2024年单位预算信息公开目录

一、河北省工业和信息化厅本级收支预算.....1
二、河北省工业和信息化发展研究院收支预算.....83
三、河北省中小企业发展促进中心收支预算.....114
四、河北省工业和信息化信息宣传中心收支预算.....144
五、河北省张家口无线电监督执法局收支预算.....165
六、河北省承德无线电监督执法局收支预算.....191
七、河北省沧州无线电监督执法局收支预算.....220
八、河北省衡水无线电监督执法局收支预算.....248
九、河北省邢台无线电监督执法局收支预算.....277
十、河北省唐山无线电监督执法局收支预算.....313
十一、河北省秦皇岛无线电监督执法局收支预算.....348
十二、河北省石家庄无线电监督执法局收支预算.....378
十三、河北省廊坊无线电监督执法局收支预算.....408
十四、河北省保定无线电监督执法局收支预算.....446
十五、河北省邯郸无线电监督执法局收支预算.....481

十六、河北省无线电监测站收支预算..... 516
十七、河北省北戴河无线电监测站收支预算..... 540

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17401.07	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、单位资金	34.84	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	1355.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	288.86
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	16084.41
16			十六、商业服务业等支出	

350001 河北省工业和信息化厅本级 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	276.09
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**	**17435.91**	**本年支出合计**	**18005.30**
33	上年结转结余	569.39	年终结转结余	
34	**收入总计**	**18005.30**	**支出总计**	**18005.30**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**18005.30**	**17435.91**	**17401.07**						**34.84**	**569.39**
2	208	社会保障和就业支出	1355.94	1355.94	1355.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	1355.94	1355.94	1355.94							
4	2080501	行政单位离退休	860.43	860.43	860.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.34	330.34	330.34							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17	165.17							
7	210	卫生健康支出	288.86	288.86	288.86							
8	21011	行政事业单位医疗	288.86	288.86	288.86							
9	2101101	行政单位医疗	288.86	288.86	288.86							
10	215	资源勘探工业信息等支出	16084.41	15515.02	15480.18						34.84	569.39
11	21505	工业和信息产业监管	14856.41	14287.02	14252.18						34.84	569.39
12	2150501	行政运行	3592.58	3592.58	3592.58							
13	2150502	一般行政管理事务	631.10	631.10	631.10							
14	2150508	无线电及信息通信监管	6760.97	6400.50	6400.50							360.47
15	2150517	产业发展	3871.77	3662.84	3628.00						34.84	208.93
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1228.00	1228.00	1228.00							

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2150805	中小企业发展专项	1228.00	1228.00	1228.00							
18	221	住房保障支出	276.09	276.09	276.09							
19	22102	住房改革支出	276.09	276.09	276.09							
20	2210201	住房公积金	276.09	276.09	276.09							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18005.30	5513.47	12491.83			
2	208	社会保障和就业支出	1355.94	1355.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	1355.94	1355.94				
4	2080501	行政单位离退休	860.43	860.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.34	330.34				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17				
7	210	卫生健康支出	288.86	288.86				
8	21011	行政事业单位医疗	288.86	288.86				
9	2101101	行政单位医疗	288.86	288.86				
10	215	资源勘探工业信息等支出	16084.41	3592.58	12491.83			
11	21505	工业和信息产业监管	14856.41	3592.58	11263.83			
12	2150501	行政运行	3592.58	3592.58				
13	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10			
14	2150508	无线电及信息通信监管	6760.97		6760.97			
15	2150517	产业发展	3871.77		3871.77			
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1228.00		1228.00			
17	2150805	中小企业发展专项	1228.00		1228.00			

350001 河北省工业和信息化厅本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障支出	276.09	276.09				
19	22102	住房改革支出	276.09	276.09				
20	2210201	住房公积金	276.09	276.09				

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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17401.07	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	1355.94	1355.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	288.86	288.86		
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	16049.57	16049.57		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	276.09	276.09		
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**	**17401.07**	**本年支出合计**	**17970.46**	**17970.46**		
33	年初财政拨款结转和结余	569.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	569.39					
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17970.46	支出总计	17970.46	17970.46		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17970.46	5513.47	12456.99
2	208	社会保障和就业支出	1355.94	1355.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	1355.94	1355.94	
4	2080501	行政单位离退休	860.43	860.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.34	330.34	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17	
7	210	卫生健康支出	288.86	288.86	
8	21011	行政事业单位医疗	288.86	288.86	
9	2101101	行政单位医疗	288.86	288.86	
10	215	资源勘探工业信息等支出	16049.57	3592.58	12456.99
11	21505	工业和信息产业监管	14821.57	3592.58	11228.99
12	2150501	行政运行	3592.58	3592.58	
13	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10
14	2150508	无线电及信息通信监管	6760.97		6760.97
15	2150517	产业发展	3836.93		3836.93
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	1228.00		1228.00
17	2150805	中小企业发展专项	1228.00		1228.00
18	221	住房保障支出	276.09	276.09	

350001 河北省工业和信息化厅本级 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	276.09	276.09	
20	2210201	住房公积金	276.09	276.09	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**5513.47**	**4476.22**	**1037.25**
2	301	工资福利支出	3642.06	3642.06	
3	30101	基本工资	899.29	899.29	
4	30102	津贴补贴	732.40	732.40	
5	30103	奖金	797.95	797.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.34	330.34	
7	30109	职业年金缴费	165.17	165.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	126.58	126.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	162.28	162.28	
10	30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
11	30113	住房公积金	276.09	276.09	
12	30199	其他工资福利支出	144.18	144.18	
13	302	商品和服务支出	1030.15		1030.15
14	30201	办公费	136.49		136.49
15	30205	水费	8.00		8.00
16	30206	电费	23.06		23.06
17	30207	邮电费	96.71		96.71
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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	152.00		152.00
20	30211	差旅费	56.65		56.65
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	45.10		45.10
24	30215	会议费	51.15		51.15
25	30216	培训费	35.57		35.57
26	30217	公务接待费	21.58		21.58
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	31.10		31.10
29	30229	福利费	23.48		23.48
30	30231	公务用车运行维护费	43.41		43.41
31	30239	其他交通费用	180.64		180.64
32	30299	其他商品和服务支出	63.28		63.28
33	303	对个人和家庭的补助	834.16	834.16	
34	30302	退休费	828.47	828.47	
35	30305	生活补助	3.41	3.41	
36	30309	奖励金	2.28	2.28	
37	310	资本性支出	7.10		7.10
38	31002	办公设备购置	7.10		7.10

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**320.36**	**320.36**		
2	“三公”经费小计	320.36	320.36		
3	一、因公出国（境）费	66.37	66.37		
4	二、公务用车购置及运维费	232.41	232.41		
5	其中：公务用车购置费	137.00	137.00		
6	公务用车运行维护费	95.41	95.41		
7	三、公务接待费	21.58	21.58		

河北省工业和信息化厅本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化厅本级2024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。2024 年预算收入 18005.30 万元，其中：一般公共预算收入 17401.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 34.84 万元，上年结转结余 569.39 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 18005.30 万元，其中基本支出 5513.47 万元，包括人员经费 4476.22 万元和日常公用经费 1037.25 万元；项目支出 12491.83 万元，主要为工业运行监测分析经费、服务企业发展保障经费、重点产业链对接活动经费、医药物资储备经费、中小企业发展经费、无线电管理经费（中央补助）、预算内基本建设资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18005.30 万元，较 2023 年预算减少 15.01 万元，其中：基本支出减少 189.68 万元，主要为在职人员和离退休人员减少，人员经费和日常公用经费支出相应减少。项目支出增加 174.67 万元，主要为中央转移支付无线电频率占用费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1037.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排320.36万元，其中因公出国（境）费66.37万元；公务用车购置及运维费232.41万元（其中：公务用车购置费为137.00万元，公务用车运维费95.41万元)；公务接待费21.58万元。与2023年相比减少165.29万元，增减变化的主要原因是无线电管理特种专业技术用车购置费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工业行业管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E0D410004T		项目名称	工业行业管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	521.10	其中：财政　资金	521.10	其他资金	
	用于工业行业管理相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步增强为企服务能力，提高工业行业管理工作质量。					
一级指标	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	培训会议质量	进一步促进工作		对工作产生促进作用	工作计划
	质量指标	项目评审质量	项目评审严格，确保客观公正		项目评审是否客观公正，做到零投诉	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月份	工作计划
	成本指标	会议培训成本	人均日会议培训成本		≤450 元	省级会议费、培训费管理办法
	成本指标	差旅费成本	人均日差旅费成本		≤530 元	省级差旅费管理办法
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
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作投诉率	评审工作投诉率		≤1%	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

单位：万元

项目编码	13000023P002B3410003N		项目名称	履行禁止化学武器公约核查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于履行禁止化学武器公约核查相关工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	培训成本	人均培训费	≤450 元	工作计划	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划	

3、职称评审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00072410003B		项目名称	职称评审工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于职称评审工作发生的专家评审、场地等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照程序完成电子工程、工业设计、智能制造专业职称评审。					
一级指标	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		≥600 卷	工作计划
	质量指标	评审规范性	按照规范要求评审		按照规范要求执行	按规范要求执行
	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	职称评审费用	按标准收费		正副高级每卷 250 元、中级每卷 140 元、初级每卷 100 元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	评审对象满意度		≥85%	工作计划

4、综合事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0049C410004F		项目名称	综合事务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于厅机关综合事务管理相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好部门财务、后勤等综合事务管理工作，进一步规范机关管理，确保良好工作环境。					
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	管理的预算单位个数	管理的预算单位个数（含厅机关本级）		17 个	三定方案
	数量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		≥95%	工作目标
	质量指标	审计、绩效评价通过率	审计、绩效评价通过省财政厅审核率		≥90%	工作目标
	质量指标	后勤服务保障率	后勤服务保障率		100%	工作目标
	时效指标	工作完成时间	各类综合事务管理工作完成时间		2024 年 12 月份	工作计划
	成本指标	支付标准	支付标准		按照政策规定或按合同约定执行	政策规定或合同
效益指标	可持续影响指标	综合保障工作延续时间	综合保障工作延续时间		≥1 年	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	工作人员对办公场所的满意程度		≥90%	工作计划

5、2024 预算内基建—河北省工业和信息化厅信息化改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0080A410496E		项目名称	2024 预算内基建—河北省工业和信息化厅信息化改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政　资金	1600.00	其他资金	
	用于河北工业企业服务平台软件开发及调度中心建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.开发河北工业企业服务平台，提高为企业服务能力，建设 14 个应用系统；完成政务服务综合管理、门户网站管理的迁移及国产化适配改造。 2.围绕北院五楼会议室及其他配套会议室建设综合指挥调度中心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务应用系统	河北工业企业服务平台业务应用系统数量	14 个	年度工作计划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	招标后 1 年内完成建设	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按合同约定	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	

6、“创客中国”河北区域赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410051R		项目名称	“创客中国”河北区域赛		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政　资金	152.00	其他资金	
	用于“创客中国”河北区大赛承办费和获奖项目奖励支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%		
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。					
一级指标	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	组织大赛	成功举办“创客中国”河北省区域赛		按照工信部通知要求，成功举办“创客中国”河北省区域赛	按照工信部通知要求
	数量指标	组织项目参赛	组织符合条件项目报名参赛		≥200 项	近 3 年项目报名情况
	时效指标	按时完成	按时完成活动		按工作进度完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		按预算总额控制	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造创新创业氛围	营造浓厚氛围		进一步营造浓厚创新创业氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大赛满意度	大赛举办过程无投诉		活动举办过程中没有投诉	年度工作计划

7、“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310067K		项目名称	“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	用于开展两化融合水平评估，编制全省两化融合发展报告；工业互联网平台应用评价；工业设备上云率贯标等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%		100%	
绩效目标	1.做好两化融合评估及工业互联网平台应用水平评价。					
一级指标	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		≥12000 家	工作任务
	数量指标	开展工业互联网平台应用评价企业数量	工业互联网平台应用水平评价企业数量情况		≥500 家	工作任务
	质量指标	全省两化融合总体、行业和区域评估报告合格率	完成并发布全省两化融合水平评估报告合格情况		≥90%	工作任务
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间情况		2024 年 12 月前	工作任务
	成本指标	两化融合水平评估费用	两化融合水平评估项目合同金额		≤90 万元	合同约定
	成本指标	工业互联网平台应用评价费用	工业互联网平台应用评价项目合同金额		≤40 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	省内两化融合发展水平	省内两化融合发展水平		通过数据挖掘和分析，为企业发展及政策体系提供科学有效的数据支撑	工作任务

8、专精特新中小企业培育服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100629		项目名称	专精特新中小企业培育服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政　资金	123.00	其他资金	
	用于河北省优质中小企业梯度培育认定、专精特新企业动态管理和资料编制等服务以及制作创新型中小企业证书和专精特新梯度认定企业牌匾等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	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	按工作计划	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	按照合同约定执行	按照合同执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	专精特新企业发展	通过认定和管理服务等，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	
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	≥90%	年度工作计划	

9、北京时装周河北日系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00611110005B		项目名称	北京时装周河北日系列活动		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	用于北京时装周河北日潮流发布、招商推介交流、宣传等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
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	举办北京时装周“河北日”系列活动	是否成功举办北京时装周“河北日”系列活动		成功举办	年度工作计划
	时效指标	按时举办北京时装周“河北日”系列活动	是否按时举办北京时装周“河北日”系列活动		按时举办	年度工作计划
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额		按照合同约定执行	预算项目安排
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		进一步扩大	年度工作计划

10、防范和化解拖欠中小企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410052D		项目名称	防范和化解拖欠中小企业账款		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于受理中小企业货物、工程、服务款项投诉，及时分析整理，建立工作台账，转交有关部门办理相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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	质量指标	受理投诉	受理拖欠中小企业账款投诉	按照条例要求，24小时受理投诉线索	保障中小企业款项支付条例	
	数量指标	台账数量	建立拖欠中小企业账款线索台账数量	≥11 套	保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法	
	时效指标	及时转办	及时将受理投诉线索转交有关部门或地方政府核查办理	按照暂行办法规定的时限转交办理	保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法	
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算总额控制	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	合法权益保护	通过清欠工作开展维护了中小企业合法权益	通过开展清欠工作维护了中小企业合法权益	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无企业投诉	工作中无企业投诉	年度工作计划	

11、服务企业发展保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006113100660		项目名称	服务企业发展保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政　资金	147.00	其他资金	
	用于技术创新成果转化“双百工程”、钢铁企业数字化转型、生物制造产业和传统工艺美术发展以及为企服务平台网络信息安全相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，组织 211 高校专家进集群，促进企业与高校院所互联互通，推动高校院所技术创新成果在我省企业转化落地，助力企业技术转型升级。 2.通过项目实施，推动我省钢铁行业数字化转型进程。 3.鼓励生物制造企业发展，搭建产需对接活动，推动生物制造企业与科研院所项目合作。 4.将河北省工艺美术展打造培育成地域性知名展会，发展会展经济；宣传河北工艺美术取得的成就，推广河北工艺美术产品，培育河北工艺美术传承人，推动工艺美术产业高质量发展。 5.做好为企服务平台保障工作，切实提高网络信息安全防护水平和应急处置能力。					
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	组织活动场次	组织线上线下各类对接活动场次	≥21 场次	工作计划	
	数量指标	评选省工艺美术大师数量	评选活动省工艺美术大师数量	≥100 家（人）	按照既定目标、展会效果	
	数量指标	开展渗透测试、漏洞扫描、应急演练、系统加固次数	渗透测试、漏洞扫描、应急演练、系统加固数量	≥5 次	省委网信办相关考核和工作部署等通知	
	质量指标	创新成果转移转化项目	企业与高校院所达成合作意向及成果对接情况	达成不少于 20 项的合作意向、遴选发布	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
				“211”高校成果不低于 500 项	
	质量指标	对接诊断活动效果	专家对解决方案进行评价，并给出企业数字化转型建议。	通过活动帮助钢铁企业提高数字化转型意识，找到数字化转型路径。	工作计划
	质量指标	对接生物制造企业需求	符合生物制造企业发展需求	符合发展需求	工作计划
	质量指标	做好网络安全保障	保障信息系统安全稳定运行	保障信息系统安全稳定运行	工作计划
	时效指标	活动完成时间	组织完成各类对接活动的时限	2024 年 12 月 31 日完成	工作计划
	成本指标	技术创新成果转化“双百工程”	技术创新成果转化“双百工程”成本	≤25 万元	工作计划
	成本指标	钢铁企业数字化转型对接诊断支撑服务	钢铁企业数字化转型对接诊断支撑服务成本	≤30 万元	工作计划
	成本指标	服务生物制造产业发展	服务生物制造产业发展成本	≤27 万元	工作计划
	成本指标	支持和保护传统工艺美术发展	支持和保护传统工艺美术发展成本	≤30 万元	工作计划
	成本指标	为企服务平台网络信息安全保障	为企服务平台网络信息安全保障成本	≤35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与企业数量	线上线下参与各类对接活动的企业数量	≥700 家	工作计划
	社会效益指标	省内钢铁企业数字化	活动能否给钢铁企业提供数字化转型帮助	进一步提高河北省钢	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		转型升级能力		铁企业数字化转型能力	
	社会效益指标	活动效果	企业与科研院所形成项目对接，达成合作	达成合作意向	工作计划
	社会效益指标	促进我省工艺美术企业和专家交流发展	促进我省工艺美术企业和专家交流发展	有效促进	工作任务
	可持续影响指标	提高为企业服务平台等信息系统网络安全保障能力	进一步提升网络安全保障能力	进一步提高	工作目标

12、工业和信息化发展与会展创新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611110053X		项目名称	工业和信息化发展与会展创新		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于工业和信息化发展与会展创新软课题研究相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.聚焦工业高质量运行，传统产业数字化、智能化、绿色化转型以及主导产业高质量发展等 3 大领域，开展前瞻性、针对性、实用性的政策研究，推动河北工业转型升级和高质量发展。					
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	开展研究课题数量	开展研究课题数量		≥4 项	历史标准
	质量指标	课题报告评审通过率	课题评审通过率		100%	研究任务书
	时效指标	课题研究完成时间	完成课题研究内容，形成研究成果时间		2024 年 12 月底	工作计划
	成本指标	国家级行业学协会或高校院所单个研究课题费用	课题承担单位为国家级行业学协会或高校院所等研究机构的成本		≤30 万元	历史标准
	成本指标	省级行业学协会或高校院所等研究机构单个研究课题费用	课题承担单位为省级行业学协会或高校院所等研究机构的成本		≤20 万元	历史标准
	成本指标	其他机构单个研究课题费用	课题承担单位为其他机构的成本		≤10 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	课题成果实际应用数量	研究成果吸纳到相关政策文件，促进工业高质量发展的数量		≥4 个	研究任务书

13、工业绿色发展大会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006111100290		项目名称	工业绿色发展大会		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	用于组织省内相关企业参加 2024 年国家工业绿色发展大会相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过组织省内企业参加 2024 年工业绿色发展大会，交流典型经验，提高我省工业绿色化水平。					
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	质量指标	完成质量	组织参加 2024 年工业绿色发展大会	1 份	根据全年工作计划	
	数量指标	企业数量	参展企业： 预计参展企业 15 家。 参会人员： 预计参会嘉宾 200-500 人。	≥15 家	根据全年工作计划	
	时效指标	项目实施时间	按计划完成	100%	根据全年工作计划	
	成本指标	经费使用率	项目实际成本	≤100%	根据全年工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益	典型经验有效应用	提升	根据全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据全年工作计划	

14、工业运行监测分析绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611210019R		项目名称	工业运行监测分析		
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政　资金	218.00	其他资金	
	用于开展电子信息行业、工业投资和技改投资、机器人、钢铁行业、康复辅助器具、现代轻纺、盐行业、应急产业、装备制造业经济运行监测与统计分析等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展工业运行监测和行业运行分析，准确把握工业运行态势；统计并发布相关信息，提升支撑服务能力，解决有关问题，提出有关建议和改进措施。					
一级指标	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	开展运行监测工作数量	开展工业行业运行监测分析工作数量	≥10 次	年度工作任务	
	质量指标	监测分析报告质量	监测分析报告质量是否符合领导和上级部门要求	符合要求	年度工作目标	
	时效指标	监测分析报告时间	监测分析报告时间是否按合同约定执行	按照合同约定时间	相关合同或协议	
	成本指标	监测分析报告平均成本	工业行业运行监测分析项目平均成本	≤21.8 万元	预算及往年合同	
效益指标	社会效益指标	监测分析数据应用效果	监测分析数据应用效果	通过运行监测分析，能够提出合理化建议，支撑服务能力进一步提升	工作目标	

15、工业运行监测协调综合能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006112100205		项目名称	工业运行监测协调综合能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	用于对重点行业、重点企业、重点产品、重点先行指标的监测分析，支撑服务工业运行监测协调工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%		100%	
绩效目标	1.完善运行监测工作，覆盖 13 个市、9 大主导产业，通过科学的数据分析方法，月处理数据 10 万条以上，关注影响重点行业运行的因素，定时发布系列监测分析材料，深入打造十大分析载体，提升工业运行监测协调工作支撑服务能力。					
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	每月处理分析数据量	平均每月分析处理 10 万条以上数据，用以编发预测分析报告、工业运行月报、效益分析报告等各类分析报告		≥10 万条	工作目标
	数量指标	每月十大报告合计字数	每月十大报告合计字数达到 6 万字以上		≥6 万字	工作目标
	质量指标	履约验收书	是否充分发挥运行监测协调支撑服务作用		验收是否合格	工作目标
	时效指标	及时开展各类监测分析，按时完成监测分析报告	每月按照周报、月报等固定时间节点编发预测分析报告、工业运行月报、效益分析报告等十种监测分析报告		每月是否按时完成	工作目标
	成本指标	处理每条数据的成本	平均每条数据处理费不高于 1 元		≤1 元	工作目标
	成本指标	实际花费金额	实际花费金额按照政府采购中标金额执行，且不超过预算金额		≤120 万元	工作目标
效益指标	经济效益指标	向国家汇报、与兄弟省份交流，服务省直	每月编发分析载体，上报省领导，寄（发）送国家工信部、兄弟省份、省直部门和各市		充分发挥支持作用	工作目标

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
		部门、服务市县、服务省委省政府决策	县。覆盖 14 个兄弟省份、30 个省直部门、13 个市、180 余个县区。		

16、工业诊断服务平台运营维护和集中巡诊服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310032X		项目名称	工业诊断服务平台运营维护和集中巡诊服务		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	用于河北省工业诊断服务平台运营维护，开展集中巡诊服务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.工业诊断服务平台运营维护，完善全省三级诊疗服务体系，通过线上问诊服务，依托中科院等大院大所的科技和人才优势，赋能提升工业诊断机构服务水平。					
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	新增省级工业诊所数量	新增省级工业诊所数量	≥20 家	按合同要求	
	质量指标	河北省工业诊断服务平台平稳运行率	河北省工业诊断服务平台平稳正常运行情况	≥90%	按合同要求	
	时效指标	平台故障处理响应时间	平台故障处理响应时间	≤48 小时	年度工作计划	
	成本指标	平台运营、优化成本	平台运营、优化成本	≤50 万元	按合同要求	
	成本指标	诊断案例汇编	诊断案例汇编	≤10 万元	按合同要求	
效益指标	社会效益指标	线上平台服务企业	通过平台的运行增进企业认可，扩大平台影响力，吸引更多企业注册，解决工业企业转型升级的难题。	增加 10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	工业企业满意度情况	≥90%	年度工作计划	

17、河北服装设计大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00611110006Y		项目名称	河北服装设计大赛		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	用于大赛媒体推广、评审、获奖企业和选手奖励以及相关服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
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	评选优秀服装设计师数量		≥10 个	年度工作计划
	质量指标	成功举办大赛	是否成功举办大赛		成功举办	年度工作计划
	时效指标	按时完成活动	是否按时完成活动		按时完成	合同约定
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额		按照合同约定执行	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

18、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

单位：万元

项目编码	13000023P0080A4104438		项目名称	河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	208.93	其中：财政　资金	208.93	其他资金	
	用于机关机械式立体车设施建设和门禁系统更新改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
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	≥92 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	1 套	项目工作计划	
	数量指标	铺设路面的数量	铺设路面面积	≥5257 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	≥1980 株	项目工作计划	
	质量指标	项目完成的质量	机械式立体停车设施、混凝土路面、单位大门口车行及人行出入口进出设备、绿化区域合格率	100%	项目工作计划	
	时效指标	项目完成时限	机械式立体停车设施、路面铺设、道闸系统、绿化完成时限	2024 年 5 月底之前	项目工作计划	
	成本指标	立体停车设施工程造价	立体停车设施工程造价按照合同执行	按照合同执行	项目合同	

