

# 衡水市工业和信息化局

## 2021 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将衡水市工业和信息化局 2021 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和标准，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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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。2021年预算收入5101.08万元，其中：一般公共预算收入5034.19万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营预算收入66.89万元，其他来源收入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。2021年部门支出预算为5101.08万元，其中基本支出1765.89万元，包括人员经费1619.17万元和日常公用经费146.72万元；项目支出3335.19万元，主要为食盐储备5万元，工业设计发展443.11万元，刘同瑞遗属补助0.97万元，行业发展管理经费5万元，市本级医药物资储备工作经费40万元，办公楼租赁60万元，国企职教幼教待遇补助（省级补助）2.31万元，国企职教幼教待遇补助（中央补助）26.38万元，中小企业发展专项（中小企业公共服务平台建设与运维）20万元，市级中小企业发展专项（企

业上市培育) 100 万元, 市属改制破产企业离休干部统筹外费用 8 万元, 省级先进工作者(王新国)奖励资金 2.19 万元, 解决企业改制遗留问题(原河北衡水金虎化纺总厂) 596.41 万元, 市级中小企业发展专项(中小企业运行监测) 270 万元, 食盐专营执法 2.50 万元, 市企业咨询服务中心工资及社保、公积金 54.40 万元, 加快 5G 发展推进工作经费 5 万元, 租赁视频会议系统设备经费 2 万元, 市级中小企业发展专项(现代企业制度建设与企业经营者素质提升) 100 万元, 市级中小企业发展专项(其他支持中小企业发展) 1450 万元, 物业服务费 11 万元, 固定资产购置 7 万元, 改制企业独生子女一次性奖励资金 0.6 万元, 国企职教幼教补助(市级) 47 万元, 聘请法律顾问经费 2 万元, 市级中小企业发展专项(中小企业政策宣传) 50 万元, 市级中小企业发展专项(信息产业运行统计监测等) 10 万元, 原国资委企业离休干部统筹外费用 10.32 万元, 项目评审论证 4 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 5101.08 万元, 较 2020 年减少 1366.27 万元, 其中: 基本支出增加 58.27 万元, 主要是人员增加, 相应增加人员经费和日常公用经费; 项目支出减少 1424.54 万元, 主要是减少了市级技术改造项目、国有资本经营预算项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年, 我部门机关运行经费共计安排 146.72 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**

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.95万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年减少1.50万元；公务接待费2.95万元。

#### **五、预算绩效信息**

### **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，主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。2021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。提升规模以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。争取新增规模以上工业企业数量 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. 市级中小企业发展专项（中小企业政策宣传）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021075BIKQKWD2V F		项目名称	市级中小企业发展专项（中小企业政策宣传）		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	主要用于宣传支持企业相关政策。					
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. 宣传法规。 2. 支持企业发展。					
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	批次	印刷批次	≥3 批次	工作计划	
	质量指标	高质量	高标准高质量完成	高标准高质量完成	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	低成本	低成本高质量完成	低成本高质量完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传情况	政策法规的贯彻、传达	宣传贯彻相关政策、法规	工作计划	
	可持续影响指标	贡献率	对企业发展的贡献率	≥3 贡献率	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	

## 2. 国企职教幼教待遇补助（中央补助）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	131100212E32LLRN3F1V 0		项目名称	国企职教幼教待遇补助（中央补助）		
预算规模 及资金用 途	预算数	26.38	其中：财政资金	26.38	其他资金	0
	主要用于国企职教幼教补助。					
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. 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	足额发放补助	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放补助	及时发放	工作计划	
	时效指标	时限	一年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定补助金额	核定补助金额	核定补助金额	工作计划	
效益指标	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	职工对我们工作的满意度	满意	工作计划	

### 3. 省级先进工作者（王新国）奖励资金绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	131100212US49AV1N6G3L		项目名称	省级先进工作者（王新国）奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政资金	2.19	其他资金	0
	主要用于对省级先进工作者的奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00			
绩效目标	1. 奖励省级先进工作者。 2. 执行相关政策。 3. 营造创先氛围。					
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	足额发放奖励	足额	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放奖励	及时	工作计划	
	时效指标	时限	一年内	2021年	工作计划	
	成本指标	成本	按规定奖励 2.19 万元	按规定奖励	工作计划	
效益指标	经济效益指标	获奖人受益	奖励先进	奖励先进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	获奖人满意程度	获奖人满意程度	工作计划	

