

抚宁区工业信息管理局 2021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

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2020 年办公楼取暖费绩效目标表	6
2.2020 年企业改制费用绩效目标表	7
3.保险所离退休人员福利费老干部经费绩效目标表	8
4.关于拨付 2018 年度洁净型煤市级补贴资金进行拨付的请示绩效目标表	9
5.工业技改项目中小微企业发展项目跑办绩效目标表	10
6.解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出绩效目标表	11
7.拨付 2018 年度取暖季洁净型煤销售区财政补贴资金绩效目标表	12
8.民营经济奖绩效目标表	13
9.科技成果转化与扩散项目绩效目标表	14
10.关于拨付工业转型升级示范区、食品产业强区申报书编制费用的请示绩效目标表	15

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。

(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

1.2020 年办公楼取暖费绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	130306211GE9HXZA XOKZB		项目名称	2020 年办公楼取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	34200.00	其中：财政资金	34200.00	其他资金	0
	2020 年办公楼取暖费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.办公楼取暖费 2.按年度计划完成 3.群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积	冬季取暖面积	1139.58 平方米	工作计划	
	数量指标	取暖价格	取暖价格	≥30 元/平方米	工作计划	
	数量指标	取暖费用	办公楼取暖费	≥3.41 万元	工作计划	
	质量指标	设备装备等基础设施正常运转率	基础设施运转情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	及时供暖	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.42 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	历史标准	

2.2020 年企业改制费用绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	130306219GQMSR52 4FIQN		项目名称	2020 年企业改制费用		
预算规模及资金用途	预算数	1807300.0 0	其中：财政资金	1807300.0 0	其他资金	0
	2020 年改制企业费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 高峰纸业 2020 年 7-12 月所需费用 2. 秦皇岛秦锰铁路辙叉厂 2020 年 8 月-12 月份相关费用 3. 县建材总厂、华天水泥厂等 15 家企业 2020 年 7-12 月份所需费用 4. 通用机械制造有限公司 2020 年下半年各项费用					
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	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	≥100 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	≥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 (%)	≥5%	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%	工作计划	

3. 保险所离退休人员福利费老干部经费绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	13030621E0EX3KUO VZ49K		项目名称	保险所离退休人员福利费老干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	88400.00	其中：财政资金	88400.00	其他资金	0
	保险所离退休人员费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
资金支出计划 (%)	12 月底					
	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤32 人	工作计划	
	数量指标	所需经费	所需经费数	≥8.84 万元	工作计划	
	质量指标	足额发放	按标准足额发放	≥95%	工作计划	
	质量指标	经费计算准确率	经费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	工资及时发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.84 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	≥95%	工作计划	
	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	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	历史标准	

4.关于拨付 2018 年度洁净型煤市级补贴资金进行拨付的请示绩效目标

表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	13030621G4G0FG4P UCTVH		项目名称	关于拨付 2018 年度洁净型煤市级补贴资金进行拨付的请示		
预算规模及资金用途	预算数	70800.00	其中：财政资金	70800.00	其他资金	0
	2018 年度市级洁净煤补贴资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.2018 年洁净型煤推广资金 2.2018 年度取暖季洁净型煤市级资金 3.及时拨付					
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	技改项目实施数量 (项)	技改项目实施数量 (项)	≥4 项	工作计划	
	数量指标	支持企业数量 (家)	支持企业数量 (家)	≥1 家	工作计划	
	质量指标	专利拥有量增长率 (%)	专利拥有量增长率 (%)	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	及时	工作计划	
	成本指标	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	7.08 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规模以上企业生产率年均增速	规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速 (%)	≥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	

5.工业技改项目中小微企业发展项目跑办绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	13030621HIIOWE3G WSEEK		项目名称	工业技改项目中小微企业发展项目跑办		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	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	
	25.00%		50.00%		80.00%	
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	支付 1 台车辆运行维护费	车辆数量	≥1 台	工作计划	
	数量指标	支持中小企业家数	投入资金支持的中小企业数量	≥4 家	工作计划	
	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	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	
	时效指标	及时性	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	≤3 万元	工作计划	
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%	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)	不出现通报现象	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	≥95%	历史标准	

6.解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	13030621HX0T5KOD 9FVD9		项目名称	解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出		
预算规模及资金用途	预算数	385000.00	其中：财政资金	385000.00	其他资金	0
	解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出					
	2.按年度计划完成 3.群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改制人员	改制职工人数	≥400 人	工作计划	
	数量指标	改制所需费用	改制所需经费	≤38.5 万元	工作计划	
	数量指标	改制企业家数	改制企业完成家数	≥15 家	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	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.5 万元	工作计划	
效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥90%	历史经验	

7. 拨付 2018 年度取暖季洁净型煤销售区财政补贴资金绩效目标表

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	1303062111YCYO0DE KH8C		项目名称	拨付 2018 年度取暖季洁净型煤销售区财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	23600.00	其中：财政资金	23600.00	其他资金	0
	2018 年度取暖季洁净型煤区财政补贴资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.2018 年洁净型煤推广资金 2.2018 年度取暖季洁净型煤区级资金 3.及时支付					
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	
产出指标	数量指标	技改项目实施数量 (项)	技改项目实施数量 (项)	≥4 项	工作计划	
	数量指标	支持企业数量 (家)	支持企业数量 (家)	≥3 家	工作计划	
	质量指标	专利拥有量增长率 (%)	专利拥有量增长率 (%)	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	及时	工作计划	
	成本指标	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	2.36 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规模以上企业生产率年均增速	规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速 (%)	≥90%	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%	历史标准	

8. 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：元

项目编码	13030621KUCRABD7 5R59G		项目名称	民营经济奖		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	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	
	25.00%		60.00%		80.00%	
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	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	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	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	工作计划	
	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 万元	工作计划	
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%	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。	≥95%	工作计划	

9.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：元

项目编码	13030621M3615UYT 6QIGA		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	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	根据抚宁区区域发展规划和省市科技部门的安排部署,为促进科技进步,提高自主创新能力,加快科学技术成果转化;推动科学技术更好为经济社会发展服务。切实加快我县山区特色产业园区建设,建立宜居,宜业,宜游,富裕,和谐的新抚宁					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
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	
	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	

10. 关于拨付工业转型升级示范区、食品产业强区申报书编制费用的请示

绩效

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级

单位：元

项目编码	13030621NT9BBDT7P BPEC		项目名称	关于拨付工业转型升级示范区、食品产业强区申报书编制费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	编制河北省工业转型升级试点示范区申报书、秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区促进食品产业高质量发展工作方案					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 编制河北省工业转型升级示范区申报书 2. 编制秦皇岛市抚宁区创建食品产业强区促进食品产业高质量发展工作方案 3. 群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报书编制经费	申报书编制经费	15 万元	工作计划	
	数量指标	食品工业产值	力争食品工业产值逐年递增	≥10%	工作计划	
	数量指标	食品工业企业企业家数	培育规模以上食品工业企业企业家数	≥10 家	工作计划	
	质量指标	质量效益大幅提升	能够持续提供一批高端高新高质的工业产品	≥10%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值	产业结构明显优化，战略性新兴产业成为国民经济的重要支柱产业，规模以上工业增加值逐年递增	>5%	工作计划	
	经济效益指标	绿色发展水平大幅提升	规模以上工业单位增加值能耗逐年下降，固体废弃物综合利用和处置率逐年递增	整体逐年递增	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	≥95%	历史标准	