

秦皇岛市抚宁区科技和工业
信息化局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	2
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年度新增规上工业企业奖励资金绩效目标表	6
2.2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）绩效目标表	7
3.2023 年度改制企业相关费用绩效目标表	8
4.2023 年改制企业相关费用绩效目标表	9
5.抚宁留守营产业园总体规划编制费用绩效目标表	10
6.工业技改项目中小微企业发展项目跑办费绩效目标表	11
7.工业企业疫情防控工作经费绩效目标表	12
8.科技成果转化与扩散项目绩效目标表	13
9.科技创新专项资金相关费用绩效目标表	14
10.亏损及产值下降企业财务分析和造纸玻纤企业补缴税款测算绩效目标表	15
11.历时遗留人员及政府返聘人员所需费用绩效目标表	16
12.留守营产业园区建设工作专班经费绩效目标表	17
13.留守营产业园区总体规划环评编制费用绩效目标表	18
14.民营经济奖绩效目标表	19
15.提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表	20
16.提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标 TC 总体绩效目标 \f A \1 1

负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施待业技术法规和行业标准；拟订能源、交通、信息产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作。研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关发展中小企业（乡镇企业、民营企业）的法律、法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展政策，负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标 TC 分项绩效目标 \f A \1 1

（一）全力加强工业技改项目建设

绩效目标：采用新技术、新工艺、新材料改造提升全区传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

绩效指标：推进华云纸业年产 11 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目和恒瑞纸业年产 11 万吨高强瓦楞纸技改项目开工建设；力争骊骅淀粉年产 10 万吨婴配级麦芽糊精项目和利凯纸业年产 10 万吨高强度瓦楞原纸技改项目投产达效；督促福泽纸业总投资年产 11.58 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目、金茂源纸业年产 12 万吨低定量高强瓦楞原纸（低定量环保箱纸板）项目和年产 11 万吨工业用纱管原纸技改项目、凡南纸业年产 11.1 万吨生活纸项目、豪峰纸业年产 10 万吨装饰纸项目尽快完成相关手续。

（二）科技创新工作取得新成效

绩效目标：牢固树立“科技创新是核心”理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，扎实推进我区科技创新管理工作。深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我区科技创新能力和整体实力，为我区经济社会创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。

绩效指标：在全区范围内组建 4 个科技服务站，组建 50 人的科技特派员队伍。

（三）企业改制和信访稳定工作开创新局面

绩效目标：重点推进了抚宁县通用机械制造有限公司和秦皇岛秦锰铁路辙叉厂 2 家系统内国有企业的改制工作。

绩效指标：持续推进锰钢改制收尾工作。职工解除劳动合同补偿金、生活费已发放到位，后续问题正在积极推进。

（四）全面深入推进食品产业强区建设。

绩效目标：按照《秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区工作方案》要求，进一步摸清企业规模、产能、效益、行业分布、主要产品等基本情况。

绩效指标：了解企业存在问题、发展意向、实施项目情况，指导企业制定发展计划。同时协调各部门，进一步优化食品企业发展环境，简化审批流程，促进我区食品产业快速发展。

三、工作保障措施

分项绩效目标 TC 分项绩效目标 \f A \11

（一）全力加强工业技改项目建设

绩效目标：采用新技术、新工艺、新材料改造提升全区传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

绩效指标：推进华云纸业年产 11 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目和恒瑞纸业年产 11 万吨高强瓦楞纸技改项目开工建设；力争骊骅淀粉年产 10 万

吨婴配级麦芽糊精项目和利凯纸业年产 10 万吨高强度瓦楞原纸技改项目投产达效；督促福泽纸业总投资年产 11.58 万吨高强防潮瓦楞原纸技改项目、金茂源纸业年产 12 万吨低定量高强瓦楞原纸（低定量环保箱纸板）项目和年产 11 万吨工业用纱管原纸技改项目、凡南纸业年产 11.1 万吨生活纸项目、豪峰纸业年产 10 万吨装饰纸项目尽快完成相关手续。

