要求和协议内容
	质量指标	数据真实可靠比率	大量收集获取有关数据资料，以便于更好的分析中小企业发展环境	100%	工作要求和协议内容
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 11 月	工作要求和协议内容
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤45 万元	工作要求和协议内容
效益指标	可持续影响指标	持续开展中小企业发展环境评估工作	查找中小企业发展环境中存在的问题，持续优化营造良好发展氛围	效果进一步提升	工作要求和协议内容

37、特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动绩效目标表

绩效目标			1.开展一系列稳定工业经济发展、提质民营经济、振兴县域特色产业系列宣传和典型性经验报道，着重展示推动工业转型升级、民营经济和县域特色产业发展的新思路、新举措、新成效和新亮点，为推动我省工业转型升级、民营经济和县域特色产业发展提供强有力的舆论支撑。		
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	刊播稿件数量	相关媒体刊播我厅稿件数量	≥1000 期	工作计划
	质量指标	媒体宣传报道的负面影响次数	媒体宣传报道无负面影响	0 次	工作计划
	时效指标	项目实施时间	按合同约定时间完成宣传报道工作。	12 月底	合同约定
	成本指标	单个项目成本	单个项目成本	≤80 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	为全省工业经济、民营经济发展营造良好的舆论氛围	进一步提升全省民营经济、县域特色产业及工业经济发展氛围	进一步提升	工作计划

38、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳无线电特种车辆保险，保障各车辆正常使用，性能稳定。		
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**
产出指标	数量指标	维护车辆数量	维护特种车辆数量（新购置除外）	≥18 辆	工作计划及要求
	质量指标	车辆正常使用率	特种车辆状态良好，正常使用。	100%	工作计划及要求
	时效指标	保障时效	及时交纳车辆保险	1 年	工作计划及要求
	成本指标	平均车辆维护成本	车辆平均运行维护成本	≤3 万元	历年经验
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	做到车况良好，性能稳定	维持良好车况和性能	工作计划及要求

39、推动食盐定点企业规范发展绩效目标表

绩效目标			1.组织省内食盐定点企业开展换证审核工作，确保食盐企业规范化管理		
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	审核企业完成率	完成审核的企业数量占申请审核的企业数量的比例	100%	工作目标
	质量指标	形成审核结果完成率	完成审核后形成结果	100%	工作目标
	时效指标	审核工作完成时间	完成全部审核工作的截至时间	2023 年 12 月 31 日	工作目标
	成本指标	审核材料费	审核材料费预算金额	≤15 万元	工作目标
	成本指标	专家食宿费	专家食宿费预算金额	≤7 万元	工作目标
	成本指标	审核场地费	审核场地费预算金额	≤8 万元	工作目标
	成本指标	交通费	交通费预算金额	≤3 万元	工作目标
	成本指标	组织劳务费	组织劳务费预算金额	≤14 万元	工作目标
	成本指标	证书邮寄费	证书邮寄费预算金额	≤1 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	规范现有食盐定点企业证书	规范现有食盐定点企业证书的换发审核	提升证书发放规范度	工作目标

40、拖欠中小企业账款化解和统计分析绩效目标表

绩效目标			1.防范和化解拖欠中小企业账款，维护中小企业合法权益。		
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	办理线索数量	建立拖欠中小企业账款线索台账，对投诉线索进行统计分析，转交办理	≥200 条	保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法
	质量指标	受理投诉合规率	按照条例要求，受理拖欠中小企业账款投诉	100%	保障中小企业款项支付条例
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年底	保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	合法权益保护	维护中小企业合法权益	维护中小企业合法权益	年度工作计划

41、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	干扰查处处理率	干扰查处处理率=处理的干扰数量/发现的干扰数量	≥90%	工作计划及要求
	质量指标	干扰查处案件结案率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	查处相关干扰及时率	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	100%	工作计划及要求
	成本指标	无线电干扰查处差旅费	无线电干扰查处差旅费	≤530 元/人/天	政策文件
效益指标	社会效益指标	营造良好的依法用频设台的氛围	通过无线电干扰查处，维护良好空中电波秩序，营造良好的依法用频设台的氛围	营造良好的依法用频设台的氛围	工作计划及要求

42、无线电基础和技术设施建设（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.按财政部、工信部批准的资金和建设内容，完成 2022 年全省无线电管理技术设施建设项目。		
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	政府采购率	对政府采购项目做到应采尽采的比率	100%	政府采购相关规定
	质量指标	完工项目验收通过率	完工且通过验收的项目数量与完工项目的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	对完工项目及时组织验收，按合同规定时间支付款项的项目数量与完工项目总数量的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	按照合同规定	是否按照合同规定执行	按合同约定	拟定计划
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	无线电管理技术设施不进行基础设施建设，不影响生态环境	工作计划
	社会效益指标	保持良好空中电波秩序	保持良好空中电波秩序	保持良好电波秩序	工作计划

43、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过业务培训，提升全省无线电管理专业技术人员业务能力。		
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	培训人次	参加培训人次	≥200 人天	工作计划及要求
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	培训时间	培训按计划及时开展	10 月底前	工作计划及要求
	成本指标	人均培训成本	参加培训人均成本	≤450 元/人/天	政策文件
效益指标	可持续影响指标	培训效果	提高参加培训人员理论水平和实战水平	进一步提高	工作计划及要求

44、县域特色产业项目培育服务活动绩效目标表

绩效目标			1.确保项目评审合规，及时编印相关资料，为工作提供支撑。		
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	项目评审率	评审项目数占应评审比例	100%	
	质量指标	项目评审和资料编印审核通过率	项目评审依法合规，资料编印按合同完成	100%	
	时效指标	完成时间	完成评审和资料编印工作时间	2023 年底	
	成本指标	平均牌匾制作成本	每个牌匾制作成本	≤200 元	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	项目评审符合相关规定，编印资料对工作起到支持促进	进一步促进	

45、项目评审与评估绩效目标表

绩效目标			1.评审符合要求的企业/产品，形成评审报告，复核省第一、二批省级制造业单项冠军，评审推荐申报国家单项冠军企业/产品名单。 2.完成项目专项审计、设计周绩效评价工作，确保项目资金安全使用。 3.按要求完成国家和省级技术创新示范企业认定和复核评价相关工作。 4.按时推荐并上报国家工信部，争取新能源汽车推广应用补助资金。 5.评选工业转型“百项示范”项目，促进工业转型升级。		
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	培育企业数量	培育制造业单项冠军企业/产品数量。	≥100 项	年度工作计划、申报通知、工作方案等
	质量指标	完成项目评审数量	按照评审要求形成规范的评审报告。	3 项	年度工作计划、工作方案等
	数量指标	专项审计项目数量	完成购买工业设计服务和工业设计成果转化专项审计项目数量	≥90 个	工作计划
	质量指标	设计周绩效考核指标体系完成率	建立河北国际工业设计周绩效考核评价指标体系	100%	工作计划
	数量指标	培育企业数量	培育新认定的国家级和河北省技术创新示范企业数量总和	≥30 家	工作计划
	质量指标	认定、复核企业质量达标率	按照要求，完成国家技术创新示范企业的复核评价、推荐申报、省级技术创新示范企业认	100%	工作计划

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
			定、复核评价等日常组织和管理工作。		
	数量指标	核查车辆数	实地和远程核查车辆数	≥200 辆	按照每个车型 3%比例抽取，最少 1 辆，最多 10 辆原则
	质量指标	核查准确率	确保抽查并上报的车辆符合申报条件	≥95%	根据技术核查报告和财务审查报告向国家部委报送申请
	数量指标	百项示范项目数量	2022 年第二批评选出百项示范项目数量	≥85 项	工作计划
	质量指标	百项示范项目质量达标率	符合申报指南要求	100%	工作计划
	时效指标	项目评审完成时间	按照合同约定及时完成项目评审工作。	11 月底前	工作方案、合同
	成本指标	单个项目评审费用	项目评审费用是否按合同约定执行。	≤49 万元	3-5 年历史经验
效益指标	可持续影响指标	推荐申报国家项目数量	推荐引导企业申报国家制造业单项冠军企业/产品	≥10 项	申报通知、工作方案
	社会效益指标	保障项目专项审计工作顺利实施	保障购买工业设计服务、工业设计成果转化项目专项审计工作顺利实施	顺利完成项目评审评价	工作计划
	社会效益指标	促进企业技术创新	带动促进工业企业技术	起到带动促进作用	年度工作计划

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
			创新能力提升		
	社会效益指标	推广新能源汽车数量	鼓励新能源汽车推广	>100000 辆	根据各市推荐上报新能源汽车数量

46、医药储备补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障医药储备数量和质量，在发生灾情、疫情及突发事故需动用医药储备时，及时、足额、有效保障药品供应。		
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	检查次数	检查承储单位储备次数	≥1 次	政策文件
	质量指标	年度医药储备计划执行率	储备药品、医疗器械的库存总量平时不得低于计划总量的百分比	≥70%	政策文件
	时效指标	落实储备计划时间	承储单位保证储备计划下达后落实时限	≤2 个月	3-5 年历史经验
	成本指标	落实储备计划所用成本	对企业自筹资金落实承储计划补贴比例	≤6%	3-5 年历史经验
效益指标	社会效益指标	储备医药保障能力	在发生地区性或一般灾情、疫情及突发事故和地方常见病防治调用时储备医药能够及时有效供应	保障及时	政策文件

47、应急产业监测分析及基地培育绩效目标表

绩效目标			1.开展安全应急产业监测分析，全面准确掌握全省应急产业发展情况。 2.开展应急物资生产能力储备基地评估工作，加强示范基地和储备基地管理工作。		
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	报告数量	完成分析报告	1 份	工作计划
	质量指标	编写安全应急产业分析报告评审通过率	按要求完成产业分析报告	100%	符合要求即为合格
	时效指标	完成及时率	按计划完成	100%	按计划完成即为合格
	成本指标	安全应急产业监测分析	完成产业监测分析的成本	≤18 万元	工作计划
	成本指标	应急物资生产能力储备基地评估	完成储备基地评估的成本	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	支撑全省应急产业发展	是否对全省应急产业发展起到支撑作用	支撑作用进一步提升	工作计划

48、中国电子信息博览会参展经费绩效目标表

绩效目标			1.通过参加中国电子信息博览会，展示我省电子信息产业发展成果，发布，我省重点园区招商政策，促进企业、园区对外交流合作，助力企业开拓国际国内市场。为我省电子信息企业搭建平台，促进企业快速发展。		
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	参加展会的级别	参加展会的级别	省级以上	工作计划
	质量指标	展览面积	租用展位面积	≥120 平方米	3-5 年历史经验
	质量指标	企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥15 个	3-5 年历史经验
	时效指标	参展时间	参展时间	5 月底前	根据通知要求
	成本指标	项目成本	委托服务合同金额	≤50 万元	3-5 年历史经验
效益指标	社会效益指标	河北电子信息行业影响力	是否提升河北省电子信息行业影响力	提升河北省电子信息行业影响力	工作计划

49、中国国际大数据产业博览会绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，向国内外用户和专业观众集中展示我省大数据产业数字产业化、产业数字化的发展水平和最新成果，同时为我省数字企业对标前沿技术，引进项目、资金，开拓国际国内市场，促进数字企业健康快速发展。		
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	展览面积	租用展位面积	≥150 平方米	实施方案
	数量指标	企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥18 个	实施方案
	质量指标	参加展会的级别	参加展会的级别	国家级	工作计划
	时效指标	参展时间	参展时间	5 月底前	根据通知要求
	成本指标	项目合同金额	委托服务合同金额	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	河北数字企业影响力	是否提升河北数字企业影响力，扩大行业知名度	提升河北数字企业影响力，扩大行业知名度	工作计划

50、中国国际工业博览会参展经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织我省装备制造企业参中国国际工业博览会，向海内外用户和专业观众展示我省装备制造业发展水平和最新成果，助力我省装备企业达成项目合作和贸易成交，了解当前装备制造业的前沿动态，推动装备制造业转型升级。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	展会级别	中国装备制造业最具影响力的国际工业展	省级以上	工作计划
	数量指标	展览面积	租用展位面积	≥270 平方米	3-5 年历史经验
	数量指标	企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥20 个	实施方案
	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	12 月底	展会通知
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升河北装备制造业影响力	是否提升河北省装备制造业影响力	提升河北省装备制造业影响力	历史经验水平

51、中国国际软件博览会参展经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织我省软件企业参加中国国际软件博览会，向国内外用户和专业观众展示我省软件企业发展水平和最新成果，追踪软件与信息服务业前沿动态，扩大企业对外联络范围并开拓国内外市场，促进我省软件产业健康快速发展。		
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	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	11 月底前	根据通知要求
	成本指标	参展经费	展览成本控制额	≤50 万元	工作计划
	质量指标	展台搭建质量合格率	展览主题突出展示效果较好	100%	实施方案
	数量指标	委托服务机构数量	委托组织展览服务机构数量	≤2 家	3-5 年历史经验
	数量指标	展台数量	布置搭建展台数量	≥12 个	3-5 年历史经验
	质量指标	签订合同质量合规率	合同合法合规	100%	工作计划
	数量指标	展览面积	租用展位面积	≥100 平方米	3-5 年历史经验
效益指标	社会效益指标	河北软件行业影响力	提升河北省软件行业影响力	提升河北省软件行业影响力	工作计划

52、中国国际新材料产业博览会绩效目标表

绩效目标			1.通过实施，向国内外用户和专业观众展示我省新材料产业发展水平和最新成果，在参展的同时，注重我省园区基地的招商，注重引进资金、技术和人才，促进我省新材料产业的快速发展。		
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	展览面积	租用展位面积	≥180 平方米	实施方案
	数量指标	企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥15 个	实施方案
	质量指标	参加展会的级别	参加展会的级别	省级以上	工作计划
	时效指标	参展时间	是否按期组织参展	11 月底前	根据通知要求
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	河北新材料行业影响力	提升河北省新材料行业影响力	提升河北省新材料行业影响力	工作计划

53、中国国际中小企业博览会绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，向国内外用户和专业观众展示我省中小企业发展水平和最新成果，为我省中小企业引进项目、资金、技术，开拓国际国内和省外市场，促进中小企业健康快速发展。		
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	展览面积	租用展位面积	≥180 平方米	实施方案
	数量指标	企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥15 个	实施方案
	质量指标	参加展会的级别	参加展会的级别	省级以上	工作计划
	时效指标	参展时间	是否按期组织参展	11 月底前	根据通知要求
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	助力中小企业开拓市场	通过组织参加展会活动，帮助中小企业开拓省外市场。	帮助企业开拓市场	历史经验水平

54、中小企业服务体系建设绩效目标表

绩效目标			1.规范公共服务平台、小微企业双创示范基地管理，提升服务水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	服务活动场次	省级示范平台、示范基地开展服务活动场次	≥2000 场次	近 3 年开展服务工作情况
	质量指标	平台规范管理率	对省级公共服务示范平台、小微企业双创示范的运营管理进行规范	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按照年度计划培育认定示范平台、示范基地	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目合同金额	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	提升示范平台、示范基地的服务能力	服务能力进一步提升，更好的服务中小企业	年度工作计划

55、中小企业数字化转型推进绩效目标表

绩效目标			1.推荐国家数字化转型试点，平台服务促进企业数字化转型。		
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	支持企业数字化转型项目数量	完成数字化转型解决方案	≥10 项	工作计划
	质量指标	绩效自评通过率	数字化试点平台服务成效评价	100%	数字化转型实施方案
	时效指标	项目完成时间	按计划时间完成	10 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	委托服务合同金额	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动企业数字化转型	由服务平台为中小企业提供数字化改造服务	带动广大中小企业“看样学样”加快数字化转型步伐	工作计划

56、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障无线电安全使用，实现重大活动中无线电保障安全有效。		
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	重大活动无线电保障次数	重大活动无线电保障次数	≥3 次	工作计划及要求
	质量指标	重大活动无线电保障安全率	保障各类重大活动期间无线电通信安全次数与重大活动保障次数之比	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	干扰排查及时性	重大活动期间干扰排查及时性	100%	工作计划及要求
	成本指标	保障期差旅费用标准	保障期差旅费用标准	≤530 元/人/天	河北省差旅管理办法
效益指标	社会效益指标	提高无线电安全保障能力	积极做好国家或省政府安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置，并及时制定安全保障工作方案、突发事件无线电应急处置预案。	保障能力提升	工作计划及要求

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省工业和信息化厅本级安排政府采购预算 11103.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
合 计							**11072.97**	**10625.39**					**447.58**		**5038.67**
河北省工业和信息化厅本级小计							**11072.97**	**10625.39**					**447.58**		**5038.67**
公用类项目	1064.55	复印机	A0202 0100	项	1	9.61	9.61	9.61							
公用类项目	1064.55	多功能一体机	A0202 0400	台	3	0.65	1.95	1.95							
公用类项目	1064.55	其他床类	A0501 0199	张	5	0.12	0.60	0.60							0.60
公用类项目	1064.55	其他床类	A0501 0199	张	15	0.15	2.25	2.25							2.25

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
公用类项目	1064.55	其他台、桌类	A0501 0299	张	15	0.08	1.20	1.20							1.20
公用类项目	1064.55	会议椅	A0501 0303	把	20	0.04	0.80	0.80							0.80
公用类项目	1064.55	其他椅凳类	A0501 0399	把	46	0.03	1.38	1.38							1.38
公用类项目	1064.55	书柜	A0501 0501	组	2	0.36	0.72	0.72							0.72
公用类项目	1064.55	茶水柜	A0501 0505	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
公用类项目	1064.55	其他柜类	A0501 0599	组	10	0.12	1.20	1.20							1.20
公用类项目	1064.55	木质架类	A0501 0601	个	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用类项目	1064.55	复印纸	A0504 0101	箱	250	0.02	5.00	5.00							5.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
公用类项目	1064.55	其他商业保险服务	C1804 0199	项	1	5.00	5.00	5.00							
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C1907 0000	项	1	8.90	8.90	8.90							8.90
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C1907 0000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C1907 0000	项	1	21.56	21.56	21.56							21.56
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C1907 0000	项	1	16.90	16.90	16.90							16.90
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C1907 0000	项	1	51.30	51.30	51.30							51.30

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
公用类项目	1064.55	合同能源管理服务	C19070000	项	1	8.06	8.06	8.06							8.06
公用类项目	1064.55	物业管理服务	C21040000	项	1	152.00	152.00	152.00							152.00
公用类项目	1064.55	一般会议服务	C22010200	项	1	54.61	54.61	54.61							54.61
公用类项目	1064.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.75	6.75	6.75							6.75
公用类项目	1064.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	百升	267.25	0.08	21.38	21.38							
工业行业管理工作经费	521.10	一般会议服务	C22010200	类	1	65.00	65.00	65.00							65.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
工业行业管理工作经费	521.10	其他行业管理服务	C2308 9900	类	1	211.0 0	211.00	211.00							63.30
综合事务管理工作经费	70.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	61.00	61.00	61.00							61.00
“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广	140.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	140.0 0	140.00	140.00							140.00
“领跑者”和专精特新企业服务活动	100.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	100.0 0	100.00	100.00							100.00

350001 河北省工业和信息化厅本级 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）								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	
“领跑者”企业品牌培育辅导	150.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
“专精特新”中小企业培育服务项目	133.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	133.00	133.00	133.00							133.00
电子信息行业统计分析服务	60.00	其他商务服务	C23990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
工业和信息化发展与会展创新	100.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	100.00	100.00	100.00							

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
工业运行监测协调综合能力提升	140.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00
河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目	529.00	其他大型设备安装	B06089900	项	1	47.82	47.82	47.82							47.82
河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目	529.00	其他大型设备安装	B06089900	项	1	400.00	400.00	400.00							120.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
河北省工业和信息化厅信息化改造提升项目	2000.00	其他系统集成实施服务	C1602 9900	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							600.00
河北省工业诊断服务平台开发和运营	90.00	平台运营服务	C1608 0200	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
河北省装备制造产业链对接活动	85.00	其他商务服务	C2399 0000	项	1	85.00	85.00	85.00							85.00
基础和技术设施建设（中央补助）	3839.00	越野车	A0203 0502	辆	6	50.00	300.00	300.00							90.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
基础和技术设施建设（中央补助）	3839.00	其他仪器仪表	A02109900	项	1	3382.00	3382.00	3382.00							1015.00
基础和技术设施建设（中央补助）	3839.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	157.00	157.00	157.00							157.00
基础设施运行维护费（中央补助）	70.00	合同能源管理服务	C19070000	项	1	29.20	29.20	29.20							29.20
集成电路和软件产业监测分析及支撑服务	80.00	行业统计分析服务	C23080200	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
技术设施运行维护费（中央补助）	1322.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	1322.00	1322.00	1322.00							396.60
经贸洽谈活动	195.00	其他商务服务	C23990000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动	182.00	其他商务服务	C23990000	项	2	39.00	78.00	78.00							78.00
特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动	380.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	380.00	380.00	380.00							114.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	53.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	53.00	53.00	53.00							
县域特色产业项目培育服务活动	95.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
中国电子信息博览会参展经费	50.00	其他展览服务	C22029900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中国国际大数据产业博览会	50.00	其他展览服务	C22029900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