#### 4. 刘同瑞遗属补助绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	1311002172GBILIKGDEK 6		项目名称	刘同瑞遗属补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	0
	主要用于刘同瑞遗属补助。					
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. 执行相关政策。 2. 维护社会稳定。 3. 解决改制企业遗留问题。					
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	足额	足额发放补助	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放补助	及时	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定补助金额	核定补助金额	0.97万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	执行相关政策	执行相关政策	执行相关政策	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工作的满意程度	满意	工作计划	

## 5. 市级中小企业发展专项（企业上市培育）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	131100219M56BSW9RDOB K		项目名称	市级中小企业发展专项（企业上市培育）		
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	0
	主要用于支持企业发展、扶持企业上市。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00	60.00	80.00	100.00		
绩效目标	1. 加强对企业的培训，提高企业上市能力。 2. 加强企业管理，提高企业的竞争力。					
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	场次	对企业的培训场次	≥2 场次	工作计划	
	质量指标	完成率	培训企业的目标完成情况	≥90 完成率	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	效果	上市效果	企业上市的培育显现效果	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加速企业发展	企业发展速度明显增快	企业发展速度明显增快	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	满意	工作计划	

## 6. 市级中小企业发展专项（现代企业制度建设与企业经营者素质提升）

### 绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021ADGLWEWR020IX		项目名称	市级中小企业发展专项（现代企业制度建设与企业经营者素质提升）		
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	0
	主要用于支持企业发展、提升企业竞争力。					
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. 加强企业管理，加强现代企业制度建设，提高企业创利能力。 2. 培训企业管理者，提高企业竞争力。					
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	培训企业家数	≥30个	工作计划	
	质量指标	比率	利润提高比率	≥5比率	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	企业培训标准	企业培训标准	规定的最低标准	工作计划	
效益指标	经济效益指标	比率	产值提高比率	≥5比率	工作计划	
	社会效益指标	贡献率	对社会的贡献率	≥5贡献率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	满意	工作计划	

## 7. 物业服务费绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021ALGGG833NSOY G		项目名称	物业服务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	0
	主要用于聘请物业公司，改善办公环境。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 净化工作环境。					
	2. 提高工作效率。					
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	足额	足额支付	=100 足额	工作计划	
	质量指标	及时	及时支付	及时支付费用	工作计划	
	时效指标	期限	按合同规定支付	履行合同	工作计划	
	成本指标	履行合同	双方按合同履行	严格履行合同	工作计划	
效益指标	社会效益指标	整洁度	对环境的要求	整洁漂亮	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象满意程度	满意	工作计划	

## 8. 行业发展管理经费绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021C15P8B75KGCN G		项目名称	行业发展管理经费		
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	0
	主要用于加强行业管理。					
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. 加强行业管理。					
	2. 提高工作效率。					
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	数量	需支付的款项全额拨付	100%	工作计划	
	质量指标	提高工作效率	加强管理，提高效率	提高效率	工作计划	
	时效指标	期限	年内	2021	工作计划	
	成本指标	低成本	高效率	高效运行	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	窗口形象	树立窗口单位形象	树立窗口单位形象	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对行业管理的满意程度	满意	工作计划	



## 9. 租赁视频会议系统设备经费绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021CUXYF6IMG1NQ Y		项目名称	租赁视频会议系统设备经费		
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	0
	主要用于租赁视频会议设备。					
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. 租赁视频会议设备。 2. 保证视频会议正常进行。 3. 保设备运行正常。					
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	数量	视频会议设备数量	1 套	工作计划	
	质量指标	保质量	视频会议的正常进行	保质量	工作计划	
	时效指标	时限	合同规定时限	1 年	工作计划	
	成本指标	成本	租赁成本	2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益 指标	保会议进行	会议正常	保会议	工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	对设备运行的满意程度	满意	工作计划	

