

衡水市工业和信息化局

2020 年部门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》规定，现将衡水市工业和信息化局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（1）提出全市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，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，促进民营经济发展。（2）制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策，起草工信行业制度，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。（3）监测、分析全市工业运行态势，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。（4）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按市政府规定权限，申报国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。（5）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；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；推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。（6）承担全市振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业的组织协调责任，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市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。(7) 根据国家和省有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输的协调管理工作；推进全市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，指导相关行业加强安全生产管理。(8) 拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。(9) 负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全市发展中小企业、民营经济的地方性政策文件、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责小微企业创业创新基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。(10) 拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；指导县(市、区)中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；组织培育企业上市融资、集合债券、私募等直接融资工作；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。(11) 推进全市工业领域信息化发展；负责全市信息产业有关的行政执法和执法监督；负责全市信息产业及信息技术应用项目的可行性论证、审核、组织、协调、实施、监督和验收；负责电子信息产品维修、服务行业管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合。(12) 组织开展工业和信息化的对外合作与交流，会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。(13) 承担履行

《禁止化学武器公约》的组织协调工作。(14)承担盐业行业管理工作。(15)负责处理消化原市直国有企业改制遗留问题。(16)组织、指导各县(市、区)集体联社社务活动的开展,依法指导和监督全市城镇集体资产经营管理工作,代管和运营市联社集体资产,对所出资企业行使出资人职责。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。

衡水市工业和信息化局根据《衡水市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》,设有办公室、人事教育科、规划与投资科、政策法规与产业科技科、运行监测协调科、节能综合利用与安全生产科(禁止化学武器公约办公室)、原材料与装备工业科、消费品工业科、经济技术协作科、中小企业科(民营经济办公室)、两化融合科。

机构设置:

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------------|
| 衡水市工业和信息化局 | 行政 | 县处级 | 财政拨款 |
| 衡水市信息产业中心 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 衡水市信息资源管理中心 | 事业 | 科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 衡水市企业咨询服务中心 | 事业 | 科级 | |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反

映的预算中。衡水市工业和信息化局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6467.35万元，其中：一般公共预算收入4107.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，国有资本经营预算拨款收入2359.83万元。

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，反映衡水市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为6467.35万元，其中基本支出1707.62万元，包括人员经费1549.70万元和日常公用经费157.92万元；项目支出4759.73万元，主要为工业设计发展专项资金240万元，办公楼租赁费60万元，固定资产购置费4.50万元，聘请法律顾问经费2万元，全市企业项目观摩拉练3万元，食盐储备专项资金5万元，市企业咨询服务中心工资、社保、住房公积金50.40万元，物业服务费10万元，信访维稳经费18万元，中小企业发展专项1970万元，租赁视频会议系统设备经费2万元，单位办公场所维修5万元，中小企业发展专项（促进中小企业发展）10万元，中小企业发展专项（中小企业公共服务平台网络窗口平台）20万元，机械工业供销公司破产工作经费102.70万元，机械工业供销公司破产职工安置

费 1100 万元，刘同瑞同志遗属补助 2.98 万元，市属国有改制企业离休干部统筹外费用 11.94 万元，市属国企职教幼教待遇补助 75.74 万元，原地区印刷厂职工经济补偿金 1066.47 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 6467.35 万元，较 2019 年增长 1336.32 万元，其中：基本支出增长 303.57 万元，主要是工资待遇增加；项目增长 1032.75 万元，主要为 2020 年中小企业发展专项资金、工业设计发展专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排157.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.45万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费7.50万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，主要是因为无；公务用车运行维护费7.50万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费2.95万元，较上年减少0.10万元，原因为厉行节约，压减招待费用。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

坚决落实十九届四中全会精神和省委九届九次全会决策部署，科学谋划“十四五”规划，深化工业供给侧结构性改革，发挥财政资金效能，助推衡水工业转型升级、民营经济快速发展，切实保障医药储备。2020年全市规模以上工业企业增加值增速预期增长5%左右。改造提升传统产业，引导实施省级100项重点技改项目。加快培育规模以上工业企业，新增规模以上工业企业60家。发展工业互联网，培育壮大新兴产业。鼓励工业设计与制造业深度融合。发展壮大民营经济，支持振兴县域特色产业，争取民营经济占全市GDP比重达到71%左右。