350001 河北省工业和信息化厅本级　　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）								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	
中国国际工业博览会参展经费	100.00	其他展览服务	C2202 9900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
中国国际软件博览会参展经费	50.00	其他展览服务	C2202 9900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中国国际新材料产业博览会	50.00	其他展览服务	C2202 9900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中国国际中小企业博览会	50.00	其他展览服务	C2202 9900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中小企业服务体系建设	50.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

350001 河北省工业和信息化厅本级 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）								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	
技术设施专项运行维护费（中央补助）	37.78	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	37.77	37.77						37.77		37.77
无线电基础和技术设施建设（中央补助）	409.82	其他无线电计量标准器具	A02120599	项	1	397.35	397.35						397.35		119.21
无线电基础和技术设施建设（中央补助）	409.82	工程设计服务	C11020000	项	1	12.46	12.46						12.46		12.46

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。

七、国有资产信息

河北省工业和信息化厅本级上年末固定资产金额为69382.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5835.72万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350001 河北省工业和信息化厅本级 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69382.07
1、房屋（平方米）	8113.14	2936.08
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	26	1153.90
3、单价在20万元以上的设备	695	60316.39
4、其他固定资产	3032	4975.70

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省工业和信息化发展研究院收支预算

单位预算收支总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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	1536.18	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	360.98
9	九、其他收入	0.25	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.98
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	1016.92
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　**预算年度：2023**　　**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
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	79.55
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**	**1536.43**	**本年支出合计**	**1536.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1536.43**	**支出总计**	**1536.43**

单位预算收入总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　**预算年度：2023**　　**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**	**1536.43**	**1536.43**	**1536.18**						**0.25**	
2	208	社会保障和就业支出	360.98	360.98	360.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98	360.98							
4	2080502	事业单位离退休	219.57	219.57	219.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	94.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14							
7	210	卫生健康支出	78.98	78.98	78.98							
8	21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	78.98							
9	2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	78.98							
10	215	资源勘探工业信息等支出	1016.92	1016.92	1016.67						0.25	

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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
11	21505	工业和信息产业监管	1016.92	1016.92	1016.67						0.25	
12	2150517	产业发展	173.00	173.00	173.00							
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	843.92	843.92	843.67						0.25	
14	221	住房保障支出	79.55	79.55	79.55							
15	22102	住房改革支出	79.55	79.55	79.55							
16	2210201	住房公积金	79.55	79.55	79.55							

单位预算支出总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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	1536.43	1291.43	245.00			
2	208	社会保障和就业支出	360.98	360.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98				
4	2080502	事业单位离退休	219.57	219.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14				
7	210	卫生健康支出	78.98	78.98				
8	21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98				
9	2101102	事业单位医疗	78.98	78.98				
10	215	资源勘探工业信息等支出	1016.92	771.92	245.00			
11	21505	工业和信息产业监管	1016.92	771.92	245.00			
12	2150517	产业发展	173.00		173.00			
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	843.92	771.92	72.00			
14	221	住房保障支出	79.55	79.55				
15	22102	住房改革支出	79.55	79.55				
16	2210201	住房公积金	79.55	79.55				

单位预算财政拨款收支总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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	1536.18	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	360.98	360.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.98	78.98		
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	1016.67	1016.67		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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
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	79.55	79.55		
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**	**1536.18**	**本年支出合计**	**1536.18**	**1536.18**		
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						

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1536.18**	**支出总计**	**1536.18**	**1536.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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	1536.18	1291.18	245.00
2	208	社会保障和就业支出	360.98	360.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98	
4	2080502	事业单位离退休	219.57	219.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	
7	210	卫生健康支出	78.98	78.98	
8	21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	
9	2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	
10	215	资源勘探工业信息等支出	1016.67	771.67	245.00
11	21505	工业和信息产业监管	1016.67	771.67	245.00
12	2150517	产业发展	173.00		173.00
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	843.67	771.67	72.00
14	221	住房保障支出	79.55	79.55	
15	22102	住房改革支出	79.55	79.55	
16	2210201	住房公积金	79.55	79.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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	1291.18	1279.99	11.19
2	301	工资福利支出	1059.77	1059.77	
3	30101	基本工资	269.09	269.09	
4	30102	津贴补贴	46.09	46.09	
5	30103	奖金	223.03	223.03	
6	30107	绩效工资	182.89	182.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	94.27	
8	30109	职业年金缴费	47.14	47.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	
10	30112	其他社会保障缴费	46.61	46.61	
11	30113	住房公积金	79.55	79.55	
12	30199	其他工资福利支出	36.49	36.49	
13	302	商品和服务支出	11.19		11.19
14	30229	福利费	10.38		10.38
15	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
16	303	对个人和家庭的补助	220.22	220.22	
17	30302	退休费	218.65	218.65	
18	30305	生活补助	0.92	0.92	

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　**预算年度：2023**　　**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	30309	奖励金	0.65	0.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2023　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省工业和信息化发展研究院2023年单位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，现将河北省工业和信息化发展研究院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担工业和信息化发展经验、模式、规律和趋势研究。

（二）承担工业经济、数字产业评测、工业企业产品质量控制、技术评价和品牌建设的研究工作。

（三）建设工业和信息化领域“智库”。

（四）承担工业和信息化标准体系研究工作。

（五）承担数字经济、智能制造、工业设计、两化融合、绿色制造、工业信息安全、工业运行监测、工业企业科技创新和经济技术合作、技术改造等发展研究相关工作。

（六）负责全省工业信息安全态势感知、信息通报等保障工作。

（七）负责软件质量数据库服务、软件及信息系统评价工作。

（八）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化发展研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1536.43万元，其中：一般公共预算收入1536.18万元，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0.25万元，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，反映河北省工业和信息化厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1536.43万元，其中基本支出1291.43万元，包括人员经费1279.99万元和日常公用经费11.44万元；项目支出245万元，主要为工业设计基础工作等项目资金及工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1536.43万元，较2022年预算增加186.97万元，其中：基本支出增加13.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加173万元，主要为增加了工业设计基础工作、工业绿色发展专项服务等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排11.44万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、电子信息产品检验工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维持我院技术资质及保障实验室正常运转 2.承担工业和信息化发展经验、 模式、规律和趋势研究		
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	报告数量	开展工业和信息化研究及评测	≥30 个	根据职能任务和全年工作计划
	质量指标	能力保持	在用仪器设备完好率及技术资质能力保持	≥95%	根据职能任务和全年工作计划
	时效指标	研究、评测任务完成率	按照约定期限完成情况	≥95%	根据职能任务和全年工作计划
	成本指标	相关工作经济成本	开展研究、评测等工作单项平均成本	≤2.4 万元	根据职能任务和全年工作计划
效益指标	可持续影响指标	为企业和政府提供支撑	为企业、政府提供信息化支撑服务	研究能力稳步增强	根据职能任务和全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	企业和政府对服务的满意程度	100%	根据职能任务和全年工作计划

2、半导体产业发展绩效目标表

绩效目标			1.开展 2 次产业对接活动，完成半导体产业研究报告 1 份，为政府决策提供支撑。		
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	半导体产业对接会 2 次，完成研究报告 1 份	开展 2 次小团体半导体产业对接会，完成半导体研究报告 1 份。	≥3 次	根据项目内容确定
	质量指标	提升半导体研究质量	完成半导体研究报告	1 份	根据项目内容确定
	时效指标	项目期限	项目起点至完成时间	1 年	根据项目内容确定
	成本指标	预算项目工作成本	开展对接会，完成研究报告的单个成本	≤9 万元	根据项目内容确定
效益指标	社会效益指标	提升联盟服务能力	服务半导体产业发展	为半导体产业招商引资提供支撑	根据项目内容确定

3、工控安全和工业互联网创新发展服务绩效目标表

绩效目标			1.编制工控安全态势报告和漏洞预警通报等相关报告，推进工业互联网创新发展		
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	项目相关报告	编制工控安全和漏洞通报	24 份	根据工作内容确定
	质量指标	内容完整	报告内容完整、结构清晰、数据准确	报告内容完整数据准确	根据工作内容确定
	时效指标	按时完成	按计划进度年底前完成	年底前完成	根据工作内容确定
	成本指标	预算项目工作成本	单个项目成本	≤0.5 万元	根据工作内容确定
效益指标	可持续影响指标	省工信厅采用	促进省工业互联网创新发展	提高工控系统信息安全水平	根据工作内容确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	工信系统相关部门满意度	≥90%	根据历史经验水平

4、工业绿色发展与化工园区高质量发展专项服务绩效目标表

绩效目标			1.树立典型，推动工业绿色发展水平提升。		
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	开展评审活动	开展节能、节水、资源综合利用等项目评选	7 次	根据职能任务和全年工作安排
	质量指标	活动完成率	项目评审、化工园区帮扶等活动完成比例	≥95%	根据职能任务和全年工作安排
	时效指标	项目实施时间	完成项目时间	年底前完成	根据职能任务和全年工作安排
	成本指标	预算项目工作成本	按照单个项目成本	≤5 万元	根据职能任务和全年工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	选树一批节能节水资源综合利用示范	树立工业绿色发展典型	根据职能任务和全年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工信系统相关部门服务满意度	工信系统相关部门满意度	≥95%	根据职能任务和全年工作安排

5、河北省汽车产业发展支撑绩效目标表

绩效目标			1.组织企业产业链相关活动 1 场，促进全省汽车产业链上下游企业深入对接交流，强化产业链条强度和韧性，增强汽车产业链抵御外来风险能力。 2.开展汽车产业链调研活动，摸清全省汽车产业链底数情况，为指定促进全省汽车产业发展规划和政策提供理论依据。		
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	工作子项目	组织开展产业链等活动	2 次	根据工作测算
	质量指标	调研报告完成率	报告内容完整、结构清晰、数据准确	100%	根据工作测算
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	根据工作测算
	成本指标	单项项目经费	平均单项成本支出	≤5 万元	根据工作测算
效益指标	社会效益指标	推动汽车产业高质量发展	通过开展汽车产业链相关活动，开展调研活动，推进全省汽车产业高质量发展	促进高质量发展	根据工作测算

6、首台（套）重大技术装备示范能力提升绩效目标表

绩效目标			1.推进示范应用，提升国产重大技术装备影响力		
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	研究涉及的相关企业数量	≥100 家	实际涉及企业数量
	质量指标	指标体系完整性	评价指标体系对该项业务的覆盖度	≥90%	申报与评价办法
	时效指标	评价时机	开展效果评价的时间点	及时	年度工作进度
	成本指标	单个企业经费平均数额	按照涉及企业数量平均计算	≤0.09 万元	工作需求和经费管理规定
效益指标	可持续影响指标	企业促进度	对企业相关产品的促进率	≥10%	历史年度数据分析

7、首台（套）重大技术装备先进经验交流推广活动绩效目标表

绩效目标			1.激发企业自主创新积极性，推动产业结构优化升级。		
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	集中开展先进经验推广交流会的场次	≥2 场	企业地域分布
	质量指标	企业参与率	参与先进经验推广交流活动的企业占比	≥30%	依据相关企业数量
	时效指标	完成时间	企业调研肯经验交流会的完成时间	截至 2023 年底	省领导指示
	成本指标	单次活动经费数额	按照活动场次平均计算	≤5 万元	工作需求和经费管理规定
效益指标	经济效益指标	利润率	开展首台套重大技术装备研发和推广的企业利润提升率	≥5%	示范企业历史数据
	社会效益指标	发展环境	全省广大企业开展科技创新的外部环境条件	提升程度明显	依据历史经验确定
	可持续影响指标	企业竞争力	广大企业开展首台套重大技术装备研发和推广后产品市场竞争力提升率	≥10%	依据历史经验确定

8、推动企业研发设计创新发展绩效目标表

绩效目标			1.完成 1 批次工业设计项目评审活动，助力企业转型升级。 2.完成工业企业研发机构审核认定，助力企业提档升级。 3.完成制造业创新中心培育基础工作，助力企业创新发展。		
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	申报数量	工业设计、制造业创新中心申报总数	≥400 个	年度工作计划
	数量指标	审核 A 级研发机构数量	审核申报 A 级研发机构数量	≥100 家	年度工作计划
	质量指标	审核完成率	申报项目审核完成数量	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算项目工作成本	申报数量的单个成本	<0.12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设计创新发展氛围	全省设计创新发展氛围	进一步提升氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	调查问卷

9、先进制造业集群提质增效绩效目标表

绩效目标			1.组织 2023 年度省级先进制造业集群竞赛 1 次，培育发展一批有竞争力的先进制造业集群。 2.完成 2023 年度省级新型工业化示范基地质量评价，客观反映示范基地建设发展水平，指导示范基地分级分类管理。 3.完成 2023 年度省级工业转型升级试点示范县质量评价，客观准确反映示范县的创建质量，提升示范县的发展水平和示范引领作用。		
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	工作成果	根据工作内容，形成的工作成果	3 个	根据项目内容确定
	质量指标	发展特点总结	结合数据，对现状进行总结分析的点	≥3 点	根据项目内容确定
	时效指标	按时完成率	按照时限要求按时完成各项研究任务	100%	根据项目内容确定
	成本指标	单项成本	平均子项目成本	≤4 万元	根据项目内容确定
效益指标	社会效益指标	支撑分级分类管理	以数据说话，提升创建培育水平	促进高质量发展	根据项目内容确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	委托单位对项目的满意度	≥90%	根据项目内容确定

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省工业和信息化发展研究院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　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）								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	

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

河北省工业和信息化发展研究院上年末固定资产金额为 795.34 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。

单位固定资产占用情况表

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　**截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		795.34
1、房屋（平方米）	6283	117.00

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3528	55.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	144.18
4、其他固定资产	567	534.16

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省中小企业发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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	681.73	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	198.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.87
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	470.45

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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
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	28.29
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	

350007 河北省中小企业发展促进中心　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**681.73**	**本年支出合计**	**734.42**
33	上年结转结余	52.69	年终结转结余	
34	**收入总计**	**734.42**	**支出总计**	**734.42**

单位预算收入总表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　**预算年度：2023**　　**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**	**734.42**	**681.73**	**681.73**							**52.69**
2	208	社会保障和就业支出	198.81	195.92	195.92							2.89
3	20805	行政事业单位养老支出	198.81	195.92	195.92							2.89
4	2080502	事业单位离退休	148.20	145.31	145.31							2.89
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	16.87							
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87	36.87							
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87							
9	2101102	事业单位医疗	36.87	36.87	36.87							
10	215	资源勘探工业信息等支出	470.45	420.6	420.65							49.8

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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
				5								0
11	21505	工业和信息产业监管	353.45	303.65	303.65							49.80
12	2150517	产业发展	25.00	25.00	25.00							
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.45	278.65	278.65							49.80
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00	117.00	117.00							
15	2150805	中小企业发展专项	117.00	117.00	117.00							
16	221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29							
17	22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29							
18	2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29							

单位预算支出总表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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	734.42	592.42	142.00			
2	208	社会保障和就业支出	198.81	198.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81				
4	2080502	事业单位离退休	148.20	148.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87				
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87				
9	2101102	事业单位医疗	36.87	36.87				
10	215	资源勘探工业信息等支出	470.45	328.45	142.00			
11	21505	工业和信息产业监管	353.45	328.45	25.00			
12	2150517	产业发展	25.00		25.00			
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.45	328.45				
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00		117.00			
15	2150805	中小企业发展专项	117.00		117.00			
16	221	住房保障支出	28.29	28.29				
17	22102	住房改革支出	28.29	28.29				
18	2210201	住房公积金	28.29	28.29				

单位预算财政拨款收支总表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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	681.73	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	195.92	195.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.87	36.87		
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	420.65	420.65		

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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
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	28.29	28.29		
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				

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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
			支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**681.73**	**本年支出合计**	**681.73**	**681.73**		
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**	**681.73**	**支出总计**	**681.73**	**681.73**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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	681.73	539.73	142.00
2	208	社会保障和就业支出	195.92	195.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	
4	2080502	事业单位离退休	145.31	145.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87	
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
9	2101102	事业单位医疗	36.87	36.87	
10	215	资源勘探工业信息等支出	420.65	278.65	142.00
11	21505	工业和信息产业监管	303.65	278.65	25.00
12	2150517	产业发展	25.00		25.00
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	278.65	278.65	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00		117.00
15	2150805	中小企业发展专项	117.00		117.00
16	221	住房保障支出	28.29	28.29	
17	22102	住房改革支出	28.29	28.29	
18	2210201	住房公积金	28.29	28.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　**预算年度：2023**　　**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**	**539.73**	**536.93**	**2.80**
2	301	工资福利支出	391.60	391.60	
3	30101	基本工资	88.81	88.81	
4	30102	津贴补贴	16.75	16.75	
5	30103	奖金	81.22	81.22	
6	30107	绩效工资	68.56	68.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	33.74	
8	30109	职业年金缴费	16.87	16.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
10	30112	其他社会保障缴费	22.44	22.44	
11	30113	住房公积金	28.29	28.29	
12	30199	其他工资福利支出	18.27	18.27	
13	302	商品和服务支出	2.80		2.80
14	30228	工会经费	2.80		2.80
15	303	对个人和家庭的补助	145.33	145.33	
16	30302	退休费	145.31	145.31	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2023　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省中小企业发展促进中心2023年单位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，现将河北省中小企业发展促进中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻《中小企业促进法》以及国家和省有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益。

（二）集聚社会服务资源，为民营经济、中小企业提供社会化服务；开展民营经济、中小企业发展现状、发展环境、运行情况、服务体系建设等相关调查研究，提出政策建议。

（三）负责河北省中小企业公共服务平台网络技术运维和运营；开展全省中小企业运行监测和民营经济统计工作。

（四）依托河北省中小企业公共服务平台网络，及时汇集涉及中小企业的法律法规、创业、创新、金融、市场、权益保护等各类政府服务信息，为中小企业提供便捷无偿服务。

（五）为中小企业提供管理、信息、法律咨询以及创业培训与辅导、市场营销、项目开发、财会税务、技术支持、人才培训、对外合作、展览展销等方面服务。

（六）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省中小企业发展促进中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 734.42 万元，其中：一般公共预算收入 681.73 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 52.69 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，反映河北省中小企业发展促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 734.42 万元，其中基本支出 592.42 万元，包括人员经费 536.93 万元和日常公用经费 55.49 万元；项目支出 142 万元，主要为河北省中小企业职业经理人远程学堂 21 万元，创业辅导师培育 19 万元，政策宣贯及法律、金融服务活动 6 万元，河北省中小企业公共服务平台网络运营维护 41 万元，民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测 30 万元，河北省工业企业服务平台应用督导 25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 734.42 万元，较 2022 年预算减少 141.02 万元，其中：基本支出减少 282.82 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 141.8 万元，主要为河北省中小企业公共服务平台网络运营维护、民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测、河北省工业企业服务平台应用督导、河北省中小企业职业经理人远程学堂等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排55.49万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、创业辅导师培育绩效目标表

绩效目标			1.组织两期创业辅导师培训班，为基地培养创业创新管理人才。两期创业辅导师培训班，培训国家级创业辅导师 40 名，省级创业辅导师 70 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**
产出指标	质量指标	通过培训并测试实现100%合格	按照活动要求全部完成	按照工作安排进行	按照省政府印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版若干政策措施》工信部《国家小型微型企业创业创新示范基地建设管理办法》，每年新增创业辅导师不少于 110 名。按照各设区市需求，拟新培育。
	数量指标	国家级创业辅导师培训班	国家级创业辅导师 40 人	1 期	
	数量指标	省级创业辅导师培训班	省级创业辅导师 70 人	1 期	
	时效指标	完成率	按照工作方案完成	≤100%	
	成本指标	国家级创业辅导师培训成本	人均培训费用	≤2300 元（人均费用）	
	成本指标	省级创业辅导师培训成本	人均培训费用	≤1500 元（人均费用）	
效益指标	社会效益指标	持续为小微双创基地培养创业创新管理人才。	培育提升一批省级小微企业双创基地	按工作进度及要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	无基地投诉	0%	

2、河北省工业企业服务平台应用督导绩效目标表

绩效目标			1.保证省工业企业服务平台规范有序运行，对各市、县企业服务中心平台运营和服务任务执行情况进行督导检查，完成各市、县工业企业服务效能综合评价，提升服务全省工业企业能力和水平，助力工业经济转型升级高质量发展。		
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	深入市、县实地调研、督导次数	按照调研督导计划进行	≥20 次	根据工作计划
	数量指标	按照报送材料评价数量	完成报送材料的市、县的数量进行绩效评价	≤202 个市、县	根据工作计划
	质量指标	督导市、县平台工作，提出整改措施	通过调研、督导开展，督促完成整改的问题比率%	≥80%	根据工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作方案内容及时调整后完成	≤100%	根据工作计划
	成本指标	平均帮扶指导费用成本	按照预算计划次数核定成本	≤3000 元/次	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	通过线上线下结合，以督导调研为主，根据考核细则评价	通过督导检查，持续为工业企业转型升级提供服务，按照要求公布评价结果	按现有工作进度完成	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业投诉率	0%	根据历史经验

