

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1	一、一般公共预算拨款收入	4436.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3000.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1145.37
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4436.20	本年支出合计	4436.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4436.20	支出总计	4436.20

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1		合计	4436.20	4436.20	4436.20							
2	206	科学技术支出	3000.00	3000.00	3000.00							
3	20699	其他科学技术支出	3000.00	3000.00	3000.00							
4	2069999	其他科学技术支出	3000.00	3000.00	3000.00							
5	208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	158.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19	110.19							
7	2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	40.55							
8	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	67.86							
10	20806	企业改革补助	47.15	47.15	47.15							
11	2080699	其他企业改革发展补助	47.15	47.15	47.15							
12	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
13	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
14	210	卫生健康支出	81.81	81.81	81.81							
15	21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81							
16	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13	72.13							
17	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68							
18	215	资源勘探工业信息等支出	1145.37	1145.37	1145.37							
19	21505	工业和信息产业监管	1145.37	1145.37	1145.37							
20	2150501	行政运行	691.02	691.02	691.02							
21	2150502	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00							
22	2150516	工程建设及运行维护	325.80	325.80	325.80							
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.55	104.55	104.55							
24	221	住房保障支出	50.89	50.89	50.89							
25	22102	住房改革支出	50.89	50.89	50.89							
26	2210201	住房公积金	50.89	50.89	50.89							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1		合计	4436.20	1039.25	3396.95			
2	206	科学技术支出	3000.00		3000.00			
3	20699	其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
4	2069999	其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
5	208	社会保障和就业支出	158.13	110.98	47.15			
6	20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19				
7	2080501	行政单位离退休	40.55	40.55				
8	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86				
10	20806	企业改革补助	47.15		47.15			
11	2080699	其他企业改革发展补助	47.15		47.15			
12	20808	抚恤	0.79	0.79				
13	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
14	210	卫生健康支出	81.81	81.81				
15	21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81				
16	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13				
17	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
18	215	资源勘探工业信息等支出	1145.37	795.57	349.80			
19	21505	工业和信息产业监管	1145.37	795.57	349.80			
20	2150501	行政运行	691.02	691.02				
21	2150502	一般行政管理事务	24.00		24.00			
22	2150516	工程建设及运行维护	325.80		325.80			
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.55	104.55				
24	221	住房保障支出	50.89	50.89				
25	22102	住房改革支出	50.89	50.89				
26	2210201	住房公积金	50.89	50.89				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1	一、一般公共预算拨款	4436.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3000.00	3000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	158.13	158.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.81	81.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1145.37	1145.37		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.89	50.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4436.20	本年支出合计	4436.20	4436.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4436.20	支出总计	4436.20	4436.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1		合计	4436.20	1039.25	936.21	103.04	3396.95
2	206	科学技术支出	3000.00				3000.00
3	20699	其他科学技术支出	3000.00				3000.00
4	2069999	其他科学技术支出	3000.00				3000.00
5	208	社会保障和就业支出	158.13	110.98	107.00	3.98	47.15
6	20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19	106.21	3.98	
7	2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	36.71	3.84	
8	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.64	0.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	67.86		
10	20806	企业改革补助	47.15				47.15
11	2080699	其他企业改革发展补助	47.15				47.15
12	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79		
13	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79		
14	210	卫生健康支出	81.81	81.81	81.81		
15	21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81		
16	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13	72.13		
17	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68		
18	215	资源勘探工业信息等支出	1145.37	795.57	696.51	99.06	349.80
19	21505	工业和信息产业监管	1145.37	795.57	696.51	99.06	349.80
20	2150501	行政运行	691.02	691.02	597.65	93.37	
21	2150502	一般行政管理事务	24.00				24.00
22	2150516	工程建设及运行维护	325.80				325.80
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.55	104.55	98.86	5.69	
24	221	住房保障支出	50.89	50.89	50.89		
25	22102	住房改革支出	50.89	50.89	50.89		
26	2210201	住房公积金	50.89	50.89	50.89		