（二）科技创新工作取得新成效

绩效目标：牢固树立“科技创新是核心”理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，扎实推进我区科技创新管理工作。深入实施创新驱动发展战略，加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我区科技创新能力和整体实力，为我区经济社会创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。

绩效指标：在全区范围内组建 4 个科技服务站，组建 50 人的科技特派员队伍。

（三）企业改制和信访稳定工作开创新局面

绩效目标：重点推进了抚宁县通用机械制造有限公司和秦皇岛秦锰铁路辙叉厂 2 家系统内国有企业的改制工作。

绩效指标：持续推进锰钢改制收尾工作。职工解除劳动合同补偿金、生活费已发放到位，后续问题正在积极推进。

（四）全面深入推进食品产业强区建设。

绩效目标：按照《秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区工作方案》要求，进一步摸清企业规模、产能、效益、行业分布、主要产品等基本情况。

绩效指标：了解企业存在问题、发展意向、实施项目情况，指导企业制定发展计划。同时协调各部门，进一步优化食品企业发展环境，简化审批流程，促进我区食品产业快速发展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2021 年度新增规上工业企业奖励资金绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030622P005789100029		项目名称	2021 年度新增规上工业企业奖励资金		
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	
	2021 年度新增规上工业企业奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发挥财政资金对工业企业生规积极性的引导和激励作用。 2.培养一批主业突出、竞争力强的规模以上工业企业 3.按政策或省政府批准标准执行					
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	规上企业数量	新增规模以上规上企业数量	≥5 家	工作计划	
	质量指标	规上企业具有先进示范激励作用	所支持的企业在生规入统具有示范作用	显著提高	工作计划	
	质量指标	企业年营业收入达到标准以上	资金管理规范、使用合理	达到	工作计划	
效益指标	时效指标	及时下达资金	资金下达时间	及时	工作计划	
	时效指标	及时申报规上企业	及时申报符合标准的规上企业	及时申报	工作计划	
	成本指标	补贴金额	按照文件执行	按文件执行	工作计划	
满意度指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	25 万元	工作计划	
	社会效益指标	工业企业升规入统积极性	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	明显提高	工作计划	
	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥95%	电话回访	

2.2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00516910003E		项目名称	2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	135.50	其中：财政资金	135.50	其他资金	
	拨付骊骅淀粉股份有限公司产业链高端化改造项目剩余资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%				12 月底	
绩效目标	1.完成资金拨付 2.助力企业产业链高端化改造 3.服务企业满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品产量	年增麦芽糊精产品产量 10 万吨	10 万吨	工作计划	
	质量指标	感官及理化指标	感官及理化指标麦芽糊精国家标准要求	GB/T20884-2007	工作计划	
	质量指标	卫生指标	满足雀巢公司婴儿配方奶粉干混成分卫生要求	MR1 级	工作计划	
	时效指标	下达资金	及时下达财政资金。	2021 年底前下达	工作计划	
	成本指标	总成本	项目达产年不含税总成本。	33806.99 万元	工作计划	
	成本指标	单位成本	项目达产年单位产品不含税成本。	3380.70 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	销售收入	项目达产年实现不含税销售收入。	39823.01 万元	工作计划	
	经济效益指标	利税	项目达产年实现利税。	7301.11 万元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意和较满意企业占调查总企业比率	≥90%	电话回访	

3.2023 年度改制企业相关费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P005302100052		项目名称	2023 年度改制企业相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于改制企业人员生活费，保险缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障改制企业人员生活费 2.保证社会保险按时缴纳 3.维护社会稳定					
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	改制企业家数	改制企业完成家数	≥15 家	实际发生额	
	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400 人	实际发生额	
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用	≥782.82 万元	实际发生额	
	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	实际发生额	
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度	≥90%	实际发生额	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥782.82 万元	实际发生额	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制企业生活补贴发放完成率	≥90%	实际发生额	
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥5%	实际发生额	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例	≥90%	电话回访	