## 10. 食盐专营执法绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021CWHR3W8E5ZKZ V		项目名称	食盐专营执法		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	主要用于食盐储备的执法。					
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. 食盐市场的供应平稳。 2. 食盐价格的稳定。 3. 打击非法行为。					
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	食盐专营保证率	保证食盐的专营	≥99%	工作计划	
	质量指标	保质量	符合国家的相关规定	保证质量	工作计划	
	时效指标	完成时效	年内完成	2021年	工作计划	
	成本指标	低成本	低成本完成专营执法	低成本执法	工作计划	
效益指标	社会效益指标	市场平稳	食盐市场平稳	食盐市场平稳	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食盐专营的满意程度	满意	工作计划	

## 11. 国企职教幼教待遇补助（省级补助）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021D1DUPMG1DTZM 9		项目名称	国企职教幼教待遇补助（省级补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政资金	2.31	其他资金	0
	主要用于国企职教幼教补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1. 执行相关政策。 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	足额发放补助	100%	工作计划	
	质量指标	保质量	及时发放补助	及时发放补助	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定补助金额	核定补助金额	核定补助金额	工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定	保障权益，维护稳定	保障权益，维护稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工作的满意程度	满意	工作计划	

## 12. 食盐储备绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021D32SUESUHCON B		项目名称	食盐储备		
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	0
	主要用于食盐储备。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1. 补贴企业。 2. 保证供应。					
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	补贴企业个数	≥1个	工作计划	
	质量指标	保证供应	保证食盐的供应	保质保量供应	工作计划	
	时效指标	及时率	拨付资金的时效	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金全部用于食盐储备	资金全部用于食盐储备	工作计划	
效益指标	社会效益指标	食盐的保证率	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	满意度	群众对食盐的满意程度	满意	工作计划	

### 13. 市企业咨询服务中心工资及社保、公积金绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021E1PZD02ZI7BZX		项目名称	市企业咨询服务中心工资及社保、公积金		
预算规模及资金用途	预算数	54.40	其中：财政资金	54.40	其他资金	0
	主要用于解决涉军人员待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1. 妥善安置退役士兵，保稳定。 2. 足额及时发放到位。					
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	数量指标	足额	待遇足额发放	100 足额	工作计划	
	质量指标	及时	待遇及时发放	及时发放	工作计划	
	时效指标	期限	按月发放	按月发放	工作计划	
	成本指标	保稳定	保证无上访发生	保证无上访发生	工作计划	
效益指标	社会效益指标	上访率	零上访	无上访	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	涉军人员的满意度	满意	工作计划	

## 14. 改制企业独生子女一次性奖励资金绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021PU5E7RDVZVH5 7		项目名称	改制企业独生子女一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	主要用于改制企业独生子女一次性奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.00		0.00		100.00	
绩效目标	1. 解决改制企业遗留问题。 2. 维护社会稳定。 3. 执行相关政策。					
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	足额发放奖励	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放奖励	及时发放奖励	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定奖励金额	核定奖励金额	核定奖励金额	工作计划	
效益指标	社会效益指标	执行政策	执行政策	执行政策	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工作的满意程度	满意	工作计划	

## 15. 聘请法律顾问经费绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021Q9SXGSS0234G K		项目名称	聘请法律顾问经费		
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	0
	主要用于聘请法律顾问。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1. 落实相关政策。 2. 普及法律知识。 3. 聘请法律顾问。					
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	数量	聘请数量	1家	工作计划	
	质量指标	保质量	保证法律顾问的质量	保证法律顾问的质量	工作计划	
	时效指标	期限	按合同规定	按合同规定	工作计划	
	成本指标	成本	按合同规定	按合同规定	工作计划	
效益指标	社会效益指标	法律的普及率	对单位职工法律的普及程度	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对法律服务的满意程度	对法律服务的满意程度	工作计划	

## 16. 项目评审论证绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021QUT6BXBK188FM		项目名称	项目评审论证		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	主要用于项目的评审论证。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1. 项目评审论证。 2. 保证项目的真实性。 3. 保证项目的有效性。					
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	数量	评审论证项目的数量	≥20 个	工作计划	
	质量指标	保质量	保证项目评审的质量	保质量	工作计划	
	时效指标	完成时间	按合同约定	2021 年	工作计划	
	成本指标	评审成本	评审论证项目的成本	≤4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保项目完成率	高质量完成项目评审	高质量完成项目评审	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对项目评审的满意度	满意	工作计划	



