

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级收支预算	1
--------------------------------	---

一、秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级收支预算

单位预算收支总表

部门编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	634.45	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入	38.50	三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	409.02
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	9.44
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	

20			十五、资源勘探工业信息等支出	215.99
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	38.50
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	672.95	本年支出合计	672.95
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	672.95	支出总计	672.95

单位预算收入总表

预算单位编码及名称: [471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度: 2021

金额单位: 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
6		合计	672.95	672.95	672.95							
7	206	科学技术支出	409.02	409.02	409.02							
8	20601	科学技术管理事务	404.02	404.02	404.02							
9	2060101	行政运行	354.34	354.34	354.34							
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	49.68	49.68	49.68							
11	20604	技术与开发	5.00	5.00	5.00							
12	2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	5.00							
13	211	节能环保支出	9.44	9.44	9.44							
14	21103	污染防治	9.44	9.44	9.44							
15	2110301	大气	9.44	9.44	9.44							
16	215	资源勘探工业信息等支出	215.99	215.99	215.99							
17	21505	工业和信息产业监管	215.99	215.99	215.99							
18	2150502	一般行政管理事务	215.99	215.99	215.99							
19	223	国有资本经营预算支出	38.50	38.50	38.50							
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.50	38.50	38.50							
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	38.50	38.50	38.50							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	672.95	404.02	268.93			
7	206	科学技术支出	409.02	404.02	5.00			
8	20601	科学技术管理事务	404.02	404.02				
9	2060101	行政运行	354.34	354.34				
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	49.68	49.68				
11	20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
12	2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
13	211	节能环保支出	9.44		9.44			
14	21103	污染防治	9.44		9.44			
15	2110301	大气	9.44		9.44			
16	215	资源勘探工业信息等支出	215.99		215.99			
17	21505	工业和信息产业监管	215.99		215.99			
18	2150502	一般行政管理事务	215.99		215.99			
19	223	国有资本经营预算支出	38.50		38.50			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.50		38.50			
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.50		38.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	634.45	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款	38.50	三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出	409.02	409.02		
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出	9.44	9.44		
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出	215.99	215.99		
21			十六、商业服务业等支出				

22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出	38.50			38.50
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	672.95	本年支出合计	672.95	634.45		38.50
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	672.95	支出总计	672.95	634.45		38.50

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	634.45	404.02	367.94	36.08	230.43
7	206	科学技术支出	409.02	404.02	367.94	36.08	5.00
8	20601	科学技术管理事务	404.02	404.02	367.94	36.08	
9	2060101	行政运行	354.34	354.34	324.49	29.85	
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	49.68	49.68	43.45	6.23	
11	20604	技术与开发	5.00				5.00
12	2060404	科技成果转化与扩散	5.00				5.00
13	211	节能环保支出	9.44				9.44
14	21103	污染防治	9.44				9.44
15	2110301	大气	9.44				9.44
16	215	资源勘探工业信息等支出	215.99				215.99
17	21505	工业和信息产业监管	215.99				215.99
18	2150502	一般行政管理事务	215.99				215.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	404.02	367.94	36.08
7	301	工资福利支出	316.94	316.94	
8	30101	基本工资	132.85	132.85	
9	30102	津贴补贴	64.79	64.79	
10	30107	绩效工资	30.34	30.34	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
13	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
14	30113	住房公积金	29.28	29.28	
15	302	商品和服务支出	36.08		36.08
16	30201	办公费	2.48		2.48
17	30208	取暖费	3.42		3.42
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	4.49		4.49
20	30229	福利费	3.05		3.05
21	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
22	30239	其他交通费用	12.36		12.36
23	30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
24	303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
25	30301	离休费	37.70	37.70	
26	30302	退休费	5.42	5.42	
27	30305	生活补助	7.45	7.45	
28	30309	奖励金	0.10	0.10	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			
7					
8					
9					

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

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	38.50		38.50
7	223	国有资本经营预算支出	38.50		38.50
8	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.50		38.50
9	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.50		38.50
10					
11		合计	38.50		38.50

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[471001]抚宁区工业信息管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	4.55	4.55		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
11	三、公务接待费	2.50	2.50		

秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局本级 2021 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：

根据《抚宁区工业信息管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，抚宁区工业信息管理局的主要职责是：

（一）提出全区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，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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）制定并组织实施全区工业行业规划、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。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市和区级财政性建设资金安排的意见，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、省、市政策和标准，拟订高新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、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 负责全区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、市、区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) 拟订并组织实施全区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) 推进全区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) 负责军民融合相关工作的综合协调，负责全区军工企业行业管理工作。