4.2023年改制企业相关费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00530210006M		项目名称	2023年改制企业相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	425.12	其中：财政资金	425.12	其他资金	
	用于改制企业职工生活费保险缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障改制企业人员生活费 2.保证社会保险按时缴纳 3.维护社会稳定					
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	改制企业家数	改制企业完成家数	≥15家	实际发生额	
	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400人	实际发生额	
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用	≥425.12万元	实际发生额	
	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	实际发生额	
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度	≥90%	实际发生额	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥425.12万元	实际发生额	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制企业生活补贴发放完成率	≥90%	实际发生额	
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥5%	实际发生额	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例	≥90%	电话回访	

5.抚宁留守营产业园总体规划编制费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00529310003R		项目名称	抚宁留守营产业园总体规划编制费用		
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	
	用于编制费用的拨付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正产履行合同 2.及时完成编制费用拨付 3.保障后续工作如期进行					
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	编制单位	按合同约定尾款	1家	工作计划	
	质量指标	工作完成情 况	工作完成程度	≥99%	工作计划	
	时效指标	6月底	按时足额拨付	及时性	工作计划	
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	5万元	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	促进园区建 设	加快项目落地	≥99%	工作计划	
	社会效益指 标	优化产业布 局，空间结 构	社会效益明显	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访	

6.工业技改项目中小微企业发展项目跑办费绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编号	13030623P00D2K010003M		项目名称	工业技改项目中小微企业发展项目跑办费		
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	
	用于招商引资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.抚宁区工业和信息化局负责全区工业企业技改项目、中小微企业发展项目的管理及跑办工作，为积极争取国家、省、市对我区在资金政策上扶持，需进一步加大向主管部门的跑办力度。 2.加大招商引资力度，主动对接国内大企业 3.充分发挥当地企业以商招商作用					
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	差旅费费用	扶持中小微企业下乡次数	≥200次	实际工作完成情况	
	数量指标	支持中小企业家数	投入资金支持的企业数量	≥4家	实际工作完成情况	
	数量指标	服务平台建设数量	新型工业化产业示范基地公共服务平台建设情况	≥2个	实际工作完成情况	
	质量指标	帮扶企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≥4个	实际工作完成情况	
	时效指标	及时率	任务完成及时性	及时完成	实际工作完成情况	
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	≤3万	实际工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	实际工作完成情况	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	保证资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题	不出现通报现象	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	历史标准	

7.工业企业疫情防控工作经费绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编号	13030623P00000410001T		项目名称	工业企业疫情防控工作经费		
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	
	用于企业疫情防控					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮扶企业疫情防控 2.确保工业经济平稳运行 3.更好的服务工业企业发展					
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	指导企业	逐企指导检查	≥48家	工作计划	
	质量指标	工作完成情 况	工作完成程度	≥99%	工作计划	
	时效指标	6月底	按时足额拨付	及时性	工作计划	
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	5万元	工作计划	
	质量指标	提高企业经 济效益	增加企业产量	产值增加	工作计划	
	质量指标	确保企业正 常生产	提高产值，稳定经济运行。	增加值增长	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	确保企业正 常生产	确保经济平稳运行	≥99%	工作计划	
	社会效益指 标	按计划进行 生产	社会效益明显。	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访	

8.科技成果转化与扩散项目绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0045CP10003M		项目名称	科技成果转化与扩散项目		
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	
	用于科技成果转化与扩散项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.筛选一批具有发展前景的农村专业合作社或小微企业，给予资金扶持，促进其发展 2.按年度计划完成 3.群众满意度达 90% 以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新开发的新 技术、新产 品数量	在成果转化的基础上，企业 新开发的新技术、新产品数 量（项）	≥20 项	工作计划	
	数量指标	转化的科技 成果数量	重大科技成果在我市进行转 化的数量（项）	≥10 项	工作计划	
	质量指标	引导企业增 加研发投入	企业实施成果转化项目自筹 经费数量（万元）	≤5 万元	工作计划	
	质量指标	经济效益比 上一年增长 率	在项目资金的扶持下，产生 的收益比没有资金支持情 况，能否增加项目收益。	≥20%	工作计划	
	时效指标	及时性	项目完成及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	成果转化数	成果转化数	≥2 项	工作计划	
	生态效益指 标	达到绿色产 业标准	达到绿色产业标准	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	工作计划	