一级指标	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	绿化美化硬化环境	建成立体停车设施，栽种树木完成，提升机关环境	机关环境质量提升	项目工作计划

19、基础和技术设施建设（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00642810032A		项目名称	基础和技术设施建设（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	324.00	其中：财政　资金	324.00	其他资金	
	用于支付 2023 年首都空中护城河车载站建设项目（一期）、2023 年固定无线电监测站新建及升级改造项目相关合同尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		85%	100%		
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	完成验收项目数量		≥2 个	政府采购合同
	质量指标	建设项目产出质量	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	政府采购合同
	时效指标	建设项目产出时效	按合同约定时间完成		按合同约定完成	政府采购合同
	成本指标	建设项目成本控制	按政府采购合同金额实施		按合同金额	政府采购合同
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。		无线电管理与服务能力增强	项目申报书

20、基础和技术设施建设（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810045F		项目名称	基础和技术设施建设（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4353.00	其中：财政　资金	4353.00	其他资金	
	用于无线电技术设施项目建设，包括：超短波固定监测网补盲建设、2024 年老旧固定无线电监测站升级改造、首都空中护城河车载站建设（二期）、无线电管理信息网省中心节点网络安全建设、无线电管理信息机房升级改造、沿海地区无线电监测设施升级改造（一期）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按财政部、工信部批准的资金和建设内容，开展 2024 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	建设项目数量	开展技术设施建设项目数		≥6 项	工信部文件批复
	质量指标	完工项目合格率	完工项目验收合格率		≥90%	工作计划及要求
	时效指标	建设项目按期完工率	建设项目按期完工率		≥90%	工作计划及要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率=（预算成本-合同成本）/预算成本		≤15%	工作要求
效益指标	社会效益指标	监测网覆盖率	超短波固定监测设施县级行政区（县、县级市）域覆盖率		≥93%	工作计划及要求

21、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政　资金	82.00	其他资金	
	用于技术业务楼配套设施维修维护、院内物业管理及水电费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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工作环境					
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	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定		各类基础设施运行稳定	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故障时排除故障所需时间		≤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	工作计划
效益指标	生态效益指标	房屋及配套设施运行良好，未出现跑、冒、滴、漏现象	房屋及配套设施运行良好，未出现跑、冒、滴、漏现象		运行良好，符合节能要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员投诉率	发生问题未及时解决，引发的投诉人数占所有工作人员的比例		≤5%	工作计划

22、集成电路和软件产业监测分析及支撑服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611210017J		项目名称	集成电路和软件产业监测分析及支撑服务		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　资金	77.00	其他资金	
	用于完善和维护享受税收政策优惠企业库、项目库；对享受优惠政策的软件企业材料进行核查；编制《河北省软件企业年度发展分析报告》《河北省软件产品开发应用情况年度发展分析报告》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%		100%	
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	软件企业评估数量		≥150 家	党组会议定
	数量指标	开展支撑服务业务量	软件产品评估数量		≥400 个	党组会议定
	质量指标	分析报告编制质量	专家验收意见对分析报告评价		较好	党组会议定
	时效指标	完成集成电路和软件产业监测分析及支撑服务项目	按照合同完成集成电路和软件产业监测分析及支撑服务项目		12 月底前	党组会议定
	成本指标	培训会议费用	每人每天培训会议费用		≤450 元/人/天	党组会议定
	成本指标	项目合同金额	项目签订的合同金额		≤77 万元	党组会议定
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	《河北省软件企业年度发展分析报告》《河北省软件产品开发应用情况年度发展分析报告》为产业发展提供支撑		通过数据分析，为产业发展提供支撑	党组会议定

23、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00642810034H		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	36.47	其中：财政　资金	36.47	其他资金	
	用于无线电技术设施运行与维修维护相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.保持全省无线电监测网、网络机房等良好状态。					
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	运行维护数量	监测网系统、信息系统运行维护数量		≥2 个	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	系统维护费	按照合同约定的系统运行维护费用		≤36.47 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

24、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政　资金	1800.00	其他资金	
	保障全省数据传输网、无线电监测网、网络机房、视频指挥系统、一体化办公平台以及各类无线电设备良好状态。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障全省数据传输网、无线电监测网、网络机房、视频指挥系统、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	数量指标	维护无线电固定监测站数量	维护无线电固定监测站数量		≥220 套（个）	工作计划及要求
	数量指标	租赁和维护铁塔数量	租赁和维护铁塔数量		≥240 座	工作计划及要求
	数量指标	租赁数据传输线路数	租赁数据传输线路数		≥260 条	工作计划及要求
	质量指标	技术设施正常率	通过运维技术设施运行正常率		≥90%	工作计划及要求
	时效指标	反应时间	故障处置反应时间		≤2 个工作日	工作计划及要求
	成本指标	平均成本	监测网技术设备运维平均成本		≤2 万元/套	工作计划及要求
	成本指标	设备用电量	铁塔挂载无线电监测设备用电总额		≤50 万元	工作计划及要求
效益指标	可持续影响指标	运维持续效果	技术设施与传输网络正常运行		技术设施与传输网络正常运行	工作计划及要求

25、开展“专利护航”活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410054L		项目名称	开展“专利护航”活动		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	用于组织“专利护航”行动计划专利知识宣传、培训活动；入企调研专精特新“小巨人”企业；为“小巨人”企业开展一对一精准服务；为企业建立（或改进）知识产权管理体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%		100%	
绩效目标	1.选树 10 个以上专利应用标杆企业。					
一级指标	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	选树标杆企业数量	按要求选树 10 家以上		≥10 家	“专利护航”行动计划
	质量指标	选树标杆企业合格率	有显著的专利应用成果		100%	“专利护航”行动计划
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间		12 月底前完成	“专利护航”行动计划
	成本指标	按总成本控制	总成本不超过预算数		≤35 万元	“专利护航”行动计划
效益指标	社会效益指标	标杆企业发明专利拥有数增加	每家标杆企业最少增加一项发明专利		≥1 项	“专利护航”行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	选树企业服务活动满意度调查		≥90%	“专利护航”行动计划

26、领跑者企业培育服务活动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410083L		项目名称	领跑者企业培育服务活动项目		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政　资金	255.00	其他资金	
	用于河北资本市场赋能产业集群百县行、企业 IPO 和股改辅导对接、优势集群外省产业链对接、国家和省级中小企业特色产业集群培育等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织做好“领跑者”企业服务工作，“领跑者”企业市场影响力进一步增强。 2.争创一批影响力大的省级、国家级中小企业特色产业集群。					
一级指标	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“领跑者”企业数量	服务“领跑者”企业个数		≥100 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		按工作计划	年度工作计划
	成本指标	资本赋能活动平均单场费用	资本赋能活动平均单场费用		≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	培育活动费	培育活动费		≤45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“领跑者”企业发展	通过专项服务等，促进“领跑者”企业发展壮大，引领集群实现跨越式发展		影响力进一步增强	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		≥90%	年度工作计划

27、企业经营管理者培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410059N		项目名称	企业经营管理者培训		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	用于组织实施中小企业经营管理人员培训相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
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	年度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%	年度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	年度企业经营管理者培训实施方案
	成本指标	按总成本控制	按照合同约定执行		按合同约定执行	年度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	年度企业经营管理者培训实施方案

28、全省民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100777		项目名称	全省民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测业务培训		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于全省负责民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测业务相关工作人员培训支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照季度完成全省县域特色产业统计核算工作； 2.按照月度（除 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； 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； 4.按照年度完成民营经济发展相关数据汇总与分析，撰写《河北省民营经济统计年报及运行分析资料》1 期。					
一级指标	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	全省纳入工信部中小企业运行监测平台的企业数量	≥3500 家	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	月、季后 45 日前	工作计划	
	成本指标	组织业务培训人均成本费用	按照三类会议标准组织开展培训班	≤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	每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	≥3000 家	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数据总量排国排名	月均为工信部提供监测企业数据总量与 31 个兄弟省市相比	≥10 名次（报送企业总量在全国排名）	工作计划	

29、全省中小企业发展环境评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100506		项目名称	全省中小企业发展环境评估		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于开展中小企业发展环境评估，促进中小企业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
绩效目标	1.通过项目实施，推动我省中小企业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	工作要求和工作内容
	质量指标	通过多种渠道获取数据，确保数据真实可靠，丰富客观	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		完成数据资料收集	工作要求和工作内容
	时效指标	工作完成时间	10 月底前完成报告内容		10 月底前	工作要求和工作内容
	成本指标	资金成本	按协议提供服务费用		≤45 万元	工作要求和工作内容
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		持续开展中小企业发展环境评估工作	工作要求和工作内容
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		≥90%	工作要求和工作内容

30、深圳国际电子元器件及物料采购展览会参展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611110039U		项目名称	深圳国际电子元器件及物料采购展览会参展经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于博览会场地租赁、展台搭建、宣传以及相关服务费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过项目实施，搭建电子制造领域企业交流平台，促进生产制造项目和上下游企业深入合作，提高配套能力，推动我省电子信息产业快速发展。					
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	展览面积	展览面积	≥108108 平方米	工作计划	
	质量指标	成功参展	是否成功参加展会	成功组织省内电子信息领域有电子元器件和物料采购对接需要的园区、企业参展，提高河北省企业、园区知名度，搭建平台促进交流合作。	工作计划	
	时效指标	参展时间	参展时间	2024 年 11 月底前	工作计划	
	成本指标	展位租赁费	展位租赁费	≤16.2 万元	工作计划	
	成本指标	展位搭建费	展位搭建费	≤15.8 万元	工作计划	
	成本指标	委托服务费	组织委托服务费	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升产品配套能力	提升产品配套能力，维护供应链稳定	进一步提高河北产品配套能力	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	参展企业满意率	90%	工作计划

31、特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410057F		项目名称	特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政　资金	360.00	其他资金	
	用于特色产业振兴和民营经济发展系列宣传相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
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	≥800 期	工作计划
	质量指标	媒体宣传报道起到正面引导作用	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。	合同约定	合同约定
	成本指标	中央、省级媒体每家宣传服务费	中央、省级媒体每家宣传服务费	≤45 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

32、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	用于保障我厅特种车辆运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.保障我厅特种车辆运行良好，提高无线电监测工作机动性。					
一级指标	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	维护全省无线电监测车数量		≥18 辆	实际特种车辆数量
	质量指标	车辆状态	满足监测工作需要		随时满足监测工作需要	工作要求
	时效指标	保险缴纳及时率	及时缴纳保险车辆数/特种车辆总数		≥90%	工作要求
	成本指标	车辆运维平均成本	车辆运维平均成本		≤2 万元/辆	工作要求
效益指标	可持续影响指标	车辆安全性能	保障车况良好，性能稳定		车况良好，性能稳定	工作要求

33、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	开展无线电干扰查处发生的办公费、差旅费、印刷费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好干扰查处、行政执法相关工作，维护空中电波秩序、营造良好电磁环境。					
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	数量指标	干扰查处次数	组织开展全省无线电干扰查处次数	≥55 次	工作计划及要求	
	质量指标	案件查处正确率	全省案件查处的正确率	≥90%	工作计划及要求	
	时效指标	及时性	规定时间内完成无线电干扰投诉排查任务单	规定时间内完成无线电干扰投诉排查任务单	工作计划及要求	
	成本指标	人均成本	无线电干扰查处人均成本	按照省级差旅费管理办法规定标准	省级差旅费管理办法规定标准	
效益指标	社会效益指标	开展无线电普法宣传	开展全省无线电宣传月活动	开展全省无线电宣传月活动	工作计划及要求	
	经济效益指标	频占费资金征收规模	年度全省频占费资金征收数额	≥600 万元	工作计划及要求	

34、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	用于开展省际、军地、民航、气象等相关单位无线电频率协调，河北省公众移动通信无线电频率使用率评价等相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按工作要求做好省际、军地、民航、气象等相关单位无线电频率协调，河北省公众移动通信无线电频率使用率评价等相关工作。					
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	完成报告数量	完成 2024 年度公众移动通信系统无线电频率使用率评价报告		≥1 件	工作计划及要求
	质量指标	计算结果正确度	频率使用率指标计算结果正确度		满足工业和信息化部无线电管理局相关要求	工作计划及要求
	时效指标	工作完成及时性	按时完成河北省公众移动通信无线电频率使用率评价工作		按时工业和信息化部无线电管理局要求完成河北省公众移动通信无线电频率使用率评价工作	工作计划及要求
	成本指标	使用率评价各市平均成本	公众移动通信无线电频率使用率评价各市平均成本		≤4.1 万元/市	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	河北省公众移动通信网覆盖情况	河北省公众移动通信网覆盖情况		得到改善	工作计划及要求

35、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　资金	12.50	其他资金	
	用于全省无线电管理专业技术人员业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.组织全省无线电业务人员培训，提升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	培训次数	组织开展培训次数		≥2 次	工作计划及要求
	质量指标	培训覆盖率	培训人员覆盖率		≥90%	工作计划及要求
	时效指标	培训完成期限	培训按计划及时开展		10 月底前完成培训	工作计划及要求
	成本指标	培训人员人均成本	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	提升参加培训人员专业技术水平		技术人员水平进一步提高	工作计划及要求

36、项目对接与促进产业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A85410013W		项目名称	项目对接与促进产业发展		
预算规模及资金用途	预算数	34.84	其中：财政　资金		其他资金	34.84
	用于项目对接、包联帮扶等发生的差旅费、交通费及相关服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织、参加相关项目对接、包联帮扶等活动，促进全省工业经济高质量发展。					
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	参加活动次数	参加对接、包联帮扶活动次数		≥20 次	活动方案、工作要求
	质量指标	参加活动的完成情况	参加各类活动的成功率		≥90%	工作任务
	时效指标	活动时限	参加各类活动时间		2024 年 12 月	活动方案、工作要求
	成本指标	平均单次参加活动费用	平均单次参加活动费用		≤1.75 万元	活动方案
效益指标	社会效益指标	促进产业发展	促进全省工业经济高质量发展		促进全省工业经济高质量发展	活动方案

37、项目和资本对接活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611110047G		项目名称	项目和资本对接活动		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	用于举办项目和资本对接活动发生的场地费、场景布置、差旅费、交通费及相关服务等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.畅通制造业项目融资渠道路径，优化金融资源配置，促进现代化产业体系建设。 2.推进项目与资本对接，促进项目快速落地					
一级指标	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	项目资本对接会数量	举办项目资本对接会活动数量		14 场次	工作计划
	质量指标	推进项目与资本对接	有效推进项目与资本对接，促进资本项目快速落地		有效推进项目与资本对接，促进资本项目快速落地	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	单场活动成本	每场活动实施总成本不超过预算		≤8.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	优化金融资源配置	有效优化金融资源配置，促进资本项目快速落地		能够有效优化金融资源配置，促进资本项目快速落地	工作计划

38、项目评审与评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006113100687		项目名称	项目评审与评估		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政　资金	190.00	其他资金	
	用于开展国家级、省级工业企业发展相关项目评审与评估发生的专家费和服务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按照国家、省有关规定进行项目评审，评选优秀项目，为企业争取荣誉，促进全省工业企业健康发展。					
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	开展评审评估事项数量	开展评审评估事项数量		≥8 项	往年经验
	质量指标	项目评审工作完成质量	按照评审要求形成规范的评审报告。		符合国家、省有关工作要求	年度工作计划、工作方案等
	时效指标	项目评审评估完成时间	项目评审评估完成时间		2024 年 12 月	往年经验
	成本指标	单项评审工作成本	平均每项项目评审工作成本		≤23.75 万元	往年经验
效益指标	社会效益指标	促进工业企业发展	促进工业企业高质量发展		能够促进我省企业高质量发展	年度工作计划、工作方案等

39、医药储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F8D410007P		项目名称	医药储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　资金	260.00	其他资金	
	用于医药储备企业自筹部分费用补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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	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	落实储备计划使用财政资金额度	按政策执行	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	

40、中国电子信息博览会参展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611110052A		项目名称	中国电子信息博览会参展经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于电子信息博览会展位租赁、展台搭建及相关服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过项目实施，搭建我省电子信息企业交流互动平台，推动企业快速发展。提升河北电子信息行业影响力，促进项目落地。					
一级指标	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	展会租用展览面积	租用展位面积	≥120120 平方米	工作计划	
	质量指标	企业参展参会率	实际参展参会的企业数量占预期目标数量的比重	≥90%	工作计划	
	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	2024 年 5 月底前	国家通知要求	
	成本指标	场地租赁	场地租赁	≤14.4 万元	历年经验	
	成本指标	展位设计及搭建费用	展位设计及搭建费用	≤16.8 万元	历年经验	
	成本指标	考察交流及对接会费	考察交流及对接会费	≤8.8 万元	历年经验	
	成本指标	组织服务费	组织服务及招商工作费	≤10 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	河北电子信息行业影响力	河北电子信息行业影响力	通过成果演示，实物观摩，互动体验等宣传推介河北品牌，组织河北团考察对接活动，促进项目落地，扩大提高河北电子信息行业影响力。	工作目标	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	调查中满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥90%	调查问卷

41、中国国际工业博览会参展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611110051N		项目名称	中国国际工业博览会参展经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于博览会展位租赁、展台搭建及相关服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过组织我省 20 家先进装备制造企业参加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	数量指标	展会租用展览面积	租用展位面积	≥300 平方米	工作方案	
	数量指标	参加展会企业数量	组织参加各类活动的企业数量	≥20 个	工作方案	
	质量指标	企业参展参会率	实际参展参会的企业数量占预期目标数量的比重	≥90%	工作计划	
	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	2024 年 9 月底	按照组委会安排	
	成本指标	展位费	光地价格	≤1000 元/平米	展会组织方定价	
效益指标	社会效益指标	达成销售意向	参展企业展会期间达成的销售意向数量	≥50 个	历史经验水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	调查中满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥90%	调查问卷	

42、中国国际中小企业博览会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P006111100034		项目名称	中国国际中小企业博览会		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于中小企业博览会展位租用、展台搭建以及相关服务费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
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	按时参展	是否按期组织参展	11 月底前	根据通知要求	
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额	控制预算以内	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	

43、中小企业服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410063W		项目名称	中小企业服务体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于中小企业公共服务示范平台培育工作、省级小微企业示范基地认定复核工作、公共服务平台、小微基地服务规范评价、推荐申报国家公共服务示范平台、小微企业示范基地、中小企业公共服务体系相关活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
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	规范管理	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		运营管理规范	年度工作计划
	时效指标	按时完成	按照年度计划培育认定示范平台、示范基地		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	小微企业创业创新基地培育成本	小微企业创业创新基地培育成本		≤8 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

44、中小企业数字化转型推进绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0077A410055R		项目名称	中小企业数字化转型推进		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于中小企业数字化转型城市试点推荐申报、年度绩效自评；开展数字化转型服务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展数字化转型试点绩效评价，推荐国家数字化转型试点城市。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	数字化转型试点城市推荐	在申报城市中择优推荐申报国家数字化转型试点城市		保证推荐质量	工作计划
	数量指标	推荐城市数量	推荐国家数字化转型试点城市数量		≥1 个	工作计划
	时效指标	项目完成时间	按计划时间完成		按计划时间	工作计划
	成本指标	数字化转型试点绩效评价费用	数字化转型试点绩效评价合同金额		≤15 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	推动中小企业进行数字化转型改造		促进中小企业数字化转型	工作计划

45、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于重大活动期间无线电安全保障相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	80%	100%	
绩效目标	1.按照有关工作要求，组织做好重大活动无线电安全保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展次数	组织开展全省重大活动无线电保障次数		≥4 次	工作计划及要求
	质量指标	安全率	保障重大活动无线电安全率		≥90%	工作计划及要求
	时效指标	及时性	及时制定重大活动无线电安全保障方案，并开展工作。		按工作要求，及时制定重大活动无线电安全保障方案，并开展工作。	工作计划及要求
	成本指标	人均成本	重大活动无线电安全保障集中执行任务人均成本		按照省级差旅费管理办法规定标准	省级差旅费管理办法规定标准
效益指标	社会效益指标	河北区域无线电安全	保障重大活动期间河北区域无线电安全		保障重大活动期间河北区域无线电安全	工作计划及要求

46、重点产业招商对接绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006111100503		项目名称	重点产业招商对接		
预算规模及资金用途	预算数	261.00	其中：财政　资金	261.00	其他资金	
	用于重点产业（链）招商对接产生的场地费、宣传费、差旅费、交通费及相关服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展招商引资，发挥招商引资对于主导产业建链、延链、强链、补链作用。					
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	招商对接活动数量	举办招商对接活动数量		≥8 场	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	招商对接活动的签约项目个数	招商对接活动的签约项目个数		≥10 个	工作目标
	时效指标	招商对接活动完成时间	招商对接活动完成时间		2024 年 12 月	工作目标
	成本指标	招商对接活动成本	平均每场对接活动成本		≤32.63 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	发挥招商引资作用	发挥招商引资对于主导产业建链、延链、强链、补链作用		发挥招商引资对于主导产业建链、延链、强链、补链作用	工作目标

47、资料编印和前期准备后期督查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100821		项目名称	资料编印和前期准备后期督查项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	编写年度民营经济发展报告和县域特色产业发展报告，编印民营经济、县域特色产业有关资料，制作“领跑者”企业牌匾、优秀民营企业和优秀企业家牌匾证书；“领跑者”企业培育项目、名县名镇评选、大中小企业融通发展载体方案评审等进行集中评审、实地核验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.发展报告内容详实准确，为工作提供有效参考。 2.牌匾证书发放及时，进一步弘扬企业家精神。					
一级指标	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	按规定数量制作牌匾	制作牌匾个数		≥300 个	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。		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		按工作计划	年度工作计划
	成本指标	编写报告、制作牌匾、印刷资料费用	编写报告、制作牌匾、印刷资料费用		≤36 万元	年度工作计划
	成本指标	特色产业各类项目评审费用	特色产业各类项目评审费用		≤24 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业家精神得到进一步弘扬	集群企业争创“领跑者”企业称号，引领集群实现跨越式发展		影响力进一步增强	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**8278.01**	**7771.50**					**506.51**	**3680.94**
河北省工业和信息化厅本级小计							**8278.01**	**7771.50**					**506.51**	**3680.94**
河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目	208.93	其他大型设备安装	B06089900	项	1	45.82	45.82						45.82	45.82
河北省工业和信息化厅机械式立体停车设施建设项目	208.93	其他大型设备安装	B06089900	项	1	100.22	100.22						100.22	100.22
基础和技术设施建设（中央补助）	324.00	越野车	A02030502	辆	1	37.00	37.00						37.00	
基础和技术设施建设（中央补助）	324.00	其他无线电计量标准器具	A02120599	套	1	275.27	275.27						275.27	275.27

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基础和技术设施建设（中央补助）	324.00	信息化工程监理服务	C1605 0000	项	1	11.73	11.73						11.73	11.73
技术设施运行维护费（中央补助）	36.47	其他运行维护服务	C1607 9900	项	1	36.47	36.47						36.47	36.47
公用类项目	1037.25	其他计算机	A0201 0199	台	1	1.60	1.60	1.60						
公用类项目	1037.25	其他计算机	A0201 0199	台	1	1.16	1.16	1.16						
公用类项目	1037.25	扫描仪	A0202 1118	台	1	0.40	0.40	0.40						
公用类项目	1037.25	热水器	A0206 1819	个	1	0.58	0.58	0.58						
公用类项目	1037.25	其他床类	A0501 0199	个	8	0.15	1.20	1.20						1.20
公用类项目	1037.25	纸制品	A0710 0300	箱	300	0.02	6.00	6.00						
公用类项目	1037.25	财产保险服务	C1804 0102	台	10	0.50	4.95	4.95						