（二）分项绩效目标：

1、促进工业转型升级

绩效目标：改造提升全省传统产业水平。提升两化融合水平。提升规上工业企业技术创新能力。培育壮大新兴产业

绩效指标：推动实施省级重点技改项目数量100项。争取新增规上工业企业数量60家。争取工业技术改造投资增速达到5%。

2、促进民营经济发展

绩效目标：梯队培育“专精特新”中小企业。壮大特色产业集群，推动中小企业集聚发展。培训民营企业管理人员，提高人员素质。开展民营经济运行统计和监测分析。

绩效指标：培育新增“专精特新”中小企业。新增示范产业集群、特色产业集群名县名镇。培训民营企业、中小企业主要经营管理者 800 人次。运行监测企业上报率 90%。

（三）工作保障措施：

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全工信领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室（中心）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室（中心）的积极性和主动性，由业务科室（中心）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点

点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室（中心）要探索工作经验，及时总结工信系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，加强联系专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、办公楼租赁费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|----------|------|---------|
| 绩效目标 | 1、及时支付 2、足额支付 | | | | |
| 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 | 支付时效 | 按合同及时支付 | 及时支付 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 支付比例 | 按合同足额支付 | 足额支付 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | | 树立窗口单位形象 | | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 使用性 | 保障办公需求 | | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | 不满意 | 工作计划 |

2、工业设计发展绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、对企业补贴奖励。 2、提升企业竞争能力。 | | | | |
| 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 | 个数 | 补贴将企业数量 | ≥ 2 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 个数 | 帮扶企业家数 | ≥ 10 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 期限 | 一年 | 2020 年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 比率 | 产值提高比率 | ≥ 5 | 工作计划 |
| | 经济效益指标 | 比率 | 利润提高比率 | ≥ 5 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 工作计划 |

3、固定资产购置绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------|------|------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1、解决办公需求。 2、满足办公需要。 | | | | |
| 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 | 设备数量 | 购置的办公设备 | 实际购置办公设备 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格 | 合法合规购置 | 无质量问题 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 低成本 | 优质低价 | | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 对服务对象的服务水平 | 优质高效热情 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对购置设备的满意程度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对购置设备的满意程度 | 不满意 | 工作计划 |

4、机械工业供销公司破产工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|------|---------|
| 绩效目标 | 1、解决企业改制遗留问题。 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 发放对职工个人的补助费用 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 及时发放对个人的补助费用 | 及时发放 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成率 | 当年全部完成预定目标 | 100 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 职工无不良反映 | 零上访 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年工作的整体满意度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年工作的整体满意度 | 不满意 | 工作计划 |

5、机械工业供销公司破产职工安置费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1、完成安置。 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 发放安置费 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 发放安置费 | 及时发放到位 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 不出现上访 | 零上访 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期稳定 | 职工无不良反映 | | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对改制安置的满意度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对改制安置的满意度 | 不满意 | 工作计划 |

6、刘同瑞同志遗属补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1、解决改制遗留问题， 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 足额发放 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 及时发放 | 及时发放补助 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意程度 | 满意 | 工作计划 |

7、聘请法律顾问经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1、加快法治化社会建设。 2、提高人民的法制观念。 | | | | |
| 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 | 支付款项 | 支付法律服务费用 | 足额支付 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 合同期限 | 12020 年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履约率 | 按合同履行 | 按合同履行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对履约的满意程度 | 满意 | 工作计划 |

8、全市企业项目观摩拉练绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1、对全市企业观摩拉练。 2、查找不足，补足短板。 | | | | |
| 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 | 次数 | 观摩拉练次数 | ≥2 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 家数 | 观摩拉练企业数 | ≥10 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 年度内 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 比率 | 效益提升比率 | ≥5 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在企业界造成的影响 | 积极向上，争创一流 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业的满意度 | 满意 | 工作计划 |