3、河北省中小企业公共服务平台网络运营维护绩效目标表

绩效目标			1.发挥枢纽作用、集聚作用、带动作用，建立和完善统一的服务规范，积极汇集和宣传政府发布的服务信息和方针政策，服务政府、服务企业、服务窗口平台。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	督导、布置窗口平台工作，确保完成率	通过微信群、QQ 群、下发文件等多种方式布置工作任务	≥80%	根据工作计划
	数量指标	编制政策指南期数	汇总编制民营经济政策指南	3 期	根据工作计划
	数量指标	编制融资服务指南期数	编制融资服务指南	1 期	根据工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作方案内容及时调整后完成	≤100%	根据工作计划
	成本指标	平台网络窗口考核工作人均每日食宿成本	工作人员食宿费用参照四类会议标准	≤450 元	根据会议标准
效益指标	社会效益指标	利用中小企业公共服务平台网络省枢纽平台对中小企业持续服务	持续为中小企业提供服务	按现有工作进度完成	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业满意度	0%	根据历史经验

4、河北省中小企业职业经理人远程学堂绩效目标表

绩效目标			1.加快全省中小企业自主培训体系建设，助力职业经理人综合素质提升。		
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	质量指标	线上培训合格率	参加培训人员结业率	≥70%	2023 年远程学堂培训通知
	数量指标	线上培训人数	线上培训人数达到预期目标	≥1 万人	2023 年远程学堂培训通知
	时效指标	完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年远程学堂培训通知
	成本指标	万人平均线上培训成本	万人均培训成本	≤21 万元	2023 年远程学堂培训通知
效益指标	社会效益指标	更新理念，提升技能	参加培训人员理念得到更新，技能得到提升	参加培训人员更新理念，提升技能	2023 年远程学堂培训通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学员投诉率	无投诉	0%	2023 年远程学堂培训通知

5、民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测绩效目标表

绩效目标	1.按照季度完成县域特色产业发展情况数据汇总与分析 2.按照月度（1 月份外 ）完成中小企业运行监测数据和问卷调查情况汇总与分析（主要包括：月度中小监测企业运行情况、月度中小监测企业问卷调查情况和月度规上中小企业发展情况等预计完成月度分析 11 期） 3.按照季度完成中小企业运行监测相关数据汇总与分析，并组织开展课题分析工作（主要包括：中小企业运行监测情况、中小企业问卷调查情况、规上中小工业企业与全国及 31 个省份对比情况、规上非公企业与国全及 31 个省份对比情况、季度产业集群发展情况等预计完成季度性分析 4 期） 4.按照年度完成民营经济发展相关数据汇总与分析

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	监测企业数量	全省中小监测企业月均上报生产经营数据户数	≥3000 家企业	工作计划
	数量指标	分析报告期数	中小监测企业月度和季度分析报告合计期数	≥12 期	工作计划
	时效指标	统计数据汇总时限	月度指标和季度指标以及分析报告完成时限	工作日	工作计划
	成本指标	人均每日食宿成本	季度分析研究工作人员食宿费用参照四类会议标准	≤450 元	财务规定
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据工信部安排部署等要求，每月为工信部决策参考提供有效监测企业生产经营数据	≥3000 家企业	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	为工信部提供监测企业	月均为工信部提供监测	≥10 名次（报送企业总	工作计划

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
		数据总量	数据企业总量与兄弟省市相比，报送企业总量在全国排名	量在全国排名）	

6、政策宣贯及法律、金融服务活动绩效目标表

绩效目标			1.发挥枢纽作用、集聚作用、带动作用，积极宣传政府发布的服务信息和方针政策，为中小企业提供银企对接服务，帮助中小企业提升法律风险防范与合规意识。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	政策宣贯及法律、金融服务活动的企业参加率	按照活动要求，实际参加活动的企业数量与预期参加活动企业数量（150 家）的比率%	≥90%	根据工作计划
	数量指标	政策宣贯及法律、金融服务活动场次	开展政策宣贯、法律、金融服务活动	≤4 场	根据工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作方案内容及时调整后完成	≤100%	根据工作计划
	成本指标	平均每场政策宣贯服务活动成本	政策宣贯服务活动每场成本	≤1.5 万元	根据历史经验
效益指标	社会效益指标	利用中小企业公共服务平台网络省枢纽平台对中小企业持续服务	持续为中小企业提供服务	按工作进度及要求完成	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	无企业投诉	0%	根据历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省中小企业发展促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350007 河北省中小企业发展促进中心 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）								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	

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

河北省中小企业发展促进中心上年末固定资产金额为 1400.42 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。

单位固定资产占用情况表

350007 河北省中小企业发展促进中心 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1400.42
1、房屋（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.56
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1142.99
4、其他固定资产	831	238.87

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省工业和信息化信息宣传中心收支预算

单位预算收支总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　**预算年度：2023**　　**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	550.74	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	157.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.43
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	353.33

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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
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	31.70
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	

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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
32	**本年收入合计**	**550.74**	**本年支出合计**	**574.66**
33	上年结转结余	23.92	年终结转结余	
34	**收入总计**	**574.66**	**支出总计**	**574.66**

单位预算收入总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　**预算年度：2023**　　**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**	**574.66**	**550.74**	**550.74**							**23.92**
2	208	社会保障和就业支出	157.20	153.58	153.58							3.62
3	20805	行政事业单位养老支出	157.20	153.58	153.58							3.62
4	2080502	事业单位离退休	101.10	97.48	97.48							3.62
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	18.70							
7	210	卫生健康支出	32.43	32.43	32.43							
8	21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	32.43							
9	2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43							
10	215	资源勘探工业信息等支出	353.3	333.03	333.03							20.3

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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
			3									0
11	21505	工业和信息产业监管	313.33	293.03	293.03							20.30
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.33	293.03	293.03							20.30
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	40.00							
14	2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00	40.00							
15	221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70							
16	22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70							
17	2210201	住房公积金	31.70	31.70	31.70							

单位预算支出总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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	574.66	534.66	40.00			
2	208	社会保障和就业支出	157.20	157.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20				
4	2080502	事业单位离退休	101.10	101.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70				
7	210	卫生健康支出	32.43	32.43				
8	21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
9	2101102	事业单位医疗	32.43	32.43				
10	215	资源勘探工业信息等支出	353.33	313.33	40.00			
11	21505	工业和信息产业监管	313.33	313.33				
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.33	313.33				
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　**预算年度：2023**　　**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
14	2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00			
15	221	住房保障支出	31.70	31.70				
16	22102	住房改革支出	31.70	31.70				
17	2210201	住房公积金	31.70	31.70				

单位预算财政拨款收支总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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	550.74	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	153.58	153.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.43	32.43		
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	333.03	333.03		
16			十六、商业服务业等支出				

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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	31.70	31.70		
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				

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**550.74**	**本年支出合计**	**550.74**	**550.74**		
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**	**550.74**	**支出总计**	**550.74**	**550.74**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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	550.74	510.74	40.00
2	208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	
4	2080502	事业单位离退休	97.48	97.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
7	210	卫生健康支出	32.43	32.43	
8	21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
9	2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	
10	215	资源勘探工业信息等支出	333.03	293.03	40.00
11	21505	工业和信息产业监管	293.03	293.03	
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.03	293.03	
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
14	2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00
15	221	住房保障支出	31.70	31.70	
16	22102	住房改革支出	31.70	31.70	
17	2210201	住房公积金	31.70	31.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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	510.74	509.28	1.46
2	301	工资福利支出	411.48	411.48	
3	30101	基本工资	98.08	98.08	
4	30102	津贴补贴	17.95	17.95	
5	30103	奖金	88.53	88.53	
6	30107	绩效工资	72.58	72.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	
8	30109	职业年金缴费	18.70	18.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
10	30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
11	30113	住房公积金	31.70	31.70	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	1.46		1.46
14	30228	工会经费	1.46		1.46
15	303	对个人和家庭的补助	97.80	97.80	
16	30302	退休费	96.56	96.56	
17	30305	生活补助	0.92	0.92	
18	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2023　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省工业和信息化信息宣传中心2023年单位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，现将河北省工业和信息化信息宣传中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责省级工业和信息化网络安全和信息化建设事务性工作，承担网络辅助设备运行维护与安全保密技术支撑工作。

（二）负责省级工业和信息化数据中心及业务应用系统的运行维护。

（三）承担全省工业和信息化相关网站、新媒体的建设运行维护及工业和信息化宣传报道工作。

（四）为社会和企业提供有关信息咨询服务，促进行业信息化交流与合作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化信息宣传中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入574.66万元，其中：一般公共预算收入550.74万元，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23.92万元。

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，反映河北省工业和信息化信息宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算574.66万元，其中基本支出534.66万元，包括人员经费509.28万元和日常公用经费25.38万元；项目支出40万元，主要为振兴民营经济网络新媒体宣传活动40万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排574.66万元，较2022年预算增加15.03万元，其中：基本支出减少24.97万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加40万元，主要为振兴民营经济网络新媒体宣传活动40万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排25.38万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、振兴民营经济网络新媒体宣传活动绩效目标表

绩效目标			1.网络网站安全升级维护、保密防御和安全监测的技术支持。 2.确保中国中小企业河北网、厅网站、“两微一端”的正常运行，对运行情况开展实时监控。 3.中国中小企业河北网、河北省工业和信息化厅网站完成年度信息数量 5000 条，“两微一端”信息采编发布总量 1000 条 4.以中小企业需求服务为导向，开展“互联网+”中小企业信息服务。		
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	信息发布数量	网站信息采编发布数量	≥5000 篇	根据全省工业和信息化工作信息产生情况
	数量指标	信息发布数量	“两微一端”信息采编发布数量	≥1000 篇	根据全省工业和信息化工作信息产生情况
	数量指标	系统运行故障次数	网站停运次数	≤3 次	根据往年工作情况
	质量指标	信息发布情况及网络运行情况	信息发布情况及网络运行情况	网站信息发布内容符合中小企业政策；网站运行正常情况	根据往年工作情况
	时效指标	完成情况占比率	1-12 月完成率	不低于 80%	根据往年工作情况
	成本指标	人均费用	人均费用	不高于差旅标准和专家劳务标准	根据往年工作情况
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	带动全省中小企业事业发展的效果	进一步推动	根据往年工作情况
	可持续影响指标	政策宣传稳定性	服务于民营经济和中小企业稳定发展的需求。	长期稳定	根据往年工作情况

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省工业和信息化信息宣传中心安排政府采购预算 33.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　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）								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	
合 计							**33.00**	**33.00**							**33.00**
河北省工业和信息化信息宣传中心小计							**33.00**	**33.00**							**33.00**
振兴民营经济网络新媒体宣传活动	40.00	软件运维服务	C16070300	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
振兴民营经济网络新媒体宣传活动	40.00	安全运维服务	C16070400	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心 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）								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	
振兴民营经济网络新媒体宣传活动	40.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	18.00	18.00	18.00							18.00

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。

七、国有资产信息

河北省工业和信息化信息宣传中心上年末固定资产金额为80.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	113	80.39

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省张家口无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	565.81	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	79.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.35
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	438.74

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	27.04
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	

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**565.81**	**本年支出合计**	**565.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**565.81**	**支出总计**	**565.81**

单位预算收入总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**565.81**	**565.81**	**565.81**							
2	208	社会保障和就业支出	79.68	79.68	79.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	79.68							
4	2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	32.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78							
7	210	卫生健康支出	20.35	20.35	20.35							
8	21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	20.35							
9	2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35							
10	215	资源勘探工业信息等支出	438.74	438.74	438.74							
11	21505	工业和信息产业监管	438.74	438.74	438.74							

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	328.74	328.74	328.74							
13	2150508	无线电及信息通信监管	110.00	110.00	110.00							
14	221	住房保障支出	27.04	27.04	27.04							
15	22102	住房改革支出	27.04	27.04	27.04							
16	2210201	住房公积金	27.04	27.04	27.04							

单位预算支出总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	565.81	455.81	110.00			
2	208	社会保障和就业支出	79.68	79.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68				
4	2080501	行政单位离退休	32.33	32.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
7	210	卫生健康支出	20.35	20.35				
8	21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35				
9	2101101	行政单位医疗	20.35	20.35				
10	215	资源勘探工业信息等支出	438.74	328.74	110.00			
11	21505	工业和信息产业监管	438.74	328.74	110.00			
12	2150501	行政运行	328.74	328.74				
13	2150508	无线电及信息通信监管	110.00		110.00			
14	221	住房保障支出	27.04	27.04				
15	22102	住房改革支出	27.04	27.04				
16	2210201	住房公积金	27.04	27.04				

单位预算财政拨款收支总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	565.81	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	79.68	79.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.35	20.35		
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	438.74	438.74		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	27.04	27.04		
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**	**565.81**	**本年支出合计**	**565.81**	**565.81**		
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						

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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**	**565.81**	**支出总计**	**565.81**	**565.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**565.81**	**455.81**	**110.00**
2	208	社会保障和就业支出	79.68	79.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	
4	2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
7	210	卫生健康支出	20.35	20.35	
8	21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
9	2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	
10	215	资源勘探工业信息等支出	438.74	328.74	110.00
11	21505	工业和信息产业监管	438.74	328.74	110.00
12	2150501	行政运行	328.74	328.74	
13	2150508	无线电及信息通信监管	110.00		110.00
14	221	住房保障支出	27.04	27.04	
15	22102	住房改革支出	27.04	27.04	
16	2210201	住房公积金	27.04	27.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**455.81**	**374.42**	**81.39**
2	301	工资福利支出	343.28	343.28	
3	30101	基本工资	81.46	81.46	
4	30102	津贴补贴	70.02	70.02	
5	30103	奖金	85.49	85.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	
7	30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	27.04	27.04	
12	30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
13	302	商品和服务支出	79.14		79.14
14	30201	办公费	5.60		5.60
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	1.00		1.00

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30207	邮电费	13.50		13.50
20	30208	取暖费	0.50		0.50
21	30209	物业管理费	0.50		0.50
22	30211	差旅费	17.00		17.00
23	30213	维修(护)费	2.09		2.09
24	30214	租赁费	1.00		1.00
25	30215	会议费	8.20		8.20
26	30216	培训费	2.60		2.60
27	30217	公务接待费	0.52		0.52
28	30226	劳务费	1.00		1.00
29	30228	工会经费	2.94		2.94
30	30229	福利费	2.47		2.47
31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
32	30239	其他交通费用	14.10		14.10
33	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
34	303	对个人和家庭的补助	31.14	31.14	
35	30302	退休费	31.14	31.14	
36	310	资本性支出	2.25		2.25
37	31002	办公设备购置	2.25		2.25

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**10.02**	**10.02**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
6	三、公务接待费	0.52	0.52		

河北省张家口无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省张家口无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省张家口无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 565.81 万元，其中：一般公用预算收入 565.81 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，反映河北省张家口无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 565.81 万元，其中基本支出 455.81 万元，包括人员经费 374.42 万元和日常公用经费 81.39 万元；项目支出 110 万元，主要包括基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、重大活动保障经费、干扰查处经费、频率协调经费、航空、铁路及水上无线电频率保护经费、培训费、特种车辆运行维护费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 565.81 万元，较 2022 年预算减少 10.33 万，其中：基本支出增加 5.23 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少 15.56 万元，主要为技术设施运行维护费、无线电干扰查处经费、无线电频率协调经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 81.39 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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.5万元)；公务接待费0.52万元。与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时开展干扰查处和保护性监测，实现空中、陆地及海上电磁环境良好		
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	航空铁路干扰查处率	全年航空铁路干扰查处率	≥70%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	提高重点违规台站查处率	黑广播伪基站等危害公共交通安全的违法违规台站查处率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	查处相关干扰及时率	及时查处航空铁路等无线电干扰	100%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	人均差旅相关费用	航空铁路等干扰查处人均差旅相关费用	<500 元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进航空铁路等业务无线电畅通	促进辖区电波畅通，各行其道	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过院落维护、楼顶维修等项目如期完成并验收合格，实现基础设施运行良好，服务日常工作。		
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	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	基础设施维修及时率	基础设施损毁及时修缮	100%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	平均各项目维护费用	有效降低维护成本,平均各项目维护费用	<10 万元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	基础设施运行率	基础设施正常运行，为无线电监测提供基础保障	≥95%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过技术用房及相关设备及时维修维护，链路费、租赁费及时缴纳，实现技术设施正常运行，工作顺利开展。		
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	技术设施维修任务完成率	技术设施维修任务完成率（%）	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	技术设施建设修缮工程验收合格率	技术设施建设修缮工程验收合格率	≥98%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	技术设施维修及时率	技术设施损毁及时修缮	100%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	平均各项目维护费用	有效降低维护成本，平均各项目维护费用	≤10 万元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	技术设施运行率	技术设施正常运行，为无线电监测提供技术保障	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时维护保养车辆，交纳保险等费用，实现车辆健康运行，无故障上路。		
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	车辆安全检查次数	全年车辆安全检查次数	≥12 次	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	数量指标	车辆无带病上路次数	确保车辆在路上运行良好，不带故障上路	0 次	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	及时进行故障维修时间	出现故障时及时维修，在 72 小时内维修	＜72 小时	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	平均每辆车维修费用	车辆定点维护保养，年车辆维修费用	＜7 万元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	全年车辆故障率	全年车辆故障率	＜20%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时出动查处干扰，达到辖区电磁环境日趋良好目标。		
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	干扰查处率	无线电干扰查处率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	提高重点违规台站查处率	黑广播伪基站等重点违法违规台站查处率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	及时查处相关干扰时间	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	≤72 小时	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	人均差旅费用	全年干扰查处人均差旅费用支出	≤450 元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进辖区内各类无线通信电畅通	促进辖区电波畅通，各行其道	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过积极开展频率协调，实现辖区内电波各行其道，避免有害干扰。		
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	积极开展频率协调次数	全年开展频率协调次数	≥3 次	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	无线电频率协调率	无线电频率协调率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	相关频率干扰及时协调率	及时开展频率协调，避免无线电干扰	100%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	人均差旅成本	开展频率协调人均差旅成本	<500 元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进辖区内各类无线通信电畅通	促进辖区电波畅通，各行其道	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展无线电设台用户管理员培训，提高用户依法用频意识。		
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	无线电专兼职管理员培训人数	参训人数	≥30 人	河北省省直机关培训管理办法
	质量指标	培训出勤率	参训人员出勤率	≥80%	河北省省直机关培训管理办法
	时效指标	规定时间前完成培训	2023 年 12 月底前完成培训	2023 年年底前	河北省省直机关培训管理办法
	成本指标	执行人员标准	确保除师资费以外人均标准	≤450 元	河北省省直机关培训管理办法
效益指标	社会效益指标	无线电管理队伍能力增强	监测技术和监测能力进一步提高，专兼职管理员业务水平提高	进一步提高	河北省省直机关培训管理办法

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展保障重大活动保障，实现活动期间无线电通信正常。		
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	重大活动保障次数	全年重大活动保障完成率	100%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动期间发生干扰后查处率	≥90%	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	时效指标	查处时间	重大活动保障期间 72 小时内查处率	≤72 小时	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
	成本指标	人均差旅费用	人均差旅费用	<500 元	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全畅通	重大活动期间无线电通信安全畅通	进一步保障	无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省张家口无线电监督执法局安排政府采购预算 40.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**40.75**	**40.75**							**40.75**
河北省张家口无线电监督执法局小计							**40.75**	**40.75**							**40.75**
公用类项目	81.39	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	81.39	空调机	A02061804	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
公用类项目	81.39	汽油	A07070101	升	1	0.50	0.50	0.50							0.50
航空铁路水上频率保护经费（中央补助）	4.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00

350012 河北省张家口无线电监督执法局 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）								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	
基础设施运行维护费（中央补助）	45.00	物业管理服务	C21040000	次	1	27.00	27.00	27.00							27.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	8.00	汽油	A07070101	升	1	5.50	5.50	5.50							5.50
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	8.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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。

七、国有资产信息

河北省张家口无线电监督执法局上年末固定资产金额为3252.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350012 河北省张家口无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3252.27
1、房屋（平方米）	1558.35	360.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	54.38
3、单价在 20 万元以上的设备	25	2332.57
4、其他固定资产	584	504.83

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省承德无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	480.59	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	83.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.01
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	356.01

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.12
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	

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**480.59**	**本年支出合计**	**480.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**480.59**	**支出总计**	**480.59**

单位预算收入总表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	480.59	480.59	480.59							
2	208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	83.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45	83.45							
4	2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	41.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07							
7	210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01							
8	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01							
9	2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01							
10	215	资源勘探工业信息等支出	356.01	356.01	356.01							
11	21505	工业和信息产业监管	356.01	356.01	356.01							

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	299.51	299.51	299.51							
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.50	56.50	56.50							
14	221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12							
15	22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12							
16	2210201	住房公积金	24.12	24.12	24.12							

单位预算支出总表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	480.59	424.09	56.50			
2	208	社会保障和就业支出	83.45	83.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45				
4	2080501	行政单位离退休	41.24	41.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
7	210	卫生健康支出	17.01	17.01				
8	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
9	2101101	行政单位医疗	17.01	17.01				
10	215	资源勘探工业信息等支出	356.01	299.51	56.50			
11	21505	工业和信息产业监管	356.01	299.51	56.50			
12	2150501	行政运行	299.51	299.51				
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.50		56.50			
14	221	住房保障支出	24.12	24.12				
15	22102	住房改革支出	24.12	24.12				
16	2210201	住房公积金	24.12	24.12				