部门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：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1		合计	1039.25	936.21	103.04
2	301	工资福利支出	896.91	896.91	
3	30101	基本工资	233.39	233.39	
4	30102	津贴补贴	193.84	193.84	
5	30103	奖金	16.35	16.35	
6	30107	绩效工资	32.30	32.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	67.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	81.81	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	50.89	50.89	
11	30199	其他工资福利支出	220.03	220.03	
12	302	商品和服务支出	102.60		102.60
13	30201	办公费	4.94		4.94
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	0.11		0.11
16	30206	电费	0.28		0.28
17	30207	邮电费	27.10		27.10
18	30209	物业管理费	0.28		0.28
19	30211	差旅费	7.61		7.61
20	30213	维修(护)费	0.60		0.60
21	30215	会议费	1.13		1.13
22	30216	培训费	2.54		2.54
23	30217	公务接待费	0.42		0.42
24	30228	工会经费	8.48		8.48
25	30229	福利费	5.69		5.69
26	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
27	30239	其他交通费用	33.98		33.98
28	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
29	303	对个人和家庭的补助	39.30	39.30	
30	30302	退休费	38.35	38.35	
31	30305	生活补助	0.79	0.79	
32	30309	奖励金	0.16	0.16	
33	310	资本性支出	0.44		0.44
34	31002	办公设备购置	0.44		0.44

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门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：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[471]秦皇岛市工业和信息化局

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
1	合计	4.25	4.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
6	三、公务接待费	0.42	0.42		

秦皇岛市工业和信息化局

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市工业和信息化局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

根据《秦皇岛市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市工业和信息化局的主要职责是：

一、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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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、制定并组织实施全市工业行业规划、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，起草政府规章草案。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。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、负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责需要国家、省核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作，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。推进实施有关国家和省科技重大专项，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。

七、负责全市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、拟订并组织实施全市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、负责处理市军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全市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》的市内组织协调工作。

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，各科室落实各自分管领域的安全生产职责。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市工业和信息化局	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市中小企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。本部门预算收入 4436.2 万元，一般公共预算拨款 4436.2 万元，其中：财政拨款 4436.2 万元，行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府住房基金收入 0 万元，上级一般公共预算转移支付 0 万元，一般债券 0 万元，其他 0 万元。基金预算拨款 0 万元，其中：政府性基金收入 0 万元，专项债券对应项目专项收入 0 万元，上级政府性基金预算安排转移支付 0 万元，专项债券 0 万元。国有资本经营预算拨款 0 万元，其中国有资本经营收入 0 万元，上级国有资本经营预算安排转移支付 0 万元。财政专户核拨 0 万元。其他来源收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 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，反映预算中支出预算的总体情况。本部门支出预算 4436.2 万元，其中：基本支出 1039.25 万元，包括人员

经费 936.21 万元和日常公用经费 103.04 万元；项目支出 3396.95 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4436.2 万元，较 2020 年预算 1255.61 万元增加 3180.59 万元，其中：基本支出减少 171.36 万元；项目支出增加 3351.95 万元。

三、机关运行经费安排情况

严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费 936.21 万元，主要用于工资福利支出 896.91 万元，对个人和家庭的补助 39.3 万元；按照定额标准核定日常公用经费 103.04 万元，主要用于办公费 4.94 万元，水费 0.11 万元，电费 0.28 万元，邮电费 27.1 万元，物业管理费 0.28 万元，差旅费 7.61 万元，维修(护)费 0.6 万元，会议费 1.13 万元，办公设备购置费 0.44 万元，公务用车运行维护费 3.83 万元，公务交通补贴 33.98 万元，离退休经费 3.98 万元，印刷费 0.56 万元，培训费 2.54 万元，公务接待费 0.42 万元，工会经费 8.48 万元，福利费 5.69 万元，党组织活动经费 0.67 万元，不可预见费 0.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 4.25 万元，较上年 4.86 万元减少 0.61 万元，降低 12.55%。其中：因公出国费用为 0 万元，与 2020 年相同；公务用车购置费未做安排，与 2020 年相同，公务用车运行及维护费安排了 3.83 万元，与 2020 年相同；公务接待费 0.42 万元，较上年 1.03 万元减少 0.61 万元，降低 59.22%。

“三公”经费减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算290.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	单位资金
合计							290.38	290.38				
秦皇岛市工业和信息化局本级小计							290.11	290.11				
2021年日常公用经费预算	97.21	激光打印机	A0201060102	台	4	0.27	1.08	1.08				
2021年日常公用经费预算	97.21	木质柜类	A060501	个	2	0.10	0.20	0.20				
2021年日常公用经费预算	97.21	其他印刷品	A080299	次	1	0.49	0.49	0.49				

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	单位资金
2021年日常公用经费预算	97.21	复印纸	A090101	箱	4	0.03	0.12	0.12				
2021年日常公用经费预算	97.21	燃料油	A160105	次	5	0.50	2.50	2.50				
2021年日常公用经费预算	97.21	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.50	1.00	1.00				
2021年日常公用经费预算	97.21	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.09	0.18	0.18				
工信政务管理	24.00	保险柜	A060502	组	4	0.21	0.84	0.84				
工信政务管理	24.00	复印纸	A090101	箱	130	0.02	2.60	2.60				
电子政务外网服务费	194.80	其他运行维护服务	C020699	次	1	150.10	150.10	150.10				