9.科技创新专项资金相关费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编号	13030623P005547100020		项目名称	科技创新专项资金相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	177.40	其中：财政资金	177.40	其他资金	
	推动科技型中小企业科技进步					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.以增强科技创新能力为重点，努力构建政府推动、企业主体、市场导向的科技创新体系。					
	2.通过资金补助，引导企业加大研发投入，推动研发机构建设 3.推动科技型中小企业科技进步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增高新技术企业数量	符合国家高新技术企业定条件，通过认定，并取得高新技术企业证书的企业数量	≥3家	工作计划	
	数量指标	新增科技型中小企业数量	符合省级科技型中小企业认定条件，通过认定，并取得科技型中小企业证书的企业数量	≥20家	工作计划	
	数量指标	新增省级以上科技创新平台数量	2021年度按省市级平台认定标准通过认定，获得相应批复的平台数量。	≥1家	工作计划	
	质量指标	县域科技创新能力	科技创新主体、科技创新平台数量质量双提升	稳步提升	工作计划	
	时效指标	及时拨付奖励资金	及时拨付奖励资金	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥177.4万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	效果明显	工作计划	
	经济效益指标	引育新动能，推动我区国家重点支持的技术型企业发展	助推企业加大研发投入，实现梯次壮大，推动重点领域企业加快发展。	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现单位满意度	政策兑现单位数量占总数的比例	≥95%	电话回访	

10. 亏损及产值下降企业财务分析和造纸玻纤企业补缴税款测算绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00299510003K		项目名称	亏损及产值下降企业财务分析和造纸玻纤企业补缴税款测算		
预算规模及资金用途	预算数	19.30	其中：财政资金	19.30	其他资金	
	用于企业查找亏损及产值下降企业财务分析的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.帮助企业查找亏损及产值下降原因 2.指导企业依法纳税 3.及时完成资金拨付					
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	
产出指标	数量指标	对企业财务进行审计	对 2019 年 11 家亏损及产值下降企业进行财务分析	11 家	工作计划	
	质量指标	帮助企业加强财务管理	寻找企业查找问题根源，帮助企业发展壮大。	11 家	工作计划	
	质量指标	优化企业经营环境	帮助造纸玻纤企业依法合规发展	3 年	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	工作计划	
	时效指标	及时完成税款测算	对 17 家企业完成补缴税款测算	当年年底	工作计划	
	成本指标	指导企业依法纳税	造纸玻纤企业补缴税款	19.3 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制	支出金额控制在预算额度内	19.3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进企业管理水平提升	促进企业财务管理法制化	28 家	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务工业企业，促进企业发展	满意	电话回访	

11.历时遗留人员及政府返聘人员所需费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00554910002B		项目名称	历时遗留人员及政府返聘人员所需费用		
预算规模及 资金用途	预算数	36.23	其中：财政 资金	36.23	其他资金	
	用于历史遗留人员及政府返聘人员的工资及保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付人员工资 2.拨付保险费用 3.完成保险缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险缴纳人 数	保险缴纳人数	5人	工作计划	
	数量指标	费用	保险费用	≥8.76万元	工作计划	
	数量指标	工资	人员工资	≥27.44万元	工作计划	
	质量指标	完成率	保险缴费完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	费用发放及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	费用总数	费用总数	≥36.22万元	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	受益总人数	受益总人数	≥6人	工作计划	
	社会效益指 标	社会效益提 升%	社会效益提升%	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥90%	电话回访	

12. 留守营产业园区建设工作专班经费绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00554810002M		项目名称	留守营产业园区建设工作专班经费		
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	
	用于留守营产业园区建设工作专班经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进留守营产业园升级为省级园区 2.促进园区技改项目尽快开工建设 3.及时拨付费用					
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	服务园区内造纸企业	帮助企业协调项目建设，发展转型等问题	≥15家	工作计划	
	数量指标	走访先进造纸企业、造纸园区	通过考察学习，借鉴先进经验	≥2处	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成程度	≥99%	工作计划	
	时效指标	6月底	按时足额拨付	及时	工作计划	
	成本指标	支出指标	支出金额控制在预算额度内	20万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	帮助企业优化产品结构	增加产品种类，拓宽市场渠道	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	促进企业发展，做优做强	社会效益明显。	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	电话回访	