9、食盐储备绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1、保证食盐市场供应。 2、保证食盐价格平稳。 | | | | |
| 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 | 食盐保库存数 | 保库存数 | ≥500 吨 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 符合国家标准 | 保证质量 | 保证食盐质量 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 时效要求 | 一年 | 2020 年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 食盐供应水平 | 质优价平 | 市场平稳 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年食盐供应的整体满意度 | 满意 | 工作计划 |

10、市企业咨询服务中心工资及社保及公积金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、妥善解决涉军人员待遇，保稳定。 2、及时足额发放到位。 | | | | |
| 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 | 上访率 | 保障无上访发生 | 0 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 发放数 | 工资待遇及时足额发放 | 100 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 保障无上访发生 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 保障无上访发生 | 零上访 | 工作计划 |
| | 经济效益指标 | 及时足额 | 发放待遇 | 及时足额 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉军人员满意程度 | 满意 | 工作计划 |

11、市属国有改制企业离休干部统筹外费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------|-------|------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 1、解决改制遗留问题。 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 足额发放 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 及时发放 | | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 一年内 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 无上访 | 零上访 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对发放的满意程度 | 满意 | 工作计划 |

12、市属国有企业职教幼教补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|------|-----------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1、解决企业改制遗留问题。 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 发放补助 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 发放补助 | 及时发放补助 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 一年内 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 不出现上访 | 零上访 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工对工作的满意度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工对工作的满意度 | 不满意 | 工作计划 |

13、物业服务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------|------|-----------|------------|---------|
| 绩效目标 | 1、净化环境。 2、提高效率。 | | | | |
| 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 | 及时度 | 支付费用的时间要求 | 及时支付 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 足额度 | 支付费用的要求 | 足额支付 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 整洁度 | 对环境的要求 | 整洁漂亮 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 安全度 | 对办公环境的要求 | 尽职尽责, 保证安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度 | 不满意 | 工作计划 |

14、信访维稳经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、落实涉军政策，解决涉军问题。 2、解决改制遗留问题。 | | | | |
| 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 | 上访人数 | 保障无上访人员 | 0 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 上访人数 | 保障无进京上访人员 | 0 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 保障无上访人员 | 0 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 保稳定，零上访 | 无进京访、集体访 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期稳定 | 保稳定，零上访 | 无进京访、集体访 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 工作计划 |

15、原地区印刷厂职工经济补偿金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------|-------|-------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1、改制安置补偿。 2、维护稳定。 | | | | |
| 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 | 足额 | 发放经济补偿 | 100 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 及时 | 发放经济补偿 | 及时发放补偿款 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 一年内 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定 | 不出现上访 | 零上访 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对改制补偿的满意度 | 满意 | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对改制补偿的满意度 | 不满意 | 工作计划 |

16、中小企业发展专项绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|
| 绩效目标 | 1、支持中小企业发展。 2、不足企业短板，上位晋级。 | | | | |
| 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 | 相关人员的培训场次数 | 加强对相关人员的素质培训 | ≥20 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 补贴企业数量 | 加大对企业配套补助 | ≥30 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成率 | 当年既定任务完成情况 | ≥95 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对企业的贡献率 | 对企业当年效益的贡献率 | ≥5 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 企业活力的提高 | 对企业活力提高的帮助 | 帮助企业活力持续增长 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政府工作的整体满意度 | 满意 | 工作计划 |

17、租赁视频会议系统设备经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|------------------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1、加快信息化建设，适应形势需要。 2、减少会议次数。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 差旅费 | 可减少差旅费托费用 | <10 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 次数 | 可减少出差开会次数 | <10 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 年内 | 一年 | 2020年 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在系统内产生影响，得到充分认可。 | >95 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地坚持下去，长期满足工作的需求。 | 持续有效，便于沟通 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对设备的满意程度 | 满意 | 工作计划 |

18、单位办公场所维修绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1、保障单位业务能力提升 2、用于办公环境改善 | | | | |
| 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 | 单位办公用房维修 | 单位各办公室、电力系统、网络系统、用水等方面得到维修 | ≥ 1 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 单位办公室环境改善 | 单位各办公室墙面、地面、暖气等办公环境得到明显改善 | ≥ 1 | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足办公需要 | ≥ 1 | 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。 | ≥ 1 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥ 90 | 工作计划 |
| | 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 | 工作计划 |