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	1037.25	物业管理服务	C21040000	项	1	152.00	152.00	152.00						152.00
公用类项目	1037.25	一般会议服务	C22010200	项	1	51.15	51.15	51.15						51.15
公用类项目	1037.25	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	1037.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.33	10.33	10.33						10.33
公用类项目	1037.25	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	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
工业行业管理工作经费	521.10	其他行业管理服务	C23089900	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广	130.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
工业运行监测分析	218.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
工业运行监测协调综合能力提升	120.00	其他行业管理服务	C2308 9900	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
工业诊断服务平台运营维护和集中巡诊服务	60.00	平台运营服务	C1608 0200	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他信息安全设备	A0201 0399	个	10	38.60	386.00	386.00						115.80
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	越野车	A0203 0502	辆	2	50.00	100.00	100.00						
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	通信网络维护和管理系统	A0208 1900	个	13	18.00	234.00	234.00						70.20
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他电子和通信测量仪器	A0211 9900	套	3	222.00	666.00	666.00						199.80

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他电子和通信测量仪器	A02119900	套	8	115.25	922.00	922.00						276.60
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他电子和通信测量仪器	A02119900	套	8	116.25	930.00	930.00						279.00
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他电子和通信测量仪器	A02119900	套	5	190.00	950.00	950.00						285.00
基础和技术设施建设（中央补助）	4353.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	165.00	165.00	165.00						165.00
基础设施运行维护费（中央补助）	82.00	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
集成电路和软件产业监测分析及支撑服务	77.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	77.00	77.00	77.00						

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
技术设施运行维护费（中央补助）	1800.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	240.00	240.00	240.00						
技术设施运行维护费（中央补助）	1800.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	260.00	260.00	260.00						78.00
技术设施运行维护费（中央补助）	1800.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	1202.00	1202.00	1202.00						360.60
领跑者企业培育服务活动项目	255.00	其他行业管理服务	C23089900	项	1	125.00	125.00	125.00						45.00
特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动	360.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	360.00	360.00	360.00						108.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	52.00	财产保险服务	C18040102	项	1	52.00	52.00	52.00						
中国电子信息博览会参展经费	50.00	博览会服务	C22020100	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
中国国际工业博览会参展经费	100.00	博览会服务	C2202 0100	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
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

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 28316.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4651.25 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

350001 河北省工业和信息化厅本级 **截止时间：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28316.09
1、房屋（平方米）	7637.76	1791.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	25	1126.08
3、单价在 20 万元以上的设备	224	24428.05
4、其他固定资产	2218	970.09

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1537.48	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、单位资金		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	373.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.47
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	1003.99
16			十六、商业服务业等支出	

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	82.49
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**	**1537.48**	**本年支出合计**	**1537.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1537.48**	**支出总计**	**1537.48**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1537.48	1537.48	1537.48							
2	208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	373.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53	373.53							
4	2080502	事业单位离退休	234.96	234.96	234.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	92.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	46.19							
7	210	卫生健康支出	77.47	77.47	77.47							
8	21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	77.47							
9	2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	77.47							
10	215	资源勘探工业信息等支出	1003.99	1003.99	1003.99							
11	21505	工业和信息产业监管	1003.99	1003.99	1003.99							
12	2150517	产业发展	132.00	132.00	132.00							
13	2150550	事业运行	799.99	799.99	799.99							
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00	72.00	72.00							
15	221	住房保障支出	82.49	82.49	82.49							
16	22102	住房改革支出	82.49	82.49	82.49							

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	82.49	82.49	82.49							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1537.48**	**1333.48**	**204.00**			
2	208	社会保障和就业支出	373.53	373.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53				
4	2080502	事业单位离退休	234.96	234.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19				
7	210	卫生健康支出	77.47	77.47				
8	21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47				
9	2101102	事业单位医疗	77.47	77.47				
10	215	资源勘探工业信息等支出	1003.99	799.99	204.00			
11	21505	工业和信息产业监管	1003.99	799.99	204.00			
12	2150517	产业发展	132.00		132.00			
13	2150550	事业运行	799.99	799.99				
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00		72.00			
15	221	住房保障支出	82.49	82.49				
16	22102	住房改革支出	82.49	82.49				
17	2210201	住房公积金	82.49	82.49				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1537.48	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	373.53	373.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.47	77.47		
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	1003.99	1003.99		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	82.49	82.49		
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**	**1537.48**	**本年支出合计**	**1537.48**	**1537.48**		
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1537.48	支出总计	1537.48	1537.48		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1537.48**	**1333.48**	**204.00**
2	208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53	
4	2080502	事业单位离退休	234.96	234.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
7	210	卫生健康支出	77.47	77.47	
8	21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	
9	2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	
10	215	资源勘探工业信息等支出	1003.99	799.99	204.00
11	21505	工业和信息产业监管	1003.99	799.99	204.00
12	2150517	产业发展	132.00		132.00
13	2150550	事业运行	799.99	799.99	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00		72.00
15	221	住房保障支出	82.49	82.49	
16	22102	住房改革支出	82.49	82.49	
17	2210201	住房公积金	82.49	82.49	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1333.48	1303.80	29.68
2	301	工资福利支出	1067.99	1067.99	
3	30101	基本工资	276.99	276.99	
4	30102	津贴补贴	43.91	43.91	
5	30103	奖金	219.03	219.03	
6	30107	绩效工资	184.80	184.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.38	92.38	
8	30109	职业年金缴费	46.19	46.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
10	30112	其他社会保障缴费	45.83	45.83	
11	30113	住房公积金	82.49	82.49	
12	30199	其他工资福利支出	42.54	42.54	
13	302	商品和服务支出	29.68		29.68
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30208	取暖费	5.90		5.90
17	30228	工会经费	8.80		8.80
18	30229	福利费	9.18		9.18

350003 河北省工业和信息化发展研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
20	303	对个人和家庭的补助	235.81	235.81	
21	30302	退休费	234.86	234.86	
22	30309	奖励金	0.95	0.95	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化发展研究院2024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
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。2024年预算收入1537.48万元，其中：一般公共预算收入1537.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化发展研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1537.48万元，其中基本支出1333.48万元，包括人员经费1303.80万元和日常公用经费29.68万元；项目支出204.00万元，主要为推动企业研发设计创新发展基础工作、工业绿色发展化工园区高质量发展支撑服务、河北省集成电路产业发展等项目资金及工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1537.48万元，较2023年预算增加1.05万元，其中：基本支出增加42.05万元，主要为人员增加，人员经费相应增加。项目支出减少41.00万元，主要为合并同类事项支出，降低成本。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电子信息产品检验工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B6F410003C		项目名称	电子信息产品检验工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　资金	72.00	其他资金	
	用于单位运转及实验室维护支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.维持我院技术资质及保障单位及实验室正常运转 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	评测研究报告	开展信息类相关研究及评测	≥24 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资质保持	≥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	报告费用	平均每个评测研究报告	≤3 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	职能工作	维持单位职能有效开展	研究和支撑能力稳步增强	根据职能任务和全年工作计划	

2、工业绿色发展与化工园区高质量发展支撑服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310021E		项目名称	工业绿色发展与化工园区高质量发展支撑服务		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于绿色制造、资源综合利用等评审项目差旅费、专家费、其他等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.推动我省工业企业绿色低碳发展，推动我省化工园区高质量发展。					
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	评审活动次数	开展绿色制造、资源综合利用等项目评选		≥4 次	根据职能任务和全年工作安排
	质量指标	完成质量	形成分析报告		为工业绿色化工园区发展提供支撑	根据职能任务和全年工作安排
	时效指标	完成时间	按照通知要求按时完成各项工作		按时完成	根据职能任务和全年工作安排
	成本指标	评审成本	专家费成本		≤1000 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	推动我省工业企业绿色低碳发展		推动绿色发展水平进一步提升	根据职能任务和全年工作安排

3、工业信息安全和工业互联网平台体系发展服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310020T		项目名称	工业信息安全和工业互联网平台体系发展服务		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于工业信息安全保障、省级工业互联网平台体系建设、企业上云平台内容建设等工作的活动费、专家费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障工业信息安全，推动省工业互联网平台创新发展。					
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	安全态势报告编制	编制 6 期工控安全态势报告、6 期漏洞预警通报		≥10 期	厅年度工作计划
	质量指标	平台建设成效明显	省企业上云平台数据及时更新。		完成平台数据更新	产业发展实际情况
	时效指标	按计划完成应急演练	按时完成工业控制系统信息安全事件应急演练观摩活动		按时完成	信息安全保障需要
	成本指标	项目成本	单个报告的成本控制		≤1 万元	有关管理规定
效益指标	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率		≥90%	基本覆盖全省设区市

4、河北省高端装备产业发展支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310065C		项目名称	河北省高端装备产业发展支撑		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	用于河北省高端装备产业发展支撑差旅费、专家咨询费、服务费、其他支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支撑我省电力装备产业发展，支撑河北省燃料电池汽车示范应用城市群建设。					
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	完成工作任务数量	分别完成电力装备产业发展支撑和燃料电池城市群服务工作		2 项	（冀工信装〔2022〕263 号）（冀工信装〔2023〕77 号）（冀政办字〔2023〕54 号）（冀工信装〔2023〕83 号）等文件
	质量指标	电力装备产业发展质量，城市群工作开展质量	通过支撑工作推动全省电力装备产业迈上新台阶，燃料电池示范应用城市群工作稳步推进		较好支撑产业发展	（冀工信装〔2022〕263 号）（冀工信装〔2023〕77 号）（冀政办字〔2023〕54 号）（冀工信装

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2023〕83 号）
	时效指标	支撑工作完成时效	按照工作计划完成各项工作任务	按时完成	（冀工信装〔2022〕263 号）（冀工信装〔2023〕77 号）（冀政办字〔2023〕54 号）（冀工信装〔2023〕83 号）
	成本指标	单项工作	单项工作成本	≤3.5 万元	根据工作任务综合确定
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	为全省电力装备产业、燃料电池汽车示范应用城市群工作提供决策支持	支撑电力装备产业发展，促进燃料电池汽车经验推广	（冀工信装〔2022〕263 号）（冀工信装〔2023〕77 号）（冀政办字〔2023〕54 号）（冀工信装〔2023〕83 号）

5、河北省集成电路产业发展专项工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310023M		项目名称	河北省集成电路产业发展专项工作		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	用于集成电路差旅费、产业对接活动、专家费、集成电路产业发展研究报告等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，推动我省集成电路产业的发展。					
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	工作成果	半导体产业对接活动和研究报告		2 个	根据项目内容确定
	质量指标	完成质量	形成分析报告		为集成电路产业发展提供支撑	根据项目内容确定
	时效指标	完成时间	按工作计划进度完成		按时	根据项目内容确定
	成本指标	单项成本	单次成本费用		≤9.5 万元	根据项目内容确定
效益指标	经济效益指标	提升服务能力	促进集成电路产业发展		提升集成电路产业服务能力	根据项目内容确定

6、首台（套）重大技术装备企业培育和产品推广项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310026G		项目名称	首台（套）重大技术装备企业培育和产品推广项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于首台（套）重大技术装备企业培育和产品推广交流活动的差旅费、专家咨询费、服务费、其他支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.培育具有竞争力的优秀企业，促进自主产品尽快开展市场应用。					
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	活动场次	专家行和产品路演推广交流活动场次		≥5 次	依据企业分布情况确定
	质量指标	企业满意率	企业对专家行活动的满意程度		≥90%	依据历史经验确定
	时效指标	完成时间	按工作计划进度完成		按时	计划进度安排
	成本指标	活动经费	每场活动平均费用		≤3.2 万元	依据活动实际和经验确定
效益指标	社会效益指标	产业创新能力提升	培育企业提升创新能力		创新能力提升明显	依据产业现状确定

7、推动京津冀协同向纵深拓展工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006111100098		项目名称	推动京津冀协同向纵深拓展工作		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于推动京津冀产业协同向纵深拓展工作的差旅费、专家费及其他支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.推动京津冀产业协同向纵深拓展。					
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	产业协同研究报告	对项目实施信息采集形成报告		≥1 项	根据项目内容确定
	质量指标	完成质量	形成研究报告		≥1 个	根据项目内容确定
	时效指标	完成时间	按工作计划进度完成		按时	根据工作进度制定
	成本指标	专家指导费用	专家费成本		≤1000 元	根据工作进度制定
效益指标	社会效益指标	指导能力	组织专家指导京津冀产业转移园区次数		≥6 次	根据项目内容确定

8、推动企业研发设计创新发展基础工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611310025W		项目名称	推动企业研发设计创新发展基础工作		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	用于工业设计和技术创新示范企业评审费、专家费、差旅费、服务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成工业设计和省级技术创新示范企业项目评审活动，助力企业转型升级。					
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	申报数量	工业设计和技术创新示范企业项目工作申报总数		≥400 个	申报结果
	质量指标	审核完成率	申报项目审核完成比例		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	按照时限要求按时完成各项工作任务		按时完成	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		≤0.06 万元	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		较上一年进一步提升	工作计划

9、推动县域特色产业集群高质量发展工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100531		项目名称	推动县域特色产业集群高质量发展工作		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于推动我省县域特色产业集群高质量发展工作的差旅费、专家费及其他支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.推动我省县域特色产业集群高质量发展。					
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	编制工作方案	县域产业高质量发展工作方案数量		≥3 个	根据项目内容确定
	质量指标	完成质量	形成研究报告		为我省县域特色产业集群高质量发展提供支撑	根据项目内容确定
	时效指标	完成时间	按工作计划进度完成		按时	根据项目进度确定
	成本指标	方案支出	单个方案支出		≤3 万元	根据项目进度确定
效益指标	可持续影响指标	服务能力	服务县域产业集群次数		≥3 次	根据工作内容确定

10、先进制造业集群提质增效工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006113100178		项目名称	先进制造业集群提质增效工作		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于先进制造业集群竞赛、中期评估、验收等活动差旅费、专家咨询费、其他费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支撑先进制造业集群管理，完成集群发展状况的分析和监测。 2.支撑工业诊断服务机构监督管理，激励和督促有关机构进一步精准规范服务。					
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	工作成果	完成绩效目标后形成的工作成果	2 个	根据项目内容确定	
	质量指标	完成质量	形成分析报告	为先进制造业集群发展提供数据支撑	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工作任务	100%	根据项目内容确定	
	成本指标	差旅费标准	每人每天出差住宿费用	≤500 元/人/天	根据项目内容确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益	推动我省先进制造业集群发展	推动先进制造业集群发展水平进一步提升	根据项目内容确定	

六、政府采购预算情况

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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：2023-12-31**

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
其中：办公用房（平方米）	3528	55.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	841.97	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、单位资金	30.48	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	199.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.20
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	609.53
16			十六、商业服务业等支出	

350007 河北省中小企业发展促进中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.14
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	
32	**本年收入合计**	**872.45**	**本年支出合计**	**872.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**872.45**	**支出总计**	**872.45**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**872.45**	**872.45**	**841.97**						**30.48**	
2	208	社会保障和就业支出	199.58	199.58	196.50						3.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	199.58	199.58	196.50						3.08	
4	2080502	事业单位离退休	148.38	148.38	145.30						3.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	17.07							
7	210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20							
8	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20							
9	2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	32.20							
10	215	资源勘探工业信息等支出	609.53	609.53	582.13						27.40	
11	21505	工业和信息产业监管	349.53	349.53	322.13						27.40	
12	2150517	产业发展	10.00	10.00	10.00							
13	2150550	事业运行	339.53	339.53	312.13						27.40	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00	260.00	260.00							
15	2150805	中小企业发展专项	260.00	260.00	260.00							
16	221	住房保障支出	31.14	31.14	31.14							

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	31.14	31.14	31.14							
18	2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	872.45	602.45	270.00			
2	208	社会保障和就业支出	199.58	199.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	199.58	199.58				
4	2080502	事业单位离退休	148.38	148.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
7	210	卫生健康支出	32.20	32.20				
8	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
9	2101102	事业单位医疗	32.20	32.20				
10	215	资源勘探工业信息等支出	609.53	339.53	270.00			
11	21505	工业和信息产业监管	349.53	339.53	10.00			
12	2150517	产业发展	10.00		10.00			
13	2150550	事业运行	339.53	339.53				
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00		260.00			
15	2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00			
16	221	住房保障支出	31.14	31.14				
17	22102	住房改革支出	31.14	31.14				
18	2210201	住房公积金	31.14	31.14				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	841.97	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	196.50	196.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.20	32.20		
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	582.13	582.13		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.14	31.14		
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				
32	**本年收入合计**	**841.97**	**本年支出合计**	**841.97**	**841.97**		
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						

350007 河北省中小企业发展促进中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	841.97	支出总计	841.97	841.97		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	841.97	571.97	270.00
2	208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	
4	2080502	事业单位离退休	145.30	145.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
7	210	卫生健康支出	32.20	32.20	
8	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
9	2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	
10	215	资源勘探工业信息等支出	582.13	312.13	270.00
11	21505	工业和信息产业监管	322.13	312.13	10.00
12	2150517	产业发展	10.00		10.00
13	2150550	事业运行	312.13	312.13	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00		260.00
15	2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
16	221	住房保障支出	31.14	31.14	
17	22102	住房改革支出	31.14	31.14	
18	2210201	住房公积金	31.14	31.14	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**571.97**	**545.91**	**26.06**
2	301	工资福利支出	400.28	400.28	
3	30101	基本工资	90.20	90.20	
4	30102	津贴补贴	17.74	17.74	
5	30103	奖金	86.14	86.14	
6	30107	绩效工资	73.57	73.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
8	30109	职业年金缴费	17.07	17.07	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
10	30112	其他社会保障缴费	19.83	19.83	
11	30113	住房公积金	31.14	31.14	
12	30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	
13	302	商品和服务支出	26.06		26.06
14	30201	办公费	1.60		1.60
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	1.50		1.50

350007 河北省中小企业发展促进中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.00		4.00
20	30209	物业管理费	2.76		2.76
21	30211	差旅费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	4.93		4.93
23	30229	福利费	2.30		2.30
24	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
25	303	对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
26	30302	退休费	145.30	145.30	
27	30309	奖励金	0.33	0.33	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省中小企业发展促进中心2024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《中华人民共和国中小企业促进法》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。2024 年预算收入 872.45 万元，其中：一般公共预算收入 841.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 30.48 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024 年支出预算 872.45 万元，其中基本支出 602.45 万元，包括人员经费 545.91 万元和日常公用经费 56.54 万元；项目支出 270.00 万元，主要为河北省中小企业/职业经理人远程学堂、河北省中小企业公共服务平台网络运营维护、河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律金融服务活动、全国工业和信息化技术技能大赛河北选拔赛、特色产业集群产业链对接活动、产业集群领跑者企业认定、创业辅导师培训、民营经济(县域特色产业)统计与中小企业运行监测项目、河北省工业企业服务平台综合绩效评价等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排872.45万元，较2023年预算增加138.03万元，其中：基本支出增加10.03万元，主要为人员增加，人员经费相应增加。项目支出增加128.00万元，主要为新增全国工业和信息化技术技能大赛河北选拔赛、特色产业集群产业链对接活动、产业集群领跑者企业认定等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排56.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、产业集群领跑者企业认定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410069J		项目名称	产业集群领跑者企业认定		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于专家评审考核及场地使用费、专家评审费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.大力培育创新卓越的 “领跑者”企业 ，推动县域经济高质量发展。					
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	质量指标	符合“领跑者”认定条件	根据“领跑者”认定标准进行认定	符合认定标准	《河北省县域特色产业集群“领跑者”企业培育工作指南》	
	数量指标	“领跑者”数量	“领跑者”累计数量	≥400 家	《县域特色产业集群“领跑者”现代化场景行动方案（2023-2027）》	
	时效指标	年底前完成年度目标	年度指标的完成时限	12 月底前	《县域特色产业集群“领跑者”现代化场景行动方案（2023-2027）》	
	成本指标	组织开展“领跑者”认定的成本费用	按照专家和工作人员的评审费用核算	≤5 万元	财务规定	
效益指标	社会效益指标	推动县域经济高质量发展	培育创新卓越的 “领跑者”企业，引领带动县域特色产业集群高质量发展，打造立县兴县特色产业集群。	≥400 家	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	“领跑者”企业满意度	“领跑者”企业对认定工作的满意度	≥90%	工作计划	

2、创业辅导师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100725		项目名称	创业辅导师培训		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	2024 年创业辅导师资金预算总计 200000 元。用于培训费、工作人员住宿费、差旅费、交通费、车辆费、场地费、专家讲课费、学员食宿费、资料、证书\邮寄费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.举办省级创业辅导师培训班，培育省级创业辅导师 75 人；举办国家级创业辅导师培训班，培育国家级创业辅导师 50 人。					
一级指标	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、金融服务	按照活动要求全部完成	≥2 期	工作计划	
	数量指标	国家级和省级创业辅导师培训班	国家级创业辅导师 50 人，省级创业辅导师 75 人	≥125 人	工作计划	
	时效指标	完成率	每期培训班一个月内完成	≤1 月	工作计划	
	成本指标	组织业务培训成本费用	按照三类会议标准组织开展创业辅导师培训	≤450 元（人均费用）	财务规定	
效益指标	社会效益指标	提升小微基地的服务水平	持续为小微双创基地培养创业创新管理人才	≥125 名	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	无学员投诉	0 次	工作计划	

3、河北省工业企业服务平台综合绩效评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006113100635		项目名称	河北省工业企业服务平台综合绩效评价		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	主要用于对市、县工信部门和企业服务中心平台工作进行帮扶督导费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.依托河北工业企业服务平台对各市县工业企业进行帮扶指导					
一级指标	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	督导市、县平台工作	按照工作要求全部完成	按照工作安排进行	工作计划	
	数量指标	深入市、县实地调研、督导	按照调研督导计划进行	≥15 次	工作计划	
	时效指标	完成率	按照工作方案内容及时调整后完成	100%	工作计划	
	成本指标	河北省工业企业服务平台综合绩效评价费用	按工作计划发生的河北省工业企业服务平台综合绩效评价费用	≤10 万元	财务规定	
效益指标	社会效益指标	为工业企业提供服务	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	按工作进度及要求完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无企业投诉	0 次	工作计划	

4、河北省中小企业/职业经理人远程学堂运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410070X		项目名称	河北省中小企业/职业经理人远程学堂运营		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	购买服务，工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				95%	100%	
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	中小企业/职业经理人线上培训	按照通知要求全部完成	完成培训任务	2024 年通知要求	
	数量指标	线上培训人数不少于 8 万人	按照职业素养与职业道德、管理沟通、组织管理、目标管理、运营管理、品牌管理、市场营销、行业发展与趋势、法律通识、资本市场等 10 大模块开展线上培训	≥10000 人	2024 年通知要求	
	时效指标	完成率	2024 年 12 月 31 日前全部完成	100%	2024 年通知要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	2024 年通知要求	
效益指标	社会效益指标	助力全省中小企业自主培训体系建设及职业经理人综合素质提升	为中小企业/职业经理人提供线上培训服务	助力建设自主培训体系，提升综合素质	2024 年通知要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	无投诉	0 次	2024 年通知要求	

5、河北省中小企业公共服务平台网络运营维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100654		项目名称	河北省中小企业公共服务平台网络运营维护		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政　资金	59.00	其他资金	
	主要用于民营经济政策指南及融资服务指南编撰、平台网络窗口考核等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成 3 期《民营经济政策指南》及 1 期《融资服务指南》编印。					
一级指标	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	通过多种方式布置工作任务	按照工作安排进行	工作计划	
	数量指标	编制政策指南	汇总编制民营经济政策指南	3 期	工作计划	
	时效指标	完成率	按照工作方案内容及时调整后完成	100%	工作计划	
	成本指标	省中小企业公共服务平台网络运营维护费用	按工作计划发生的省中小企业公共服务平台网络运营维护费用	≤59 万元	财务规定	
效益指标	社会效益指标	持续为中小企业提供服务	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	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无企业投诉	0 次	工作计划	

6、河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律、金融服务活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410066P		项目名称	河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律、金融服务活动		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	主要用于政策宣贯及法律、金融服务活动专家费用、场地费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		25%	60%	100%	
绩效目标	1.完成政策宣贯、法律、金融服务活动。					
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	质量指标	政策宣贯及法律、金融服务	按照活动要求全部完成		按照工作安排进行	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		≤8 场	工作计划
	时效指标	完成率	按照工作方案内容及时调整后完成		100%	工作计划
	成本指标	省中小企业公共服务平台网络运营维护费用	按工作计划发生的省中小企业公共服务平台网络运营维护费用		≤17 万元	财务规定
效益指标	社会效益指标	持续为中小企业提供服务	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		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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无企业投诉		0 次	工作计划