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	单位资金	
政府网站群尾款及2021年7月-2022年6月运维费	131.00	其他运行维护服务	C020699	次	1	131.00	131.00	131.00					
秦皇岛市中小企业服务中心小计							0.27	0.27					
2021年日常公用经费预算	5.83	其他印刷品	A080299	次	1	0.07	0.07	0.07					
2021年日常公用经费预算	5.83	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20					

六、国有资产信息

截止到 2020 年 12 月 31 日资产总价值 1160.08 万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 290.38 万元，详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

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	——	1160.08
1、房屋(平方米)	——	——
其中：办公用房 (平方米)	——	——
2、车辆(台、辆)	4	66.41
3、通用设备	622	1073.77
4、专用设备	1	0.24
5、家具、用具、 装具及动植物	193	17.09
6、无形资产	3	2.57

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资

金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明

秦皇岛市工业和信息化局 2021 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年市工信局认真贯彻落实中央经济工作会议精神及省、市决策部署，以全面提高工业发展的质量和效益为核心，加快传统产业改造升级，提升制造业核心竞争力；坚持创新驱动，融合发展，全力培育工业发展新动能；打造工业设计平台，全力推动工业设计产业发展；进一步优化民营经济发展环境，大力发展民营经济。全市规上工业增加值同比增长 6%以上，工业技改投资同比增长 3%以上。

二、分项绩效目标

（一）装备工业提质增效。

绩效目标：研究拟订并组织实施工业发展规划，协调发展中的重大问题和重大事项。组织实施相关行业规范条件、技术规范和标准。提出装备工业结构调整目标、产业布局和技术改造项目资金意见。负责组织申报国家、省装备工业相关专项。组织实施首台（套）重大技术装备应用工作。推进智能制造发展。组织实施相关行业的技术规范和标准。承担新能源汽车发展和推广应用领导小组办公室的日常工作。

绩效指标：完成 2 个省级数字化车间培育和认定工作；制定《秦皇岛市汽车制造业数字化转型行动计划》

（二）工业投资和技改投资持续增长。

绩效目标：加强项目谋划，围绕装备制造、金属压延、食品加工、绿色建筑及节能环保、信息智能等重点产业谋划一批关联度高、市场前景好的重大工业项目，形成储备一批、开工一批、在建一批、投产一批的良性循环体系。制定 2021 年度全市百项重点技改项目计划，重点推进中信戴卡铝车轮 5G+工业互联网智能制造等项目建设。

绩效指标：工业技改投资同比增长 3 %以上；列入省千项重点技改项目 50 项以上。

（三）全力推动中小企业提档升级。

绩效目标：不折不扣贯彻落实中央和省市关于民营经济发展的政策措施，促进中小企业提档升级。

绩效指标：提高我市中小企业发展水平，新增国家级专精特新小巨人 3 家以上；新增省级“专精特新”中小企业 15 家以上；全年征集企业服务需求问卷 100 份；组织、指导、承办、协办各类公益服务活动 8 项；年服务企业 1000 家次；全年新增 3 家中小企业公共服务平台合作服务机构，新增平台入库专家 5 人。

（四）强化新增长点培育。

绩效目标：开展新增规模以上工业企业摸底、培育和申报工作，分解培育计划，印发培育方案，建立培育企业库，突出新建企业入统，兑现新增奖励资金，实施包联帮扶服务，落实培育十条措施。

绩效指标：全市规模以上工业增加值同比增长 6%以上，新增规模以上工业企业 40 家以上。

（五）促进电子信息产业发展，打造秦皇岛软件新城。

绩效目标：谋划一批新一代信息技术应用项目，量化融合项目。推进企业上云，加快智慧社区建设，推进与中国软件行业协会、华为、中软国际等战略合作。

绩效指标：实现电子信息产业营业收入增长 10% 以上；，支持 5G、区块链技术及产业发展，加快“5G+数字秦皇岛”建设；打造秦皇岛软件新城。

（六）全力推动工业设计产业发展。

绩效目标：依托中瑞工业设计创新中心，进一步完善服务功能和管理机制，打造设计与产业对接交流平台和新技术、新材料、新工艺、新产品的展示交易空间。围绕中瑞设计港功能定位开展精准招商。引导园区入驻工业设计机构为制造业企业提供专业化设计服务，提升制造业设计创新水平。