## 17. 市属改制破产企业离休干部统筹外费用绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021RHOLUE2G1B8P Q		项目名称	市属改制破产企业离休干部统筹外费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	主要用于改制破产企业离休干部的生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00	60.00	80.00	100.00		
绩效目标	1. 执行相关政策。 2. 解决改制企业遗留问题。					
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	足额	足额发放离休干部生活补助	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放离休干部生活补助	及时发放	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定标准	核定离休干部生活补助	核定标准	工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离休干部对待遇落实的满意程度	满意	工作计划	

## 18. 固定资产购置绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021SZ2POQUYXQX4 5		项目名称	固定资产购置		
预算规模 及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	主要用于购置办公设备。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		100.00			
绩效目标	1. 购置办公设备。 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	办公设备	空调 15 台、电脑 5 台	办公设备	工作计划	
	质量指标	符合办公需求	保证质量	保证质量	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	节约成本	节约成本，办更好的事	节约成本	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	改善办公环境，提高办公效率	提高办公效率	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	

## 19. 市级中小企业发展专项（其他支持中小企业发展）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021TKM080VFK5VD L		项目名称	市级中小企业发展专项（其他支持中小企业发展）		
预算规模及资金用途	预算数	1450.00	其中：财政资金	1450.00	其他资金	0
	主要用于支持企业发展。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00	60.00	80.00	100.00		
绩效目标	1. 落实对中小企业的相关政策，奖励补贴中小企业。 2. 支持中小企业发展，壮大民营经济。					
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	奖励补贴企业个数	≥15个	工作计划	
	质量指标	相关企业培训场次	加强对相关企业人员的素质培训	≥20场次	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	完成率	当年既定目标完成情况	≥95完成率	工作计划	
效益指标	经济效益指标	对企业的贡献率	对企业当年的贡献率	≥5贡献率	工作计划	
	社会效益指标	就业率	提高就业率	≥2就业率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业的满意程度	满意	工作计划	

## 20. 市本级医药物资储备工作经费绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021UZV40EKSNP40 V		项目名称	市本级医药物资储备工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	主要用于保证医药物资储备的品种、数量及安全性。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00	60.00	80.00	100.00		
绩效目标	1. 保证储备物资安全。 2. 保证储备物资品种、数量稳定。					
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	足量储备	保障医药应急需要	满足医药应急物资需求	工作计划	
	质量指标	保质量	符合国家标准和要求	符合国家标准和要求	工作计划	
	时效指标	完成时效	规定时间内完成	12月底	工作计划	
	成本指标	补助标准	经过核实的企业补助标准	经过核实的企业补助标准	工作计划	
效益指标	经济效益指标	物资储备的水平	应急物资储备的储备保持高水平	应急物资储备的储备保持高水平	工作计划	
	社会效益指标	有效提供防控物资	满足应急能力水平	提升应急能力，满足应急需求	工作计划	
	生态效益指标	改善防控环境	防控水平更科学	防控水平更科学	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	满足应急物资储备	满足储备物资的长期使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对应急物资储备的整体满意度	>95%	工作计划	

## 21. 市级中小企业发展专项（中小企业运行监测）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021WKPO285EY2G5 3		项目名称	市级中小企业发展专项（中小企业运行监测）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	0
	主要用于支持企业做好运行监测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		80.00	
绩效目标	1. 落实对中小企业的奖励政策，奖励补贴企业。					
	2. 支持中小企业发展，壮大民营经济。					
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	补贴企业个数	≥200个		
	质量指标	补贴金到位情况	及时足额	及时足额		
	时效指标	期限	年内	2021		
	成本指标	完成率	对企业补贴的完成情况	≥95完成率		
效益指标	可持续影响指标	落实率	补贴的落实情况	落实到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业的满意程度	满意		

## 22. 工业设计发展绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021WWQZOKNR5LP3D		项目名称	工业设计发展		
预算规模及资金用途	预算数	443.11	其中：财政资金	443.11	其他资金	0
	主要用于加强工业设计能力，支持企业发展。					
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. 落实对中小企业补贴奖励。					
	2. 提高企业的竞争能力。					
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	补贴奖励企业个数	≥30个	工作计划	
	质量指标	个数	设计成果数量	≥10个	工作计划	
	时效指标	期限	一年	2021	工作计划	
	成本指标	资金成本	补贴成本	用最低的成本满足设计需求	工作计划	
效益指标	经济效益指标	比率	产值提高比率	≥5比率	工作计划	
	经济效益指标	比率	利润提高比率	≥5比率	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	