7、民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410079E		项目名称	民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	用于开展 2023 年度全省民营经济统计审查汇总、2024 年度县域特色产业集群统计核算与分析和中小企业运行监测数据审核、上报、汇总、分析等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照季度完成全省县域特色产业统计核算工作，季后 45 天内；按照月度（除 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，约 11 期；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，约 4 期；按照年度完成民营经济发展相关数据汇总与分析，撰写《河北省民营经济统计年报及运行分析资料》1 期。					
一级指标	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	全省纳入工信部中小企业运行监测平台的企业数量		≥3500 家	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		月、季后一个半月内	工作计划
	成本指标	组织研究分析工作费用	按照三类会议标准组织开展中小企业运行监测研究分析工作日人均成本费用		≤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	根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据		≥3000 家	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数据总量	月均为工信部提供监测企业数据总量与 31 个兄弟省市相比		≥10 名次	工作计划

8、全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410074C		项目名称	全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	用于工信部牵头五部委举办的国家一类职业技能大赛的项目调研、赛项推进费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	40%	100%	
绩效目标	1.按照国家大赛文件通知要求，组织一次省级选拔赛，选出 28 名优秀选手组成省队参加国赛。					
一级指标	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	组织一次省级大赛完成情况，选拔省队参加国家大赛参赛情况	组织一次 180 人参加的省级大赛选拔赛，选拔 28 人参加一次国家级大赛	>90%	省赛获奖通报、国家大赛文件	
	数量指标	通过省赛选拔优秀选手参加国家大赛	参加国赛选手数量	≥28 名	省赛获奖通报	
	时效指标	大赛筹办到结束	河北省选拔赛和国赛完成时限	2024 年 12 月 31 日前	国赛获奖通报	
	成本指标	组织比赛成本费用	按照省级大赛支出标准，裁判、工作人员、技术服务等费用一次性支付 32 万元	≤32 万元	按照大赛文件参赛项目	
效益指标	社会效益指标	举办省级比赛，推荐申报河北省技术能手	根据大赛奖励办法，每个项目职工组前 3 名的选手推荐申报“河北省技术能手”荣誉称号	≥9 名	省级大赛通知文件、省级大赛获奖文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事举办情况的满意度	参赛选手对举办方，举办大赛的满意度	≥85%	大赛参评总人数	

9、特色产业集群产业链对接活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A410068Y		项目名称	特色产业集群产业链对接活动		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	主要用于专家及工作人员前期调研工作费用、开展服务活动等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织开展产业链对接活动，建立供需配套机制，推动县域经济高质量发展。					
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	质量指标	推动建立供需机制	依托对接活动，推动集群企业之间建立配套供需机制		了解企业需求，开展对接活动	《县域特色产业集群“领跑者”现代化场景行动方案（2023-2027）》
	数量指标	对接场次数量	县域特色产业集群企业对接活动		≥5 场次	《县域特色产业集群“领跑者”现代化场景行动方案（2023-2027）》
	时效指标	年底前完成年度目标	年度指标的完成时限		12 月底前	《县域特色产业集群“领跑者”现代化场景行动方案（2023-2027）》
	成本指标	组织开展对接活动的成本费用	组织开展活动前的调研费用和对接活动发生的食宿和场地等费用		≤23 万元	财务规定
效益指标	社会效益指标	培育创新卓越的“领	引领带动县域特色产业集群高质量发展，打		≥400 家（企业个	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
		跑者”企业数量	造立县兴县特色产业集群	数）	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对活动组织开展情况的满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2.20**	**0.20**				**2.00**		**2.20**
河北省中小企业发展促进中心小计							**2.20**	**0.20**				**2.00**		**2.20**
公用类项目	56.54	汽油	A07070101	升	2500	0.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	56.54	纸制品	A07100300	箱	16	0.01	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：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

350007 河北省中小企业发展促进中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1400.42
1、房屋（平方米）		
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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	572.84	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、单位资金	11.73	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	155.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.53
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	361.82
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	32.62
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**	**584.57**	**本年支出合计**	**584.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**584.57**	**支出总计**	**584.57**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**584.57**	**584.57**	**572.84**						**11.73**	
2	208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	151.70						3.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60	151.70						3.90	
4	2080502	事业单位离退休	98.32	98.32	94.42						3.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	38.18							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	19.10							
7	210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53							
8	21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53							
9	2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	34.53							
10	215	资源勘探工业信息等支出	361.82	361.82	353.99						7.83	
11	21505	工业和信息产业监管	321.82	321.82	313.99						7.83	
12	2150550	事业运行	321.82	321.82	313.99						7.83	
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	32.62	32.62	32.62							
16	22102	住房改革支出	32.62	32.62	32.62							

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	32.62	32.62	32.62							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.57	544.57	40.00			
2	208	社会保障和就业支出	155.60	155.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60				
4	2080502	事业单位离退休	98.32	98.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
7	210	卫生健康支出	34.53	34.53				
8	21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
9	2101102	事业单位医疗	34.53	34.53				
10	215	资源勘探工业信息等支出	361.82	321.82	40.00			
11	21505	工业和信息产业监管	321.82	321.82				
12	2150550	事业运行	321.82	321.82				
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	32.62	32.62				
16	22102	住房改革支出	32.62	32.62				
17	2210201	住房公积金	32.62	32.62				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	572.84	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	151.70	151.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.53	34.53		
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	353.99	353.99		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	32.62	32.62		
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**	**572.84**	**本年支出合计**	**572.84**	**572.84**		
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						

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	572.84	支出总计	572.84	572.84		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	572.84	532.84	40.00
2	208	社会保障和就业支出	151.70	151.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	151.70	151.70	
4	2080502	事业单位离退休	94.42	94.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
7	210	卫生健康支出	34.53	34.53	
8	21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
9	2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
10	215	资源勘探工业信息等支出	353.99	313.99	40.00
11	21505	工业和信息产业监管	313.99	313.99	
12	2150550	事业运行	313.99	313.99	
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	32.62	32.62	
16	22102	住房改革支出	32.62	32.62	
17	2210201	住房公积金	32.62	32.62	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**532.84**	**518.03**	**14.81**
2	301	工资福利支出	423.29	423.29	
3	30101	基本工资	96.84	96.84	
4	30102	津贴补贴	18.38	18.38	
5	30103	奖金	91.75	91.75	
6	30107	绩效工资	75.54	75.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	
8	30109	职业年金缴费	19.10	19.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
10	30112	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
11	30113	住房公积金	32.62	32.62	
12	30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
13	302	商品和服务支出	14.81		14.81
14	30201	办公费	2.21		2.21
15	30208	取暖费	1.09		1.09
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	5.70		5.70
18	30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	94.74	94.74	
20	30302	退休费	93.44	93.44	
21	30305	生活补助	0.98	0.98	
22	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化信息宣传中心2024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。2024年预算收入584.57万元，其中：一般公共预算收入572.84万元，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11.73万元，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信息宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算584.57万元，其中基本支出544.57万元，包括人员经费518.03万元和日常公用经费26.54万元；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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排584.57万元，较2023年预算增加9.91万元，其中：基本支出增加9.91万元，主要为人员增加，人员经费相应增加。项目支出增加0万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排26.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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2023年相比增加0万元，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、振兴民营经济网络新媒体宣传活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0077A4100583		项目名称	振兴民营经济网络新媒体宣传活动		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	确保中国中小企业河北网、厅网站、“两微一端”的正常运行。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。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
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；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；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；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	网站信息采编发布数量	网站信息采编发布数量	≥5000条	根据往年工作情况	
	数量指标	“两微一端”信息采编发布数量	“两微一端”信息采编发布数量	≥1000条	根据往年工作情况	
	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；网站正常运行	根据往年工作情况	
	时效指标	完成工作时间	年底完成	12月底前	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	

一级指标	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	官网点击次数	官网点击次数	≤50000 次	根据往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	服务对象投诉情况	≤3 次	根据往年工作情况

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**33.24**	**33.24**						**33.24**
河北省工业和信息化信息宣传中心小计							**33.24**	**33.24**						**33.24**
公用类项目	26.54	复印纸	A0504 0101	包	132	0.00	0.24	0.24						0.24
振兴民营经济网络新媒体宣传活动	40.00	软件运维服务	C1607 0300	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	C1607 0400	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
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	C1607 9900	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 81.54 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

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81.54
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		
4、其他固定资产	115	81.54

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	542.82	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、单位资金		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	71.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.04
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	423.82
16			十六、商业服务业等支出	

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.60
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**	**542.82**	**本年支出合计**	**542.82**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**542.82**	**支出总计**	**542.82**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	542.82	542.82	542.82							
2	208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	71.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	71.36							
4	2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	22.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	16.21							
7	210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04							
8	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04							
9	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04							
10	215	资源勘探工业信息等支出	423.82	423.82	423.82							
11	21505	工业和信息产业监管	423.82	423.82	423.82							
12	2150501	行政运行	337.82	337.82	337.82							
13	2150508	无线电及信息通信监管	86.00	86.00	86.00							
14	221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60							
15	22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60							
16	2210201	住房公积金	27.60	27.60	27.60							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	542.82	456.82	86.00			
2	208	社会保障和就业支出	71.36	71.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36				
4	2080501	行政单位离退休	22.73	22.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
7	210	卫生健康支出	20.04	20.04				
8	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
9	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04				
10	215	资源勘探工业信息等支出	423.82	337.82	86.00			
11	21505	工业和信息产业监管	423.82	337.82	86.00			
12	2150501	行政运行	337.82	337.82				
13	2150508	无线电及信息通信监管	86.00		86.00			
14	221	住房保障支出	27.60	27.60				
15	22102	住房改革支出	27.60	27.60				
16	2210201	住房公积金	27.60	27.60				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	542.82	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	71.36	71.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.04	20.04		
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	423.82	423.82		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.60	27.60		
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**	**542.82**	**本年支出合计**	**542.82**	**542.82**		
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						

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	542.82	支出总计	542.82	542.82		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**542.82**	**456.82**	**86.00**
2	208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	
4	2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
7	210	卫生健康支出	20.04	20.04	
8	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
9	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
10	215	资源勘探工业信息等支出	423.82	337.82	86.00
11	21505	工业和信息产业监管	423.82	337.82	86.00
12	2150501	行政运行	337.82	337.82	
13	2150508	无线电及信息通信监管	86.00		86.00
14	221	住房保障支出	27.60	27.60	
15	22102	住房改革支出	27.60	27.60	
16	2210201	住房公积金	27.60	27.60	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.82	374.13	82.69
2	301	工资福利支出	352.28	352.28	
3	30101	基本工资	84.32	84.32	
4	30102	津贴补贴	71.79	71.79	
5	30103	奖金	86.65	86.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	32.42	
7	30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	27.60	27.60	
12	30199	其他工资福利支出	12.49	12.49	
13	302	商品和服务支出	79.49		79.49
14	30201	办公费	9.68		9.68
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.10		0.10
18	30206	电费	0.20		0.20

350012 河北省张家口无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	13.00		13.00
20	30208	取暖费	0.10		0.10
21	30209	物业管理费	0.10		0.10
22	30211	差旅费	16.50		16.50
23	30213	维修(护)费	0.50		0.50
24	30214	租赁费	0.10		0.10
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	0.60		0.60
28	30226	劳务费	0.50		0.50
29	30228	工会经费	3.02		3.02
30	30229	福利费	2.54		2.54
31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
32	30239	其他交通费用	15.60		15.60
33	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
34	303	对个人和家庭的补助	21.85	21.85	
35	30302	退休费	21.84	21.84	
36	30309	奖励金	0.01	0.01	
37	310	资本性支出	3.20		3.20
38	31002	办公设备购置	3.20		3.20

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.60**	**7.60**		
2	“三公”经费小计	7.60	7.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费	0.60	0.60		

河北省张家口无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省张家口无线电监督执法局2024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。2024年预算收入542.82万元，其中：一般公共预算收入542.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算542.82万元，其中基本支出456.82万元，包括人员经费374.13万元和日常公用经费82.69万元；项目支出86.00万元，主要为中央转移支付安排的无线电基础设施运维经费47万，技术设施运维经费20.5万、特种车辆运维经费4万，以及无线电管理专项监管支出经费14.5万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排542.82万元，较2023年预算减少22.99万元，其中：基本支出增加1.01万元，主要为人员职务职级晋升，人员经费随之增加。项目支出减少24.00万元，主要为无线电技术设施运维经费和特种车辆运维经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排82.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费0.60万元。与2023年相比减少2.42万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	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陆地、空中无线电秩序，确保通信安全畅通发生的会议、差旅、交通、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展航空、铁路用频安全巡查，创造良好电磁环境。 2.保证干扰处理及时，保持辖区航空、铁路用频安全。					
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	安全巡查次数	全年开展航空、铁路用频安全巡查次数		≥4 次	年初工作计划
	质量指标	干扰查处率	开展航空、铁路等干扰查处率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	查处相关干扰查处时间	查处航空、铁路等无线电干扰出动时间		≤24 小时	年初工作计划
	成本指标	人均成本支出	全年开展航空、铁路用频调研、巡查等工作人均支出		≤500 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进航空、铁路等无线电业务通信畅通		促进辖区电波畅通，各行其道	年初工作计划

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	为保障全省无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行，每年必须支出的维修（护）费、物业管理费、水电暖和消防设施等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.基础设施运行良好。 2.基础设施出现损毁及时维护修缮。					
一级指标	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%	年度工作目标
	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		100%	年度工作目标
	时效指标	基础设施维修及时	基础设施损毁后修缮时间		≤72 小时	年度工作目标
	成本指标	降低维护成本	有效降低维护成本，平均各项目维护费用		<10 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	基础设施运行率	基础设施良好，确保机关正常运行		基础设施正常运行，为无线电监测提供基础保障	年度工作目标

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　资金	20.50	其他资金	
	主要用于无线电监测系统、铁塔、指挥中心、网络机房和监测机房、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。包括监测站、机房、指挥中心等技术设施产生的水电暖、改造、维护等相关费用及铁塔、链路租赁费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.技术设施运行良好。 2.技术设施出现故障及时修复。					
一级指标	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（%）		≥100%	年度工作目标
	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		100%	年度工作目标
	时效指标	技术设施维修及时	及时发现硬件问题，解决故障问题		及时发现硬件问题，解决损毁问题	年度工作目标
	成本指标	控制链路租赁费用成本	链路租赁费每条每年		≤0.5 万	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	技术设施运行良好	无线电技术设施维护良好，监测网正常运行		技术设施正常运行，为无线电监测提供技术保障	年度工作目标

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	在用无线电特种车辆、公务用车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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.维护保养好车辆。 2.确保车辆正常运行，安全无故障。					
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	车辆安全检查	全年车辆安全检查次数		≥12 次	年初工作计划
	质量指标	车辆安全运行情况	确保车辆在路上运行良好，安全无故障		不带故障上路	年初工作计划
	时效指标	及时进行故障维修	出现故障时及时维修，在 72 小时内维修		＜72 小时	年初工作计划
	成本指标	车辆维修成本	每辆车年维修费用		＜2 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线电频率协调、干扰查处及时	全年车辆故障率		＜20%	年初工作计划

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	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、气象等无线电干扰查找与处置为干扰查处所购置的专用设备和发生的差旅费、交通费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.开展辖区用频安全巡查，创造良好电磁环境。 2.保证干扰处理及时，保持辖区重要设台用户用频安全。					
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	安全巡查次数	全年开展重要用频巡查次数	≥8 次	年度工作目标	
	质量指标	干扰查处率	开展各类无线电干扰查处率	≥90%	年度工作目标	
	时效指标	查处相关干扰出动时间	查处各类无线电干扰出动时间	≤48 小时	年度工作目标	
	成本指标	人均成本指标	外出开展干扰查处等人均每日成本	≤500 元	年度工作目标	
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电业务通信畅通	促进辖区电波畅通，各行其道	年度工作目标	

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	为有效协调省际、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，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。有效协调重大活动期间无线电干扰事件。该项目包括因频率协调产生的会议、调研、差旅、印刷、宣传等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展频率协调，降低无线电干扰。 2.保持辖区良好的电磁环境，确保通信安全。					
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	积极开展频率协调	全年开展频率协调次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	频率协调率提高	无线电频率协调率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时协调相关频率干扰	出现无线电干扰后频率协调出动时间		≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	降低频率协调人均成本	开展频率协调人均每日差旅成本		<500 元	年度工作计划
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电通信畅通		促进辖区电波畅通，各行其道	年度工作计划

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	随着科技进步和无线电技术飞速发展，为适应新形势下无线电管理的需要，我局组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高干部职工无线电业务水平。 2.提升专兼职无线电管理员业务水平。					
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	无线电专兼职管理员培训	设台用户无线电专兼职管理员培训次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	参训人员出勤率		≥80%	年初工作计划
	时效指标	规定时间前完成培训	2024 年 12 月底前完成培训		2024 年年底前完成培训	年初工作计划
	成本指标	执行人员标准	确保除师资费以外人均标准		≤450 元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	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		监测技术人员水平大幅提高，专兼职管理员业务水平提高	年初工作计划

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于全国“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，以及保卫首都周边无线电通信安全，考试保障、电磁环境专项治理、各类重大活动无线电业务培训，促进提升快速反应能力，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，包括相关的设备采购、工作日常用品采购、差旅、住宿、交通、会议、印刷、宣传及重大活动期间和筹备期间领导调研相关费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.重大活动期间电波秩序良好。 2.保障重大活动期间重要无线电业务通信正常。					
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	全年开展重大活动保障次数		≥5 次	年度工作计划
	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		≥80%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	人均成本指标	干扰查处外出人均成本		≤500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全畅通	重大活动期间重要无线电业务通信安全畅通		重大活动期间重要无线电业务通信畅通	年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**9.00**	**9.00**						**9.00**
河北省张家口无线电监督执法局小计							**9.00**	**9.00**						**9.00**
公用类项目	82.69	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用类项目	82.69	空调机	A02061804	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
公用类项目	82.69	其他服务	C99000000	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	82.69	其他服务	C99000000	批	1	1.80	1.80	1.80						1.80
公用类项目	82.69	其他服务	C99000000	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	其他服务	C99000000	批	2	1.50	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

河北省张家口无线电监督执法局上年末固定资产金额为4954.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.20万元，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

350012 河北省张家口无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4954.80
1、房屋（平方米）	1558.35	360.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.72
3、单价在20万元以上的设备	48	3748.44
4、其他固定资产	609	820.15

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	495.40	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、单位资金	10.85	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	87.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.62
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	375.02
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.20
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**	**506.25**	**本年支出合计**	**506.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**506.25**	**支出总计**	**506.25**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**506.25**	**506.25**	**495.40**						**10.85**	
2	208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	87.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	87.41							
4	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	42.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90							
7	210	卫生健康支出	18.62	18.62	18.62							
8	21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	18.62							
9	2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62							
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.02	375.02	364.17						10.85	
11	21505	工业和信息产业监管	375.02	375.02	364.17						10.85	
12	2150501	行政运行	308.17	308.17	308.17							
13	2150508	无线电及信息通信监管	66.85	66.85	56.00						10.85	
14	221	住房保障支出	25.20	25.20	25.20							
15	22102	住房改革支出	25.20	25.20	25.20							
16	2210201	住房公积金	25.20	25.20	25.20							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	506.25	439.40	66.85			
2	208	社会保障和就业支出	87.41	87.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41				
4	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
7	210	卫生健康支出	18.62	18.62				
8	21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
9	2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.02	308.17	66.85			
11	21505	工业和信息产业监管	375.02	308.17	66.85			
12	2150501	行政运行	308.17	308.17				
13	2150508	无线电及信息通信监管	66.85		66.85			
14	221	住房保障支出	25.20	25.20				
15	22102	住房改革支出	25.20	25.20				
16	2210201	住房公积金	25.20	25.20				

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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	495.40	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	87.41	87.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.62	18.62		
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	364.17	364.17		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	25.20	25.20		
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**	**495.40**	**本年支出合计**	**495.40**	**495.40**		
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						

350013 河北省承德无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	495.40	支出总计	495.40	495.40		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**495.40**	**439.40**	**56.00**
2	208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	
4	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
7	210	卫生健康支出	18.62	18.62	
8	21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
9	2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
10	215	资源勘探工业信息等支出	364.17	308.17	56.00
11	21505	工业和信息产业监管	364.17	308.17	56.00
12	2150501	行政运行	308.17	308.17	
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.00		56.00
14	221	住房保障支出	25.20	25.20	
15	22102	住房改革支出	25.20	25.20	
16	2210201	住房公积金	25.20	25.20	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**439.40**	**359.55**	**79.85**
2	301	工资福利支出	318.76	318.76	
3	30101	基本工资	75.92	75.92	
4	30102	津贴补贴	65.59	65.59	
5	30103	奖金	77.80	77.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
7	30109	职业年金缴费	14.90	14.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	25.20	25.20	
12	30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
13	302	商品和服务支出	78.95		78.95
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.46		0.46
18	30206	电费	1.21		1.21

350013 河北省承德无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	10.68		10.68
20	30208	取暖费	0.92		0.92
21	30209	物业管理费	0.88		0.88
22	30211	差旅费	15.57		15.57
23	30213	维修(护)费	2.20		2.20
24	30215	会议费	7.20		7.20
25	30216	培训费	4.00		4.00
26	30217	公务接待费	0.76		0.76
27	30226	劳务费	5.28		5.28
28	30228	工会经费	2.72		2.72
29	30229	福利费	2.27		2.27
30	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
31	30239	其他交通费用	13.06		13.06
32	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
33	303	对个人和家庭的补助	40.79	40.79	
34	30302	退休费	40.75	40.75	
35	30309	奖励金	0.04	0.04	
36	310	资本性支出	0.90		0.90
37	31002	办公设备购置	0.90		0.90

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.46**	**8.46**		
2	“三公”经费小计	8.46	8.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.70	7.70		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.70	7.70		
7	三、公务接待费	0.76	0.76		

河北省承德无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省承德无线电监督执法局2024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。2024年预算收入506.25万元，其中：一般公共预算收入495.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入10.85万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算506.25万元，其中基本支出439.40万元，包括人员经费359.55万元和日常公用经费79.85万元；项目支出66.85万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、特种车辆保险与运行维护费、无线电干扰查处经费、无线电频率协调经费、重大活动安全保障经费、航空及铁路、水上无线电频率保护经费、无线电专业技术人员培训费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排506.25万元，较2023年预算增加25.66万元，其中：基本支出增加15.31万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出增加10.35万元，主要为我单位以前年度结余资金列入2024年度项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.70万元)；公务接待费0.76万元。与2023年相比增加3.76万元，增减变化的主要原因是因年度工作安排，增加公务用车运行维护费及公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	航空、铁路无线电管理专用技术设备升级改造以及维护全省陆地、空中无线电秩序，确保通信安全畅通发生的会议、差旅、交通、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.实现航空、铁路无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地良好电磁环境，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	提供频率保护次数	提供频率保护次数		≥3%	工作计划及要求
	质量指标	确保无线电安全	保持航空铁路良好电磁环境		≥95%	工作计划及要求
	时效指标	保证干扰处理及时	保证干扰处理及时比率		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	频率保护成本	频率核查期间人均每天成本		≤680 元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	频率保障能力稳步提升		得到提升	工作计划及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	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]88 号

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	为保障全省无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行，每年必须支出的维修（护）费、物业管理费、水电暖和消防设施等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
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	维护数量	按要求完成基础设施的维护数量	≥5 次	工作计划及要求	
	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%	工作计划及要求	
	时效指标	维修完成率	按要求完成基础设施的维护	≥95%	工作计划及要求	
	成本指标	维修成本	单位平方米修缮成本	≤120 元	工作计划及要求	
效益指标	社会效益指标	基础设施运行维护能力得到提升	基础设施运行维护能力得到提升	显著提升	工作计划及要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对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]88 号	

3、技术设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A85410014G		项目名称	技术设施运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.85	其中：财政　资金		其他资金	10.85
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.测试设备得到及时维护维修，为无线电干扰查处提供精准技术支持。					
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	技术设备维护数量	设备检修维护次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	监测网覆盖率	按要求和计划完成无线电监测系统、铁塔以及无线电专用技术设备的日常维护		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成率	干扰查处完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	技术运维成本	按要求和计划完成无线电监测系统、铁塔以及无线电专用技术设备的日常维护		符合成本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	按要求和计划完成无线电监测系统、铁塔以及无线电专用技术设备的日常维护		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	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		≥95%	年度工作计划