13.留守营产业园区总体规划环评编制费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P005293100026		项目名称	留守营产业园区总体规划环评编制费用		
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	
	用于留守营产业园区总体规划环评编制费用的拨付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对项目可能对环境造成影响进行评论和论证 2.对项目的实施提供参考意见 3.及时完成留守营产业园区总体规划环评编制费用的拨付					
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	
产出指标	数量指标	编制报告书数量	编制留守营产业园总体规划环境影响报告书	1项	工作计划	
	数量指标	报告书涉及项目数量	报告书内容涉及项目	4项及以上	工作计划	
	质量指标	报告书涉及范围	留守营产业园环境质量	推进环境质量持续改善	工作计划	
	时效指标	及时率	及时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规划协调性分析	通过与国家及地方相关法规生态功能进行对比	对产业园建设和区域发展具有指导意义	工作计划	
	生态效益指标	环境保护监测	环境质量现状几变化趋势	浓度呈下降趋势	工作计划	
	可持续影响指标	环境影响预测评价	产业园建成后对自然系统恢复稳定性	区域系统的自维持能力较好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥90%	电话回访	

14. 民营经济奖绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P009P2110003Q		项目名称	民营经济奖		
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	
	用于民营经济奖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为保证民营经济在全县经济中率先实现跨越，决定每年对各乡、镇、管区民营经济进行考核并本着奖励先进，鞭策后进的原则，对考核先进的乡镇给予一定数额的奖励 2. 加强和调度，掌握各单位发展情况 3. 搞好同各单位协调沟通，严格考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民营经济发展情况	各乡镇管理区经济发展情况	≥8家	计划标准	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	计划标准	
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤5万	计划标准	
	数量指标	小型微型企业创新示范基地数量	扶持区级小企业创业辅导基地情况	≥2个	计划标准	
	数量指标	中小企业公共技术服务平台数量	开展中小企业公共技术服务平台情况	≥2个	计划标准	
	质量指标	经济和工作指标	经济和工作指标分别占70分和30分	100分	计划标准	
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	计划标准	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	电话回访	

15.提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P000009100042		项目名称	提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.61	其中：财政资金	34.61	其他资金	
	共资金 34.61 万元，其中财政拨款 34.61 万元。主要用于支持工业互联网创新发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，推动优化产业外观、结构、功能等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持工业设计成果转化项目数量	1 家	工作计划	
	质量指标	项目达到支持条件	资助工业设计成果转化项目达到支持条件	达到支持条件	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	2023 年 8 月底前	工作计划	
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	核定支出的 50%，最高不超 100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工业设计应用深化	工业设计在企业产品的应用进一步深化	进一步深化	工作计划	
	经济效益指标	降低成本	节约人工，提高生产效率	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	电话回访	

16.提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030623P000009100017		项目名称	提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
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	
	共资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。主要用于支付科技创新和科学普及专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为建设社会主义新农村，提高农业科技自主创新能力提供人才、智力支持。 2.形成了三级科技创新服务体系，助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建省级乡镇科技特派员工作站家数	新建省级乡镇科技特派员工作站家数	≥2 家	工作计划	
	数量指标	选派区级科技特派员数量	选派区级科技特派员数量	≥40 人	工作计划	
	质量指标	各乡镇建立科技特派员工作站达到 80%	各乡镇建立科技特派员工作站达到 80%	达到 80%	工作计划	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	效果明显	工作计划	
	经济效益指标	形成了三级科技创新服务体系，助力乡村振兴。	形成了三级科技创新服务体系，巩固脱贫攻坚成果。	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现单位满意度	政策兑现单位数量占总数的比例	≥95%	电话回访	