单位预算财政拨款收支总表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	480.59	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	83.45	83.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.01	17.01		
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	356.01	356.01		
16			十六、商业服务业等支出				

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	24.12	24.12		
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				

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**480.59**	**本年支出合计**	**480.59**	**480.59**		
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**	**480.59**	**支出总计**	**480.59**	**480.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**480.59**	**424.09**	**56.50**
2	208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45	
4	2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
7	210	卫生健康支出	17.01	17.01	
8	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
9	2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	
10	215	资源勘探工业信息等支出	356.01	299.51	56.50
11	21505	工业和信息产业监管	356.01	299.51	56.50
12	2150501	行政运行	299.51	299.51	
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.50		56.50
14	221	住房保障支出	24.12	24.12	
15	22102	住房改革支出	24.12	24.12	
16	2210201	住房公积金	24.12	24.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**424.09**	**345.59**	**78.50**
2	301	工资福利支出	305.84	305.84	
3	30101	基本工资	72.65	72.65	
4	30102	津贴补贴	66.25	66.25	
5	30103	奖金	76.18	76.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	
7	30109	职业年金缴费	14.07	14.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
10	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	24.12	24.12	
12	30199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
13	302	商品和服务支出	78.20		78.20
14	30201	办公费	2.30		2.30
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.80		1.80
18	30207	邮电费	10.66		10.66

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30208	取暖费	1.80		1.80
20	30209	物业管理费	1.50		1.50
21	30211	差旅费	17.80		17.80
22	30213	维修(护)费	2.73		2.73
23	30214	租赁费	1.20		1.20
24	30215	会议费	7.20		7.20
25	30216	培训费	2.50		2.50
26	30217	公务接待费	0.20		0.20
27	30226	劳务费	5.50		5.50
28	30228	工会经费	2.62		2.62
29	30229	福利费	2.19		2.19
30	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
31	30239	其他交通费用	12.66		12.66
32	30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
33	303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
34	30302	退休费	39.69	39.69	
35	30309	奖励金	0.06	0.06	
36	310	资本性支出	0.30		0.30
37	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.70**	**4.70**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

河北省承德无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省承德无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省承德无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入480.59万元，其中：一般公共算收入480.59万元。

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，反映河北省承德无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算480.59万元，其中基本支出424.09万元，包括人员经费345.59万元和日常公用经费78.5万元；项目支出56.5万元，主要包括基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、干扰查处经费、频率协调经费、重大活动保障经费、航空、铁路及水上无线电频率保护经费、培训费、特种车辆运行维护费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排480.59万元，较2022年预算减少36.59万，其中：基本支出减少5.29万元，主要为减少人员经费支出及公用经费支出；项目支出减少31.3万元，主要为基础设施运行维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排78.5万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.7万元，其中公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车运维费4.5万元）；公务接待费0.2万元。与2022年相比减少0.4万元，主要原因是压减“三公”经费中公务接待费支出。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展航空、铁路及水上无线电频率保护，维护全了省陆地、海上、空中无线电秩序，实现了通信安全和畅通。		
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	提供频率保护次数	提供频率保护次数	≥2 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	确保无线电安全比例	保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全比率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	干扰处理及时性	保证干扰处理及时比率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	频率保护成本	项目成本	≤2 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	实现无线电通信安全畅	无线电安全保障高效，	进一步保障	工信部办公厅关于印发

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
		通	干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常		无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位及用户满意程度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件，确保监测网覆盖率和无线电设备的检测能力。		
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	维修数量	按要求完成基础设施的维护数量	≥2 个	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	设施正常运转率	按要求保证基础设施正常运转	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	维修及时率	对出现问题的设施设备及时维修	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	维修成本	按要求节约维护成本	≤11 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	提升基础设施安全稳定	提升基础设施安全稳定	进一步提升	工信部办公厅关于印发

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
		运行	运行		无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电保障人员对设备应用满意度	无线电基础设施的维护保养，其工作状态和运行情况是否满足工作需求	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对全省无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术设备的日常维护与检测，使监测系统及设备达到并保持其良好状态。		
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥5 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	设施正常运转率	按要求保证基础设施正常运转	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	维修成本	按要求节约维护成本	≤28 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	监测网覆盖率	快速准确定位无线电干	进一步提升	工信部办公厅关于印发

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
			扰信号		无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电保障人员对设备应用满意度	无线电基础设施的维护保养，其工作状态和运行情况是否满足工作需求	≥90%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对特种车进行维护保养，达到其良好运行状态，实现快速准确定位无线电干扰信号能力。		
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	维护特种车数量	维护特种车数量	≥2 辆	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	维护合格率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	维护及时率	及时对车辆进行维修维护	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	维护成本	按要求节约维护成本	≤3 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	提高无线电监测网覆盖	提高无线电监测网覆盖	进一步提高	工信部办公厅关于印发

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
		率	率		无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.为保证政府部门和部队通信安全，保护合法设台用户权益以及防汛、防火、气象等用频安全，通过开展无线电干扰查找与处置，实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。		
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	干扰查处次数	干扰查处次数	≥3 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	违规行为查处成本	节约违规行为查处成本	≤5 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 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	社会效益指标	实现无线电通信安全畅通	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位及用户满意程度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象，组织军地、省际和部门间频率台（站）协调和电磁环境兼容分析论证，实现频率资源科学合理分配。		
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	完成频率协调次数	达到频率协调数量	≥2 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	保障协调效果比例	保障协调效果比例	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	保障协调及时率	保障协调及时率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	人员车辆成本	人员车辆成本符合标准	≤2 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 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	社会效益指标	实现无线电通信安全畅通	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	进一步保障	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	设台用户满意度	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.用于无线电管理系统各岗位业务技能培训和各市县专管员培训和设台单位专业知识培训		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	培训成本	参训学员培训费支出成本	≤1.5 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	参会人员业务提升情况	参会人员业务提升情况	有效提升	工信部办公厅关于印发

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
					无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全国“两会”、军地联合演习和反恐演习、国际国内重大体育赛事、应急及突发事件处置等重大活动中无线电安全保障，实现保卫首都周边无线电通信安全，提升快速反应能力，及时排查无线电干扰，提高对干扰信号监测、分析和测向定位水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数	≥3 次	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动期间发生干扰后查处率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	时效指标	查处率	重大活动保障期间 72 小时内查处率	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
	成本指标	重大活动保障成本	提高查处效率，降低成本支出	≤4 万元	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信

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
					厅无[2018]84 号
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和省内有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥95%	工信部办公厅关于印发无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法 》的通知 工信厅无[2018]84 号

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省承德无线电监督执法局安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350013 河北省承德无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**1.80**	**1.80**							**1.80**
河北省承德无线电监督执法局小计							**1.80**	**1.80**							**1.80**
公用类项目	78.50	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	78.50	汽油	A07070101	升	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目	78.50	其他社会服务	C0599 0000	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	78.50	其他保险服务	C1804 9900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

350013 河北省承德无线电监督执法局 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）								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	
公用类项目	78.50	其他服务	C99000000	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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。

七、国有资产信息

河北省承德无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3870.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350013 河北省承德无线电监督执法局 **截止时间：2022–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3870.09
1、房屋（平方米）	3244.19	1303.86
其中：办公用房（平方米）	1780.68	557.96
2、车辆（台、辆）	2	53.52
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2083.67
4、其他固定资产	952	429.04

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省沧州无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	515.03	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	87.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.85
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	367.67

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.57
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	

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**515.03**	**本年支出合计**	**515.03**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**515.03**	**支出总计**	**515.03**

单位预算收入总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**515.03**	**515.03**	**515.03**							
2	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	87.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	87.94							
4	2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	45.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25							
7	210	卫生健康支出	34.85	34.85	34.85							
8	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	34.85							
9	2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	34.85							
10	215	资源勘探工业信息等支出	367.67	367.67	367.67							
11	21505	工业和信息产业监管	367.67	367.67	367.67							

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	309.17	309.17	309.17							
13	2150508	无线电及信息通信监管	58.50	58.50	58.50							
14	221	住房保障支出	24.57	24.57	24.57							
15	22102	住房改革支出	24.57	24.57	24.57							
16	2210201	住房公积金	24.57	24.57	24.57							

单位预算支出总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**515.03**	**456.53**	**58.50**			
2	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94				
4	2080501	行政单位离退休	45.19	45.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
7	210	卫生健康支出	34.85	34.85				
8	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
9	2101101	行政单位医疗	34.85	34.85				
10	215	资源勘探工业信息等支出	367.67	309.17	58.50			
11	21505	工业和信息产业监管	367.67	309.17	58.50			
12	2150501	行政运行	309.17	309.17				
13	2150508	无线电及信息通信监管	58.50		58.50			
14	221	住房保障支出	24.57	24.57				
15	22102	住房改革支出	24.57	24.57				
16	2210201	住房公积金	24.57	24.57				

单位预算财政拨款收支总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	515.03	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	87.94	87.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.85	34.85		
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	367.67	367.67		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.57	24.57		
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**	**515.03**	**本年支出合计**	**515.03**	**515.03**		
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						

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**515.03**	**支出总计**	**515.03**	**515.03**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**515.03**	**456.53**	**58.50**
2	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	
4	2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
7	210	卫生健康支出	34.85	34.85	
8	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
9	2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	
10	215	资源勘探工业信息等支出	367.67	309.17	58.50
11	21505	工业和信息产业监管	367.67	309.17	58.50
12	2150501	行政运行	309.17	309.17	
13	2150508	无线电及信息通信监管	58.50		58.50
14	221	住房保障支出	24.57	24.57	
15	22102	住房改革支出	24.57	24.57	
16	2210201	住房公积金	24.57	24.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**456.53**	**372.09**	**84.44**
2	301	工资福利支出	328.48	328.48	
3	30101	基本工资	75.63	75.63	
4	30102	津贴补贴	70.11	70.11	
5	30103	奖金	73.85	73.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
7	30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.59	23.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	24.57	24.57	
12	30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
13	302	商品和服务支出	76.24		76.24
14	30201	办公费	6.50		6.50
15	30204	手续费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.57		0.57
17	30206	电费	2.98		2.98
18	30207	邮电费	12.94		12.94

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30208	取暖费	4.98		4.98
20	30209	物业管理费	3.96		3.96
21	30211	差旅费	1.10		1.10
22	30213	维修(护)费	6.80		6.80
23	30214	租赁费	1.50		1.50
24	30215	会议费	7.20		7.20
25	30216	培训费	2.77		2.77
26	30228	工会经费	2.75		2.75
27	30229	福利费	2.24		2.24
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30239	其他交通费用	12.77		12.77
30	30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
31	303	对个人和家庭的补助	43.61	43.61	
32	30302	退休费	43.61	43.61	
33	310	资本性支出	8.20		8.20
34	31002	办公设备购置	8.20		8.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.50	6.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费				

河北省沧州无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省沧州无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省沧州无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算515.03万元，其中：一般公共预算收入515.03万元，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，反映河北省沧州无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算515.03万元，其中基本支出456.53万元，包括人员经费372.09万元和日常公用经费84.44万元；项目支出58.50万元主要为基础设施运行维护费（中央补助）、技术设施日常运行维护费（中央补助）、无线电干扰查处经费（中央补助）等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排515.03万元，较2022年预算增加8.55万元，其中：基本支出增加19.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10.5万元，主要为基础设施运行维护费（中央补助）、技术设施日常运行维护费（中央补助）减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排84.44万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.50万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少1.30万元，减少的主要原因是：减少了公务用车运维费以及公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.参加航空、铁路及水上无线电频率保护 2 次，保证航空及铁路、水上无线电安全无事故。		
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	频率保护次数	按上级安排，参加航空、铁路及水上无线电频率保护次数。	≥2 次	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	航空铁路水上频率使用安全	保护航空及铁路、水上无线电频率通信正常、安全。	航空、铁路及水上量化用频安全规范	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	无线电干扰排查响应时间	对航空及铁路、水上无线电频率干扰事件响应时间。	≤4 小时	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	频率保护成本	频率保护发生的差旅费用	按照差旅费管理办法规定量化	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期保障航空及铁路、水上无线电通信用频需求。	能够长期较好地保障航空及铁路、水上无线电通信用频需求。	进一步保障	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展业务技术楼基础设施正常运维，加强物业管理，确保无线电业务技术用房及配套设施安全无事故。		
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	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤2 小时	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	项目实施成本	按照合同执行	≤20 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	基础设施完好率	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展辖区内 16 座固定站、测向站铁塔机房、专线租赁、用电及设施设备巡检维护工作，确保无线电各类监测、检测专用设施设备良好工作状态。		
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	设备故障维修率	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	故障排除速度	对各类故障排除时间	≤22 小时	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	维修维护成本	按照合同约定维护维修设备，不超支。	≤23 万元	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
效益指标	可持续影响指标	无线电设施完好率	使用状态良好的无线电设备占无线电管理设备总量的比率。	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对 3 辆特种无线电监测车进行维修维护，保持无线电监测车辆良好使用状态。		
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	维修数量	维修车辆数量	≥2 辆	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	设备故障维修率	对在用设备故障进行维修的比率。	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	故障排除速度	对车辆故障排除时间。	≤4 小时	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	车辆运行维护成本	平均每辆车运行维护成本	≤2.5 万元	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
效益指标	社会效益指标	监测故障率	对车辆定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.全年预计查处 10 件，无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境。		
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	干扰查处案件数量	干扰查处案件数量	≥10 件	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	及时排除无线电干扰	能否快速排查无线电干扰事件	及时量化	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	及时完成工作	查处无线电干扰任务时限	≤1 天	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	无线电干扰查处成本	无线电干扰查处差旅费支出	按照差旅费管理办法规定量化	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法快速查处的比率	≥90%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对 4 次重大活动进行保障，无线电频率协调及时有效，确保辖区无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	频率保障活动次数	频率保障活动次数	≥4 次	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	无线电安全率	确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力	≥95%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	及时完成工作	及时完成无线电频率协调保障工作	10 日内完成	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	频率协调成本	实现频率协调差旅费支出标准	按照省差旅费管理办法规定量化	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	保障频率协调安全	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥“空中护城河”作用。	进一步保障	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.按年度工作计划对辖区无线电技术人员 120 人开展年度培训，提升专业技术人员能力。		
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	培训次数	举办培训次数	≥1 次	依据《河北省省级机关培训费管理办法》规定的培训费标准，结合工作实际情况开展。
	质量指标	培训效果达成率	参加培训人员占应培训人员的比率	≥90%	依据《河北省省级机关培训费管理办法》规定的培训费标准，结合工作实际情况开展。
	时效指标	培训时间	培训举办时间	≥1 天	依据《河北省省级机关培训费管理办法》规定的培训费标准，结合工作实际情况开展。
	成本指标	人均每天培训成本	人均每天培训成本	≤450 元	培训费用定额标准
效益指标	可持续影响指标	专业技术人员能力水平	专业技术人员能够长期较好地保障无线电通信用频需求	保障水平进一步提高	依据《河北省省级机关培训费管理办法》规定的培训费标准，结合工作实际情况开展。

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障重大活动 4 次，重大活动期间保障无线电安全无事故。		
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	保障重大活动次数	保障重大活动次数	≥4 次	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	质量指标	保障工作完成率	保维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境。	≥95%	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	时效指标	保障工作及时完成时效	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥“空中护城河”作用。	1 日内完成	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等
	成本指标	工作完成成本	重大活动保障差旅费	按照省级差旅费管理办法量化	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障重大活动安全	国家和省内重大活动，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通。	进一步保障	依据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省沧州无线电监督执法局安排政府采购预算 20.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**20.90**	**20.90**							**20.90**
河北省沧州无线电监督执法局小计							**20.90**	**20.90**							**20.90**
公用类项目	84.44	木制床类	A0501 0104	套	6	0.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	84.44	办公桌	A0501 0201	套	16	0.20	3.20	3.20							3.20
公用类项目	84.44	会议桌	A0501 0202	套	2	1.50	3.00	3.00							3.00
公用类项目	84.44	办公椅	A0501 0301	套	16	0.05	0.80	0.80							0.80
公用类项目	84.44	复印纸	A0504 0101	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	84.44	墨粉盒	A0504 0202	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	84.44	笔	A0504 0402	套	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	84.44	卫生用纸制品	A0504 0501	套	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	84.44	消毒杀菌用品	A0504 0502	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	84.44	肥(香)皂和合成洗涤剂	A0504 0503	套	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	84.44	车辆维修和保养服务	C2312 0301	次	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目	84.44	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

350014 河北省沧州无线电监督执法局 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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

七、国有资产信息

河北省沧州无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3231.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350014 河北省沧州无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3231.39
1、房屋（平方米）	1679.22	578.22

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1463.22	556.03
2、车辆（台、辆）	1	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2365.06
4、其他固定资产	517	259.45

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省衡水无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	500.41	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	73.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.15
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	375.53

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.46
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	

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**500.41**	**本年支出合计**	**500.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**500.41**	**支出总计**	**500.41**

单位预算收入总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	500.41	500.41	500.41							
2	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	73.27							
4	2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	30.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33							
7	210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15							
8	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15							
9	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	27.15							
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.53	375.53	375.53							
11	21505	工业和信息产业监管	375.53	375.53	375.53							

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	321.03	321.03	321.03							
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.50	54.50	54.50							
14	221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46							
15	22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46							
16	2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46							

单位预算支出总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	500.41	445.91	54.50			
2	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27				
4	2080501	行政单位离退休	30.28	30.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
7	210	卫生健康支出	27.15	27.15				
8	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15				
9	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.53	321.03	54.50			
11	21505	工业和信息产业监管	375.53	321.03	54.50			
12	2150501	行政运行	321.03	321.03				
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.50		54.50			
14	221	住房保障支出	24.46	24.46				
15	22102	住房改革支出	24.46	24.46				
16	2210201	住房公积金	24.46	24.46				

单位预算财政拨款收支总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	500.41	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	73.27	73.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.15	27.15		
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	375.53	375.53		
16			十六、商业服务业等支出				

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	24.46	24.46		
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				

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**500.41**	**本年支出合计**	**500.41**	**500.41**		
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**	**500.41**	**支出总计**	**500.41**	**500.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	500.41	445.91	54.50
2	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
4	2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
7	210	卫生健康支出	27.15	27.15	
8	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	
9	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.53	321.03	54.50
11	21505	工业和信息产业监管	375.53	321.03	54.50
12	2150501	行政运行	321.03	321.03	
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.50		54.50
14	221	住房保障支出	24.46	24.46	
15	22102	住房改革支出	24.46	24.46	
16	2210201	住房公积金	24.46	24.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**445.91**	**364.92**	**80.99**
2	301	工资福利支出	335.20	335.20	
3	30101	基本工资	92.89	92.89	
4	30102	津贴补贴	58.67	58.67	
5	30103	奖金	77.25	77.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
7	30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	24.46	24.46	
12	30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	
13	302	商品和服务支出	80.99		80.99
14	30201	办公费	2.87		2.87
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	10.50		10.50
18	30209	物业管理费	2.09		2.09

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30211	差旅费	18.38		18.38
20	30213	维修(护)费	1.90		1.90
21	30214	租赁费	1.00		1.00
22	30215	会议费	8.20		8.20
23	30216	培训费	2.81		2.81
24	30217	公务接待费	0.80		0.80
25	30226	劳务费	8.50		8.50
26	30228	工会经费	2.83		2.83
27	30229	福利费	2.58		2.58
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30239	其他交通费用	13.73		13.73
30	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
31	303	对个人和家庭的补助	29.72	29.72	
32	30302	退休费	29.41	29.41	
33	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.30**	**6.30**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.50	5.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

河北省衡水无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省衡水无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省衡水无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 500.41 万元，其中：一般公用预算收入 500.41 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，反映河北省衡水无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 500.41 万元，其中基本支出 445.91 万元，包括人员经费 364.92 万元，日常公用经费 80.99 万元；项目支出 54.50 万元，主要包括基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、重大活动保障经费、干扰查处经费、频率协调经费、航空、铁路及水上无线电频率保护经费、培训费、特种车辆运行维护费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 500.41 万元，较 2022 年预算增加 32.78 万，其中：基本支出增加 35.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 3.07 万元，主要为技术设施运行维护费、无线电干扰查处经费、无线电频率协调经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 80.99 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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元，其中公务用车购置及运维费5.5万元（其中：公务用车运维费5.5万元）；公务接待费0.8万元。与2022年相比减少0.5万元，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展相关巡检保障 6 次以上实现现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全		
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**
产出指标	数量指标	维护无线电安全	航空铁路及水上无线电保障次数	≥6 次	量化考核工作计划
	数量指标	用于航空铁路水上保护宣传次数	用于航空铁路水上保护宣传次数	1 次	量化考核工作计划
	质量指标	保障无线电安全	保障空中陆地及海上良好电磁环境	≥95%	量化考核工作计划
	成本指标	宣传费用成本	宣传费用成本	≤0.7 万元	量化考核工作计划
	时效指标	保障干扰处理及时性	保障干扰处理及时性	≥95%	量化考核工作计划
	成本指标	保障人员单次成本	保障人员单次成本费用	≤0.05 万元	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	实现无线电通信正常	无线电保障高效，干扰定位快速准确	进一步保障	量化考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	设台用户满意度	≥95%	量化考核工作计划