4、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政　资金	19.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.提高无线电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	设备检修维护次数	设备检修维护次数		≥4 次	工作计划及要求
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥95%	工作计划及要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	技术运维成本	每台（套）监测设备维护成本		≤1 万元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	监测检测能力提升	监测检测能力提升		能力得到提升	工作计划及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工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]88 号

5、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	在用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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.提高无线电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	维护特种车数量	维护特种车数量		≥2 辆	工作计划及要求
	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		≥95%	工作计划及要求
	时效指标	维护及时率	为无线电干扰查处提供精准的技术支持		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	维护成本	每辆车运行维护成本		≤1 万元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	提高特种车辆运行能力	提高特种车辆运行能力		能力提升	工作计划及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	按照要求和计划开展监测保障工作完成监测保障任务		≥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]88 号

6、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	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、气象等无线电干扰查找与处置，省无线电管理局为干扰查处所购置的专用设备和发生的差旅费、交通费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
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	对于非法违章电台的查处数量	≥3 次	工作计划及要求	
	质量指标	干扰查处准确率	对于干扰查处及时准确	≥95%	工作计划及要求	
	时效指标	违规行为查处率	对于违规行为能够快速准确查处并处置	≥95%	工作计划及要求	
	成本指标	干扰查处成本	干扰查处期间人均支出成本	≤680 元	工作计划及要求	
效益指标	社会效益指标	提高干扰查处水平	在发生无线电干扰时，能够快速准确查找与处置	有所提高	工作计划及要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位所保障辖区无线电磁环境的满意程度	≥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]88 号	

7、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	为有效协调省际、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，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，确保首都和我簸无线电通信安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.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	完成频率协调次数	完成频率协调次数		≥3 次	工作计划及要求
	质量指标	频率协调解决率	频率协调解决率		≥95%	工作计划及要求
	时效指标	保障协调及时率	保障协调及时率		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	人员车辆成本	频率协调期间人员每天成本		≤680 元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	频率协调能力有所提升	频率协调能力有所提升		能力提升	工作计划及要求
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		≥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]88 号

8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	随着科技进步和无线电技术飞速发展，为适应新形势下无线电管理的需要，全省无线电管理机构组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.确保全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员对新业务知识的掌握和运用得到有效提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训数量	全年培训次数		≥1 次	工作计划及要求
	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%	工作计划及要求
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准		≤400 元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有效提升	工作计划及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		≥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

9、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于全国“两会”、军地联合演习和反恐演习、唐山世园会、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，以及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，包括相关的设备采购、差旅、交通、会议、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.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	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数		≥4 次	工作计划及要求
	质量指标	重大活动保障完成率	高质量保障重大活动圆满完成		≥95%	工作计划及要求
	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		≥95%	工作计划及要求
	成本指标	重大活动保障成本	重大活动保障差旅费人均每天支出		≤680 元	工作计划及要求
效益指标	社会效益指标	无线电管理部门公众认知度	重大活动期间确保无线电通信畅通		稳步提升	工作计划及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**38.60**	**34.60**				**4.00**		**38.60**
河北省承德无线电监督执法局小计							**38.60**	**34.60**				**4.00**		**38.60**
公用类项目	79.85	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目	79.85	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	79.85	汽油	A07070101	批	1	3.20	3.20	3.20						3.20
公用类项目	79.85	其他社会服务	C05990000	批	1	1.90	1.90	1.90						1.90
公用类项目	79.85	其他保险服务	C18049900	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	79.85	其他服务	C99000000	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	79.85	其他服务	C99000000	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基础设施运行维护费（中央补助）	21.00	其他服务	C99000000	批	11	1.00	11.00	11.00						11.00
技术设施运行维护费	10.85	其他服务	C99000000	个	1	4.00	4.00					4.00		4.00
技术设施运行维护费（中央补助）	19.50	其他服务	C99000000	批	14	1.00	14.00	14.00						14.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	2.00	汽油	A07070101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	2.00	其他服务	C99000000	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

河北省承德无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4867.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 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：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4867.57
1、房屋（平方米）	3244.19	1303.86
其中：办公用房（平方米）	197.55	61.90
2、车辆（台、辆）	1	24.86
3、单价在 20 万元以上的设备	43	2902.44
4、其他固定资产	1014	636.41

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.62	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、单位资金		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	95.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.64
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	383.48
16			十六、商业服务业等支出	

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.69
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**	**541.62**	**本年支出合计**	**541.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**541.62**	**支出总计**	**541.62**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**541.62**	**541.62**	**541.62**							
2	208	社会保障和就业支出	95.81	95.81	95.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.81	95.81	95.81							
4	2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	33.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60							
7	210	卫生健康支出	37.64	37.64	37.64							
8	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64							
9	2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64							
10	215	资源勘探工业信息等支出	383.48	383.48	383.48							
11	21505	工业和信息产业监管	383.48	383.48	383.48							
12	2150501	行政运行	342.68	342.68	342.68							
13	2150508	无线电及信息通信监管	40.80	40.80	40.80							
14	221	住房保障支出	24.69	24.69	24.69							
15	22102	住房改革支出	24.69	24.69	24.69							
16	2210201	住房公积金	24.69	24.69	24.69							

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**541.62**	**500.82**	**40.80**			
2	208	社会保障和就业支出	95.81	95.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.81	95.81				
4	2080501	行政单位离退休	45.50	45.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
7	210	卫生健康支出	37.64	37.64				
8	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64				
9	2101101	行政单位医疗	37.64	37.64				
10	215	资源勘探工业信息等支出	383.48	342.68	40.80			
11	21505	工业和信息产业监管	383.48	342.68	40.80			
12	2150501	行政运行	342.68	342.68				
13	2150508	无线电及信息通信监管	40.80		40.80			
14	221	住房保障支出	24.69	24.69				
15	22102	住房改革支出	24.69	24.69				
16	2210201	住房公积金	24.69	24.69				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.62	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	95.81	95.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.64	37.64		
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	383.48	383.48		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	24.69	24.69		
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**	**541.62**	**本年支出合计**	**541.62**	**541.62**		
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	541.62	支出总计	541.62	541.62		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**541.62**	**500.82**	**40.80**
2	208	社会保障和就业支出	95.81	95.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.81	95.81	
4	2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
7	210	卫生健康支出	37.64	37.64	
8	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
9	2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	
10	215	资源勘探工业信息等支出	383.48	342.68	40.80
11	21505	工业和信息产业监管	383.48	342.68	40.80
12	2150501	行政运行	342.68	342.68	
13	2150508	无线电及信息通信监管	40.80		40.80
14	221	住房保障支出	24.69	24.69	
15	22102	住房改革支出	24.69	24.69	
16	2210201	住房公积金	24.69	24.69	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**500.82**	**412.90**	**87.92**
2	301	工资福利支出	369.02	369.02	
3	30101	基本工资	83.59	83.59	
4	30102	津贴补贴	76.06	76.06	
5	30103	奖金	86.54	86.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	
7	30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.14	25.14	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	24.69	24.69	
12	30199	其他工资福利支出	9.18	9.18	
13	302	商品和服务支出	78.22		78.22
14	30201	办公费	4.01		4.01
15	30204	手续费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	13.17		13.17

350014 河北省沧州无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.98		4.98
20	30209	物业管理费	4.00		4.00
21	30211	差旅费	1.00		1.00
22	30213	维修(护)费	5.00		5.00
23	30214	租赁费	2.00		2.00
24	30215	会议费	7.20		7.20
25	30216	培训费	2.77		2.77
26	30226	劳务费	1.59		1.59
27	30228	工会经费	3.00		3.00
28	30229	福利费	2.45		2.45
29	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30	30239	其他交通费用	14.87		14.87
31	30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
32	303	对个人和家庭的补助	43.88	43.88	
33	30302	退休费	43.88	43.88	
34	310	资本性支出	9.70		9.70
35	31002	办公设备购置	9.70		9.70

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.00**	**7.00**		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费				

河北省沧州无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沧州无线电监督执法局2024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。2024年预算收入541.62万元，其中：一般公共预算收入541.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算541.62万元，其中基本支出500.82万元，包括人员经费412.90万元和日常公用经费87.92万元；项目支出40.80万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施日常运行维护费、航空及铁路、水上无线电频率保护费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排541.62万元，较2023年预算增加26.59万元，其中：基本支出增加44.29万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出减少17.70万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施日常运行维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排87.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于保证航空及铁路、水上无线电安全的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	参加航空、铁路及水上无线电频率保护次数		≥2 次	工作计划
	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		航空及铁路、水上用频安全规范	工作计划
	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 个工作日	工作计划
	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标准	差旅费管理办法
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		长期保障	工作计划

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政　资金	12.30	其他资金	
	用于技术用房及设备维护的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.无线电技术业务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%	工作计划
	质量指标	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定		各类基础设施安全无故障，零事故发生。	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		≤2 个工作日	工作计划
	成本指标	项目实施成本	每个项目维护成本		≤1.2 万元/个	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%	工作计划

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于无线电监测和检测专用设施设备的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保持无线电各类监测、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%	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	故障排除速度	对各类故障排除时间		≤2 个工作日	工作计划
	成本指标	维修维护成本	无线电监测设施设备维护成本		≤1 万元/个	工作计划
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%	工作计划

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于无线电特种车辆保险及运行维护的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	监测车正常使用的数量	维护监测车辆正常使用		2 辆车	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	故障排除速度	对车辆故障排除时间		≤4 个工作日	工作计划
	成本指标	车辆运行维护成本	车辆运行维护成本		≤2 万元/辆车	工作计划
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%	工作计划

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于无线电干扰查处、频率协调产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	干扰查处结案次数	办结案件次数		≥2 次	工作计划
	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		及时排查	工作计划
	时效指标	及时完成工作	查处无线电干扰任务时限		≤5 个工作日	工作计划
	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标准	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%	工作计划

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于无线电频率协调产生的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.无线电频率协调及时有效，保障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	频率协调次数	进行频率协调的次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成频率协调工作	确保频率不受干扰，正常使用率		≥95%	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		及时完成	工作计划
	成本指标	频率协调成本	实现频率协调差旅费平均成本		按照差旅费管理办法规定标准	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		营造良好电磁环境	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

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于无线电技术培训产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按年度工作计划对辖区无线电技术人员开展年度培训，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	培训效果达成率	举办培训次数		≥1 次	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	培训时间	培训举办时间		11 月底前完成培训	工作计划
	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	工作计划

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于重大活动保障产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	重大活动保障次数	重大活动保障次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	保障工作完成率	保障维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境		≥95%	工作计划
	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		按时工作计划时间内完成	工作计划
	成本指标	工作完成成本	重大活动保障成本		≤1.5 万元/次	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		保障重大活动安全	工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**16.70**	**16.70**						
河北省沧州无线电监督执法局小计							**16.70**	**16.70**						
公用类项目	87.92	空调机组	A02052305	组	8	0.40	3.20	3.20						
公用类项目	87.92	空调机组	A02052305	组	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	87.92	办公桌	A05010201	个	14	0.25	3.50	3.50						
公用类项目	87.92	会议桌	A05010202	套	1	2.00	2.00	2.00						
公用类项目	87.92	其他服务	C99000000	次	1	1.80	1.80	1.80						
公用类项目	87.92	其他服务	C99000000	次	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	87.92	其他服务	C99000000	次	1	0.60	0.60	0.60						

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	其他服务	C99000000	次	1	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

河北省沧州无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4297.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.70 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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4297.85
1、房屋（平方米）	1679.69	578.22
其中：办公用房（平方米）	1463.22	556.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	48	3213.57
4、其他固定资产	467	506.06

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	458.18	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、单位资金		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	80.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.02
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	325.96
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.05
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**	**458.18**	**本年支出合计**	**458.78**
33	上年结转结余	0.60	年终结转结余	
34	**收入总计**	**458.78**	**支出总计**	**458.78**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	458.78	458.18	458.18							0.60
2	208	社会保障和就业支出	80.75	80.75	80.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75	80.75							
4	2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	38.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	14.03							
7	210	卫生健康支出	28.02	28.02	28.02							
8	21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	28.02							
9	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	28.02							
10	215	资源勘探工业信息等支出	325.96	325.36	325.36							0.60
11	21505	工业和信息产业监管	325.96	325.36	325.36							0.60
12	2150501	行政运行	299.06	299.06	299.06							
13	2150508	无线电及信息通信监管	26.90	26.30	26.30							0.60
14	221	住房保障支出	24.05	24.05	24.05							
15	22102	住房改革支出	24.05	24.05	24.05							
16	2210201	住房公积金	24.05	24.05	24.05							

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**458.78**	**431.88**	**26.90**			
2	208	社会保障和就业支出	80.75	80.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75				
4	2080501	行政单位离退休	38.66	38.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
7	210	卫生健康支出	28.02	28.02				
8	21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
9	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02				
10	215	资源勘探工业信息等支出	325.96	299.06	26.90			
11	21505	工业和信息产业监管	325.96	299.06	26.90			
12	2150501	行政运行	299.06	299.06				
13	2150508	无线电及信息通信监管	26.90		26.90			
14	221	住房保障支出	24.05	24.05				
15	22102	住房改革支出	24.05	24.05				
16	2210201	住房公积金	24.05	24.05				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	458.18	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	80.75	80.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.02	28.02		
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	325.96	325.96		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	24.05	24.05		
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**	**458.18**	**本年支出合计**	**458.78**	**458.78**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.60					
35	二、政府性基金预算拨款						

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	458.78	支出总计	458.78	458.78		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**458.78**	**431.88**	**26.90**
2	208	社会保障和就业支出	80.75	80.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
4	2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
7	210	卫生健康支出	28.02	28.02	
8	21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
9	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	
10	215	资源勘探工业信息等支出	325.96	299.06	26.90
11	21505	工业和信息产业监管	325.96	299.06	26.90
12	2150501	行政运行	299.06	299.06	
13	2150508	无线电及信息通信监管	26.90		26.90
14	221	住房保障支出	24.05	24.05	
15	22102	住房改革支出	24.05	24.05	
16	2210201	住房公积金	24.05	24.05	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**431.88**	**352.46**	**79.42**
2	301	工资福利支出	315.21	315.21	
3	30101	基本工资	74.10	74.10	
4	30102	津贴补贴	60.93	60.93	
5	30103	奖金	74.65	74.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
7	30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	24.05	24.05	
12	30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	
13	302	商品和服务支出	78.92		78.92
14	30201	办公费	2.03		2.03
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.10		0.10
18	30206	电费	1.50		1.50

350015 河北省衡水无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	10.20		10.20
20	30208	取暖费	0.41		0.41
21	30209	物业管理费	2.00		2.00
22	30211	差旅费	17.34		17.34
23	30213	维修(护)费	2.00		2.00
24	30214	租赁费	0.30		0.30
25	30215	会议费	8.20		8.20
26	30216	培训费	2.81		2.81
27	30217	公务接待费	0.80		0.80
28	30226	劳务费	5.00		5.00
29	30228	工会经费	2.59		2.59
30	30229	福利费	2.31		2.31
31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
32	30239	其他交通费用	13.86		13.86
33	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
34	303	对个人和家庭的补助	37.25	37.25	
35	30302	退休费	37.15	37.15	
36	30309	奖励金	0.10	0.10	
37	310	资本性支出	0.50		0.50
38	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.80**	**4.80**		
2	“三公”经费小计	4.80	4.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
7	三、公务接待费	0.80	0.80		

河北省衡水无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省衡水无线电监督执法局2024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。2024年预算收入458.78万元，其中：一般公共预算收入458.18万元，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0万元，上年结转结余0.6万元。

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。2024年支出预算458.78万元，其中基本支出431.88万元，包括人员经费352.46万元和日常公用经费79.42万元；项目支出26.9万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、重大活动无线电安全保障经费、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

2024年预算收支安排458.78万元，较2023年预算减少41.63万元，其中：基本支出减少14.03万元，主要为人员减少，人员经费和日常公用经费相应减少。项目支出减少27.6万元，主要为基础设施运行维护费用、技术设施运行维护费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0.8万元。与2023年相比减少1.5万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	维护我市航空铁路无线电秩序的差旅费、交通费、宣传费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展台站专项核查、电磁环境测试和干扰排查等工作，达到保护我市航空铁路无线电频率台站使用正常。					
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	开展航空铁路保护相关工作差旅次数	开展航空铁路保护相关工作差旅次数		≥3 次	年初工作计划
	数量指标	开展相关宣传次数	开展频率保护宣传次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	保障航空铁路安全率	保障航空铁路安全率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	干扰排查出动时间	干扰排查出动时间		≤24 小时	年初工作计划
	成本指标	全年开展巡查调研等工作人均成本	全年开展巡查调研等工作人均成本		≤0.05 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	高效保护航空铁路频率正常使用	高效保护航空铁路频率正常使用，维护全市优良电波秩序		持续保护良好电磁环境	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位满意度	设台单位满意度		≥95%	年初工作计划

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00642810033X		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	保障技术用房设施正常运转，为无线电管理工作提供必要条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.保障技术用房设施正常运转，为无线电管理工作提供必要条件。					
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	保障技术用房面积内使用	保障技术用房面积内使用		≤1500 平方米	工作计划及要求
	质量指标	保障运行有效率	保障运行有效率		≥95%	工作计划及要求
	时效指标	故障排除时间	设备故障排除时间		≤72 小时	工作计划及要求
	成本指标	控制水费成本支出	控制水费成本支出		≤0.6 万元	工作计划及要求
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%	工作计划及要求
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%	工作计划及要求

3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　资金	11.40	其他资金	
	维护技术用房正常运转，用于电费、取暖费及物业管理费等项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障技术用房设施正常运转，为无线电管理提供必要条件。					
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	时效指标	故障排除时间	故障排除时间		≤72 小时	年度工作目标
	数量指标	基础设施维护次数	基础设施维护次数		≥6 次	年度工作目标
	质量指标	保障运行有效率	保障运行有效率		≥95%	年度工作目标
	成本指标	控制取暖费成本	控制取暖费成本		≤3.6 万元	年度工作目标
	成本指标	控制物业费成本	控制物业费成本		≤5.8 万元	年度工作目标
	成本指标	控制电费成本	控制电费成本		≤2 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	保障正常运转率		≥95%	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95%	年度工作目标

4、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　资金	5.90	其他资金	
	用于全市无线电电路租赁、小型站电费、铁塔设施维护以及无线电专用技术设备的日常维护与检测支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于全市无线电电路租赁、小型站电费、铁塔设施维护以及无线电专用技术设备的日常维护与检测支出，保障无线电监测设施正常运行，维护良好电磁环境。					
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	数量指标	维护小型站数量	维护小型站数量		≥13 座	年度工作目标
	质量指标	监测设施设备维护良好，符合监测条件	监测设施设备维护良好，符合监测条件		监测设施设备维护良好，符合监测条件	年度工作目标
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率		≥90%	年度工作目标
	成本指标	监测设施维护控制预算成本内	监测设施维护成本		≤3 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	监测设施运行良好，保证监测能力	监测设施运行良好，保证监测能力		监测设施运行良好，保证监测能力	年度工作目标
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%	年度工作目标

5、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	在用无线电特种车辆及车上设备日常运行支出及维护性支出，包括燃油费、交通费、维修费、保险费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 1 辆特种车进行维修维护，提高无线电应急出车能力，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	特种车辆维护数量	特种车辆维护数量		≥1 辆	年初工作计划
	质量指标	保障车辆维修质量	保障车辆维修维护到位，快速出车		保障车辆维修维护到位，快速出车	年初工作计划
	时效指标	保障车辆应急出动能力	保障车辆应急出动能力		≥90%	年初工作计划
	成本指标	车辆维修全年平均成本	车辆维修全年平均成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆快速出动，及时定位干扰信号	车辆快速出动，及时定位干扰信号		保证车辆快速出动	年初工作计划
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%	年初工作计划

6、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	干扰查处过程中产生的差旅费住宿费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障政府部门通信安全，保护合法设台用户权益。通过无线电干扰查找与处置，实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全市优良电磁环境。					
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	全年开展重要用户用频巡查次数	全年开展重要用户用频巡查次数	≥8 次	年度工作目标	
	质量指标	违规行为查处率	无线电干扰违规行为查处率	≥95%	年度工作目标	
	时效指标	发现干扰信号出动及时率	发现干扰信号出动及时率	≥95%	年度工作目标	
	成本指标	干扰查处人均每日成本	干扰查处人均每日成本	≤0.05 万元	年度工作目标	
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	进一步加大查处力度	年度工作目标	
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%	年度工作目标	

7、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	通过有效协调地区、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，保障无线电通信安全。频率协调工作产生差旅费、住宿费等相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过有效协调地区、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，保障无线电通信安全。					
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	频率台站核查等检查工作次数	频率台站核查等检查工作次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	频率协调率提高	协调效果比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时协调频率干扰	出现干扰后频率协调出动时间		≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	降低频率协调人均成本	频率协调人均日差旅成本		≤0.05 万元	年度工作计划
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		持续保障无线电通信安全	年度工作计划
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%	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

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	对各市县负责人及设台单位开展培训新政策等法律法规的相关支出，包括场地、 印刷费、餐费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对各市县负责人及设台单位开展培训新政策等法律法规，提高全市无线电相关工作人员的业务水平。					
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	设台用户无线电培训次数	设台用户无线电培训次数	≥1 次	年初工作计划	
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	规定时间前完成培训	2024 年 12 月底前完成培训	2024 年度完成培训	年初工作计划	
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤0.04 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过培训提高人员业务能力，提升全市电磁环境	通过培训提高人员业务能力，提升全市电磁环境	电磁环境有效提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训满意度	参训人员对培训满意度	≥95%	年初工作计划	

9、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	高效保障 2024 年”两会“、”衡水国际马拉松比赛“等重大活动，发现信号准确定位，保持重大活动期间无线电通信正常，包括差旅费、住宿费、交通费及宣传费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高效保障 2024 年”两会“、”衡水国际马拉松比赛“、高考等重大活动，发现信号准确定位，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	2024 年重大活动保障数量		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	干扰查处完成率	重大活动期间出现干扰信号，干扰查处完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	干扰查处时效性	重大保障期间 72 小时查处率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	用于重大活动保障期间平均宣传费	用于重大活动保障期间平均宣传费		≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	人均成本指标	干扰查处差旅人均成本		≤0.05 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过提高干扰监测查处能力，提高社会知名度公信力	通过提高干扰监测查处能力，提高社会知名度公信力		比上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动保障服务对象满意度	重大活动保障服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**12.20**	**12.20**						**12.20**
河北省衡水无线电监督执法局小计							**12.20**	**12.20**						**12.20**
公用类项目	79.42	其他柜类	A0501 0599	组	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	79.42	复印纸	A0504 0101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
公用类项目	79.42	其他保险服务	C1804 9900	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	79.42	其他印刷服务	C2309 0199	项	2000	0.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	79.42	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	79.42	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	百升	19	0.10	1.90	1.90						1.90
基础设施运行维护费（中央补助）	11.40	物业管理服务	C2104 0000	项	5.8	1.00	5.80	5.80						5.80

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	1.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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 4312.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

350015 河北省衡水无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4312.34
1、房屋（平方米）	1554.27	769.64
其中：办公用房（平方米）	214.31	105.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2913.49
4、其他固定资产	363	629.21

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	454.31	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、单位资金		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	67.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.43
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	343.64
16			十六、商业服务业等支出	

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.02
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**	**454.31**	**本年支出合计**	**454.31**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**454.31**	**支出总计**	**454.31**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	454.31	454.31	454.31							
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	67.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22							
4	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	22.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	14.94							
7	210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43							
8	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43							
9	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	17.43							
10	215	资源勘探工业信息等支出	343.64	343.64	343.64							
11	21505	工业和信息产业监管	343.64	343.64	343.64							
12	2150501	行政运行	314.44	314.44	314.44							
13	2150508	无线电及信息通信监管	29.20	29.20	29.20							
14	221	住房保障支出	26.02	26.02	26.02							
15	22102	住房改革支出	26.02	26.02	26.02							
16	2210201	住房公积金	26.02	26.02	26.02							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	454.31	425.11	29.20			
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
4	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94				
7	210	卫生健康支出	17.43	17.43				
8	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
9	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
10	215	资源勘探工业信息等支出	343.64	314.44	29.20			
11	21505	工业和信息产业监管	343.64	314.44	29.20			
12	2150501	行政运行	314.44	314.44				
13	2150508	无线电及信息通信监管	29.20		29.20			
14	221	住房保障支出	26.02	26.02				
15	22102	住房改革支出	26.02	26.02				
16	2210201	住房公积金	26.02	26.02				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	454.31	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	67.22	67.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.43	17.43		
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	343.64	343.64		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.02	26.02		
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**	**454.31**	**本年支出合计**	**454.31**	**454.31**		
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						

