

抚宁区工业信息管理局
2020 年部门预算绩效文本
(草案)

抚宁区工业信息管理局编制
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

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、2019 年下半年改制费用绩效目标表.....	5
2、2020 年锰钢、通用机械厂涉军 6 人生活费绩效目标表.....	6
3、保险所退休人员福利及公用经费绩效目标表.....	7
4、关于提前下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（县域创新跃升计划）专项资金的通知绩效目标表.....	8
5、科技成果转化与扩散项目绩效目标表.....	9
6、科技进步奖评审工作经费绩效目标表.....	10
7、民营经济奖绩效目标表.....	11
8、项目跑办经费绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）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，组织实施行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。

（二）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。

（三）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

一、支持新型工业化发展

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

绩效指标：工业企业技术改造投资较上一年度增长 10%；完成新型工业化产业示范基地公共服务平台建设。

二、企业技改项目、中小微企业发展项目的管理及跑办

绩效目标：为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；全市中小和民营企业规模数量及效益

水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平。

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

三、指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作

绩效目标：指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。

绩效指标：消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级。

四、实施工业和信息化运行监测管理

绩效目标：监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。

绩效指标：提升行业管理水平，促进行业健康发展

五、指导工业行业安全生产、应急管理活动

绩效目标：指导全县工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。

绩效指标：确保工业行业安全生产，资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题。促进中小企业和民营经济发展，加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。工信局紧紧围绕全区“开启抚宁二次创业新征程”主题主线，着力推进供给侧结构性改革，开展入企帮扶活动，启动全区现有企业转型升级大会战，持续推进信访社会稳控工作，强力提升安全工作和环境治理水平，不断优化工业领域党建工作效能，各项工作取得了预期实效，

促进了全区工业经济稳健转型、健康发展。

进一步完善机关管理各项制度，制定机关干部积分管理考评制度，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、2019 年下半年改制费用绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0602-YBN-G1U W		项目名称	2019 年下半年改制费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	124.93	其中:财政资金	124.93	其他资金	
	改制企业遗留人员保险缴费等					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、解决改制企业遗留人员问题所需费用 2、按年度计划完成 3、群众服务满意					
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	质量指标	改制情况	改制完成情况	≥90%	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	改制费用	改制职工费用	≥100 万元	工作计划	
	数量指标	改制企业数	改制企业完成家数	≥15 家	工作计划	
	时效指标	改制费用发	改制费用发放进度	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	绩效管理	工作计划	
效果指标	社会效益 指标	综合事务保 障率	综合事务按年度计划完成情 况	≥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 (%)	≥5%	工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历时标准	

2、2020年锰钢、通用机械厂涉军6人生活费绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0602-JBN-XD5F		项目名称	2020年锰钢、通用机械厂涉军6人生活费		
预算规模及资金用途	预算数	10.94	其中：财政资金	10.94	其他资金	
	通用锰钢涉军人员生活费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、涉军人员生活费					
	2、按年度计划完成					
3、群众服务满意						
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	涉军人员人数	发放涉军人员生活费人数	6人	以前年度值	
	数量指标	涉军人员费用	涉军人员生活费	10.94万元	以前年度值	
	成本指标	生活费标准	按照政策规定标准执行	规定标准	以前年度值	
	时效指标	及时率	生活费发放及时率	及时	工作计划	
	质量指标	生活费计算准确率	生活费是当地最低工资标准的80%	=100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	工作计划	
	经济效益	带动相关领域及行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高情况	≥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%	以前年度值	

3、保险所退休人员福利及公用经费绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0702-JBN-5UFF		项目名称	保险所退休人员福利及公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.79	其中：财政资金	8.79	其他资金	
	保险所退休人员福利费及公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、按时发放保险所退休人员的福利费及公用经费 2、按时按月进行工资发放 3、群众满意度达到 95%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	工资发放人数	社保开支退休人员人数	≥30 人	工作计划	
	质量指标	足额发放	按标准足额发放	12 月	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	财政预算	
	时效指标	按时发放	按月及时发放	12 月	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥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%	历史标准	