19、中小企业发展专项（促进中小企业发展）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1、支持信息产业创新发展 2、完成信息产业监测系统软件开发 | | | | |
| 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 | 宣传培训活动次数 | 促进物联网、大数据、云计算产业发展，提升大数据、云计算承载能力、影响力。 | ≥1 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 信息产业经济运行监测软件系统 | 搭建产业监测平台软件系统 | ≥1 | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 信息产业经济运行监测软件运行良好 | 信息产业经济运行系统运行良好 | 运行良好 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 完成信息产业统计 | 完成信息产业企业数量、运行指标统计 | 统计工作完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受人群对服务的满意程度 | ≥90 | 工作计划 |
| | 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 | 工作计划 |

20、中小企业发展专项(中小企业公共服务平台网络窗口平台) 绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|------------------|---------------------------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1、保障中小企业综合服务平台平稳运行 2、提升计算机网络应急技术支撑和协调能力 | | | | |
| 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 | 购置数量 | 完善计算机网络应急技术支撑能力，提高应急技术水平。 | | 工作计划 |
| | 数量指标 | 培训次数 | 企业竞争力增强，促进企业转型升级 | | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障中小企业综合服务平台平稳运行 | 平台管理水平不断提高，服务能力不断增强 | | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 具备计算机网络应急技术处理能力 | 完善计算机网络应急技术支撑能力，提高应急技术水平 | | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥0 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算2226.49万元。具体内容见下表：

350 衡水市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|------------------|---------|-----------|--------------|----------|-------|-------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 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 | 其他来源 收入 |
| 合 计 | | | | | | | 628.54 | 628.54 | | | | |
| 衡水市工业和信息 化局小计 | | | | | | | 610.00 | 610.00 | | | | |
| 工业设计发展 | 240.00 | 其他制造业服务 | C220299 | 个 | 12.00 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| 中小企业发展专项 | 1970.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 场次 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 中小企业发展专项 | 1970.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 场次 | 2.00 | 25.75 | 51.50 | 51.50 | | | | |
| 中小企业发展专项 | 1970.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 次 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 租赁视频会议系统 设备经费 | 2.00 | 其他交换设备 | A0201020299 | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 聘请法律顾问经费 | 2.00 | 其他法律服务 | C080199 | 个 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 物业服务费 | 10.00 | 物业管理服务 | C1204 | 个 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 固定资产购置 | 4.50 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 固定资产购置 | 4.50 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |

350 衡水市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金） | | | | |
|----------------------------|-------|---------------|--------------|----------|------|-------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 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 |
| 办公楼租赁费 | 60.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 套 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 衡水市信息产业中 心小计 | | | | | | | 12.54 | 12.54 | | | |
| 中小企业发展专项 （促进中小企业发 展） | 10.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 中小企业发展专项 （促进中小企业发 展） | 10.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 中小企业发展专项 （促进中小企业发 展） | 10.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 日常公用经费 | 19.66 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 日常公用经费 | 19.66 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | |
| 日常公用经费 | 19.66 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 3.00 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 日常公用经费 | 19.66 | 木骨架为主的 椅凳类 | A060302 | 张 | 3.00 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 日常公用经费 | 19.66 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 衡水市信息资源管 理中心小计 | | | | | | | 6.00 | 6.00 | | | |

350 衡水市工业和信息化局

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（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|--|-------|-------------|--------------|----------|------|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 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 | 其他来源 收入 |
| 中小企业发展专项 （中小企业公共服 务平台网络窗口平 台） | 20.00 | 其他计算机软 件 | A02010899 | 套 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |

七、国有资产信息

衡水市工业和信息化局 2019 年末固定资产金额为 221.08 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 13.04 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、印刷设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市工业和信息化局

截止时间：2019年12月31日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|-----|-------------|
| 资产总额 | — | 221.08 |
| 1、房屋（平方米） | 993 | 17.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 993 | 17.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 75.14 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — | |
| 4、其他固定资产 | — | 128.91 |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。