350016 河北省邢台无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	454.31	支出总计	454.31	454.31		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**454.31**	**425.11**	**29.20**
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
4	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
7	210	卫生健康支出	17.43	17.43	
8	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
9	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
10	215	资源勘探工业信息等支出	343.64	314.44	29.20
11	21505	工业和信息产业监管	343.64	314.44	29.20
12	2150501	行政运行	314.44	314.44	
13	2150508	无线电及信息通信监管	29.20		29.20
14	221	住房保障支出	26.02	26.02	
15	22102	住房改革支出	26.02	26.02	
16	2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**425.11**	**344.61**	**80.50**
2	301	工资福利支出	323.23	323.23	
3	30101	基本工资	80.85	80.85	
4	30102	津贴补贴	59.81	59.81	
5	30103	奖金	82.81	82.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
7	30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	26.02	26.02	
12	30199	其他工资福利支出	10.81	10.81	
13	302	商品和服务支出	79.00		79.00
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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.20		1.20
20	30209	物业管理费	1.60		1.60
21	30211	差旅费	9.80		9.80
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	2.75		2.75
27	30229	福利费	2.37		2.37
28	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
29	30239	其他交通费用	15.00		15.00
30	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
31	303	对个人和家庭的补助	21.38	21.38	
32	30302	退休费	20.96	20.96	
33	30305	生活补助	0.42	0.42	
34	310	资本性支出	1.50		1.50
35	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.20**	**8.20**		
2	“三公”经费小计	8.20	8.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费	1.20	1.20		

河北省邢台无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台无线电监督执法局2024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。2024年预算收入454.31万元，其中：一般公共预算收入454.31万元，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。2024年支出预算454.31万元，其中基本支出425.11万元，包括人员经费344.61万元和日常公用经费80.5万元；项目支出29.2万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费，技术设施运行维护费，特种车辆保险及运行维护费，无线电干扰查处经费，无线电频率协调经费，航空及铁路、水上无线电频率保护经费，重大活动安全保障，无线电专业技术人员培训。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排454.31万元，较2023年预算减少5.24万元，其中：基本支出增加11.56万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少16.8万元，主要为基础设施运行维护费（中央补助），技术设施运行维护费（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），无线电频率协调经费（中央补助），航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），重大活动安全保障（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排80.5万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费1.2万元。与2023年相比增加0.5万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费增加0.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，所产生的差旅交通等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
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	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	质量指标	无线电查处率	无线电执法检查次数占全年应执法检查次数		≥95%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展

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
					指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	行政执法检查成本	行政执法检查平均成本	≤0.1 万元/次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	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。每年必须支出的维修（护）费、物业管理费、水电暖和消防设施等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
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	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

一级指标	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	各项任务完成及时率（%）	基础设施维修及时	≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	运行保障成本	每平方米维护成本	≤74 元/㎡	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	用于无线电监测系统、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，提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高无线电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	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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		≤5%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

一级指标	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	各项任务完成及时率（%）	技术实施维修及时	≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	无线电监测设施维护成本	无线电监测站维护成本	≤0.35 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	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（护）费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高无线电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	完成率	实际完成维护车辆数量占应维护总数量比例		≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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		≤5%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	保障各项任务完成及时		≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展

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
					指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	车辆运维成本	保障监测车辆安全运行平均成本	≤4 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	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，产生的差旅交通等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.为严厉打击各类无线电违法行为，保证通信安全，保护设台用户合法权益。					
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	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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展

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
					指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	行政执法检查成本	行政执法检查平均成本	≤0.1 万元/次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持优良电磁环境，所产生的差旅交通等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查次数	无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查次数		≥20 次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	无线电频率协调次数比例		≥95%	河北省无线电管理“十四五”建设发展

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
					指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	成本指标	无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查成本	无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查成本	≤0.01 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	为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所产生的培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
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	培训次数	培训次数		≥1 次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

一级指标	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	培训完成率	是否按年度培训计划完成培训内容	是	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	保障重大活动期间无线电通信安全畅通产生的其他商品和服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障重大活动期间无线电通信安全畅通。					
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	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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部 工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展

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
					指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
	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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知
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”建设发展指导意见、财政部工业和信息化部关于印发《无线电管理经费资金管理办法》的通知

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**7.80**	**7.80**						
河北省邢台无线电监督执法局小计							**7.80**	**7.80**						
公用类项目	80.50	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						
公用类项目	80.50	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	80.50	文件柜	A05010502	组	4	0.10	0.40	0.40						
公用类项目	80.50	其他服务	C99000000	次	1	0.40	0.40	0.40						
公用类项目	80.50	其他服务	C99000000	次	1	0.23	0.23	0.23						
公用类项目	80.50	其他服务	C99000000	次	1	1.67	1.67	1.67						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	其他服务	C99000000	升	2500	0.00	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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	其他服务	C99000000	次	2	1.00	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

河北省邢台无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4099.00 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

350016 河北省邢台无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4099.00
1、房屋（平方米）	2279.06	503.47
其中：办公用房（平方米）	1381.20	359.60
2、车辆（台、辆）	1	21.19
3、单价在 20 万元以上的设备	42	3028.10
4、其他固定资产	349	546.24

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	581.85	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、单位资金		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	113.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.13
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	407.54
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.37
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**	**581.85**	**本年支出合计**	**581.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**581.85**	**支出总计**	**581.85**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**581.85**	**581.85**	**581.85**							
2	208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	113.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	113.81							
4	2080501	行政单位离退休	57.81	57.81	57.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90							
7	210	卫生健康支出	31.13	31.13	31.13							
8	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13							
9	2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	31.13							
10	215	资源勘探工业信息等支出	407.54	407.54	407.54							
11	21505	工业和信息产业监管	407.54	407.54	407.54							
12	2150501	行政运行	361.54	361.54	361.54							
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	29.37	29.37	29.37							
15	22102	住房改革支出	29.37	29.37	29.37							
16	2210201	住房公积金	29.37	29.37	29.37							

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**581.85**	**535.85**	**46.00**			
2	208	社会保障和就业支出	113.81	113.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81				
4	2080501	行政单位离退休	57.81	57.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
7	210	卫生健康支出	31.13	31.13				
8	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
9	2101101	行政单位医疗	31.13	31.13				
10	215	资源勘探工业信息等支出	407.54	361.54	46.00			
11	21505	工业和信息产业监管	407.54	361.54	46.00			
12	2150501	行政运行	361.54	361.54				
13	2150508	无线电及信息通信监管	46.00		46.00			
14	221	住房保障支出	29.37	29.37				
15	22102	住房改革支出	29.37	29.37				
16	2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	581.85	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	113.81	113.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.13	31.13		
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	407.54	407.54		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	29.37	29.37		
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**	**581.85**	**本年支出合计**	**581.85**	**581.85**		
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						

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	581.85	支出总计	581.85	581.85		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**581.85**	**535.85**	**46.00**
2	208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	
4	2080501	行政单位离退休	57.81	57.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
7	210	卫生健康支出	31.13	31.13	
8	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	
9	2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
10	215	资源勘探工业信息等支出	407.54	361.54	46.00
11	21505	工业和信息产业监管	407.54	361.54	46.00
12	2150501	行政运行	361.54	361.54	
13	2150508	无线电及信息通信监管	46.00		46.00
14	221	住房保障支出	29.37	29.37	
15	22102	住房改革支出	29.37	29.37	
16	2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**535.85**	**446.10**	**89.75**
2	301	工资福利支出	390.13	390.13	
3	30101	基本工资	85.00	85.00	
4	30102	津贴补贴	86.72	86.72	
5	30103	奖金	86.64	86.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
7	30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.80	18.80	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	29.37	29.37	
12	30199	其他工资福利支出	14.49	14.49	
13	302	商品和服务支出	89.75		89.75
14	30201	办公费	2.25		2.25
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	4.00		4.00

350017 河北省唐山无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	12.02		12.02
20	30208	取暖费	2.52		2.52
21	30209	物业管理费	3.00		3.00
22	30211	差旅费	10.50		10.50
23	30213	维修(护)费	1.89		1.89
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	8.50		8.50
28	30228	工会经费	3.31		3.31
29	30229	福利费	2.65		2.65
30	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
31	30239	其他交通费用	15.90		15.90
32	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
33	303	对个人和家庭的补助	55.97	55.97	
34	30302	退休费	55.57	55.57	
35	30309	奖励金	0.40	0.40	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.10**	**9.10**		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	8.60	8.60		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	8.60	8.60		
7	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省唐山无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山无线电监督执法局2024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。2024年预算收入581.85万元，其中：一般公共预算收入581.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省唐山无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算581.85万元，其中基本支出535.85万元，包括人员经费446.10万元和日常公用经费89.75万元；项目支出46.00万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、特种车运行维护费、重大活动无线电安全保障经费、航空及铁路、水上无线电频率保护经费、无线电干扰查处、无线电频率协调和无线电专业技术人员培训费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排581.85万元，较2023年预算增加3.19万元，其中：基本支出增加8.19万元，主要为人员经费预算支出增加项目支出减少5.00万元，主要为技术设施运行维护费项目预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排89.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.60万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加2.10万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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		≥4 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	时效指标	查处相关干扰查处时间	查处航空、铁路等无线电干扰出动时间		≤48 小时	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绩效评价办法》

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
					（工信厅无函[2022]175号）
	成本指标	人均成本支出	全年开展航空、铁路用频调研、巡查等工作人均支出	符合省直机关差旅费管理办法	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175号）

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	为保障全市无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行，每年必须支出的维修维护费、物业管理费、水电暖和消防设施等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）	
	质量指标	设施正常运转率	基础设施修缮工程验收合格率	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）	
	时效指标	基础设施维修及时	基础设施故障后修缮时间	≤72 小时	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	成本指标	维修维护成本	有效降低维护成本，各项目维护费用	≤9 万	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	主要用于全市无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施及无线电专用技术设备的日常维护与检测支出，确保无线电各项技术基础设施处于良好状态。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	时效指标	技术设施维修及时	按要求及时完成维修维护		及时发现软硬件问题，解决故障问题	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	成本指标	维修维护成本	固定站、自建塔平均维护成本	≤0.5 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用在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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	质量指标	车辆无带病上路情况	确保车辆在路上运行良好，不带故障上路		不带故障上路	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	时效指标	维修及时率	出现故障时及时维修，在 72 小时内维修		≤72 小时	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	成本指标	车辆维护成本	每辆车年维修维护费用	≤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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　资金	5.50	其他资金	
	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、气象等无线电干扰查找与处置发生的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≥4 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）	
	时效指标	查处相关干扰出动时间	查处各类无线电干扰出动时间	≤48 小时	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	成本指标	人均成本指标	人均差旅费	符合省直机关差旅费管理办法	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于频率协调工作人员的差旅费、交通费、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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		≥4 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	时效指标	协调及时率	出现无线电干扰后频率协调出动时间		≤72 小时	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绩效评价办法》

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
					（工信厅无函[2022]175号）
	成本指标	降低频率协调人均成本	开展频率协调人均每日差旅成本	符合省直机关差旅费管理办法	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175号）

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于全省无线电管理系统各岗位参加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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	时效指标	规定时间前完成培训	2024 年 12 月底前完成培训		2024 年年底前完成培训	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绩效评价办法》

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
					（工信厅无函[2022]175号）
	成本指标	执行人员标准	确保除师资费以外人均标准	≤450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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175号）

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于全国"两会"、军地联合演习、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，以及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，发生的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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
	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）
	成本指标	人均成本指标	干扰查处外出人均成本	符合省直机关差旅费管理办法	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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 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绩效评价办法》（工信厅无函[2022]175 号）

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**7.10**	**7.10**						**7.10**
河北省唐山无线电监督执法局小计							**7.10**	**7.10**						**7.10**
公用类项目	89.75	汽油	A0707 0101	升	2687.5	0.00	2.15	2.15						2.15
公用类项目	89.75	其他商业保险服务	C1804 0199	项	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	89.75	其他印刷服务	C2309 0199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	89.75	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	汽油	A0707 0101	升	1250	0.00	1.00	1.00						1.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	4	0.50	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6634.86万元（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

350017 河北省唐山无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6634.86
1、房屋（平方米）	1783.47	1457.35
其中：办公用房（平方米）	443	68.16
2、车辆（台、辆）	1	33.32
3、单价在20万元以上的设备	55	4141.49
4、其他固定资产	329	1002.70

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	602.83	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、单位资金	0.17	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	105.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.59
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	432.43
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	32.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**603.00**	**本年支出合计**	**603.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**603.00**	**支出总计**	**603.00**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**603.00**	**603.00**	**602.83**						**0.17**	
2	208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	105.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	105.98							
4	2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	50.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	36.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	18.39							
7	210	卫生健康支出	32.59	32.59	32.59							
8	21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59							
9	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59							
10	215	资源勘探工业信息等支出	432.43	432.43	432.26						0.17	
11	21505	工业和信息产业监管	432.43	432.43	432.26						0.17	
12	2150501	行政运行	376.43	376.43	376.26						0.17	
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.00	56.00	56.00							
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**603.00**	**546.83**	**56.17**			
2	208	社会保障和就业支出	105.98	105.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98				
4	2080501	行政单位离退休	50.81	50.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39				
7	210	卫生健康支出	32.59	32.59				
8	21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59				
9	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59				
10	215	资源勘探工业信息等支出	432.43	376.26	56.17			
11	21505	工业和信息产业监管	432.43	376.26	56.17			
12	2150501	行政运行	376.43	376.26	0.17			
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.00		56.00			
14	221	住房保障支出	32.00	32.00				
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	602.83	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	105.98	105.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.59	32.59		
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	432.26	432.26		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	32.00	32.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**602.83**	**本年支出合计**	**602.83**	**602.83**		
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						

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	602.83	支出总计	602.83	602.83		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**602.83**	**546.83**	**56.00**
2	208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	
4	2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
7	210	卫生健康支出	32.59	32.59	
8	21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	
9	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
10	215	资源勘探工业信息等支出	432.26	376.26	56.00
11	21505	工业和信息产业监管	432.26	376.26	56.00
12	2150501	行政运行	376.26	376.26	
13	2150508	无线电及信息通信监管	56.00		56.00
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**546.83**	**456.07**	**90.76**
2	301	工资福利支出	407.21	407.21	
3	30101	基本工资	90.78	90.78	
4	30102	津贴补贴	90.82	90.82	
5	30103	奖金	92.66	92.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78	
7	30109	职业年金缴费	18.39	18.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.63	18.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
11	30113	住房公积金	32.00	32.00	
12	30199	其他工资福利支出	12.31	12.31	
13	302	商品和服务支出	87.04		87.04
14	30201	办公费	8.47		8.47
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30206	电费	2.40		2.40
17	30207	邮电费	14.34		14.34
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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.60		0.60
20	30211	差旅费	8.00		8.00
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	5.76		5.76
26	30228	工会经费	3.42		3.42
27	30229	福利费	2.68		2.68
28	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
29	30239	其他交通费用	17.52		17.52
30	30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
31	303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
32	30302	退休费	48.80	48.80	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	310	资本性支出	3.72		3.72
35	31002	办公设备购置	3.72		3.72

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.07**	**8.07**		
2	“三公”经费小计	8.07	8.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费	1.07	1.07		

河北省秦皇岛无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省秦皇岛无线电监督执法局2024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。2024年预算收入603.00万元，其中：一般公共预算收入602.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.17万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算603.00万元，其中基本支出546.83万元，包括人员经费456.07万元和日常公用经费90.76万元；项目支出56.17万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的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

2024年预算收支安排603.00万元，较2023年预算增加0.51万元，其中：基本支出增加31.34万元，主要为增加人员经费支出28.37万元，增加日常经费支出2.97万元。项目支出减少30.83万元，主要为无线电监管设备或技术研发费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排90.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费1.07万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是部分公务用车报废，减少公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	保障辖区内航空、铁路、水上通信频率安全，保护机场电磁环境、规范铁路无线电台站管理、水上频率保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	数量指标	安全巡查次数	开展航空、铁路及水上无线电安全巡查次数		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	干扰查处率	开展空中、陆地及海上干扰查处率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保证干扰处理及时比率	保证干扰处理及时比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	开展航空铁路水上无线电频率保护人均成本（每人次）	开展航空铁路水上无线电频率保护人均成本（每人次）		≤100 元	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%	年度工作计划
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%	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

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政　资金	24.50	其他资金	
	用于基础设施物业费、水电费、维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	基础设施维修任务完成率	基础设施维修任务完成率（%）		≥95%	年度工作计划
	质量指标	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定		是否创造良好环境	年度工作计划
	时效指标	基础设施维修及时	基础设施损毁后修缮时间		≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		符合成本	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%	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%	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

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于技术设施维护费、租赁费、电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	保障监测设备正常应用率	保障监测设备正常应用率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	保障设备使用有效率	保障设备使用有效率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时支付率	及时支付率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	固定站技术设施维护费用成本（每台站）	固定站技术设施维护费用成本（每台站）		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	技术设施运行良好	无线电技术设施维护良好，监测网正常运行		技术设施正常运行，为无线电监测提供技术保障	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%	年度工作计划

4、旅游旺季无线电保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A854100129		项目名称	旅游旺季无线电保障		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金		其他资金	0.17
	用于旅游旺季重大活动保障差旅费使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.国家和省内重大活动，加强无线电保障，确保无线电畅通。					
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		≥2 次	依据年度工作计划
	质量指标	频率安全比率	重大活动期间安全用频比率		≥95%	依据年度工作计划
	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	依据年度工作计划
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模		≤0.17 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间电波秩序良好	保障重大活动期间电波正常		有效保障	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	保障用户满意度		≥95%	依据年度工作计划

5、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	对各类无线电车辆定期维护保养加油。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对各类无线电车辆定期维护保养加油，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	数量指标	车辆安全检查	全年车辆安全检查次数		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	对各类无线电车辆维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次。	对各类无线电车辆维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次。		≤10%	年度工作计划
	时效指标	车辆故障排除时间	车辆故障排除时间		≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	车辆保养成本（每车次）	车辆保养成本（每车次）		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线电频率协调干扰查处及时	车辆故障率		≤20%	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%	年度工作计划

6、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	处理因违法违规用频和设台造成对正常无线电业务的干扰，开展对军队与地方之间无线电频率的干扰查处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对于非法设置使用无线电台的行为及时查处。					
一级指标	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	安全巡查次数	安全巡查次数		≥12 次	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%	年度工作计划
	时效指标	查处及时率	查处及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	干扰查处人均成本（每人次）	干扰查处人均成本（每人次）		≤100 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好电磁环境	保障良好电磁环境		≥95%	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		≥95%	年度工作计划

7、无线电管理政策和技术研究（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810054P		项目名称	无线电管理政策和技术研究（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	主要用于测向机及天线硬件的研发和相关软件购买。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.鼓励培养监测人员技术创新能力，将理论与实践相结合。					
一级指标	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	完成研发	按照研发计划完成产出		≥95%	年度工作计划
	质量指标	研发保质	按照研发计划完成相关设备研发		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照研发标准执行	保证研发时效		按照时效完成	年度工作计划
	成本指标	降低研发成本	每件研发设备成本		≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完成研发	为无线电技术发展做出创新		做出创新贡献	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥95%	年度工作计划

8、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	根据实际情况组织军地、地区间、部门间的频率台（站）协调和电磁环境兼容论证会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	数量指标	频率保障活动完成率	频率保障活动完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	频率协调率提高	无线电频率协调率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成无线电频率协调保障工作	及时完成无线电频率协调保障工作		及时完成	年度工作计划
	成本指标	频率协调成本	频率协调人均成本（每人次）		≤100 元	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		有效保障	年度工作计划
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%	年度工作计划

9、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	计划组织相关行业对无线电政策、技术培训会议；组织无线电监测培训、新技术新业务技术培训。邀请法律专家对执法人员开展授课及培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织开展无线电培训活动，提高参训人员管理素养，加强人才队伍建设。					
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	组织培训班次	组织培训班次		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训工作时间节点	完成培训工作时间节点		按时完成	年度工作计划
	成本指标	参训人员每人每天培训成本	参训人员每人每天培训成本		≤300 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电管理队伍能力增强	监测技术和能力进一步提高		专职和兼职无线电管理人员业务水平进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥95%	年度工作计划

10、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	重大活动期间，联合相关职能部门开展无线电安全保障应急演练，开展联合执法，组织岗位练兵。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	依据年度工作计划
	质量指标	频率安全比率	重大活动期间安全用频比率		≥95%	依据年度工作计划
	时效指标	重大活动期间无线电安全保障及时	重大活动期间无线电安全保障及时		保障及时	依据年度工作计划
	成本指标	重大活动期间保障人均成本	重大活动保障人均成本（每人次）		≤100 元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间电波秩序	保障重大活动期间电波正常		有效保障	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	保障活动用户满意		≥95%	依据年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**32.22**	**32.22**						**32.22**
河北省秦皇岛无线电监督执法局小计							**32.22**	**32.22**						**32.22**
公用类项目	90.76	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
公用类项目	90.76	会议桌	A05010202	个	12	0.10	1.20	1.20						1.20
公用类项目	90.76	会议椅	A05010303	个	24	0.08	1.92	1.92						1.92
公用类项目	90.76	汽油	A07070101	升	1	2.30	2.30	2.30						2.30
公用类项目	90.76	其他社会服务	C05990000	次	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	90.76	其他保险服务	C18049900	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	90.76	其他服务	C99000000	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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基础设施运行维护费（中央补助）	24.50	物业管理服务	C21040000	次	1	17.00	17.00	17.00						17.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	汽油	A07070101	升	1	2.50	2.50	2.50						2.50
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	其他社会服务	C05990000	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50
无线电管理理政策和技术研究（中央补助）	5.00	其他机动定向导航设备	A02071099	个	2	2.25	4.50	4.50						4.50

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

河北省秦皇岛无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4897.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.72 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

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4897.10
1、房屋（平方米）	2096.57	681.86

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	804	144.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	51	3391.37
4、其他固定资产	567	823.87

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	553.05	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、单位资金		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	118.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.67
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	380.17
16			十六、商业服务业等支出	

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.03
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**	**553.05**	**本年支出合计**	**553.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**553.05**	**支出总计**	**553.05**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**553.05**	**553.05**	**553.05**							
2	208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	118.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	118.18							
4	2080501	行政单位离退休	72.34	72.34	72.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	15.28							
7	210	卫生健康支出	28.67	28.67	28.67							
8	21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67							
9	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	28.67							
10	215	资源勘探工业信息等支出	380.17	380.17	380.17							
11	21505	工业和信息产业监管	380.17	380.17	380.17							
12	2150501	行政运行	329.17	329.17	329.17							
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	26.03	26.03	26.03							
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03	26.03							
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03	26.03							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	553.05	502.05	51.00			
2	208	社会保障和就业支出	118.18	118.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18				
4	2080501	行政单位离退休	72.34	72.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28				
7	210	卫生健康支出	28.67	28.67				
8	21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67				
9	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67				
10	215	资源勘探工业信息等支出	380.17	329.17	51.00			
11	21505	工业和信息产业监管	380.17	329.17	51.00			
12	2150501	行政运行	329.17	329.17				
13	2150508	无线电及信息通信监管	51.00		51.00			
14	221	住房保障支出	26.03	26.03				
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03				
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	553.05	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	118.18	118.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.67	28.67		
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	380.17	380.17		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.03	26.03		
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**	**553.05**	**本年支出合计**	**553.05**	**553.05**		
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						

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	553.05	支出总计	553.05	553.05		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	553.05	502.05	51.00
2	208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	
4	2080501	行政单位离退休	72.34	72.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	
7	210	卫生健康支出	28.67	28.67	
8	21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
9	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	
10	215	资源勘探工业信息等支出	380.17	329.17	51.00
11	21505	工业和信息产业监管	380.17	329.17	51.00
12	2150501	行政运行	329.17	329.17	
13	2150508	无线电及信息通信监管	51.00		51.00
14	221	住房保障支出	26.03	26.03	
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03	
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**502.05**	**414.41**	**87.64**
2	301	工资福利支出	345.14	345.14	
3	30101	基本工资	81.18	81.18	
4	30102	津贴补贴	69.55	69.55	
5	30103	奖金	82.11	82.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	
7	30109	职业年金缴费	15.28	15.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	26.03	26.03	
12	30199	其他工资福利支出	11.05	11.05	
13	302	商品和服务支出	79.26		79.26
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30203	咨询费	0.30		0.30
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	1.50		1.50