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展基础设施水电暖物业维修等 5 个项目实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境		
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	保障各项基础设施运行率	水电暖物业维修等 5 个项目	5 项	量化考核工作计划
	质量指标	保障运行有效率	保障运行有效率	≥95%	量化考核工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	量化考核工作计划
	成本指标	控制电费成本内支出	控制电费成本内支出	≤4.89 万元	量化考核工作计划
	成本指标	控制水费成本支出	控制水费成本支出	≤0.6 万元	量化考核工作计划
	成本指标	控制取暖费成本支出	控制取暖费成本支出	≤4.01 万元	量化考核工作计划
	成本指标	控制物业费成本支出	控制物业费成本支出	≤6.5 万元	量化考核工作计划
	成本指标	控制维护费成本支出	控制维护费成本支出	≤3 万元	量化考核工作计划
效益指标	经济效益指标	保障正常运行率	保障正常运行率	≥95%	量化考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作要求

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.用过开展无线电监测铁塔、网络系统以及无线电专用技术设备 4 项的日常维护与检测支出，实现技术设备其良好状态。		
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	技术运行维护费项目数量	技术运行维护费项目数量	≥4 项	量化考核工作计划
	成本指标	技术电费成本	技术电费成本	≤0.4 万元	量化考核工作计划
	成本指标	技术维修费成本	技术维修费成本	≤13.8 万元	量化考核工作计划
	成本指标	技术通信网络成本	技术通信网络成本	≤3.4 万元	量化考核工作计划
	成本指标	固定站租赁费	固定站租赁费	≤6.4 万元	量化考核工作计划
	质量指标	任务完成程度	任务完成程度	≥95%	量化考核工作计划
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥95%	量化考核工作计划
效益指标	经济效益指标	保障正常使用	保障正常使用	进一步保障	量化考核工作计划
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	≥90%	量化考核工作计划

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对 2 辆特种车辆进行维修，提高无线电监测网覆盖率和无线电设备监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。		
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**
产出指标	数量指标	特种车数量	特种车数量	2 辆	量化考核工作计划
	成本指标	维护车辆平均每辆一年成本	维护加油等项目车辆平均每辆一年成本	≤2 万元	量化考核工作计划
	质量指标	保障车辆维修质量	保障车辆维修质量	车辆迅速出动 50 次以上	量化考核工作计划
	时效指标	保障车辆及时出动率	保障车辆及时出动率	≥90%	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	快速定位干扰信号	快速定位干扰信号	进一步保障	量化考核工作计划
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	≥90%	量化考核工作计划

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展无线电干扰查处不少于 10 次，实现频率协调有力，保持全省优良电磁环境		
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	干扰查处差旅次数	干扰查处差旅次数	≥10 次	量化考核工作计划
	数量指标	干扰查处相关宣传平均次数	干扰查处相关宣传平均次数	≥2 次	量化考核工作计划
	成本指标	干扰查处相关宣传平均成本	干扰查处相关宣传平均成本	≤0.5 万元	量化考核工作计划
	成本指标	单次查处差旅住宿平均成本	单次查处差旅住宿平均成本	≤0.1 万元	量化考核工作计划
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥95%	量化考核工作计划
	时效指标	查处及时率	查处及时率	≥95%	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	保障全省优良电磁环境	保障全省优良电磁环境	进一步保障	量化考核工作计划
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%	量化考核工作计划

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展频率协调检查工作不少于 20 次，确保频率指配科学，频率协调有力，保持全省优良电磁环境.		
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	频率台站核查等检查工作数量	频率台站核查等检查工作差旅数量	≥20 次	量化考核工作计划
	数量指标	频率协调考试服务人数	频率协调考试服务人数	≥200 人	量化考核工作计划
	时效指标	保障协调及时率	保障协调及时率	≥95%	量化考核工作计划
	质量指标	协调效果比率	协调效果比率	≥95%	量化考核工作计划
	成本指标	单次协调工作差旅的成本	单次协调工作差旅的成本	≤0.05 万元	量化考核工作计划
	成本指标	平均每人考试成本	平均每人考试成本	≤30 元	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	保障合法用户用频安全	保障合法用户用频安全	进一步保障	量化考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用频用户满意度	用频用户满意度	≥95%	量化考核工作计划

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展 1 次约 25 人以上的培训，实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境。		
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	参训人员数量	参训人员数量	≥25 人	量化考核工作计划
	质量指标	专管员培训和设台单位专业知识培训	专管员培训和设台单位专业知识培训	≥90%	量化考核工作计划
	时效指标	培训时间	培训时间	≥1 天	量化考核工作计划
	成本指标	参训人员平均每人成本	参训人员两天培训平均每人成本	≤0.04 万元	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	保持全省优良电磁环境	保持全省优良电磁环境	进一步保障	量化考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	量化考核工作计划

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.全年需开展重大保障 2 次以上实现无线电安全保障高效、干扰定位快速准确，保持重大活动期间无线电通信正常.		
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	重大活动保障数量	重大活动保障数量	≥2 个	量化考核工作计划
	成本指标	重大活动宣传平均每个成本	重大活动宣传平均每个成本	≤0.5 万元	量化考核工作计划
	成本指标	重大活动保障平均差旅费	重大活动保障平均差旅费	≤0.5 万元	量化考核工作计划
	质量指标	干扰查处完成率	干扰查处完成率	≥95%	量化考核工作计划
	时效指标	保障及时性	保障及时性	≥95%	量化考核工作计划
效益指标	社会效益指标	提高对干扰信号监测、分析和侧向定位水平	提高对干扰信号监测、分析和侧向定位水平	比上年提高	量化考核工作计划
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%	量化考核工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省衡水无线电监督执法局安排政府采购预算 11.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**11.70**	**11.70**							**11.70**
河北省衡水无线电监督执法局小计							**11.70**	**11.70**							**11.70**
公用类项目	80.99	汽油	A07070101	升	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	80.99	其他社会服务	C05990000	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	80.99	其他保险服务	C18049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

350015 河北省衡水无线电监督执法局 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）								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	
基础设施运行维护费（中央补助）	19.00	其他服务	C99000000	批	1	6.50	6.50	6.50							6.50
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	其他服务	C99000000	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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。

七、国有资产信息

河北省衡水无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3219.17 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。

单位固定资产占用情况表

350015 河北省衡水无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3219.17
1、房屋（平方米）	1554.27	769.64
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2030.57
4、其他固定资产	304	390.30

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省邢台无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	459.55	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	69.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.92
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	348.36

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.86
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	

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**459.55**	**本年支出合计**	**459.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**459.55**	**支出总计**	**459.55**

单位预算收入总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	459.55	459.55	459.55							
2	208	社会保障和就业支出	69.41	69.41	69.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	69.41							
4	2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	25.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49							
7	210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92							
8	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92							
9	2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92							
10	215	资源勘探工业信息等支出	348.36	348.36	348.36							
11	21505	工业和信息产业监管	348.36	348.36	348.36							

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	302.36	302.36	302.36							
13	2150508	无线电及信息通信监管	46.00	46.00	46.00							
14	221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86							
15	22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86							
16	2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86							

单位预算支出总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	459.55	413.55	46.00			
2	208	社会保障和就业支出	69.41	69.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41				
4	2080501	行政单位离退休	25.95	25.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
7	210	卫生健康支出	16.92	16.92				
8	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
9	2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				
10	215	资源勘探工业信息等支出	348.36	302.36	46.00			
11	21505	工业和信息产业监管	348.36	302.36	46.00			
12	2150501	行政运行	302.36	302.36				
13	2150508	无线电及信息通信监管	46.00		46.00			
14	221	住房保障支出	24.86	24.86				
15	22102	住房改革支出	24.86	24.86				
16	2210201	住房公积金	24.86	24.86				

单位预算财政拨款收支总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	459.55	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	69.41	69.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.92	16.92		
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	348.36	348.36		

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	24.86	24.86		
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				

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
			支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**459.55**	**本年支出合计**	**459.55**	**459.55**		
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**	**459.55**	**支出总计**	**459.55**	**459.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	459.55	413.55	46.00
2	208	社会保障和就业支出	69.41	69.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
4	2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
7	210	卫生健康支出	16.92	16.92	
8	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
9	2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
10	215	资源勘探工业信息等支出	348.36	302.36	46.00
11	21505	工业和信息产业监管	348.36	302.36	46.00
12	2150501	行政运行	302.36	302.36	
13	2150508	无线电及信息通信监管	46.00		46.00
14	221	住房保障支出	24.86	24.86	
15	22102	住房改革支出	24.86	24.86	
16	2210201	住房公积金	24.86	24.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**413.55**	**334.15**	**79.40**
2	301	工资福利支出	308.96	308.96	
3	30101	基本工资	73.58	73.58	
4	30102	津贴补贴	59.17	59.17	
5	30103	奖金	81.39	81.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
7	30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	24.86	24.86	
12	30199	其他工资福利支出	8.91	8.91	
13	302	商品和服务支出	77.14		77.14
14	30201	办公费	6.40		6.40
15	30204	手续费	0.80		0.80
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	2.60		2.60
18	30207	邮电费	16.30		16.30

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30208	取暖费	1.20		1.20
20	30209	物业管理费	1.60		1.60
21	30211	差旅费	10.15		10.15
22	30213	维修(护)费	2.20		2.20
23	30215	会议费	8.20		8.20
24	30216	培训费	2.52		2.52
25	30217	公务接待费	1.20		1.20
26	30228	工会经费	2.66		2.66
27	30229	福利费	2.28		2.28
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30239	其他交通费用	15.00		15.00
30	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
31	303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19	
32	30302	退休费	24.77	24.77	
33	30305	生活补助	0.42	0.42	
34	310	资本性支出	2.26		2.26
35	31002	办公设备购置	2.26		2.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.70**	**7.70**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费	1.20	1.20		

河北省邢台无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省邢台无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邢台无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入459.55万元，其中：一般公共预算收入459.55万元，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，反映河北省邢台无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算459.55万元，其中基本支出413.55万元，包括人员经费334.15万元和日常公用经费79.4万元；项目支出46万元，主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），基础设施运行维护费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排459.55万元，较2022年预算增加11.02万元，其中：基本支出增加3.02万元，主要为增加人员经费支出1.81万元，增加日常公用经费支出1.21万元；项目支出增加8万元，主要为基础设施运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），重大活动保障经费（中央补助）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排79.4万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.5万元；公务接待费1.2万元。与2022年相比减少0.5万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少0.5万元。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对无线电航空铁路水上频率开展保护性监测，及时排查无线电干扰隐患，确保航空铁路水上频率安全，维护良好的电磁环境。		
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	行政执法检查次数	行政执法检查次数	≥20 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	无线电安全率	保证无线电通信安全比例	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	无线电干扰排查响应时间	对航空及铁路、水上无线电频率干扰事件响应时间。	≤24 小时	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	行政执法检查成本	行政执法检查成本	≤0.1 万元/次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障无线电安全	维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全。	进一步保障	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对无线电基础设施的维修维护，确保无线电房屋建筑物及其配套设施正常运转，有效保障本地区的无线电管理工作的开展。		
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	完成率	无线电基础设施维修维护比例	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	设备故障率	各类无线电基础设施故障发生频次比例	≤5%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	运行保障成本	每平方米维护成本	≤101 元/㎡	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保持良好状态	对各类无线电基础设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	进一步保持	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对无线电监测设施设备的维修维护，保障了无线电设备及其配套设施正常运转，从而达到及时排查无线电干扰隐患，有效保障本地区无线电管理工作的开展。		
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	技术设施维护完成率	实际完成维护设备数量占应维护数量比例	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	监测设施故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≤5%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	无线电监测设施设备维护成本	无线电监测设施设备维护成本	≤13 万	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	可持续影响指标	无线电设施完好率	使用状态良好的无线电设备占无线电管理设备总量的比率。	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办

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
					法》

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，保证监测保障工作安全有效完成。		
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	完成率	实际完成维护设备数量占应维护数量比例	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	监测故障率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≤5%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	项目总成本	保障监测车辆安全运行总成本	≤5 万元	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	可持续影响指标	捕捉违规信号准确率	提升车辆性能，保持良好状态，能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

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
			提供精准的技术支持。		

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰，达到净化电磁环境，保障辖区内各类无线通信电畅通的目的。		
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**
产出指标	数量指标	行政执法检查次数	行政执法检查次数	≥20 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	处置准确率	在发生无线电干扰时，能够快速、准确定位并依法处置。	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	无线电干扰案件响应时间	无线电干扰投诉案件的响应时间	≤24 小时	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	行政执法检查成本	行政执法检查成本	≤0.1 万元/次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	在发生无线电干扰时，能够快速、准确定位并依法处置，维护良好空中电波秩序。	进一步净化	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过协调无线电频率使用情况，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境。		
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	行政执法检查次数	行政执法检查次数	≥20 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	重大活动保障率	国家和省内有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	项目总成本	进行无线电频率协调总成本	≤2 万元	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全。	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对无线电专业技术人员进行培训，实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境。		
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	培训次数	培训次数	≥1 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	培训完成率	是否按年度培训计划完成培训内容	≥1 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员的专业能力和创新能力	提高专业技术人员的专业能力和创新能力	进一步提高	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时排查无线电干扰，实现重大活动期间无线电安全保障。		
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	重大活动无线电保障次数	重大活动无线电保障次数。	≥2 次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	质量指标	违规行为查处率	对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法查处，保障重大活动期间无线电通信正常。	≥90%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	时效指标	重大活动保障任务完成及时率（%）	重大活动无线电安全保障及时性。	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
	成本指标	重大活动无线电保障成本	重大活动无线电保障成本	≤1.5 万元/次	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通。	≥95%	河北省无线电管理“十四五”规划、《无线电频率占用费使用管理办法》

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省邢台无线电监督执法局安排政府采购预算 15.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**15.36**	**15.36**							
河北省邢台无线电监督执法局小计							**15.36**	**15.36**							
公用类项目	79.40	其他照相机及器材	A0202 0599	台	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	79.40	空调机	A0206 1804	台	2	0.30	0.60	0.60							
公用类项目	79.40	文件(图文)传真机	A0208 1001	台	1	0.16	0.16	0.16							

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	79.40	其他床类	A0501 0199	件	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	79.40	办公桌	A0501 0201	件	1	0.25	0.25	0.25							
公用类项目	79.40	办公椅	A0501 0301	件	23	0.03	0.69	0.69							
公用类项目	79.40	其他沙发类	A0501 0499	件	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	79.40	文件柜	A0501 0502	组	8	0.10	0.80	0.80							
公用类项目	79.40	保密柜	A0501 0504	个	1	0.16	0.16	0.16							
公用类项目	79.40	其他服务	C9900 0000	次	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	79.40	其他服务	C9900 0000	次	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	79.40	其他服务	C9900 0000	次	1	0.10	0.10	0.10							

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	79.40	其他服务	C9900 0000	次	1	1.60	1.60	1.60							
基础设施运行维护费（中央补助）	14.00	其他服务	C9900 0000	次	1	3.00	3.00	3.00							
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	其他服务	C9900 0000	次	1	2.00	2.00	2.00							

350016 河北省邢台无线电监督执法局 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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	其他服务	C99000000	次	1	3.00	3.00	3.00							

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。

七、国有资产信息

河北省邢台无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3324.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350016 河北省邢台无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3324.80
1、房屋（平方米）	2279.06	503.47

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1381.20	359.60
2、车辆（台、辆）	2	49.85
3、单价在 20 万元以上的设备	30	2373.20
4、其他固定资产	269	398.28

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省唐山无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	578.66	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	102.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.44
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	416.26

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	29.68
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	

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**578.66**	**本年支出合计**	**578.66**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**578.66**	**支出总计**	**578.66**

单位预算收入总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**578.66**	**578.66**	**578.66**							
2	208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	102.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	102.28							
4	2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	49.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	35.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60							
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44	30.44							
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44							
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	30.44							
10	215	资源勘探工业信息等支出	416.26	416.26	416.26							

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
11	21505	工业和信息产业监管	416.26	416.26	416.26							
12	2150501	行政运行	365.26	365.26	365.26							
13	2150508	无线电及信息通信监管	51.00	51.00	51.00							
14	221	住房保障支出	29.68	29.68	29.68							
15	22102	住房改革支出	29.68	29.68	29.68							
16	2210201	住房公积金	29.68	29.68	29.68							

单位预算支出总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	578.66	527.66	51.00			
2	208	社会保障和就业支出	102.28	102.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28				
4	2080501	行政单位离退休	49.49	49.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44				
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44				
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44				
10	215	资源勘探工业信息等支出	416.26	365.26	51.00			
11	21505	工业和信息产业监管	416.26	365.26	51.00			
12	2150501	行政运行	365.26	365.26				
13	2150508	无线电及信息通信监管	51.00		51.00			
14	221	住房保障支出	29.68	29.68				
15	22102	住房改革支出	29.68	29.68				
16	2210201	住房公积金	29.68	29.68				

单位预算财政拨款收支总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	578.66	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	102.28	102.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.44	30.44		
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	416.26	416.26		
16			十六、商业服务业等支出				

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	29.68	29.68		
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				

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**578.66**	**本年支出合计**	**578.66**	**578.66**		
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**	**578.66**	**支出总计**	**578.66**	**578.66**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**578.66**	**527.66**	**51.00**
2	208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	
4	2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44	
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	
10	215	资源勘探工业信息等支出	416.26	365.26	51.00
11	21505	工业和信息产业监管	416.26	365.26	51.00
12	2150501	行政运行	365.26	365.26	
13	2150508	无线电及信息通信监管	51.00		51.00
14	221	住房保障支出	29.68	29.68	
15	22102	住房改革支出	29.68	29.68	
16	2210201	住房公积金	29.68	29.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**527.66**	**439.43**	**88.23**
2	301	工资福利支出	391.22	391.22	
3	30101	基本工资	88.07	88.07	
4	30102	津贴补贴	87.95	87.95	
5	30103	奖金	87.69	87.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
7	30109	职业年金缴费	17.60	17.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	29.68	29.68	
12	30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	
13	302	商品和服务支出	86.73		86.73
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.57		0.57
17	30206	电费	2.72		2.72
18	30207	邮电费	11.77		11.77

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30208	取暖费	3.58		3.58
20	30209	物业管理费	2.31		2.31
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修(护)费	2.10		2.10
23	30214	租赁费	1.00		1.00
24	30215	会议费	7.20		7.20
25	30216	培训费	3.61		3.61
26	30217	公务接待费	0.50		0.50
27	30226	劳务费	8.00		8.00
28	30227	委托业务费	2.05		2.05
29	30228	工会经费	3.32		3.32
30	30229	福利费	2.67		2.67
31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
32	30239	其他交通费用	15.80		15.80
33	30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
34	303	对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
35	30302	退休费	47.81	47.81	
36	30309	奖励金	0.40	0.40	
37	310	资本性支出	1.50		1.50
38	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.00**	**7.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省唐山无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省唐山无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省唐山无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入578.66万元，其中：公共预算收入578.66万元，上年结转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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算578.66万元，其中基本支出527.66万元，包括人员经费439.43万元和日常公用经费88.23万元；项目支出51万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排578.66元，较2022年预算减少6.29万元，其中：基本支出减少3.29万元，主要为人员经费预算支出减少；项目支出减少3万元，主要为技术设施日常运行维护费项目预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排88.23万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费6.5万元）；公务接待费0.5万元。与2022年相比减少0.5万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展航空、铁路及水上无线电管理专用技术设备升级改造以及维护海上、空中无线电秩序，确保通信安全畅通		
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	维护无线电安全	及时排查航空、铁路、水上无线电干扰出动次数	≥3 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	确保无线电安全	会同有关部门做好航空、铁路、水上频率保护	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	干扰处理及时率	及时排查航空、铁路、水上无线电干扰	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	频率保护成本	频率保护成本	≤3 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	经济效益指标	航空铁路水上无线电秩序安全率	维护海上、陆地、水上电磁环境	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位及用户满意程度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件，确保监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。		
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**
产出指标	数量指标	维修数量	完成基础设施的维护数量	≥2 个	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	设施正常运转率	保证基础设施正常运转	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	维修完成率	完成基础设施维护，保障设施正常运转	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84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
	成本指标	维修维护成本	按要求节约维护成本	≤10 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	基础设施正常运行率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电保障人员对设备应用满意度	无线电基础设施的维护保养，其工作状态和运行情况是否满足工作需求	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.强化技术设施和设备维修维护，确保设备设施处于优良状态，为维护无线电通信安全提供技术设施支撑。		
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	维修维护数量	完成的基础设施的维护数量	≥2 个	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	设施正常运转率	保障技术设施正常运转	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	维修完成率	按要求及时完成维修维护	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	维修维护成本	节约维护成本	≤19 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率

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
					占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	为维护无线电通信安全提供技术设施支撑	为维护无线电通信安全提供技术设施支撑	进一步保障	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电保障人员对设备应用满意度	无线电基础设施的维护保养，其工作状态和运行情况是否满足工作需求	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障监测技术用车处于良好状态，为监测检测提供可靠的机动技术支撑。		
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	维护特种车数量	维护特种车数量	≥2 辆	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	正常使用率	保障车辆正常使用	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	维修及时率	确保能够迅速、准确定位非法信号	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	维护成本	节约维护成本	≤5 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》