4、关于提前下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（县域创新跃升计划）专项资金的通知绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0801-YBN-8MUE		项目名称	关于提前下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（县域创新跃升计划）专项资金的通知		
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	
	2020 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、在成果转化的基础上，企业新开发的新技术、新产品数量达到 20 项及以上					
	2、企业实施成果转化项目自筹经费≤100 万元					
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	科普活动和科技竞赛参与人次(人)	参与科普活动和科技竞赛的人次	≥10 人	工作计划	
	质量指标	科普公共服务平台建设数量(个)	创建科普公共服务平台的数量	≥10 个	工作计划	
	数量指标	获奖项目平均拥有自主知识产权数(个)	拥有的自主知识产权总数与获奖项目数的比值	≥5 个	工作计划	
	时效指标	及时性	经费下发及时性	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	小于等于预算批复金额	根据年初预算	
效果指标	经济效益指标	研究成果获得奖励数(个)	当年研究成果获得奖励的数量	≥10 个	工作计划	
	生态效益指标	成果刊发、媒体报道次数(次)	成果刊发、媒体报道的次数	≥20 次	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%	历时标准	

5、科技成果转化与扩散项目绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0801-JBN-GLBZ		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	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		70.00	
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、群众服务满意					
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	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	
	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（万元）	≤5 万元	工作计划	
	数量指标	原创性成果产出率 (%)	取得新理论、新技术和发明专利等成果的数量占立项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	经费下发及时性	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	小于等于预算批复金额	根据年初预算	
效果指标	经济效益指标	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	
	生态效益指标	经济效益比上年增长	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	
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%	历时标准	

6、科技进步奖评审工作经费绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0801-JBN-G8BK		项目名称	科技进步奖评审工作经费		
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	
	组织实施科学技术奖等科技奖励工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、政府财政投入科技创新的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学、尊重知识、激励创新创业的社会文化					
	2、按年度计划完成 3、群众服务满意					
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	发明专利申请增长率	(本年度发明专利申请量-上年度发明专利申请量) ÷ 上年度发明专利申请量	≥10	工作计划	
	数量指标	资助专利数(件)	按照我区专利资助办法, 通过财政资金资助专利的数量(按实际统计)	≥800		
	质量指标	专利发明后应用到生产生活领域取得的收益	专利应用成效, 产生多大的经济效益和社会效益	≥10	工作计划	
	时效指标	及时性	经费下发及时性	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	小于等于预算批复金额	根据年初预算	
效果指标	经济效益指标	成果被引用次数(次)	研究成果被其他学术论文、刊物引用的次数	≥5 次	工作计划	
	社会效益指标	成果应用率(%)	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率	≥60%	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%	历时标准	

7、民营经济奖绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0401-JBN-5ISI		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	
	考核先进的乡镇给予一定数额的奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00	
绩效目标	<p>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</p> <p>2、加强和调度，掌握各单位发展情况；</p> <p>3、搞好同各单位协调沟通，严格考核</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	民营经济发展情况	各乡镇管理区经济发展情况	11 家	工作计划	
	时效指标	次年一月	对上年度民营经济发展		工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤ 预算批复金额	年初预算	
	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。	满分 100 分	工作计划	
效果指标	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%	工作计划	
	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%	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%	历史标准	

8、项目跑办经费绩效目标表

471002 抚宁区工业信息管理局

单位：万元

项目编码	471-0705-JBN-A7D0		项目名称	项目跑办经费		
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	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		70.00	
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	支持中小企业数量(家)	投入资金支持中小企业数量	≥4 家	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	成本控制数	支出金额≤预算批复金额	≤预算金额	财政预算	
	时效指标	及时性	招商引资项目资金发放是否及时	及时	工作计划	
效果指标	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%	工作计划	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题(个)	0 个	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%	历史标准	