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	3.60		3.60
20	30207	邮电费	11.24		11.24
21	30209	物业管理费	1.00		1.00
22	30211	差旅费	5.65		5.65
23	30213	维修(护)费	5.00		5.00
24	30214	租赁费	0.50		0.50
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	2.50		2.50
30	30228	工会经费	2.85		2.85
31	30229	福利费	2.45		2.45
32	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
33	30239	其他交通费用	14.44		14.44
34	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
35	303	对个人和家庭的补助	69.27	69.27	
36	30302	退休费	69.25	69.25	
37	30309	奖励金	0.02	0.02	
38	310	资本性支出	8.38		8.38

350019 河北省石家庄无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
39	31002	办公设备购置	8.38		8.38

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.30**	**7.30**		
2	“三公”经费小计	7.30	7.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费	0.30	0.30		

河北省石家庄无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄无线电监督执法局2024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。2024年预算收入553.05万元，其中：一般公共预算收入553.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算553.05万元，其中基本支出502.05万元，包括人员经费414.41万元和日常公用经费87.64万元；项目支出51.00万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的无线电基础设施运维经费、无线电技术设施运维经费、无线电管理特种车运维经费、重大活动无线电安全保障经费、航空及铁路、水上无线电频率保护经费、无线电干扰查处经费、无线电频率协调经费和无线电专业技术人员培训经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排553.05万元，较2023年预算减少53.63万元，其中：基本支出减少22.63万元，主要为在职人员和退休人员减少，人员经费和日常公用经费相应减少。项目支出减少31.00万元，主要为无线电基础设施运维经费和无线电技术设施运维经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排87.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费增加0.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	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、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障航空、铁路、水上无线电业务通信安全					
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	保障安全用频活动次数	保障安全用频活动次数		≥25 次	年度工作计划
	质量指标	保障用频安全	保障用频安全率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障活动及时性	保障活动及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	单次活动人均经费	单次活动人均经费		≤150 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证航空铁路水上用频安全	保障用频安全率		≥95%	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

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	保障基础设施正常运行	基础设施正常运行项目		≥3 项	年度工作计划
	质量指标	保障基础设施正常运行效果	正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障运行及时率	保障运行及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	各项费用符合标准	各项费用符合标准率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设施安全高效运行，为管理活动提供必要条件	正常管理活动保障率		≥95%	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

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政　资金	23.50	其他资金	
	提高无线电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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各监测设施正常运行，提高监测能力					
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	保障各监测站正常运行	保障各监测站正常运行数量		≥9 个	年度工作计划
	质量指标	保障监测网有效运行率	保障监测网有效运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障监测及时性	保障监测及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	每个站点费用符合标准	每个站点费用		≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测活动有效性	监测活动有效性		≥95%	年度工作计划

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	提高无线电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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障无线电监测车辆及设备正常运行。					
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	保障车辆正常运行	保障车辆数量		≥2 台	年度工作计划
	质量指标	保障车辆及设备运行效果	保障车辆及设备运行效果		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障及时性	保障及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	每台费用符合要求	每台费用		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障监测能力	保障车辆及设备监测能力		≥95%	年度工作计划

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	干扰查处次数	完成计划查处次数		≥25 次	年度工作计划
	质量指标	干扰查处效果	完成查处效果		≥90%	年度工作计划
	时效指标	干扰查处及时性	干扰查处及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	控制单次人均成本	单次人均成本		≤150 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好电磁环境	保障合法电台通信安全		≥95%	年度工作计划

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持全省优良电磁环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.合法用户无线电通信安全率。					
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
产出指标	数量指标	频率协调活动次数	频率协调活动次数		≥45 次	年度工作计划
	质量指标	频率协调效果	频率协调活动有效率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	频率协调及时性	频率协调及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	单次每人经费	单次每人经费		≤150 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	频率协调活动效果	通信安全率		≥95%	年度工作计划

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成计划培训活动，提高人员业务素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成计划培训次数	完成培训次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	保障培训效果	保障培训有效率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时安排各项培训	安排培训及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	费用符合财务规定标准	单次单人费用		≤400 元	财务管理规定
效益指标	社会效益指标	实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力	实现预计培训效果，保障人员素质		≥95%	年度工作计划

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	保障重大活动用频安全	重大活动保障次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	保障重大活动通信安全	无线电设备正常使用率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时排查干扰	干扰排查及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	人员车辆经费控制	每人每次经费		≤150 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障重大活动通信安全	保障通信安全		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**29.38**	**29.38**						**29.38**
河北省石家庄无线电监督执法局小计							**29.38**	**29.38**						**29.38**
公用类项目	87.64	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	87.64	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	87.64	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目	87.64	专用制冷空调设备	A02052309	台	3	0.36	1.08	1.08						1.08
公用类项目	87.64	健身设备	A02462600	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	87.64	其他柜类	A05010599	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
基础设施运行维护费（中央补助）	17.00	物业管理服务	C21040000	年	1	16.40	16.40	16.40						16.40

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C2312 0301	每台每年	2	1.00	2.00	2.00						2.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	每台每年	2	1.00	2.00	2.00						2.00
重大活动安全保障（中央补助）	1.00	其他印刷服务	C2309 0199	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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

河北省石家庄无线电监督执法局上年末固定资产金额为 6182.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.38 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：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6182.08
1、房屋（平方米）	1661.10	1078.45
其中：办公用房（平方米）	326.83	232.29
2、车辆（台、辆）	2	74.68

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	56	4400.45
4、其他固定资产	398	628.50

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	578.42	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、单位资金		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	99.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.04
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	412.20
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.12
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	
32	**本年收入合计**	**578.42**	**本年支出合计**	**580.09**
33	上年结转结余	1.67	年终结转结余	
34	**收入总计**	**580.09**	**支出总计**	**580.09**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**580.09**	**578.42**	**578.42**							**1.67**
2	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73	99.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73	99.73							
4	2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	52.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	31.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	15.89							
7	210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04							
8	21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04							
9	2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	41.04							
10	215	资源勘探工业信息等支出	412.20	410.53	410.53							1.67
11	21505	工业和信息产业监管	412.20	410.53	410.53							1.67
12	2150501	行政运行	338.23	338.23	338.23							
13	2150508	无线电及信息通信监管	73.97	72.30	72.30							1.67
14	221	住房保障支出	27.12	27.12	27.12							
15	22102	住房改革支出	27.12	27.12	27.12							
16	2210201	住房公积金	27.12	27.12	27.12							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	580.09	506.12	73.97			
2	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73				
4	2080501	行政单位离退休	52.06	52.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
7	210	卫生健康支出	41.04	41.04				
8	21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04				
9	2101101	行政单位医疗	41.04	41.04				
10	215	资源勘探工业信息等支出	412.20	338.23	73.97			
11	21505	工业和信息产业监管	412.20	338.23	73.97			
12	2150501	行政运行	338.23	338.23				
13	2150508	无线电及信息通信监管	73.97		73.97			
14	221	住房保障支出	27.12	27.12				
15	22102	住房改革支出	27.12	27.12				
16	2210201	住房公积金	27.12	27.12				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	578.42	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	99.73	99.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.04	41.04		
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	412.20	412.20		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.12	27.12		
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				
32	**本年收入合计**	**578.42**	**本年支出合计**	**580.09**	**580.09**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.67					
35	二、政府性基金预算拨款						

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**580.09**	**支出总计**	**580.09**	**580.09**		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**580.09**	**506.12**	**73.97**
2	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73	
4	2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
7	210	卫生健康支出	41.04	41.04	
8	21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	
9	2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
10	215	资源勘探工业信息等支出	412.20	338.23	73.97
11	21505	工业和信息产业监管	412.20	338.23	73.97
12	2150501	行政运行	338.23	338.23	
13	2150508	无线电及信息通信监管	73.97		73.97
14	221	住房保障支出	27.12	27.12	
15	22102	住房改革支出	27.12	27.12	
16	2210201	住房公积金	27.12	27.12	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**506.12**	**419.52**	**86.60**
2	301	工资福利支出	369.25	369.25	
3	30101	基本工资	75.81	75.81	
4	30102	津贴补贴	82.54	82.54	
5	30103	奖金	84.68	84.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
7	30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
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	28.78	28.78	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	27.12	27.12	
12	30199	其他工资福利支出	9.65	9.65	
13	302	商品和服务支出	79.40		79.40
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	11.94		11.94
18	30208	取暖费	5.00		5.00

350020 河北省廊坊无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.18		2.18
20	30211	差旅费	3.50		3.50
21	30213	维修(护)费	4.10		4.10
22	30215	会议费	8.20		8.20
23	30216	培训费	2.61		2.61
24	30217	公务接待费	2.20		2.20
25	30226	劳务费	5.60		5.60
26	30228	工会经费	2.97		2.97
27	30229	福利费	2.29		2.29
28	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
29	30239	其他交通费用	14.75		14.75
30	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
31	303	对个人和家庭的补助	50.27	50.27	
32	30302	退休费	50.26	50.26	
33	30309	奖励金	0.01	0.01	
34	310	资本性支出	7.20		7.20
35	31002	办公设备购置	7.20		7.20

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.20**	**9.20**		
2	“三公”经费小计	9.20	9.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
7	三、公务接待费	2.20	2.20		

河北省廊坊无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省廊坊无线电监督执法局2024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。2024年预算收入580.09万元，其中：一般公共预算收入578.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.67万元。

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，反映河北省廊坊无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算580.09万元，其中基本支出506.12万元，包括人员经费419.52万元和日常公用经费86.60万元；项目支出73.97万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、特种车运行维护费、无线电干扰查处经费、重大活动保障经费、无线电频率协调经费、航空铁路水上频率保护经费、无线电专业技术人员培训费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排580.09万元，较2023年预算增加29.54万元，其中：基本支出增加24.57万元，主要为新招录人员1名，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出增加4.97万元，主要为上年结转结余1.67万元，本年度增加固定站搬迁费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排86.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费2.20万元。与2023年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费增加0.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于航空、铁路沿线无线电频率保护和无线电台站管理，工作过程中发生的差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.实现航空、铁路无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地良好的电磁环境，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	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率		≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	时效指标	各项任务完成及及时率	各项任务完成及时率		≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	项目实际成本	每次频率保护人均每日所需费用	≤500 元	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）
效益指标	社会效益指标	无线电保护成功率	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	≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00642810033X		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.67	其中：财政　资金	1.67	其他资金	
	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。主要用于维修费和物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对无线电查处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	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	时效指标	设备维修及时程度	设备故障维修及时程度		≤48 小时	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	项目实际成本	基础设施运维成本	≤4.22 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	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）
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、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.80	其中：财政　资金	18.80	其他资金	
	用于无线电基础设施维修费、物业管理费和取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过基础设施运行维护，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	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）	
	时效指标	发生故障维修时间	发生故障维修时间	≤48 小时	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	项目实际成本	基础设施运维成本	按合同数执行	合同约定
效益指标	社会效益指标	设备故障率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

4、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	用于铁塔维护费、塔口维护费、固定站搬迁费用，机房和设备库房租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
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	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）	
	时效指标	设施维护时效	设施维护时效	≤48 小时	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	项目实际成本	技术设施运维实际成本	按合同执行	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升无线电监管水平	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，提高无线电监管水平	得到进一步提升	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

5、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于无线电特种车辆的燃料费、维修费及其他费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过无线电特种车辆及车上设备日常运行支出和维护性支出，保障无线电监测各项活动的正常运行。					
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	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量		2 辆	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	时效指标	车辆维修及时率	车辆发生故障维修时效		≤48 小时	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	运维成本	每辆车运行和维护成本支出	≤2 万元/辆	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

6、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于开展无线电频率干扰查处工作，需要差旅费和租车费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.实现无线电干扰查处、违法设台用频及时、保持全市优良电磁环境。					
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、违法设台用频数量	干扰查处、违法设台用频数量	≥4 次	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	≥95%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）	
	时效指标	干扰查处、违法设台用频时效	出动及时性	≤48 小时	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	项目实际成本	每次外出干扰查处人均每日费用	≤500 元	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）
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、做到依法查处	≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

7、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于军地、地区间、部门间的频率台站协调、台站核查等，需要差旅费用；2024 年无线电业余考试机考，需要考试经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为有效协调省际、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	频率协调、频率指配次数	无线电频率协调、频率指配次数		≥2 次	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率		≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	时效指标	完成及时率	频率协调完成及时率		≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	运行保障成本	每次频率协调人均每日费用	≤500 元	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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	≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于提高我市无线电管理队伍专业技术能力和业务能力，组织业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.提高全市无线电管理队伍公共行政能力和业务能力，提高专业技术人员的专业能力和创新能力。					
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	组织各设台单位专管员参加培训人数		≥33 人	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 号）
	时效指标	培训完成时间	培训时间		1 天	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175 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	培训人均标准	培训人均标准	≤450 元/天	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

9、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810055B		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于维护重大活动和重要考试期间无线电秩序正常工作，对重点台站做好监听监测工作，需要差旅费；用于做好无线电宣传，需要宣传费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.无线电安全保障高效、干扰定位快速准确，保持重大活动和重要考试期间无线电秩序稳定。					
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	重大活动保障次数	无线电重大活动保障		≥5 次	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）
	质量指标	重大活动保障率	保障无线电重大活动畅通		≥95%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效		按时完成	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	运行保障成本	每次保障人均每日费用	≤500 元	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175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	≥90%	《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》（工信厅无函【2022】175号）

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**11.70**	**11.70**						**11.70**
河北省廊坊无线电监督执法局小计							**11.70**	**11.70**						**11.70**
公用类项目	86.60	台式计算机	A0201 0105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	86.60	台式计算机	A0201 0105	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	86.60	便携式计算机	A0201 0108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用类项目	86.60	空调机	A0206 1804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
公用类项目	86.60	空调机	A0206 1804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	86.60	空调机	A0206 1804	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	86.60	单人沙发	A0501 0402	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	86.60	文件柜	A0501 0502	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	86.60	复印纸	A0504 0101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用类项目	86.60	鼓粉盒	A0504 0201	盒	5	0.04	0.20	0.20						0.20
公用类项目	86.60	车辆维修和保养服务	C2312 0301	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	86.60	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	升	1375	0.00	1.10	1.10						1.10
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	4.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	升	3750	0.00	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

河北省廊坊无线电监督执法局上年末固定资产金额为 5208.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.60 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

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5208.70
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）	1	19.53
3、单价在 20 万元以上的设备	54	4060.38
4、其他固定资产	379	552.72

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.14	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、单位资金		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	90.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.71
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	390.39
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.71
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**	**541.14**	**本年支出合计**	**541.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**541.14**	**支出总计**	**541.14**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**541.14**	**541.14**	**541.14**							
2	208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	90.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	90.33							
4	2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	41.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	16.17							
7	210	卫生健康支出	32.71	32.71	32.71							
8	21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	32.71							
9	2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	32.71							
10	215	资源勘探工业信息等支出	390.39	390.39	390.39							
11	21505	工业和信息产业监管	390.39	390.39	390.39							
12	2150501	行政运行	342.89	342.89	342.89							
13	2150508	无线电及信息通信监管	47.50	47.50	47.50							
14	221	住房保障支出	27.71	27.71	27.71							
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71	27.71							
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71	27.71							

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**541.14**	**493.64**	**47.50**			
2	208	社会保障和就业支出	90.33	90.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33				
4	2080501	行政单位离退休	41.82	41.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
7	210	卫生健康支出	32.71	32.71				
8	21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
9	2101101	行政单位医疗	32.71	32.71				
10	215	资源勘探工业信息等支出	390.39	342.89	47.50			
11	21505	工业和信息产业监管	390.39	342.89	47.50			
12	2150501	行政运行	342.89	342.89				
13	2150508	无线电及信息通信监管	47.50		47.50			
14	221	住房保障支出	27.71	27.71				
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71				
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.14	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	90.33	90.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.71	32.71		
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	390.39	390.39		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.71	27.71		
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**	**541.14**	**本年支出合计**	**541.14**	**541.14**		
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						

350021 河北省保定无线电监督执法局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**541.14**	**支出总计**	**541.14**	**541.14**		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**541.14**	**493.64**	**47.50**
2	208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	
4	2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
7	210	卫生健康支出	32.71	32.71	
8	21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
9	2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	
10	215	资源勘探工业信息等支出	390.39	342.89	47.50
11	21505	工业和信息产业监管	390.39	342.89	47.50
12	2150501	行政运行	342.89	342.89	
13	2150508	无线电及信息通信监管	47.50		47.50
14	221	住房保障支出	27.71	27.71	
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71	
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**493.64**	**406.46**	**87.18**
2	301	工资福利支出	366.41	366.41	
3	30101	基本工资	80.35	80.35	
4	30102	津贴补贴	77.73	77.73	
5	30103	奖金	88.89	88.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
7	30109	职业年金缴费	16.17	16.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.62	19.62	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	27.71	27.71	
12	30199	其他工资福利支出	9.51	9.51	
13	302	商品和服务支出	86.18		86.18
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	0.64		0.64
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30205	水费	1.30		1.30
18	30206	电费	2.63		2.63

350021 河北省保定无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	12.03		12.03
20	30208	取暖费	2.58		2.58
21	30209	物业管理费	2.31		2.31
22	30211	差旅费	9.59		9.59
23	30213	维修(护)费	4.44		4.44
24	30214	租赁费	2.33		2.33
25	30215	会议费	7.89		7.89
26	30216	培训费	3.43		3.43
27	30217	公务接待费	0.80		0.80
28	30226	劳务费	7.50		7.50
29	30228	工会经费	3.00		3.00
30	30229	福利费	2.37		2.37
31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
32	30239	其他交通费用	14.28		14.28
33	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
34	303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
35	30302	退休费	40.04	40.04	
36	30309	奖励金	0.01	0.01	
37	310	资本性支出	1.00		1.00
38	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.80**	**9.80**		
2	“三公”经费小计	9.80	9.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
7	三、公务接待费	0.80	0.80		

河北省保定无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定无线电监督执法局2024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。2024年预算收入541.14万元，其中：一般公共预算收入541.14万元，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，反映河北省保定无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算541.14万元，其中基本支出493.64万元，包括人员经费406.46万元和日常公用经费87.18万元；项目支出47.5万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的重大活动安全保障、无线电干扰查处、航空及铁路水上无线电频率保护、基础设施运行维护、技术设施运行维护、特种车辆保险及运行维护、无线电专业技术人员培训、无线电频率协调等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排541.14万元，较2023年预算增加13.18万元，其中：基本支出增加22.68万元，主要为人员经费预算支出有所增加。项目支出减少9.5万元，主要为技术设施运行维护费预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排87.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.80万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	确保交通安全航空、铁路及水上无线电管理专用技术设备升级改造以及维护全省陆地、海上、空中无线电秩序，确保通信安全畅通发生的会议、差旅、交通、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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全省陆地、海上、空中无线电秩序，确保通信安全畅通发生的会议、差旅、交通、宣传等支出。					
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	频率保护次数	全年开展航空、铁路用频安全频率保护次数	≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	质量指标	干扰查处率	开展航空、铁路等干扰查处率	≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	时效指标	查处相关干扰查处时间	查处航空、铁路等无线电干扰出动时间	≤48 小时	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频率占用费转移支付资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	外出查处人均成本	全年开展航空、铁路用频调研、巡查等工作人均成本	≤500 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	确保电磁环境安全有效	维护辖区内空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	维护辖区内空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	保障基础设施正常安全有效运行发生的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保证无线电基础设施安全高效运行，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，对无线电基础设施进行相关的维修维护等工作。					
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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	质量指标	基础设施正常运转率	保证基础设施正常运转	≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	时效指标	基础设施维修及时性	确保对基础设施设备维修及时	≤72 小时	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	降低维护成本	有效降低维护成本及各项目维护费用	≤14 万	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	基础设施运行率	确保基础设施良好并安全有效运行	基础设施正常运行，为无线电监测提供基础保障	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	主要用于无线电监测系统、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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，为提高无线电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	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	质量指标	技术设施故障发生率	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	对技术设施定期维护降低故障发生率	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	时效指标	技术设施维护及时性	对技术设施维修及时并解决故障问题	对技术设施维修及时并解决故障问题	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	控制链路租赁费用成本	链路租赁费每条每年	≤1 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	技术设施运行良好	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	技术设施正常运行，为无线电监测提供技术保障	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障特种专用技术用车正常使用的相关开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对在用无线电特种车辆及车上设备正常运行进行维修维护，为能够迅速、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	需维护车的数量	日常需要维护的车的数量	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	质量指标	车辆无故障运行	车辆上路无故障正常运行	车辆上路无故障正常运行	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	时效指标	车辆出现故障及时维修	车辆出现故障在 72 小时内进行维修	<72 小时	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	车辆运维成本	每辆车年运行维护成本	≤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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	无线电频率协调、干扰查处及时	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	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	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810056Y		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	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、气象等无线电干扰查找与处置发生的差旅费、交通费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。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。					
一级指标	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	全年开展干扰查处数量		≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率		≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	时效指标	查处干扰时效性	查处各类干扰出动时间		≤72 小时	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	干扰排查人均成本	外出开展干扰查处工作人均成本	≤500 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	保障电磁环境安全有效	保障辖区内电磁环境的安全有效	确保辖区内电磁环境安全有效	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810057J		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	日常开展频率监管、销售备案查处等无线电频率协调活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.日常开展频率监管、销售备案查处等无线电频率协调活动，为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	频率协调数量	全年频率协调数量	≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	质量指标	频率协调有效率	保障频率协调有效率	≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号	
	时效指标	频率协调及时性	开展频率协调调出时间	≤72 小时	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	降低频率协调人均成本	开展频率协调人均每日差旅成本	≤500 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	电磁环境安全有效	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	确保辖区内电磁环境安全有效	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	全省无线电管理机构组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训发生的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.随着科技进步和无线电技术飞速发展，为适应新形势下无线电管理的需要，全省无线电管理机构组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训，提升其业务能力。					
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	无线电专兼职管理员培训	组织各设台单位专管员参加培训的次数		≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	质量指标	培训合格率	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率		≥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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2023 年 12 月底前完成培训	工业和信息化部办公厅关于印发《无线电

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频率占用费转移支付资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	无线电业务管理人员能力提高	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	监测技术人员水平大幅提高，专兼职管理员业务水平提高	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	重大活动中无线电安全保障，以及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，包括相关的设备采购、差旅、交通、会议、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.重大活动中无线电安全保障，以及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，包括相关的设备采购、差旅、交通、会议、宣传等支出。					
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	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 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		≥80%	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	时效指标	及时查处非法设备	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频率占用费转移支付资金绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
	成本指标	重大活动保障人均成本	外出开展重大活动保障人均成本	≤500 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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	开展重大活动时，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	保持重大活动期间无线电通信安全有效	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绩效评价办法的通知》工信厅无函[2022]175 号

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**9.50**	**9.50**						**9.50**
河北省保定无线电监督执法局小计							**9.50**	**9.50**						**9.50**
公用类项目	87.18	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	87.18	其他会计机械	A02021499	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	87.18	汽油	A07070101	升	1250	0.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	87.18	其他商业保险服务	C18040199	单	.5	1.00	0.50	0.50						0.50
公用类项目	87.18	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	6.00	汽油	A07070101	升	3750	0.00	3.00	3.00						3.00
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	6.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	6	0.50	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

河北省保定无线电监督执法局上年末固定资产金额为 5792.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

350021 河北省保定无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5792.29
1、房屋（平方米）	1774.16	461.62
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.53
3、单价在 20 万元以上的设备	58	4418.58
4、其他固定资产	510	892.56

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	488.16	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、单位资金		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	85.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.57
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	345.45
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.36
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**	**488.16**	**本年支出合计**	**488.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**488.16**	**支出总计**	**488.16**