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
					（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	有效开展机动监测保障工作	有效开展机动监测保障工作	进一步保障	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电保障人员对设备应用满意度	无线电基础设施的维护保养，其工作状态和运行情况是否满足工作需求	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障合法设台用户权益，及时排查无线电干扰查处，重点做好防汛、防火、气象等无线电干扰查找处置，保持全省优良电磁环境		
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	干扰查处次数	干扰查处次数	≥3 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	干扰查处成本	节约干扰查处成本开支	≤6 万元	工业和信息化部办公厅

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
					关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	保持全省优良电磁环境	保持全省优良电磁环境	进一步保障	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位及用户满意程度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰，实现频率资源科学合理分配，确保无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	频率协调率	保障频率协调数量的比率	≥3 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	协调有效率	保障协调有效率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	协调及时率	保障协调及时率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	人员车辆等相关成本	人员车辆等相关成本符合标准	≤2 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	保障合法用户用频安全率	保障合法用户用频安全	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	保障用户满意度	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提升全市无线电管理专兼管员业务能力，做好人才储备		
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	培训数量	培训数量	≥1 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与参训人员数量占比	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	培训成本	参训学员培训费支出成本	≤2 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率

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
					占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	社会效益指标	提升全市无线电管理专兼管员业务能力	提升全市无线电管理专兼管员业务能力	进一步提升	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意与较满意人员占比	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提高对干扰信号监测、分析和测向定位水平，提升快速反应能力，保障重大活动无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数	≥3 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动发生无线电干扰后查处率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	时效指标	及时查处非法设台	重大活动保障期间 72 小时内查处率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
	成本指标	提高无线电信号定位能力	提高查处效率，降低成本支出	≤4 万元	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
效益指标	可持续影响指标	重大活动无线电安全率	确保电磁环境良好可控	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84号）

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省唐山无线电监督执法局安排政府采购预算 9.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**9.00**	**9.00**							**9.00**
河北省唐山无线电监督执法局小计							**9.00**	**9.00**							**9.00**
公用类项目	88.23	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
公用类项目	88.23	其他保险服务	C18049900	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	88.23	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	88.23	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	次	10	0.05	0.50	0.50							0.50
航空铁路水上频率保护经费（中央补助）	3.00	其他印刷服务	C2309 0199	次	2	0.50	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	次	6	0.50	3.00	3.00							3.00

350017 河北省唐山无线电监督执法局 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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	次	40	0.05	2.00	2.00							2.00

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。

七、国有资产信息

河北省唐山无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4730.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350017 河北省唐山无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4730.94
1、房屋（平方米）	1783.47	1457.35

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	443	68.16
2、车辆（台、辆）	2	61.89
3、单价在 20 万元以上的设备	25	2666.33
4、其他固定资产	226	545.37

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省秦皇岛无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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	602.49	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	101.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.44
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	441.30

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	29.50
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	

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**602.49**	**本年支出合计**	**602.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**602.49**	**支出总计**	**602.49**

单位预算收入总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**602.49**	**602.49**	**602.49**							
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25	101.25							
4	2080501	行政单位离退休	50.14	50.14	50.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	34.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	16.97							
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44	30.44							
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44							
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	30.44							
10	215	资源勘探工业信息等支出	441.30	441.30	441.30							

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
11	21505	工业和信息产业监管	441.30	441.30	441.30							
12	2150501	行政运行	354.30	354.30	354.30							
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.00	87.00	87.00							
14	221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50							
15	22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50							
16	2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50							

单位预算支出总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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**	**602.49**	**515.49**	**87.00**			
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25				
4	2080501	行政单位离退休	50.14	50.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44				
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44				
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44				
10	215	资源勘探工业信息等支出	441.30	354.30	87.00			
11	21505	工业和信息产业监管	441.30	354.30	87.00			
12	2150501	行政运行	354.30	354.30				
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.00		87.00			
14	221	住房保障支出	29.50	29.50				
15	22102	住房改革支出	29.50	29.50				
16	2210201	住房公积金	29.50	29.50				

单位预算财政拨款收支总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	602.49	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	101.25	101.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.44	30.44		
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	441.30	441.30		
16			十六、商业服务业等支出				

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	29.50	29.50		
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				

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**602.49**	**本年支出合计**	**602.49**	**602.49**		
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**	**602.49**	**支出总计**	**602.49**	**602.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**602.49**	**515.49**	**87.00**
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25	
4	2080501	行政单位离退休	50.14	50.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
7	210	卫生健康支出	30.44	30.44	
8	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	
9	2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	
10	215	资源勘探工业信息等支出	441.30	354.30	87.00
11	21505	工业和信息产业监管	441.30	354.30	87.00
12	2150501	行政运行	354.30	354.30	
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.00		87.00
14	221	住房保障支出	29.50	29.50	
15	22102	住房改革支出	29.50	29.50	
16	2210201	住房公积金	29.50	29.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**515.49**	**427.70**	**87.79**
2	301	工资福利支出	379.02	379.02	
3	30101	基本工资	83.35	83.35	
4	30102	津贴补贴	84.83	84.83	
5	30103	奖金	86.94	86.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	
7	30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	29.50	29.50	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	75.31		75.31
14	30201	办公费	5.80		5.80
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30206	电费	0.48		0.48
17	30207	邮电费	13.20		13.20
18	30208	取暖费	0.60		0.60

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30209	物业管理费	0.60		0.60
20	30211	差旅费	5.80		5.80
21	30213	维修(护)费	2.40		2.40
22	30215	会议费	8.20		8.20
23	30216	培训费	2.73		2.73
24	30217	公务接待费	1.07		1.07
25	30226	劳务费	5.40		5.40
26	30228	工会经费	3.22		3.22
27	30229	福利费	2.54		2.54
28	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
29	30239	其他交通费用	16.20		16.20
30	30299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
31	303	对个人和家庭的补助	48.68	48.68	
32	30302	退休费	48.62	48.62	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	310	资本性支出	12.48		12.48
35	31002	办公设备购置	12.48		12.48

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.57**	**8.57**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
6	三、公务接待费	1.07	1.07		

河北省秦皇岛无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省秦皇岛无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省秦皇岛无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入602.49万元，其中：一般公共预算收入602.49万元，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，反映河北省秦皇岛无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算602.49万元，其中基本支出515.49万元，包括人员经费427.7万元和日常公用经费87.79万元；项目支出87万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处、特种车运行维护费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排602.49万元，较2022年预算增加56.26万元，其中：基本支出增加24.79万元，主要为增加人员经费支出22.76万元，增加日常经费支出2.03万元；项目支出增加31.47万元，主要为增加无线电监管设备或技术研发费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排87.79万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；公务接待费1.07万元。与2022年相比增加1万元，增加的主要原因是：增加公务用车运维费。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展各项航空铁路水上无线电保障工作，无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	确保无线电安全率	保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全比率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	保证干扰处理及时率	保证干扰处理及时比率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	成本指标	控制人车成本率	控制全年人车成本符合标准	≤3 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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
	数量指标	全年保障频次	全年实现航空、铁路及水上无线电检查频次	≥20 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会无线电通信正常率	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电安全保障对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对于基础设施进行维护维修，确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。		
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**
产出指标	数量指标	任务完成量	基础设施维修、用电量、物业服务任务完成量	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	任务完成质量	基础设施维修、用电量、物业服务任务完成质量	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	排除时间	故障排除时间	≤2 小时	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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	成本要求	控制在预算内	≤24 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展监测技术用房维护、监测固定站移址等工作，提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。		
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**
产出指标	数量指标	保障设备正常应用	保障监测设备正常应用率	≥15 台	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	设备使用有效率	保障设备使用有效率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤12 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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	工作完成时效	工作完成时效	12 月底前完成	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	电磁环境良好率	保障电磁环境良好率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对各类无线电车辆 4 辆定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	车辆保养质量	车辆保养质量	≤10%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	数量指标	维修数量	维修特种车辆数量	迅速定位非法信号	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	成本指标	车辆保养成本	每辆车辆保养符合成本控制需求	≤1.5 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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	进行车辆保养维护时间	及时进行车辆相关保养维护	2 小时内维护故障车辆	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障重大活动	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位、干扰查处服务对象等满意度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对于非法设置使用无线电台的行为及时查处，保持良好电磁环境		
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	时效指标	查处及时率	查处及时率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	数量指标	保障案件处理数量比例	保障案件处理数量比例	≥5 件	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算金额	≤5 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	保障排查有效率	保障排查有效率	≥95%	2012 年财政部、工信部

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
					联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局2023年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保持良好电磁环境	保持良好电磁环境	≥95%	2012年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局2023年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障用户满意度	保障用户满意度	≥90%	2012年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局2023年度工作计划

6、无线电监管设备或技术研究经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.研发设备 1 项，鼓励培养监测人员技术创新能力，将理论与实践相结合，为无线电技术发展做出创新。		
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	质量指标	研发保质	按照研发计划完成相关设备研发	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	成本指标	研发成本	每个无线电设备硬件研发计划成本	≤3 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	按照研发时间标准进行	保证研发时效	12 月底前完成	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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
	数量指标	研发设备数量	研发设备数量	≥10 个	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	做出创新贡献	为无线电技术发展做出创新	进一步提高	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	无线电研发设备相关使用满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

7、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展频率协调检查，实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持良好电磁环境。		
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	成本指标	成本支出	成本支出符合标准	≤2 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	及时完成工作	及时完成无线电频率协调保障工作	12 月底前完成	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	无线电安全率	确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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
	数量指标	频率保障活动完成频次	全年频率保障活动完成频次	≥12 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障频率协调安全	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥“空中护城河”作用	进一步保障	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	频率保障服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.开展无线电管理法律法规和新业务培训 2 次，无线电监测、检测培训 1 次，新业务新技术培训 1 次，提升受训人员业务能力。		
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	培训次数	培训次数	≥2 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	培训时间按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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	参训人员费用	参训人员费用符合成本	≤120 元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务提升	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对当年无线电业务培训的整体满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

9、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.国家和省内重大活动，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通		
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	保障次数	保障当年活动数量	≥3 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	质量指标	频率安全比率	重大活动期间安全用频比例	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
	时效指标	重大活动保障及时	重大活动期间无线电安全保障及时	保障及时	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

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	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤3 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间电波秩序	保障重大活动期间中电波正常	进一步保障	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动用户满意度	保障活动用户满意度	≥95%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]）、河北省无线电管理“十三五”规划及秦皇岛局 2023 年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北省秦皇岛无线电监督执法局安排政府采购预算36.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**36.70**	**36.70**							**36.70**
河北省秦皇岛无线电监督执法局小计							**36.70**	**36.70**							**36.70**
公用类项目	87.79	台式计算机	A02010105	个	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用类项目	87.79	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	87.79	其他办公设备	A02029900	个	1	8.50	8.50	8.50							8.50

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	87.79	空调机	A02061804	个	2	0.28	0.56	0.56							0.56
公用类项目	87.79	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用类项目	87.79	办公椅	A05010301	个	2	0.12	0.24	0.24							0.24
公用类项目	87.79	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	87.79	汽油	A07070101	升	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	87.79	其他社会服务	C0599 0000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	87.79	其他保险服务	C1804 9900	次	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	87.79	其他服务	C9900 0000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　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）								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	
基础设施运行维护费（中央补助）	24.00	物业管理服务	C21040000	次	1	17.00	17.00	17.00							17.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	6.00	汽油	A07070101	升	1	4.00	4.00	4.00							4.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	6.00	其他社会服务	C05990000	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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。

七、国有资产信息

河北省秦皇岛无线电监督执法局上年末固定资产金额为3396.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.48万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3396.12
1、房屋（平方米）	1975.46	605.72
其中：办公用房（平方米）	1171.46	461.18
2、车辆（台、辆）	1	28.65
3、单价在20万元以上的设备	28	2377.39
4、其他固定资产	450	384.36

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省石家庄无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	606.68	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	126.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.12
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	422.63

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	28.07
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	

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**606.68**	**本年支出合计**	**606.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**606.68**	**支出总计**	**606.68**

单位预算收入总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**606.68**	**606.68**	**606.68**							
2	208	社会保障和就业支出	126.86	126.86	126.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	126.86							
4	2080501	行政单位离退休	77.30	77.30	77.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52							
7	210	卫生健康支出	29.12	29.12	29.12							
8	21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	29.12							
9	2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	29.12							
10	215	资源勘探工业信息等支出	422.63	422.63	422.63							

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
11	21505	工业和信息产业监管	422.63	422.63	422.63							
12	2150501	行政运行	340.63	340.63	340.63							
13	2150508	无线电及信息通信监管	82.00	82.00	82.00							
14	221	住房保障支出	28.07	28.07	28.07							
15	22102	住房改革支出	28.07	28.07	28.07							
16	2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07							

单位预算支出总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	606.68	524.68	82.00			
2	208	社会保障和就业支出	126.86	126.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86				
4	2080501	行政单位离退休	77.30	77.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
7	210	卫生健康支出	29.12	29.12				
8	21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12				
9	2101101	行政单位医疗	29.12	29.12				
10	215	资源勘探工业信息等支出	422.63	340.63	82.00			
11	21505	工业和信息产业监管	422.63	340.63	82.00			
12	2150501	行政运行	340.63	340.63				
13	2150508	无线电及信息通信监管	82.00		82.00			
14	221	住房保障支出	28.07	28.07				
15	22102	住房改革支出	28.07	28.07				
16	2210201	住房公积金	28.07	28.07				

单位预算财政拨款收支总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	606.68	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	126.86	126.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.12	29.12		
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	422.63	422.63		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	28.07	28.07		
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**	**606.68**	**本年支出合计**	**606.68**	**606.68**		
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						

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**606.68**	**支出总计**	**606.68**	**606.68**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**606.68**	**524.68**	**82.00**
2	208	社会保障和就业支出	126.86	126.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	
4	2080501	行政单位离退休	77.30	77.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
7	210	卫生健康支出	29.12	29.12	
8	21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
9	2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	
10	215	资源勘探工业信息等支出	422.63	340.63	82.00
11	21505	工业和信息产业监管	422.63	340.63	82.00
12	2150501	行政运行	340.63	340.63	
13	2150508	无线电及信息通信监管	82.00		82.00
14	221	住房保障支出	28.07	28.07	
15	22102	住房改革支出	28.07	28.07	
16	2210201	住房公积金	28.07	28.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	524.68	434.94	89.74
2	301	工资福利支出	359.48	359.48	
3	30101	基本工资	89.46	89.46	
4	30102	津贴补贴	73.30	73.30	
5	30103	奖金	76.38	76.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
7	30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.36	16.36	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	28.07	28.07	
12	30199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
13	302	商品和服务支出	88.08		88.08
14	30201	办公费	4.78		4.78
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	0.57		0.57

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30206	电费	3.60		3.60
20	30207	邮电费	15.13		15.13
21	30209	物业管理费	2.31		2.31
22	30211	差旅费	10.27		10.27
23	30213	维修(护)费	3.10		3.10
24	30214	租赁费	1.00		1.00
25	30215	会议费	8.20		8.20
26	30216	培训费	2.70		2.70
27	30217	公务接待费	0.30		0.30
28	30226	劳务费	3.60		3.60
29	30227	委托业务费	0.50		0.50
30	30228	工会经费	3.10		3.10
31	30229	福利费	2.70		2.70
32	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
33	30239	其他交通费用	16.50		16.50
34	30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
35	303	对个人和家庭的补助	75.46	75.46	
36	30302	退休费	74.84	74.84	
37	30309	奖励金	0.62	0.62	
38	310	资本性支出	1.66		1.66

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
39	31002	办公设备购置	1.66		1.66

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.80**	**6.80**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

河北省石家庄无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省石家庄无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域（含辛集市）使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域（含辛集市）无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入606.68万元，其中：一般公共预算收入524.68万元，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，反映河北省石家庄无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算606.68万元，其中基本支出524.68万元，包括人员经费434.94万元和日常公用经费89.74万元；项目支出82万元主要为基础设施运行维护费27万元，技术设施日常运行维护费37万元，特种车保险及运行维护费5万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排606.68万元，较2022年预算减少18.79万元，其中：基本支出减少7.29万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少11.5万元，主要为基础设施运行维护费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排89.74万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.5万元）；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少0.7万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少0.7万元。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障航空、铁路及水上安保活动顺利完成。		
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	完成率	保障活动完成率	≥95%	定量考核标准
	质量指标	质量达标率	保障效果达标率	≥95%	定量考核标准
	时效指标	工作任务完成及时率	保障完成及时率	≥95%	定量考核标准
	成本指标	项目成本	支付标准符合要求	≤2 万元	定量考核标准
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	安全保障活动完成率	≥95%	定量考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用频单位满意度	≥95%	定量考核标准

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障各项办公设施正常运行。		
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	维修维护项目完成率	基础设施维护比例	≥95%	定量考核方案
	质量指标	保存完好率	保存基础设施正常运行比例	≥95%	定量考核方案
	时效指标	系统维护完成时限	维护及时性	≥95%	定量考核方案
	成本指标	项目实际支出	运维费总支出	≤27 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件	≥95%	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥98%	定量考核方案

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障技术设施安全运行。		
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	系统维护率	技术设施维护率	≥95%	定量考核方案
	质量指标	验收合格率	设施维护合格率	≥95%	定量考核方案
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	定量考核方案
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出	≤37 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障监测工作顺利开展	进一步保障	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	定量考核方案

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障监测车辆正常使用。		
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（含车辆）到位率（%）	设备（含车辆）到位率（%）	100%	定量考核方案
	质量指标	任务完成程度	监测任务完成率	≥95%	定量考核方案
	时效指标	工作任务完成及时率	监测任务完成及时率	≥98%	定量考核方案
	成本指标	单次维修成本	单次维修成本	≤1 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	安保成效	有效完成安全保障活动	进一步保障	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	无线电保障用户满意度	≥98%	定量考核方案

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成全年干扰查处工作。		
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	监督检查次数	干扰查处完成率	≥98%	定量考核方案
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥95%	定量考核方案
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	定量考核方案
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤4 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	保障无线电通信安全	≥95%	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	合法用户满意度	≥98%	定量考核方案

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.组织军地、省际和部门间频率台（站）协调和电磁环境兼容分析论证，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我市无线电通信安全		
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**
产出指标	数量指标	活动计划执行率	活动计划执行率	≥95%	定量考核方案
	质量指标	验收合格率	协调活动合格率	≥95%	定量考核方案
	时效指标	安保任务执行及时性	协调任务执行的及时性	≥95%	定量考核方案
	成本指标	项目成本	成本符合规定率	≤2 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障安全用频率	进一步保障	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥95%	定量考核方案

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成培训。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训期数	计划培训完成率	100%	定量考核方案
	质量指标	验收合格率	培训验收合格率	≥95%	定量考核方案
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	定量考核方案
	成本指标	人均日培训费用	人均日培训费用	≤450 元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	成长人才合格率	成长人才合格率	≥95%	定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	参训人员满意度	≥95%	定量考核方案

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.完成重大活动期间的无线电保障活动。		
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	保障运维数量	重大活动保障完成率	≥95%	定量考核方案
	质量指标	质量达标率	保障效果达标率	≥95%	定量考核方案
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥98%	定量考核方案
	成本指标	项目成本	经费符合标准比例	≤3 万元	定量考核方案
效益指标	社会效益指标	事故处置率	事故处置率	≥98%	定量考核方案
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%	定量考核方案

六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄无线电监督执法局安排政府采购预算29.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**29.00**	**29.00**							**29.00**
河北省石家庄无线电监督执法局小计							**29.00**	**29.00**							**29.00**
公用类项目	89.74	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	89.74	其他安全保护服务	C05049900	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　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）								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	
公用类项目	89.74	其他专业技术服务	C19990000	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
基础设施运行维护费（中央补助）	27.00	物业管理服务	C21040000	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	5.00	车辆维修和保养服务	C23120301	每台每年	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

七、国有资产信息

河北省石家庄无线电监督执法局上年末固定资产金额为4075.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4075.78
1、房屋（平方米）	1306.83	895.12
其中：办公用房（平方米）	326.83	223.72
2、车辆（台、辆）	2	74.68
3、单价在20万元以上的设备	30	2667.32
4、其他固定资产	610	438.66

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省廊坊无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	550.55	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	95.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.78
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	387.75

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	25.14
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	

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**550.55**	**本年支出合计**	**550.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**550.55**	**支出总计**	**550.55**

单位预算收入总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**550.55**	**550.55**	**550.55**							
2	208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	95.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	95.88							
4	2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	51.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73							
7	210	卫生健康支出	41.78	41.78	41.78							
8	21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	41.78							
9	2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	41.78							
10	215	资源勘探工业信息等支出	387.75	387.75	387.75							
11	21505	工业和信息产业监管	387.75	387.75	387.75							

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	318.75	318.75	318.75							
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00	69.00	69.00							
14	221	住房保障支出	25.14	25.14	25.14							
15	22102	住房改革支出	25.14	25.14	25.14							
16	2210201	住房公积金	25.14	25.14	25.14							

单位预算支出总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	550.55	481.55	69.00			
2	208	社会保障和就业支出	95.88	95.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88				
4	2080501	行政单位离退休	51.69	51.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
7	210	卫生健康支出	41.78	41.78				
8	21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
9	2101101	行政单位医疗	41.78	41.78				
10	215	资源勘探工业信息等支出	387.75	318.75	69.00			
11	21505	工业和信息产业监管	387.75	318.75	69.00			
12	2150501	行政运行	318.75	318.75				
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00		69.00			
14	221	住房保障支出	25.14	25.14				
15	22102	住房改革支出	25.14	25.14				
16	2210201	住房公积金	25.14	25.14				