(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》的区内组织协调工作。

(十三) 承担盐业行业管理工作。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责。

(十五) 贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十六) 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十七）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十八）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

（十九）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导区级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作，负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

（二十一）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十四）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援抚相关事宜。

（二十五）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(二十六)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(二十七)承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的推荐申报工作。

(二十八)完成区委、区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
秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局	行政	正科级	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，目前我区单位预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局及所属单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入672.95万元，其中：一般公共预算收入634.45万元，国有资本经营预算拨款收入38.50万元，事业收入0万元，其他收入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，反映秦皇岛市抚宁区工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算672.95万元，其中基本支出404.02万元，包括人员经费367.94万元和日常公用经费36.08万元；项目支出268.93万元，主要为2020年企业改制费用180.73万元、保险所离退休人员福利费老干部经费8.84万元、工业技改项目中小微企业发展项目跑办3万元、民营经济奖5万元、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15万元、2020年办公楼取暖费3.42万元、科技成果转化与扩散项目5万元、关于拨付2018年度洁净型煤市级补贴资金进行拨付的请示7.08万元、拨付2018年度取暖季洁净型煤销售区财政补贴资金2.36万元、解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本支出38.50万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排672.95万元，较2020年预算增加158.52万元，其中：基本支出增加27.32万元，主要因为在职人员工资关系由发改局转入，人员经费增加；项目支出增加131.20万元，主要因为增加2020年企业改制费用项目支出，增加解决改制历史遗留问题、国有企业相关改革成本项目支出，增加2020年办公楼取暖费项目支出，增加2018年度洁净型煤市级区级补贴资金项目支出；减少科技成果转化与扩散项目支出和2020年锰钢、通用机械厂涉军6人生活费项目支出，减少关于提前下达2020年支持市县科技创新和科学普及（县域创新跃升计划）专项资金的通知等项目支出资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.08万元，主要用于办公费2.48万元，取暖费3.42万元，公务接待费0.5万元，工会经费4.49万元，福利费3.05万元，公务用车运行维护费1.05万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出8.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公经费”预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置费及公务用车运行维护费2.05万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元）；公务接待费2.5万元。

2020年，财政拨款“三公经费”预算安排4.55万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费及公务用车运行维护费2.05万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元）；公务接待费2.5万元。

2021年“三公经费”预算4.55万元，与2020年“三公经费”预算相比持平,没有增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（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。

（2）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。

（3）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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 专项资金绩效目标

本单位无专项资金

第三部分 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：万元

项目编码	130306211GE9HXZAXOKZB		项目名称	2020 年办公楼取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	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	
	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	工作计划	
效益指标	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：万元

项目编码	130306219GQMSR524FIQN		项目名称	2020 年企业改制费用		
预算规模及资金用途	预算数	180.73	其中：财政资金	180.73	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
	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
效益指标	生态效益指标	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：万元

项目编码	13030621E0EX3KUOVZ49K		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	8.84	其中：财政资金	8.84	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%	
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	
	数量指标	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	
	社会效益指标	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	
效益指标	生态效益指标	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：万元

项目编码	13030621G4G0FG4PUCTVH		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	7.08	其中：财政资金	7.08	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	12 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

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	13030621HIIOWE3GWSEEK		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	3	其中：财政资金		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	12月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
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

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	13030621HX0T5KOD9FVD9		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	38.5	其中：财政资金	38.5	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

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		13030621H1YCYO0DEKH8C		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	2.36	其中：财政资金	2.36	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	12 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					
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：万元

项目编码	13030621KUCRABD75R59G		项目名称	民营经济奖		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中：财政资金	5	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	12月底	
	25.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
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，鞭策落后的原则，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	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：万元

项目编码	13030621M3615UYT6QIGA		项目名称	科技成果转化与扩散项目		
预算规模及资金用途	5		其中：财政资金	5	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	13030621NT9BBDT7PBPEC		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	15	其中：财政资金	15	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	食品工业企业家数	培育规模以上食品工业企业家数		≥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

六、政府采购预算情况

本部门 2021 年度无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

471001 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

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（当年单位预算安排资金）							2021 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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

2020 年底我单位固定资产净值 8.71 万元，其中通用设备净值为 7.91 元。公务用车为 1 辆。我单位 2021 年无拟购置情况。详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

471002 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8.71
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	5.18
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	3.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。