## 23. 原国资委企业离休干部统筹外费用绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021XETXDOHSHAAU T		项目名称	原国资委企业离休干部统筹外费用		
预算规模 及资金用途	预算数	10.32	其中：财政资金	10.32	其他资金	0
	主要用于原国资委企业离休干部统筹外费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1. 解决改制企业遗留问题。 2. 发放离休干部生活补助。					
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	足额发放生活补助	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放生活补助	及时发放	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	核定离休干部补助	核定离休干部补助	核定离休干部补助	工作计划	
效益指标	社会效益指标	氛围	营造和谐尊老氛围	营造和谐尊老氛围	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工作的满意程度	满意	工作计划	

## 24. 办公楼租赁绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021XYENNIK8CCQB		项目名称	办公楼租赁		
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	0
	主要用于租赁办公楼、满足办公需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1. 租赁办公楼 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	足额	足额支付	100 足额	工作计划	
	质量指标	及时	及时支付	及时	工作计划	
	时效指标	期限	按合同规定支付	履行合同	工作计划	
	成本指标	低成本付费	用最少的资金满足办公需要	省钱	工作计划	
效益指标	社会效益指标	形象	树立窗口形象	树形象	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对租赁办公楼的满意度	满意	工作计划	



## 25. 国企职教幼教补助（市级）绩效目标表

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13110021ZA8GKPBQUIKD T		项目名称	国企职教幼教补助（市级）		
预算规模 及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	0
	主要用于改制企业职教幼教工资补助。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底					100.00	
绩效目标	1. 解决改制企业遗留问题。 2. 落实对原国营企业的职教幼教人员的待遇，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	足额	足额发放职教幼教补助	100%	工作计划	
	质量指标	及时	及时发放职教幼教补助	及时	工作计划	
	时效指标	时限	年内	2021年	工作计划	
	成本指标	工资补助	职教幼教工资补差	47万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维稳	保持社会稳定	保持社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作的满意程度	满意	工作计划	

## 26. 加快 5G 发展推进工作经费绩效目标表

350003 衡水市信息产业中心

单位：万元

项目编码	131100213VCE9TURTR8H L		项目名称	加快 5G 发展推进工作经费		
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	0
	主要用于加快 5G 发展推进工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1. 提升 5G 产业承载能力，扩大应用。					
	2. 支持信息产业创新发展。					
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、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，10 月底完成系统建设，12 月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥1 进度	工作计划	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1 提升	工作计划	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	工作计划	

## 27. 市级中小企业发展专项（信息产业运行统计监测等）绩效目标表

350003 衡水市信息产业中心

单位：万元

项目编码	131100219QUCD1G0XOG9 G		项目名称	市级中小企业发展专项（信息产业运行统计监测等）		
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	0
	主要用于信息产业运行统计监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1. 信息产业运行统计监测。 2. 支持信息产业创新发展。					
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	系统开发数量	系统开发数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	工作计划	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划	

## 28. 中小企业发展专项(中小企业公共服务平台建设与运维)绩效目标表

350004 衡水市信息资源管理中心

单位：万元

项目编码	131100217A3T135AG1YUR		项目名称	中小企业发展专项(中小企业公共服务平台建设与运维)		
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	0
	平台运行及购置软件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 提高计算机网络应急技术处理能力。 2. 保障中小企业综合服务平台平稳运行。					
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	服务企业数量	公共服务平台服务企业数量	≥1000 完成		
	质量指标	目标完成度	平台管理水平不断提高,服务能力不断增强	完成		
	时效指标	对中小企业的影 响	开展中小企业培训的成效	完成		
	成本指标	建设平台投资	购置平台软件	完成		
效益指标	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	完成		
	可持续影响指标	保障中小企业综合服务平台平稳运	平台管理水平不断提高,服务能力不断增强	完成		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	完成	

## 六、国有资产信息

衡水市工业和信息化局 2020 年末固定资产金额为 157.02 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	157.02
1、房屋（平方米）	570	17.04
其中：办公用房（平方米）	570	17.04
2、车辆（台、辆）	4	80.16
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	59.82

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

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**

我部门无其他需要说明的事项。