单位预算财政拨款收支总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	550.55	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	95.88	95.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.78	41.78		
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	387.75	387.75		
16			十六、商业服务业等支出				

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	25.14	25.14		
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				

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**550.55**	**本年支出合计**	**550.55**	**550.55**		
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**	**550.55**	**支出总计**	**550.55**	**550.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	550.55	481.55	69.00
2	208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	
4	2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
7	210	卫生健康支出	41.78	41.78	
8	21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	
9	2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	
10	215	资源勘探工业信息等支出	387.75	318.75	69.00
11	21505	工业和信息产业监管	387.75	318.75	69.00
12	2150501	行政运行	318.75	318.75	
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00		69.00
14	221	住房保障支出	25.14	25.14	
15	22102	住房改革支出	25.14	25.14	
16	2210201	住房公积金	25.14	25.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**481.55**	**397.19**	**84.36**
2	301	工资福利支出	347.23	347.23	
3	30101	基本工资	71.90	71.90	
4	30102	津贴补贴	78.78	78.78	
5	30103	奖金	75.77	75.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	
7	30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.47	30.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	25.14	25.14	
12	30199	其他工资福利支出	8.96	8.96	
13	302	商品和服务支出	79.56		79.56
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	1.15		1.15
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	11.10		11.10

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30211	差旅费	5.00		5.00
20	30213	维修(护)费	8.00		8.00
21	30215	会议费	8.20		8.20
22	30216	培训费	2.61		2.61
23	30217	公务接待费	2.20		2.20
24	30226	劳务费	5.40		5.40
25	30228	工会经费	2.82		2.82
26	30229	福利费	2.18		2.18
27	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
28	30239	其他交通费用	13.40		13.40
29	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
30	303	对个人和家庭的补助	49.96	49.96	
31	30302	退休费	49.94	49.94	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	310	资本性支出	4.80		4.80
34	31002	办公设备购置	4.80		4.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.70**	**8.70**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

河北省廊坊无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省廊坊无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省廊坊无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 550.55 万元，其中：一般公共预算收入 550.55 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 550.55 万元，其中基本支出 481.55 万元，包括人员经费 397.19 万元和日常公用经费 84.36 万元；项目支出 69 万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处、特种车运行维护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 550.55 万元，较 2022 年预算增加 28.03 万元，其中：基本支出增加 31.08 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 3.05 万元，主要为上年结转项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 84.36 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.7 万元，其中公务用车购置及运维费 6.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.5 万元)；公务接待费 2.2 万元。与 2022 年相比减少 0.5 万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少 0.5 万元。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对航空铁路水上频率保护 5 次，实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全。		
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**
产出指标	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理方法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理方法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	各项任务完成及及时率	各项任务完成及及时率	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理方法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	项目实际成本	每次频率保护所需费用	≤0.6 万元/次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理方法》（财建【2012】158 号）
效益指标	社会效益指标	保证无线电安全	维护我市空中电波秩	进一步保障	2012 年财政部、工信部

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
			序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全		联合印发的《无线电频率占用费使用管理方法》（财建【2012】158 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被干扰用户满意度	≥90%	调查问卷

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对无线电查出设备等基础设施运行维护 5 次，保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件。		
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	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	项目实际成本	基础设施运维成本	≤16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	进一步保障	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 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	服务对象满意度指标	基础设施运维服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.减少设备维修次数，对铁塔等技术设施全年维修次数少于 5 次。"主要用于全省无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术设备的日常维护与检测支出，保持其良好状态。		
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	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（财建【2012】158 号）
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象	≤5%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（财建【2012】158 号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（财建【2012】158 号）
	成本指标	项目实际成本	技术设施运维实际成本	≤35 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	防止发生毁损现象	保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象	进一步保障	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（财建【2012】

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
					158 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备维护检测服务对象的满意程度	≥90%	调查问卷

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对 2 辆无线电特种车辆及车上设备进行日常和维护，用于无线电特种车辆及车上设备的日常运行支出和维护性支出，包括燃油费、交通费、维修费、保险费用等支出。		
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	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量	2 辆	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	车辆及设备维修准确率	车辆及设备维修准确率	≥90%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	运维成本	每辆车运行和维护成本支出	≤2.5 万元/辆	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 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	社会效益指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	特种车辆服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.干扰查处 4 次，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持全省优良电磁环境。		
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	干扰查处数量	干扰查处数量	≥4 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	项目实际成本	每次外出干扰查处费用	≤1 万元/次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
效益指标	社会效益指标	保持全省优良电磁环境	保持全胜优良电磁环境	进一步保障	2012 年财政部、工信部

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
					联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受干扰方服务对象满意度	≥90%	调查问卷

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.外出排查干扰不少于 10 次，能够有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象。		
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	干扰排查次数	外出排查干扰的次数	≥10 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	完成及时率	频率协调完成及时率	≤100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2 万元	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
效益指标	社会效益指标	维护无线电安全	维护全省电波秩序，营	进一步保障	2012 年财政部、工信部

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
			造良好电磁环境，保证无线电通信安全		联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	频率协调方服务对象满意度	≥90%	调查问卷

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.组织各单位专管员参加无线电知识培训，确保无线电安全保障，能够干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境 。		
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	培训人数	组织各设台单位专管员参加培训	25 人	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（ 财建【2012】158 号）
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（ 财建【2012】158 号）
	时效指标	培训完成时间	培训时间	1 天	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（ 财建【2012】158 号）
	成本指标	项目实际成本	培训人均日标准	≤450 元/人/天	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法 》（ 财建【2012】158 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	社会效益指标	人员培训率	全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
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%	调查问卷

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对无线电重大活动保障 5 次，实现无线电安全保障高效、干扰定位快速准确，保持重大活动期间无线电通信正常，保障重大活动顺利开展。		
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	重大活动保障次数	无线电重大活动保障	≥5 次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	质量指标	重大活动保障率	保障无线电重大活动畅通	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
	成本指标	运行保障成本	每次保障运行费用	≤0.6 万元/次	2012 年财政部、工信部联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158 号）
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和我市有重大活动	100%	2012 年财政部、工信部

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，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通		联合印发的《无线电频率占用费使用管理办法》（财建【2012】158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无线电重大活动保障满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省廊坊无线电监督执法局安排政府采购预算 5.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**5.70**	**5.70**							**5.70**
河北省廊坊无线电监督执法局小计							**5.70**	**5.70**							**5.70**
公用类项目	84.36	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	84.36	扫描仪	A02021118	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	84.36	办公设备零部件	A02021700	个	10	0.05	0.50	0.50							0.50

350020 河北省廊坊无线电监督执法局 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）								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	
公用类项目	84.36	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用类项目	84.36	办公桌	A05010201	套	4	0.25	1.00	1.00							1.00
公用类项目	84.36	汽油	A07070101	升	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	84.36	其他保险服务	C18049900	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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。

七、国有资产信息

河北省廊坊无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3481.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局 **截止时间：2022–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

350020 河北省廊坊无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3481.29
1、房屋（平方米）	1836.51	576.07
其中：办公用房（平方米）	479	113.12
2、车辆（台、辆）	2	48.19
3、单价在 20 万元以上的设备	25	2535.11
4、其他固定资产	456	321.92

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省保定无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	523.96	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	87.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.87
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	386.07

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	26.75
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	

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**523.96**	**本年支出合计**	**527.96**
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**527.96**	**支出总计**	**527.96**

单位预算收入总表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**527.96**	**523.96**	**523.96**							**4.00**
2	208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	87.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	87.27							
4	2080501	行政单位离退休	40.33	40.33	40.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	15.65							
7	210	卫生健康支出	27.87	27.87	27.87							
8	21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	27.87							
9	2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	27.87							
10	215	资源勘探工业信息等支出	386.07	382.07	382.07							4.00
11	21505	工业和信息产业监管	386.07	382.07	382.07							4.00

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	329.07	329.07	329.07							
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.00	53.00	53.00							4.00
14	221	住房保障支出	26.75	26.75	26.75							
15	22102	住房改革支出	26.75	26.75	26.75							
16	2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75							

单位预算支出总表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**527.96**	**470.96**	**57.00**			
2	208	社会保障和就业支出	87.27	87.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27				
4	2080501	行政单位离退休	40.33	40.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
7	210	卫生健康支出	27.87	27.87				
8	21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
9	2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
10	215	资源勘探工业信息等支出	386.07	329.07	57.00			
11	21505	工业和信息产业监管	386.07	329.07	57.00			
12	2150501	行政运行	329.07	329.07				
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.00		57.00			
14	221	住房保障支出	26.75	26.75				
15	22102	住房改革支出	26.75	26.75				
16	2210201	住房公积金	26.75	26.75				

单位预算财政拨款收支总表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	523.96	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	87.27	87.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.87	27.87		
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	386.07	386.07		
16			十六、商业服务业等支出				

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	26.75	26.75		
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				

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**523.96**	**本年支出合计**	**527.96**	**527.96**		
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					
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**	**527.96**	**支出总计**	**527.96**	**527.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**527.96**	**470.96**	**57.00**
2	208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	
4	2080501	行政单位离退休	40.33	40.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
7	210	卫生健康支出	27.87	27.87	
8	21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
9	2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
10	215	资源勘探工业信息等支出	386.07	329.07	57.00
11	21505	工业和信息产业监管	386.07	329.07	57.00
12	2150501	行政运行	329.07	329.07	
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.00		57.00
14	221	住房保障支出	26.75	26.75	
15	22102	住房改革支出	26.75	26.75	
16	2210201	住房公积金	26.75	26.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**470.96**	**384.75**	**86.21**
2	301	工资福利支出	345.23	345.23	
3	30101	基本工资	74.67	74.67	
4	30102	津贴补贴	76.92	76.92	
5	30103	奖金	81.66	81.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
7	30109	职业年金缴费	15.65	15.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	26.75	26.75	
12	30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	
13	302	商品和服务支出	82.71		82.71
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.26		0.26
17	30206	电费	1.34		1.34
18	30207	邮电费	12.15		12.15

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30208	取暖费	3.58		3.58
20	30209	物业管理费	1.11		1.11
21	30211	差旅费	8.36		8.36
22	30213	维修(护)费	3.10		3.10
23	30214	租赁费	4.00		4.00
24	30215	会议费	7.89		7.89
25	30216	培训费	3.43		3.43
26	30217	公务接待费	0.80		0.80
27	30226	劳务费	7.00		7.00
28	30228	工会经费	2.99		2.99
29	30229	福利费	2.38		2.38
30	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
31	30239	其他交通费用	13.80		13.80
32	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
33	303	对个人和家庭的补助	39.52	39.52	
34	30302	退休费	39.21	39.21	
35	30309	奖励金	0.31	0.31	
36	310	资本性支出	3.50		3.50
37	31002	办公设备购置	3.50		3.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**10.30**	**10.30**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

河北省保定无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省保定无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域（含雄安新区、定州市）使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域（含雄安新区、定州市）无线电监测

和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省保定无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入527.96万元，其中：一般公共预算收入523.96万元，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4万元。

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，反映本单位年度单位算中支出预算的总体情况。2023年支出预算527.96万元，其中基本支出470.96万元，包括人员经费384.75万元和日常公用经费86.21万元；项目支出57万元，主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），基础设施运行维护费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排527.96万元，较2022年预算减少33.92万元，其中：基本支出增加15.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少49.28万元，主要为无线电监管设备或技术研究经费、技术设施运行维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排86.21万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.5万元)；公务接待费0.80万元。与2022年相比减少1.16万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全		
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**
产出指标	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	各项任务完成及及时率	各项任务完成及及时率	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	项目实际成本	每次频率保护成本	≤0.6 万元/次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
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%	调查问卷

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件。		
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	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≥5 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	项目实际成本	基础设施运维实际成本	≤14 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	设备运行稳定率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
			频次，防止发生毁损现象		出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位对设施运行满意度	≥90%	调查问卷

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1."主要用于全省无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术设备的日常维护与检测支出，保持其良好状态。		
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	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≥5 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象	≤5%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	技术设施维护成本	技术设施运维实际成本	≤13 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	设备运行稳定率	对各类无线电技术设施定期维护保养,保持良好	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率

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
			状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象		占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位的满意程度	≥90%	调查问卷

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提升监测能力，为干扰排查、重大活动保障等提供有效支撑		
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	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量	3 辆	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	车辆及设备维修准确率	车辆及设备维修准确率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	运维成本	每辆车运行和维护成本支出	≤2.5 万元/辆	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》

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
					（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员的满意程度	≥90%	调查问卷

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境		
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	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	干扰查处成本	干扰查处实际成本	≤2.3 万元/次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》

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
					（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	查出行为整改率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位对干扰查处工作满意度	≥90%	调查问卷

6、无线电监管设备或技术研究经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.探索频谱资源价值化管理		
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	课题及技术研发数量	课题及技术研发数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	课题研究成果质量	课题研究成果质量	通过有关部门要求	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	课题研究成本	不超过预算规模	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高无线电管理事业水平	提高无线电管理事业水平	完成申报课题，成果能够提高我省无线电管理水平。	工作计划
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%	工作计划

7、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.组织军地、省际和部门间频率台（站）协调和电磁环境兼容分析论证，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我簠无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	干扰排查次数	外出排查干扰的次数	≥10 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	频率协调及时性	频率协调及时率	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	频率协调单次成本	频率协调单次成本	≤0.2 万元/次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的用户或单位对我单位服务的满意程度	≥90%	调查问卷

8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境。		
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	培训人数	组织各设台单位专管员参加培训	≥45 人	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	1 天	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450 元/人/天	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支

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
					出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	人员培训率	全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员的满意程度	≥90%	调查问卷

9、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.无线电安全保障高效，干扰定位快速准确。		
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	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数	≥5 次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动期间发生干扰后查处率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	时效指标	及时查处非法设台	重大活动保障期间 72 小时内查处率	≥90%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
	成本指标	项目实际成本	每次重大活动保障实际成本	≤0.8 万元/次	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》

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
					（工信厅无【2018】84号）
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和省内有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通	≥95%	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法》（工信厅无【2018】84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省保定无线电监督执法局安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350021 河北省保定无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**5.00**	**5.00**							**5.00**
河北省保定无线电监督执法局小计							**5.00**	**5.00**							**5.00**
公用类项目	86.21	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	86.21	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	86.21	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

350021 河北省保定无线电监督执法局 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）								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	
公用类项目	86.21	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
公用类项目	86.21	碎纸机	A02021301	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	86.21	文件柜	A05010502	个	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目	86.21	汽油	A07070101	升	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	86.21	其他社会服务	C05990000	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	86.21	其他保险服务	C18049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	86.21	其他服务	C99000000	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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。

七、国有资产信息

河北省保定无线电监督执法局上年末固定资产金额为3417.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350021 河北省保定无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3417.47
1、房屋（平方米）	1780.74	461.61
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.18
3、单价在20万元以上的设备	26	2481.38
4、其他固定资产	414	426.30

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省邯郸无线电监督执法局收支预算

单位预算收支总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	512.71	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	90.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.89
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	365.14

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
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	25.91
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	

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**512.71**	**本年支出合计**	**512.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**512.71**	**支出总计**	**512.71**

单位预算收入总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**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**	**512.71**	**512.71**	**512.71**							
2	208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	90.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	90.77							
4	2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	44.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31							
7	210	卫生健康支出	30.89	30.89	30.89							
8	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89							
9	2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	30.89							
10	215	资源勘探工业信息等支出	365.14	365.14	365.14							
11	21505	工业和信息产业监管	365.14	365.14	365.14							

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
12	2150501	行政运行	316.64	316.64	316.64							
13	2150508	无线电及信息通信监管	48.50	48.50	48.50							
14	221	住房保障支出	25.91	25.91	25.91							
15	22102	住房改革支出	25.91	25.91	25.91							
16	2210201	住房公积金	25.91	25.91	25.91							

单位预算支出总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	512.71	464.21	48.50			
2	208	社会保障和就业支出	90.77	90.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77				
4	2080501	行政单位离退休	44.84	44.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
7	210	卫生健康支出	30.89	30.89				
8	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
9	2101101	行政单位医疗	30.89	30.89				
10	215	资源勘探工业信息等支出	365.14	316.64	48.50			
11	21505	工业和信息产业监管	365.14	316.64	48.50			
12	2150501	行政运行	316.64	316.64				
13	2150508	无线电及信息通信监管	48.50		48.50			
14	221	住房保障支出	25.91	25.91				
15	22102	住房改革支出	25.91	25.91				
16	2210201	住房公积金	25.91	25.91				

单位预算财政拨款收支总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	512.71	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	90.77	90.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.89	30.89		
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	365.14	365.14		
16			十六、商业服务业等支出				

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	25.91	25.91		
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				

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**512.71**	**本年支出合计**	**512.71**	**512.71**		
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**	**512.71**	**支出总计**	**512.71**	**512.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	512.71	464.21	48.50
2	208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	
4	2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
7	210	卫生健康支出	30.89	30.89	
8	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
9	2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
10	215	资源勘探工业信息等支出	365.14	316.64	48.50
11	21505	工业和信息产业监管	365.14	316.64	48.50
12	2150501	行政运行	316.64	316.64	
13	2150508	无线电及信息通信监管	48.50		48.50
14	221	住房保障支出	25.91	25.91	
15	22102	住房改革支出	25.91	25.91	
16	2210201	住房公积金	25.91	25.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	464.21	385.07	79.14
2	301	工资福利支出	341.80	341.80	
3	30101	基本工资	74.80	74.80	
4	30102	津贴补贴	75.68	75.68	
5	30103	奖金	75.99	75.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
7	30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	25.91	25.91	
12	30199	其他工资福利支出	11.87	11.87	
13	302	商品和服务支出	75.21		75.21
14	30201	办公费	5.67		5.67
15	30205	水费	0.52		0.52
16	30206	电费	2.46		2.46
17	30207	邮电费	10.80		10.80
18	30208	取暖费	3.24		3.24

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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	30209	物业管理费	2.09		2.09
20	30211	差旅费	10.53		10.53
21	30213	维修(护)费	2.40		2.40
22	30215	会议费	7.20		7.20
23	30216	培训费	2.20		2.20
24	30217	公务接待费	0.97		0.97
25	30226	劳务费	3.60		3.60
26	30227	委托业务费	0.06		0.06
27	30228	工会经费	2.93		2.93
28	30229	福利费	2.22		2.22
29	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30	30239	其他交通费用	13.64		13.64
31	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
32	303	对个人和家庭的补助	43.27	43.27	
33	30302	退休费	43.22	43.22	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	
35	310	资本性支出	3.93		3.93
36	31002	办公设备购置	3.93		3.93

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.47**	**9.47**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.50	8.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.50	8.50		
6	三、公务接待费	0.97	0.97		

河北省邯郸无线电监督执法局2023年单位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，现将河北省邯郸无线电监督执法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法；

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查；

（三）负责本行政区域开展无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序；

（四）负责实施重大活动无线电安全保障；

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邯郸无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入512.71万元，其中：一般公共预算收入512.71万元，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，反映河北省邯郸无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算512.71万元，其中基本支出464.21万元，包括人员经费385.07万元和日常公用经费79.14万元；项目支出48.5万元主要为技术设施日常运行维护费（中央补助）20万元、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）7万元、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）2万元、基础设施运行维护费（中央补助）10万元、无线电频率协调经费（中央补助）1.5万元、无线电专业技术人员培训（中央补助）2万元、无线电干扰查处经费（中央补助）3万元以及重大活动无线电安全保障（中央补助）3万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排512.71万元，较2022年预算减少47.42万元，其中：基本支出减少27.11万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少20.31万元，主要为今年计划维修基础设施和技术设施减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排79.14万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.5万元)；公务接待费0.97万元。与2022年相比减少0.57万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全		
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**
产出指标	数量指标	频率保护性监测次数	频率保护性监测次数	≥8 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	处置准确率	处置准确率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时情况	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	监测成本	每次监测成本	≤0.3 万元/次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	开展无线电干扰查处，	≥90%	河北省无线电管理“十

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
			保障无线电安全率		四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位及用户满意度	设台单位及用户满意度	≥90%	调查问卷

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件，确保监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。		
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**
产出指标	数量指标	基础设施维护次数	基础设施维护次数	≥5 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	更新设备质量率	更新设备质量率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	任务完成及时率	年度内完成基础设施维护	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	资金成本	单次维护资金成本	≤2 万元/次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
效益指标	社会效益指标	设施故障率	设施故障率	≤5%	河北省无线电管理“十

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
					四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥90%	调查问卷

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展技术设施定期维护次数	开展技术设施定期维护次数	≥10 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	监测故障率	监测故障率	≤5%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	单次成本控制	单次成本控制	≤2 万元	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158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	社会效益指标	设备完好率	监测设备完好率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥90%	调查问卷

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.对特种车辆定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维护保养车辆数量	车辆及设备维护保养数量	≥2 辆	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	设备维修合格率	车辆及设备维修合格率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	车辆运维成本	每辆车运维成本	≤3.5 万元/辆	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158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	可持续影响指标	设施故障率	设施故障率	≤5%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	调查问卷