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	488.16	488.16	488.16							
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	85.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	85.78							
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39	40.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	15.13							
7	210	卫生健康支出	30.57	30.57	30.57							
8	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57							
9	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	30.57							
10	215	资源勘探工业信息等支出	345.45	345.45	345.45							
11	21505	工业和信息产业监管	345.45	345.45	345.45							
12	2150501	行政运行	310.75	310.75	310.75							
13	2150508	无线电及信息通信监管	34.70	34.70	34.70							
14	221	住房保障支出	26.36	26.36	26.36							
15	22102	住房改革支出	26.36	26.36	26.36							
16	2210201	住房公积金	26.36	26.36	26.36							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	488.16	453.46	34.70			
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78				
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
7	210	卫生健康支出	30.57	30.57				
8	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
9	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57				
10	215	资源勘探工业信息等支出	345.45	310.75	34.70			
11	21505	工业和信息产业监管	345.45	310.75	34.70			
12	2150501	行政运行	310.75	310.75				
13	2150508	无线电及信息通信监管	34.70		34.70			
14	221	住房保障支出	26.36	26.36				
15	22102	住房改革支出	26.36	26.36				
16	2210201	住房公积金	26.36	26.36				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	488.16	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	85.78	85.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.57	30.57		
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	345.45	345.45		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.36	26.36		
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**	**488.16**	**本年支出合计**	**488.16**	**488.16**		
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						

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	488.16	支出总计	488.16	488.16		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	488.16	453.46	34.70
2	208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
7	210	卫生健康支出	30.57	30.57	
8	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
9	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	
10	215	资源勘探工业信息等支出	345.45	310.75	34.70
11	21505	工业和信息产业监管	345.45	310.75	34.70
12	2150501	行政运行	310.75	310.75	
13	2150508	无线电及信息通信监管	34.70		34.70
14	221	住房保障支出	26.36	26.36	
15	22102	住房改革支出	26.36	26.36	
16	2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	453.46	373.55	79.91
2	301	工资福利支出	334.91	334.91	
3	30101	基本工资	73.35	73.35	
4	30102	津贴补贴	69.84	69.84	
5	30103	奖金	77.37	77.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
7	30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.38	19.38	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	26.36	26.36	
12	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
13	302	商品和服务支出	79.91		79.91
14	30201	办公费	3.23		3.23
15	30205	水费	0.46		0.46
16	30206	电费	2.21		2.21
17	30207	邮电费	10.80		10.80
18	30208	取暖费	2.92		2.92

350022 河北省邯郸无线电监督执法局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.88		1.88
20	30211	差旅费	17.43		17.43
21	30213	维修(护)费	1.71		1.71
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	0.50		0.50
27	30228	工会经费	2.83		2.83
28	30229	福利费	2.21		2.21
29	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30	30239	其他交通费用	13.80		13.80
31	30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
32	303	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
33	30302	退休费	38.59	38.59	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.47**	**7.47**		
2	“三公”经费小计	7.47	7.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
7	三、公务接待费	0.97	0.97		

河北省邯郸无线电监督执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邯郸无线电监督执法局2024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。2024年预算收入488.16万元，其中：一般公共预算收入488.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算488.16万元，其中基本支出453.46万元，包括人员经费373.55万元和日常公用经费79.91万元；项目支出34.70万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的基础设施运行维护费、技术设施日常运行维护费、特种车辆保险与运行维护费、航空及铁路、水上无线电频率保护经费、无线电频率协调经费、无线电干扰查处经费、无线电专业技术人员培训以及重大活动无线电安全保障等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排488.16万元，较2023年预算减少24.55万元，其中：基本支出减少10.75万元，主要为缩减人员经费开支，造成人员经费支出减少。项目支出减少13.80万元，主要为今年计划维修基础设施和技术设施减少以及减少特种车辆保险与运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.50万元)；公务接待费0.97万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是2023年处置一辆特种车辆，所需公务用车运维费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100509		项目名称	航空及铁路、水上无线电频率保护（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于保障邯郸及其周边的铁路、航空等专用频率安全，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，包括相关差旅、交通、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保护性监测，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"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	监测覆盖率	保护性监测覆盖范围占总体范围比率		≥90%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"十四五"建设发展指导意见、2024 年无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					线电工作要点、2024 年定量考核方案
	成本指标	资金成本	平均每次保护性监测成本	≤0.3 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
效益指标	社会效益指标	问题处置准确率	问题处置准确率	≥90%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	15.70	其中：财政　资金	15.70	其他资金	
	为保障河北省邯郸无线电管理机构房屋建筑物及其配套基础设施正常运行，每年必须支出的维修（护）费、物业管理费、水电暖和消防设施等相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过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	基础设施维护检查次数	基础设施维护检查次数		≥8 次	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率		≥90%	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	成本指标	资金成本	平均每次维护资金成本	≤2 万元	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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%	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥90%	调查问卷

3、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	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。包括维修维护费、水电费、暖气费、物业费等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
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"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	技术设施运行完好率	技术设施运行完好率		≥95%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"十四五"建设发展指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	成本指标	平均每次成本控制	平均每次成本控制	≤0.5 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
效益指标	社会效益指标	技术设施运行完好率	技术设施运行完好率	≥95%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

4、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	在用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（护）费、洗车费、过路费、司机公里补助等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过特种车辆的日常维护保养，保证进行专业无线电保障任务和无线电违规查处时的正常工作。					
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	车辆检查、保养次数	车辆检查、保养次数		≥10 次	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	车辆正常工作率	车辆正常工作率		≥95%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"建设发展指导意见、2024 年无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					线电工作要点、2024 年定量考核方案
	成本指标	资金成本	平均每辆车运行维护成本	≤1.75 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
效益指标	社会效益指标	车辆检查完好率	车辆检查完好率	≥90%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥90%	调查问卷

5、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于保障无线电通信安全，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时进行无线电查处，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	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、2024年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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、2024年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"十四五"规划、2024年无线电工作要点、2024 年定量考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	单次排查资金成本	≤0.2 万元	河北省无线电管理"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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"十四五"规划、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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

6、无线电频率协调（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810052G		项目名称	无线电频率协调（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于无线电频率协调工作，保障无线电频率安全，包括相关的差旅、交通、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过进行无线电频率协调工作，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	频率协调次数	频率协调次数		≥4 次	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	频率协调解决率	频率协调解决率		≥90%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年定量考核方案
	成本指标	资金成本	平均每次协调成功资金成本	≤0.5 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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

7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于全省无线电管理机构组织干部职工参加新业务和新技术培训、相应岗位技能培训以及对各市县专管员和设台用户进行的无线电专业知识培训，无线电专业技术培训及业余无线电操作证的培训与考试场地费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展专管员培训及业务无线电台操作执照考试，提升辖区范围内无线电专管员专业技能，提升业余无线电爱好者专业技能。					
一级指标	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	培训考试次数	培训考试次数		≥1 次	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		≥90%	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"建设发展指导意见、2024 年无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					线电工作要点、2024 年定量考核方案
	成本指标	项目实际成本	平均每人实际成本	≤0.03 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对于受训学员实际工作的提升效果	有效提升	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥90%	调查问卷

8、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持全省优良电磁环境，用于无线电安全保障活动中的差旅费、办公费、其他交通费等保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过进行重大活动保障，实现无线电安全保障高效，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	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		≥10 次	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	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"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
	时效指标	违规行为查处时效	违规行为查处时效		≤3 天	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					线电工作要点、2024 年定量考核方案
	成本指标	单次成本指标	平均每次保障活动成本	≤0.3 万元	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
效益指标	社会效益指标	无线电管理部门公众认知程度	重大活动期间确保无线电信息通畅	稳步提升	河北省无线电管理"十四五"建设发展指导意见、2024 年无线电工作要点、2024 年定量考核方案
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

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**4.40**	**4.40**						**4.40**
河北省邯郸无线电监督执法局小计							**4.40**	**4.40**						**4.40**
公用类项目	79.91	汽油	A07070101	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目	79.91	纸及纸板	A07100200	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	79.91	其他保险服务	C18049900	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	79.91	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	79.91	其他服务	C99000000	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	3.50	汽油	A07070101	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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4699.35万元（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

350022 河北省邯郸无线电监督执法局 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4699.35
1、房屋（平方米）	1441.90	582.57
其中：办公用房（平方米）	420	156.83
2、车辆（台、辆）	1	24.96
3、单价在20万元以上的设备	49	3341.10
4、其他固定资产	510	750.71

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	669.71	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、单位资金		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	115.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.15
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	481.56
16			十六、商业服务业等支出	

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	36.39
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**	**669.71**	**本年支出合计**	**669.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**669.71**	**支出总计**	**669.71**

单位预算收入总表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	669.71	669.71	669.71							
2	208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	115.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	115.61							
4	2080501	行政单位离退休	51.11	51.11	51.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	21.50							
7	210	卫生健康支出	36.15	36.15	36.15							
8	21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	36.15							
9	2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	36.15							
10	215	资源勘探工业信息等支出	481.56	481.56	481.56							
11	21505	工业和信息产业监管	481.56	481.56	481.56							
12	2150501	行政运行	443.06	443.06	443.06							
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.50	38.50	38.50							
14	221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39							
15	22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39							
16	2210201	住房公积金	36.39	36.39	36.39							

单位预算支出总表

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	669.71	631.21	38.50			
2	208	社会保障和就业支出	115.61	115.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61				
4	2080501	行政单位离退休	51.11	51.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
7	210	卫生健康支出	36.15	36.15				
8	21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15				
9	2101101	行政单位医疗	36.15	36.15				
10	215	资源勘探工业信息等支出	481.56	443.06	38.50			
11	21505	工业和信息产业监管	481.56	443.06	38.50			
12	2150501	行政运行	443.06	443.06				
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.50		38.50			
14	221	住房保障支出	36.39	36.39				
15	22102	住房改革支出	36.39	36.39				
16	2210201	住房公积金	36.39	36.39				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	669.71	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	115.61	115.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.15	36.15		
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	481.56	481.56		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.39	36.39		
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**	**669.71**	**本年支出合计**	**669.71**	**669.71**		
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						

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	669.71	支出总计	669.71	669.71		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	669.71	631.21	38.50
2	208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	
4	2080501	行政单位离退休	51.11	51.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
7	210	卫生健康支出	36.15	36.15	
8	21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	
9	2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	
10	215	资源勘探工业信息等支出	481.56	443.06	38.50
11	21505	工业和信息产业监管	481.56	443.06	38.50
12	2150501	行政运行	443.06	443.06	
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.50		38.50
14	221	住房保障支出	36.39	36.39	
15	22102	住房改革支出	36.39	36.39	
16	2210201	住房公积金	36.39	36.39	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**631.21**	**528.40**	**102.81**
2	301	工资福利支出	478.96	478.96	
3	30101	基本工资	111.44	111.44	
4	30102	津贴补贴	97.09	97.09	
5	30103	奖金	112.50	112.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
7	30109	职业年金缴费	21.50	21.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.31	20.31	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	36.39	36.39	
12	30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	
13	302	商品和服务支出	100.04		100.04
14	30201	办公费	5.06		5.06
15	30205	水费	0.61		0.61
16	30206	电费	2.91		2.91
17	30207	邮电费	14.72		14.72
18	30208	取暖费	3.84		3.84

350023 河北省无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.48		2.48
20	30211	差旅费	16.71		16.71
21	30213	维修(护)费	2.25		2.25
22	30215	会议费	9.80		9.80
23	30216	培训费	6.20		6.20
24	30217	公务接待费	0.88		0.88
25	30228	工会经费	4.04		4.04
26	30229	福利费	3.29		3.29
27	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
28	30239	其他交通费用	20.99		20.99
29	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
30	303	对个人和家庭的补助	49.44	49.44	
31	30302	退休费	49.08	49.08	
32	30309	奖励金	0.36	0.36	
33	310	资本性支出	2.77		2.77
34	31002	办公设备购置	2.77		2.77

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**11.08**	**11.08**		
2	“三公”经费小计	11.08	11.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	10.20	10.20		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	10.20	10.20		
7	三、公务接待费	0.88	0.88		

河北省无线电监测站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省无线电监测站2024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、标准规范制订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。2024 年预算收入 669.71 万元，其中：一般公共预算收入 669.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省无线电监测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 669.71 万元，其中基本支出 631.21 万元，包括人员经费 528.40 万元和日常公用经费 102.81 万元；项目支出 38.50 万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的技术设施运行维护费、特种车辆保险与运行维护费、无线电干扰查处经费、无线电专业技术人员培训费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 669.71 万元，较 2023 年预算减少 4.52 万元，其中：基本支出增加 18.70 万元，主要为在职人员和退休人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出减少 23.22 万元，主要为技术设施和特种车辆运行维护费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排102.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.20万元)；公务接待费0.88万元。与2023年相比减少1.30万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于无线电专业技术设备维护维修等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
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	设备维护次数	主要技术设施防雷检测、技术维护次数		≥2 次	工作目标要求
	质量指标	在用设备完好率	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%	工作目标要求
	时效指标	设备发生故障时及时处理程度	在用设备发生故障时及时联系维修维护		≤7 天	工作目标要求
	成本指标	设备维护（修）成本	单次设备维护（修）平均成本		≤4 万元	工作目标要求
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	工作目标要求

2、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	用于无线电监测车辆保险及维护维修支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
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	维护无线电监测车数量		≥2 辆	工作目标及要求
	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	工作目标及要求
	时效指标	保险缴纳及时	及时缴纳车辆保险		及时缴纳车辆保险	工作目标及要求
	成本指标	车辆维护成本	车辆平均运行维护成本		≤3.75 万元	工作目标及要求
效益指标	社会效益指标	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	工作目标及要求

3、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	用于无线电干扰查处相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，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	无线电干扰查处人均每天成本	≤450 元	按照省级差旅费管理办法规定标准	
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	

4、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100534		项目名称	无线电专业技术人员培训（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于无线电专业技术人员业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专业技术培训，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	培训天数	培训天数		≥4 天	工作计划及要求
	数量指标	培训参加人次	培训参加人次		≥56 人次	工作计划及要求
	质量指标	培训覆盖率	专业技术人员培训覆盖率		≥90%	工作计划及要求
	时效指标	培训时间	组织培训完成时间		11 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

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**10.30**	**10.30**						**3.10**
河北省无线电监测站小计							**10.30**	**10.30**						**3.10**
公用类项目	102.81	纸制品	A07100300	包	150	0.00	0.30	0.30						0.30
公用类项目	102.81	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	102.81	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	102.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	百升	18.75	0.08	1.50	1.50						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	7.50	财产保险服务	C18040102	项	1	2.70	2.70	2.70						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	7.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.30	2.30	2.30						2.30

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	7.50	车辆加油、添加燃料服务	C2312 0302	百升	31.25	0.08	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

河北省无线电监测站上年末固定资产金额为 3353.21 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

350023 河北省无线电监测站 **截止时间：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3353.21
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	28	2513.00
4、其他固定资产	380	638.91

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	287.83	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、单位资金	100.00	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	15.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.22
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	355.01
16			十六、商业服务业等支出	

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.91
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	
32	**本年收入合计**	**387.83**	**本年支出合计**	**387.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**387.83**	**支出总计**	**387.83**

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**387.83**	**387.83**	**287.83**						**100.00**	
2	208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	15.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	15.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	5.23							
6	210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22							
7	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22							
8	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22							
9	215	资源勘探工业信息等支出	355.01	355.01	255.01						100.00	
10	21505	工业和信息产业监管	355.01	355.01	255.01						100.00	
11	2150501	行政运行	210.81	210.81	110.81						100.00	
12	2150508	无线电及信息通信监管	144.20	144.20	144.20							
13	221	住房保障支出	8.91	8.91	8.91							
14	22102	住房改革支出	8.91	8.91	8.91							
15	2210201	住房公积金	8.91	8.91	8.91							

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**387.83**	**243.63**	**144.20**			
2	208	社会保障和就业支出	15.69	15.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
6	210	卫生健康支出	8.22	8.22				
7	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
8	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
9	215	资源勘探工业信息等支出	355.01	210.81	144.20			
10	21505	工业和信息产业监管	355.01	210.81	144.20			
11	2150501	行政运行	210.81	210.81				
12	2150508	无线电及信息通信监管	144.20		144.20			
13	221	住房保障支出	8.91	8.91				
14	22102	住房改革支出	8.91	8.91				
15	2210201	住房公积金	8.91	8.91				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	287.83	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	15.69	15.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.22	8.22		
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	255.01	255.01		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.91	8.91		
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				
32	**本年收入合计**	**287.83**	**本年支出合计**	**287.83**	**287.83**		
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						

350035 河北省北戴河无线电监测站　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	287.83	支出总计	287.83	287.83		

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**287.83**	**143.63**	**144.20**
2	208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
6	210	卫生健康支出	8.22	8.22	
7	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
8	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
9	215	资源勘探工业信息等支出	255.01	110.81	144.20
10	21505	工业和信息产业监管	255.01	110.81	144.20
11	2150501	行政运行	110.81	110.81	
12	2150508	无线电及信息通信监管	144.20		144.20
13	221	住房保障支出	8.91	8.91	
14	22102	住房改革支出	8.91	8.91	
15	2210201	住房公积金	8.91	8.91	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**143.63**	**116.68**	**26.95**
2	301	工资福利支出	116.67	116.67	
3	30101	基本工资	25.57	25.57	
4	30102	津贴补贴	26.17	26.17	
5	30103	奖金	27.58	27.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
7	30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
10	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
11	30113	住房公积金	8.91	8.91	
12	30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
13	302	商品和服务支出	26.95		26.95
14	30201	办公费	1.22		1.22
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30203	咨询费	0.05		0.05
17	30204	手续费	0.15		0.15
18	30205	水费	0.77		0.77

350035 河北省北戴河无线电监测站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	0.79		0.79
20	30207	邮电费	3.41		3.41
21	30208	取暖费	0.60		0.60
22	30209	物业管理费	0.20		0.20
23	30211	差旅费	2.20		2.20
24	30213	维修(护)费	0.50		0.50
25	30214	租赁费	0.05		0.05
26	30215	会议费	2.82		2.82
27	30216	培训费	0.37		0.37
28	30217	公务接待费	0.40		0.40
29	30226	劳务费	5.94		5.94
30	30228	工会经费	0.98		0.98
31	30229	福利费	0.66		0.66
32	30239	其他交通费用	4.67		4.67
33	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
34	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
35	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.40**	**6.40**		
2	“三公”经费小计	6.40	6.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
7	三、公务接待费	0.40	0.40		

河北省北戴河无线电监测站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省北戴河无线电监测站2024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，分析无线电频谱数据，为无线电管理部门提供技术支撑。

（二）负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。2024年预算收入387.83万元，其中：一般公共预算收入287.83万元，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100万元，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。2024年支出预算387.83万元，其中基本支出243.63万元，包括人员经费116.68万元和日常公用经费126.95万元；项目支出144.2万元，主要为中央转移支付无线电管理经费安排的技术设施运行维护费、基础设施运行维护费、特种车辆保险及运行维护费、无线电干扰查处费、重大活动保障费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排387.83万元，较2023年预算增加12.31万元，其中：基本支出减少1.89万元，主要为日常运行公用经费的节约及人员经费略有变化。项目支出增加14.2万元，主要为技术设施运行维护费及基础设施运行维护费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排126.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0.4万元。与2023年相比增加2万元，增减变化的主要原因是本年度新增一辆无线电管控车辆费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006428100463		项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	49.10	其中：财政　资金	49.10	其他资金	
	预算资金 49.1 万，其中财政资金 49.1 万，北戴河无线电监测站现有监测楼 1 栋，监测附属用房 9 栋，另有锅炉房、门卫室等，为保障无线电房屋建筑物及配套设施正常运行发生的维修费用等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.北戴河无线电监测站现有监测楼 1 栋，监测附属用房 9 栋，另有锅炉房、门卫室等，为保障无线电房屋建筑物及配套设施正常运行发生的维修费用等相关支出。					
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	房屋维护面积	单位房屋维护维修面积		≥2638.56 平方米	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
	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“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
	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”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
	成本指标	平均运维成本	每平方米维护成本		≤0.02 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展

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
					指导意见、无线电管理经费资金管理办法
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位构筑物及基础、技术设施正常运转	正常运转	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法

2、技术设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810047N		项目名称	技术设施运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	55.10	其中：财政　资金	55.10	其他资金	
	预算资金 55.1 万，其中财政资金 55.1 万，主要用于无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术用房、设备的日常维护与检测支出，保持其良好状态。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对无线电监测用房、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“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
	质量指标	技术及其配套设施故障率	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”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
	时效指标	技术设施维修及时	技术设施损坏及时维修更换		≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法

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
	成本指标	无线电监测设施设备维护平均成本	无线电监测设施设备维护平均成本	≤2 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限在报废期限内	状态良好	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、无线电管理经费资金管理办法

3、特种车辆保险与运行维护费（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810048A		项目名称	特种车辆保险与运行维护费（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	预算资金 6 万元，其中财政资金 6 万元，主要用于保障监测车辆安全运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过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高效开展。					
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	监测车辆运维次数	按照要求和计划完成车辆及设备维护保养，保证监测保障工作安全高效开展	≤4 次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、车辆管理制度	
	质量指标	监测车故障率	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”建设发展指导意见规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、车辆管理制度	
	时效指标	任务完成及时率	保障各项任务能够及时完成，保障任务完成率	≥90%	河北省无线电管理“十四五”建设发展	

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
					指导意见规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、车辆管理制度
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护单次平均成本	无线电监测技术车辆日常运行维护单次平均成本	≤1 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、车辆管理制度
效益指标	可持续影响指标	保障监测车辆运行状态	保障无线电监测车辆运行状态良好	状态良好	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见规定、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、车辆管理制度

4、无线电干扰查处（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810051W		项目名称	无线电干扰查处（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于实现无线电干扰查处及时，频率协调有力，保持优良的电磁环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	干扰查处次数	全年干扰查处次数		≥5 次	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、《无线电管理经费资金管理办法》
	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“十四五”建设发展指导意见、《无线电管理经费资金管理办法》
	时效指标	无线电干扰及时查处率	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰		按照下发任务单时限要求	河北省无线电管理“十四五”建设发展

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
					指导意见、《无线电管理经费资金管理办法》
	成本指标	查处无线电干扰平均单位成本	查处无线电干扰平均单位成本	≤0.5 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、《无线电管理经费资金管理办法》
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	通过无线电干扰查处，净化电磁环境，维护良好空中电波秩序	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、《无线电管理经费资金管理办法》

5、重大活动安全保障（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00642810049X		项目名称	重大活动安全保障（中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	预算资金 32 万元，其中财政资金 32 万元，主要用于暑期无线电安全保障以及其他重大活动中无线电安全保障，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，包括差旅费、租赁费、住宿费用、餐厅服务管理费，办公用品费用，意外保险费用等其他费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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”建设发展指导意见、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、2024 年工作要点
	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”建设发展指导意见、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、2024 年工作要点
	时效指标	重大活动保障任务完	重大活动无线电安全保障及时性		≥95%	河北省无线电管理

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
		成及时率（%）			“十四五”建设发展指导意见、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、2024 年工作要点
	成本指标	重大活动无线电保障单次成本	重大活动集中开展监测保障期间发生的各类费用	≤25 万元	河北省无线电管理“十四五”建设发展指导意见、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、2024 年工作要点
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”建设发展指导意见、北戴河暑期无线电安全保障实施方案、2024 年工作要点

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**79.95**	**52.45**				**27.50**		
河北省北戴河无线电监测站小计							**79.95**	**52.45**				**27.50**		
公用类项目	126.95	汽油	A07070101	次	1	4.00	4.00					4.00		
公用类项目	126.95	纸及纸板	A07100200	次	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	126.95	其他服务	C99000000	次	1	4.00	4.00					4.00		
公用类项目	126.95	其他服务	C99000000	次	1	2.00	2.00					2.00		
公用类项目	126.95	其他服务	C99000000	次	1	2.00	2.00					2.00		
公用类项目	126.95	其他服务	C99000000	次	1	15.50	15.50					15.50		

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基础设施运行维护费（中央补助）	49.10	其他服务	C99000000	次	1	30.00	30.00	30.00						
技术设施运行维护费（中央补助）	55.10	其他服务	C99000000	次	1	2.00	2.00	2.00						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	6.00	其他服务	C99000000	次	1	2.20	2.20	2.20						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	6.00	其他服务	C99000000	次	1	3.20	3.20	3.20						
特种车辆保险与运行维护费（中央补助）	6.00	其他服务	C99000000	次	1	0.60	0.60	0.60						
重大活动安全保障（中央补助）	32.00	其他服务	C99000000	次	1	13.95	13.95	13.95						

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 2617.87 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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2617.87
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	20	1478.57
4、其他固定资产	261	355.34

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。