

秦皇岛市抚宁区科技和工业
信息化局
2024 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	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年改制企业相关费用绩效目标表	5
2.拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金绩效目标表	6
3.工业技改项目中小微企业发展项目跑办费绩效目标表	7
4.关于确认下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知绩效目标表	8
5.科技创新专项资金相关费用绩效目标表	9
6.历史遗留人员及政府返聘人员所需费用绩效目标表	10
7.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	11
8.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	12
9.提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金绩效目标表	13
10.提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表	14

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

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

（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

工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 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	13030624P00530210007P		项目名称	2024 年改制企业相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	564.00	其中：财政 资金	564.00	其他资金	
	用于改制企业人员生活费及社会保险缴费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	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	工作计划	
	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400 人	工作计划	
	数量指标	改制人员费用	改制人员费用	≥558.42 万元	工作计划	
	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	改制费用发放	改制费用发放进度	≥558.42 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率%	群众投诉下降率%	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度比例	≥90%	电话回访	

2. 拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编号	13030624P000011100023		项目名称	拨付邓庆久等人参照行政退休人员待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政 资金	1.87	其他资金	
	用于邓庆久等4人月度生活补贴和八十周岁以上退休干部护理费					
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. 拨付月度生活补贴 2. 拨付八十周岁以上退休干部护理费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨付人数	拨付人数	4人	工作计划	
	数量指标	生活补贴	退休人员月度生活补贴	≥1.75万元	工作计划	
	数量指标	护理费	八十周岁以上退休干部护理费	≥0.12万元	工作计划	
	质量指标	完成率	拨付完成率	≥90%	工作计划	
	数量指标	受益总人数	受益总人数	4人	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	≥30.75万元	工作计划	
效益指标	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	

3.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

项目编码	13030624P00D2K010004P		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于工业技改项目中小微企业发展跑办费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.加大招商引资力度，主动对接国内大企业</p> <p>3.充分发挥当地企业以商招商作用</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	质量指标	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	
	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	≤2万	实际工作完成情况	
效益指标	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	

4.关于确认下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知绩效目标表

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	13030623P00578710007E		项目名称	关于确认下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知		
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 2023 年高新技术企业认定奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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，培育创新主体做大做强。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2023 年度符合国家高新技术企业认定条件，通过认定，并取得高新技术企业证书的企业数量	≥2 家	工作计划	
	数量指标	新增科技型中小企业数量	2023 年度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	≥10 家	工作计划	
	质量指标	县域科技创新能力	科技创新主体数量质量双提升	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时拨付奖励资金	及时拨付奖励资金	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥60 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	

5.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

项目编码	13030624P005547100032		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于科技创新专项资金相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	≥2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	≥10家	工作计划	
	数量指标	技术合同成交额	2024年度通过技术合同登记系统登记的技术合同金额	≥1亿元	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	≥20万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高科技创新对经济、社会发展的支撑作用	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	
	社会效益指标	引育新动能，推动我区国家重点支持的技术型企业发展	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	
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	

6.历史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	13030624P00554910003D		项目名称	历史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	37.71	其中：财政 资金	37.71	其他资金	
	用于历史遗留人员及政府返聘人员工资及社会保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 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	≥8.78万元	工作计划	
	数量指标	工资	人员工资	≥28.93万元	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	≥80%	工作计划	
	成本指标	费用总数	费用总数	≤37.71万元	工作计划	
	成本指标	受益总人数	受益总人数	6人	工作计划	
效益指标	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	

7.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	

8.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%		100%
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	

9.提前下达 2024 年省级中小企业发展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	13030624P000009100150		项目名称	提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于中小企业运行监测资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1.纳入工信部监测企业数 50 家。每月组织监测企业不少于 40 家上报生产经营数据，为工信部决策参考提供支撑服务 2.为本级政府部门提供支撑数据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测企业总数	抚宁区纳入工信部监测企业数	≥40 家	工作计划	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	达到 80%	工作计划	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	及时	工作计划	
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补助金额	≤30 元	工作计划	
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	按时提供	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	≥95%	电话回访	

10.提前下达 2024 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	13030624P00000910009J		项目名称	提前下达 2024 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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于 2024 年支持市县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	≥1 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	≥5 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	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	