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.及时有效查处辖区内发生的频率干扰，确保通信安全，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持全省优良电磁环境的目标。		
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	无线电干扰查处次数	开展无线电干扰查处次数	≥10 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时情况	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	查处成本	单次排查资金成本	≤0.3 万元/次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
效益指标	社会效益指标	处置准确率	处置准确率	≥90%	河北省无线电管理“十

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
					四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	保障单位满意度	≥90%	调查问卷

6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.及时有效的对于合法信号的互调干扰进行频率协调，确保通信安全，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持全省优良电磁环境的目标。		
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	频率协调次数	频率协调次数	≥5 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时情况	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	协调成本	每次协调成功资金成本	≤0.3 万元/次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
效益指标	社会效益指标	处置准确率	处置准确率	≥90%	河北省无线电管理“十

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
					四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	保障单位满意度	≥90%	调查问卷

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提高专业技术人员的专业能力和创新能力，提高无线电管理队伍公共行政能力和业务能力。实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境。		
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	培训人数	培训人数	≥80 人次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	11 月之前	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	人均培训成本	平均每人实际成本	≤0.04 万元/人	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158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	社会效益指标	人员培训率	人员培训率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	工作计划

8、重大活动无线电安全保障（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全过程保护性监测、及时进行干扰信号查处等措施，确保重大活动期间的通信安全，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持全省优良电磁环境的目标。		
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	重大活动保障及考试保障次数	重大活动保障及考试保障次数	≥12 次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	质量指标	重大活动非法信号处理率	重大活动非法信号处理率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	时效指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
	成本指标	违规查处及时率	违规行为在 72 小时内实行查处	≤0.3 万元/次	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158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	社会效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	≥90%	河北省无线电管理“十四五规划”、《无线电频率占用费使用管理办法》（财建[2012]158号）
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	保障单位满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省邯郸无线电监督执法局安排政府采购预算 5.43 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　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）								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	
合 计							**5.43**	**5.43**							**5.43**
河北省邯郸无线电监督执法局小计							**5.43**	**5.43**							**5.43**
公用类项目	79.14	会议桌	A0501 0202	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
公用类项目	79.14	其他台、桌类	A0501 0299	个	3	0.19	0.57	0.57							0.57
公用类项目	79.14	其他台、桌类	A0501 0299	个	2	0.40	0.80	0.80							0.80

350022 河北省邯郸无线电监督执法局 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）								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	
公用类项目	79.14	会议椅	A0501 0303	把	7	0.08	0.56	0.56							0.56
公用类项目	79.14	会议椅	A0501 0303	把	40	0.03	1.20	1.20							1.20
公用类项目	79.14	汽油	A0707 0101	升	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	79.14	其他社会服务	C0599 0000	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	79.14	其他保险服务	C1804 9900	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	79.14	其他服务	C9900 0000	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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。

七、国有资产信息

河北省邯郸无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3718.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3718.72
1、房屋（平方米）	1441.90	582.57
其中：办公用房（平方米）	420	132.82
2、车辆（台、辆）	2	53.62
3、单价在 20 万元以上的设备	44	2694.53
4、其他固定资产	367	388.00

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省无线电监测站收支预算

单位预算收支总表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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	662.51	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	108.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.87
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	492.84

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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
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	35.68
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	

350023 河北省无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**662.51**	**本年支出合计**	**674.23**
33	上年结转结余	11.72	年终结转结余	
34	**收入总计**	**674.23**	**支出总计**	**674.23**

单位预算收入总表

350023 河北省无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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**	**674.23**	**662.51**	**662.51**							**11.72**
2	208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	108.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	108.84							
4	2080501	行政单位离退休	45.43	45.43	45.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	42.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	21.14							
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87	36.87							
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87							
9	2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	36.87							
10	215	资源勘探工业信息等支出	492.84	481.12	481.12							11.72

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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
11	21505	工业和信息产业监管	492.84	481.12	481.12							11.72
12	2150501	行政运行	431.12	431.12	431.12							
13	2150508	无线电及信息通信监管	61.72	50.00	50.00							11.72
14	221	住房保障支出	35.68	35.68	35.68							
15	22102	住房改革支出	35.68	35.68	35.68							
16	2210201	住房公积金	35.68	35.68	35.68							

单位预算支出总表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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
	科目码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	674.23	612.51	61.72			
2	208	社会保障和就业支出	108.84	108.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84				
4	2080501	行政单位离退休	45.43	45.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87				
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87				
9	2101101	行政单位医疗	36.87	36.87				
10	215	资源勘探工业信息等支出	492.84	431.12	61.72			
11	21505	工业和信息产业监管	492.84	431.12	61.72			
12	2150501	行政运行	431.12	431.12				
13	2150508	无线电及信息通信监管	61.72		61.72			
14	221	住房保障支出	35.68	35.68				
15	22102	住房改革支出	35.68	35.68				
16	2210201	住房公积金	35.68	35.68				

单位预算财政拨款收支总表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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	662.51	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	108.84	108.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.87	36.87		
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	492.84	492.84		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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
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	35.68	35.68		
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**	**662.51**	**本年支出合计**	**674.23**	**674.23**		
33	年初财政拨款结转和结余	11.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.72					

350023 河北省无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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**	**674.23**	**支出总计**	**674.23**	**674.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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	674.23	612.51	61.72
2	208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
4	2080501	行政单位离退休	45.43	45.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
7	210	卫生健康支出	36.87	36.87	
8	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
9	2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	
10	215	资源勘探工业信息等支出	492.84	431.12	61.72
11	21505	工业和信息产业监管	492.84	431.12	61.72
12	2150501	行政运行	431.12	431.12	
13	2150508	无线电及信息通信监管	61.72		61.72
14	221	住房保障支出	35.68	35.68	
15	22102	住房改革支出	35.68	35.68	
16	2210201	住房公积金	35.68	35.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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	612.51	511.34	101.17
2	301	工资福利支出	466.96	466.96	
3	30101	基本工资	112.46	112.46	
4	30102	津贴补贴	91.57	91.57	
5	30103	奖金	107.72	107.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	42.27	
7	30109	职业年金缴费	21.14	21.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	35.68	35.68	
12	30199	其他工资福利支出	18.25	18.25	
13	302	商品和服务支出	99.97		99.97
14	30201	办公费	4.28		4.28
15	30205	水费	0.68		0.68
16	30206	电费	3.23		3.23
17	30207	邮电费	14.51		14.51
18	30208	取暖费	4.26		4.26

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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	30211	差旅费	20.30		20.30
20	30213	维修(护)费	3.50		3.50
21	30215	会议费	9.80		9.80
22	30216	培训费	6.20		6.20
23	30217	公务接待费	0.88		0.88
24	30228	工会经费	3.99		3.99
25	30229	福利费	3.36		3.36
26	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
27	30239	其他交通费用	20.21		20.21
28	30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
29	303	对个人和家庭的补助	44.38	44.38	
30	30302	退休费	44.02	44.02	
31	30309	奖励金	0.36	0.36	
32	310	资本性支出	1.20		1.20
33	31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350023 河北省无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**12.38**	**12.38**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.50	11.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.50	11.50		
6	三、公务接待费	0.88	0.88		

河北省无线电监测站2023年单位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，现将河北省无线电监测站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担省内重大活动、重要业务、重点区域、突发事件无线电安全保障任务；为确保环首都区域无线电安全提供技术保障；承担无线电领域军民融合发展和国防动员相关技术支撑工作；承担通过采取技术措施对非法无线电发射予以制止或阻断的任务。

（二）负责全省无线电监测网、无线电管理信息网等无线电管理技术设施的运行维护和使用工作。

（三）承担无线电频谱管理、监测检测技术应用研究、标准规范制定研究及全省无线电管理技术演练和培训。

（四）负责全省行政区域内的无线电监测工作，监测无线电频率资源使用情况及无线电台（站）按照规定程序和核定项目推进完成情况。

（五）测试电波参数和电磁环境，查找未经许可设置、使用的无线电台（站），定位无线电干扰源，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑。

（六）测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学和医疗应用设备以及其他电气设备等非无线电设备的无线电波辐射。

（七）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省无线电监测站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映河北省无线电监测站当年全部收入。2023年预算收入674.23万元，其中：一般公共预算收入662.51万元，上年结转结余11.72万元。

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，反映河北省工业和信息化厅本级单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算674.23万元，其中基本支出612.51万元，包括人员经费511.34万元和日常公用经费101.17万元；项目支出61.72万元，其中：技术设施运行维护费（中央补助）15万元、技术设施日常运行维护费（中央补助）11.72万元（上年结转）、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）10万元、无线电干扰查处经费（中央补助）15万元、无线电专业技术人员培训（中央补助）10万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排674.23万元，较2022年减少14.92万元，其中：基本支出增加0.85万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少15.77万元，主要为上年结转结余和特种车保险及运行维护费（中央补助）减少等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省无线电监测站运行经费共计安排101.17万元，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

2023年，河北省无线电监测站财政拨款“三公”经费预算安排12.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费11.5万元）；公务接待费0.88万元。与2022年相比减少13.44万元，增加的主要原因是：公务用车运维费减少安排。

五、预算绩效信息

1、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.各类无线电技术设施及设备全年运行良好。		
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	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	不超过设备价值的 5%	工作计划
	数量指标	设备故障维修数量	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤48 小时	拟定计划
	质量指标	技术设施性能稳定	技术设施性能稳定，是否满足工作需要	性能稳定，满足工作需要	工作计划
效益指标	可持续影响指标	技术设施状态	保持各类无线电技术设施良好工作状态	保持良好状态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	专业技术人员对设备满意和较满意的比例	≥90%	工作计划

2、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.保持各类无线电监测设备、网络和信息系统等设施良好状态。		
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	设备检测次数	主要技术设施防雷检测和技术检测次数	≥2 次	工作计划及要求
	质量指标	运行维护质量达标率	设备完好率=可正常使用的在用技术设备数量/在用技术设备数量	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	设备发生故障时及时处理程度	在设备故障等级规定的时限内完成维修工作且符合质量。	按规定时限完成	工作计划及要求
	成本指标	设备维护（修）成本	设备维护（修）成本是否按合同约定执行	按合同约定执行	工作计划及要求
效益指标	可持续影响指标	保持技术设备性能稳定	保持技术设备性能稳定	保持技术设备性能稳定，运行良好	工作计划及要求

3、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳无线电特种车辆保险，保障各车辆正常使用，性能稳定。		
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**
产出指标	数量指标	维护车辆数量	维护特种车辆数量（新购置除外）	≥3 辆	工作计划及要求
	质量指标	车辆正常使用情况	特种车辆状态良好，正常使用。	随时满足监测工作需要	工作计划及要求
	时效指标	及时续保	及时交纳车辆保险	及时交纳车辆保险	工作计划及要求
	成本指标	车辆维护成本	车辆平均运行维护成本	≤3.5 万元	工作计划及要求
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	做到车况良好，性能稳定	维持良好车况和性能	工作计划及要求

4、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全。		
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**
产出指标	数量指标	干扰查处处理率	干扰查处处理率=处理的干扰数量/发现的干扰数量	≥90%	工作计划及要求
	质量指标	干扰查处案件结案率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	及时查处相关干扰	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	及时排查定位相关干扰源	工作计划及要求
	成本指标	无线电干扰查处成本	无线电干扰查处成本	按照省级差旅费管理办法规定标准	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	营造良好的依法用频设台的氛围	通过无线电干扰查处，维护良好空中电波秩序，营造良好的依法用频设台的氛围	营造良好的依法用频设台的氛围	工作计划及要求

5、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.提升全省无线电监测专业技术人员业务能力。		
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	培训人次	参加培训人次	≥230 人天	工作计划及要求
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划及要求
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	10 月底前	工作计划及要求
	成本指标	培训成本	参加培训人均成本	≤450 元/人/天	工作计划及要求
效益指标	可持续影响指标	培训效果	提高参加培训人员理论水平和实战水平	进一步提高	工作计划及要求

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省无线电监测站安排政府采购预算 12.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350023 河北省无线电监测站　　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）								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	
合 计							**12.30**	**12.30**							**10.30**
河北省无线电监测站小计							**12.30**	**12.30**							**10.30**
公用类项目	101.17	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							
公用类项目	101.17	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
公用类项目	101.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	百升	10	0.08	0.80	0.80							

350023 河北省无线电监测站　　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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	10.00	其他商业保险服务	C18040199	类	1	4.00	4.00	4.00							4.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	10.00	车辆维修和保养服务	C23120301	类	1	3.00	3.00	3.00							3.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	10.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	类	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

七、国有资产信息

河北省无线电监测站上年末固定资产金额为2642.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350023 河北省无线电监测站 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2642.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	201.30
3、单价在20万元以上的设备	23	1896.18
4、其他固定资产	433	545.11

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省北戴河无线电监测站收支预算

单位预算收支总表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	275.52	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	16.26
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.83
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	343.24

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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
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	9.19
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	

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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
32	**本年收入合计**	**375.52**	**本年支出合计**	**375.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**375.52**	**支出总计**	**375.52**

单位预算收入总表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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**	**375.52**	**375.52**	**275.52**						**100.00**	
2	208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	16.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42							
6	210	卫生健康支出	6.83	6.83	6.83							
7	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83							
8	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83							
9	215	资源勘探工业信息等支出	343.24	343.24	243.24						100.00	
10	21505	工业和信息产业监管	343.24	343.24	243.24						100.00	
11	2150501	行政运行	213.2	213.2	113.2						100.	

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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
			4	4	4						00	
12	2150508	无线电及信息通信监管	130.00	130.00	130.00							
13	221	住房保障支出	9.19	9.19	9.19							
14	22102	住房改革支出	9.19	9.19	9.19							
15	2210201	住房公积金	9.19	9.19	9.19							

单位预算支出总表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	375.52	245.52	130.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
6	210	卫生健康支出	6.83	6.83				
7	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
8	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
9	215	资源勘探工业信息等支出	343.24	213.24	130.00			
10	21505	工业和信息产业监管	343.24	213.24	130.00			
11	2150501	行政运行	213.24	213.24				
12	2150508	无线电及信息通信监管	130.00		130.00			
13	221	住房保障支出	9.19	9.19				
14	22102	住房改革支出	9.19	9.19				
15	2210201	住房公积金	9.19	9.19				

单位预算财政拨款收支总表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	275.52	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	16.26	16.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.83	6.83		
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	243.24	243.24		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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
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	9.19	9.19		
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**	**275.52**	**本年支出合计**	**275.52**	**275.52**		
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						

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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**	**275.52**	**支出总计**	**275.52**	**275.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	275.52	145.52	130.00
2	208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
6	210	卫生健康支出	6.83	6.83	
7	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
8	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
9	215	资源勘探工业信息等支出	243.24	113.24	130.00
10	21505	工业和信息产业监管	243.24	113.24	130.00
11	2150501	行政运行	113.24	113.24	
12	2150508	无线电及信息通信监管	130.00		130.00
13	221	住房保障支出	9.19	9.19	
14	22102	住房改革支出	9.19	9.19	
15	2210201	住房公积金	9.19	9.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	145.52	118.21	27.31
2	301	工资福利支出	118.18	118.18	
3	30101	基本工资	27.03	27.03	
4	30102	津贴补贴	26.83	26.83	
5	30103	奖金	28.10	28.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
7	30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
10	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
11	30113	住房公积金	9.19	9.19	
12	30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
13	302	商品和服务支出	27.31		27.31
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30204	手续费	0.15		0.15
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	0.30		0.30

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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	30207	邮电费	3.60		3.60
20	30208	取暖费	0.40		0.40
21	30209	物业管理费	0.20		0.20
22	30211	差旅费	1.11		1.11
23	30213	维修(护)费	0.30		0.30
24	30215	会议费	2.82		2.82
25	30216	培训费	0.37		0.37
26	30217	公务接待费	0.40		0.40
27	30226	劳务费	5.60		5.60
28	30228	工会经费	1.02		1.02
29	30229	福利费	0.78		0.78
30	30239	其他交通费用	4.97		4.97
31	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
32	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
33	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2023　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.40**	**4.40**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.40	0.40		

河北省北戴河无线电监测站2023年单位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，现将河北省北戴河无线电监测站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）开展北戴河区域内无线电频率普查，掌握辖区内无线电磁环境发展态势，析无线电频谱数据，为无线电管理部门提供技术支撑。

（二）责站内技术设施的运行维护管理，完善提升技术保障支撑能力。

（三）负责辖区无线电监测工作，测试有关电波参数和电磁环境，查找非法设台和干扰源，维护北戴河及周边正常无线电通信秩序。

（四）承担各类重大任务、重要活动无线电安全技术保障工作，按照有关要求执行相关区域无线电管制任务。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省北戴河无线电监测站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 375.52 万元，其中：一般公共预算收入 275.52 万元，基金预算收入 0 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 100.00 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，反映河北省北戴河无线电监测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 375.52 万元，其中基本支出 245.52 万元，包括人员经费 118.21 万元和日常公用经费 127.31 万元；项目支出 130.00 万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 375.52 万元，较 2022 年预算减少 12.89 万元，其中：基本支出减少 47.61 万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加 34.72 万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 127.31 万元(其中单位资金安排 100 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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.0万元；公务接待费0.40万元。与2022年相比增加2.0万元，增加的主要原因是：监测保障任务繁重，车辆老化运行维护维修费用增加。

五、预算绩效信息

1、航空铁路水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标 2：根据年度工作安排，通过开展北戴河地区无线电航空铁路水上频率开展保护性监测，维护北戴河良好的电磁环境。		
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	全年干扰查处次数	全年干扰查处次数	≥2 次	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	质量指标	干扰查处率	开展航空铁路及水上干扰查处率	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	时效指标	任务完成及时率	及时查处航空铁路及水上用频干扰率	≥95%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	成本指标	降低因航空铁路及水上频率干扰造成的成本支出	单次干扰查处成本	≤0.5 万元	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进航空铁路及水上无线电用频安全	进一步净化电磁环境，促进辖区内电磁环境畅通	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过对无线电基础设施的维修维护，达到了无线电房屋建筑物及其配套设施正常运转		
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	维护面积	维护面积	≥2638.56 平方米	河北省无线电管理规定、《无线电频率占用费使用管理办法》、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	河北省无线电管理规定、《无线电频率占用费使用管理办法》北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	河北省无线电管理规定、《无线电频率占用费使用管理办法》北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	成本指标	平均每平米维护费	每平米维护成本	≤136 元/㎡	河北省无线电管理规定、《无线电频率占用费使用管理办法》北戴河暑期无线电安全保障实施方案
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	单位正常运转	河北省无线电管理规

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
					定、《无线电频率占用费使用管理办法》北戴河暑期无线电安全保障实施方案

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过对无线电监测设施设备的维修维护，从而达到及时排查无线电干扰隐患，有效保障本地区的无线电管理工作的开展		
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	技术设施维修任务完成率（%）	技术设施维修任务完成率（%）	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	质量指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤80 万元	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
效益指标	社会效益指标	技术设施运行率	技术设施正常稳定运行，为无线电监测提供技术保障	≥95%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案

4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过对对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，保证监测保障工作安全有效完成		
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	完成率	按照要求和计划完车辆及设备维护保养，保证监测保障工作安全有效完成。	≥4 次	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	质量指标	监测故障率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	≤4 万元	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
效益指标	可持续影响指标	车辆运行状态	保障无线电监测车辆运行状态良好	进一步保障无线电车辆运行状态良好	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案

5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容通过及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰，达到净化电磁环境，保障辖区内各类无线通信电畅通的目的		
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**
产出指标	数量指标	干扰查处次数	全年干扰查处次数	≥5 次	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	质量指标	干扰查处率	无线电干扰查处率	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	时效指标	任务完成及时率	及时排查定位相关干扰源率	≥90%	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤9 万元	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进辖区内各类无线通信电畅通	进一步促进辖区无线通信电波畅通，净化电磁环境	河北省无线电管理规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省北戴河无线电监测站安排政府采购预算 64.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350035 河北省北戴河无线电监测站　　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）								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	
合 计							**64.00**	**37.00**				**27.00**			**56.40**
河北省北戴河无线电监测站小计							**64.00**	**37.00**				**27.00**			**56.40**
公用类项目	127.31	纸制品	A07100300	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用类项目	127.31	其他商业保险服务	C18040199	项	1	2.00	2.00					2.00			
公用类项目	127.31	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

350035 河北省北戴河无线电监测站 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）								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	
公用类项目	127.31	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00					15.00			15.00
公用类项目	127.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	127.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用类项目	127.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00					5.00			5.00
公用类项目	127.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	百升	50	0.08	4.00					4.00			
技术设施运行维护费（中央补助）	80.00	物业管理服务	C21040000	项	1	31.00	31.00	31.00							31.00

350035 河北省北戴河无线电监测站 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）								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	
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	百升	20	0.08	1.60	1.60							

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。

七、国有资产信息

河北省北戴河无线电监测站上年末固定资产金额为 1738.41 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。

单位固定资产占用情况表

350035 河北省北戴河无线电监测站 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1738.41
1、房屋（平方米）	3450.49	753.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	30.42
3、单价在 20 万元以上的设备	6	647.68
4、其他固定资产	241	306.77

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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。