绩效指标：建成市级以上工业设计中心 3 家；持续推进工业企业研发机构建设，规上制造业研发机构占比超过 40%；开展绿色制造试点示范，年内培育省级以上绿色工厂 2 家。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。财务部门严格按照规章制度办事，严守财经纪律，各项资金的使用经过经办人、科长、财务负责人、主管财务副局长、主要负责人逐级签字后予以报销。制定相关的预算绩效管理制度和工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立专业化的财务预算管理团队，设立专门的财务预算机构，建立完善的财务预算规则。只有体系健全完善，财务预算的具体工作才能顺利推进。所以，在建立财务预算管理体系之前，首先要使工作人员认识到财务预算管理的重要性，这样才能使财务预算管理体系顺利推行下去。因此，首先要对工作人员进行财务预算方面的培训和教育，使其真正意识到财务预算管理的意义，为财务预算管理体系的推行和完善建立环境。

2、加强支出管理。编制预算时合理规划支出结构，应履行政府采购的严格按照政府采购相关手续进行，各种项目活动完成后及时完成支付手续，并确保支出进度达标。在具体执行时，应当根据我部门的自身情况，制定合理的财务预算计划，使财务预算具有可行性和实际意义。对于财务预算的执行者也要加强管理，使其在执行任务时能够严格按照财务预算管理的预期进行，实现各部门专款专用，各项工作都有责任人，这样才能强化支出管理。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。各个项目由专人进行统一管理，各业务科室对自己工作只能范围内的项目负直接责任。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。局机关所有项目由财务室负责汇总并组织各相关业务科室对自己科室的项目

进行自评，务必高效、准确、细致的做好绩效自评工作。

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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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。

1. 改制企业长期费用绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	130300213CB20NYL3 139I		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金	0
	主要用于支付和缴纳改制企业人员 15 人福利费和大病医保费 5500 元；2 人独生子女奖励 6000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			70.00%		100.00%	
绩效目标	1.通过发放和缴纳改制企业人员福利费、大病医保费和独生子女奖励，保证改制企业人员福利待遇，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	长期费用发放人数	发放改制企业福利费、独生子女奖励和缴纳大病医保费人数	≤17 人	年度工作计划	
	质量指标	发放精准性	发放和缴纳改制企业福利费、独生子女奖励和大病医保费人员范围的精准性和发放缴纳数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放和缴纳及时性	企业福利费、独生子女奖励发放和大病医保费缴纳的时效情况	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	企业福利费、独生子女奖励和大病医保费发放缴纳标准	按国家规定的标准	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证改制企业人员福利待遇，维护社会稳定	保证待遇	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥95%	年度工作计划	

2. 政府网站群尾款及 2021 年 7 月-2022 年 6 月运维费绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	1303002171PAXQLR UPVNW		项目名称	政府网站群尾款及 2021 年 7 月-2022 年 6 月运维费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中 财政资金	131.00	其他资金	0
	主要用于尚未支付河北中兴网信软件科技有限公司政府网站群项目尾款和运维费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.通过政府网站群尾款的支付及项目运行维护,促进我市政府部门网站集约建设,统一运维,提高防护水平。					
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	系统维护数量	反映系统维护数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	网站群部署 40 多家市直部门的满意度	≥95%	年度工作计划	

3. 智慧城市一期项目 2020-2021 年运维费绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	130300217IMTXSBFQ 22T7		项目名称	智慧城市一期项目 2020-2021 年运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中 财政资金	2000.00	其他资金	0
	主要用于智慧城市一期项目 2020-2021 年运维费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过对智慧城市一期项目运行维护,促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。					
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	系统维护数量	反映系统维护数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	≤600 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对全市智慧医疗等发展影响度	通过项目实施对全市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展的影响	持续影响	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	卫健、公安等使用部门的满意度	≥95%	年度工作计划	

4. 智慧城市一期项目未付服务费绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	130300219T31N0HIG GFI8		项目名称	智慧城市一期项目未付服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	0
	主要用于历年来尚未支付河北中兴网信软件科技有限公司智慧城市一期项目服务费。					
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.通过对智慧城市一期项目支付服务费及后期的运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。					
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	系统数量	反映系统数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24小时	年度工作计划	
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	≤600万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数×100%	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	卫健、公安等使用部门的满意度	≥95%	年度工作计划	

5. 电子政务外网服务费绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030021N6UXNDR5 INL5F		项目名称	电子政务外网服务费		
预算规模及资金用途	预算数	194.80	其中 财政资金	194.80	其他资金	0
	主要用于电子政务外网服务费，包括联通公司 160 万元、电信公司 9.90 万元、联通公司 2019 年欠款 24.9 万元。					
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.通过对电子政务外网项目运行维护,促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。					
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	系统维护数量	反映系统维护数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	≤140 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	市直机关等使用部门的满意度	≥95%	年度工作计划	

6. 事转企待遇差绩效目标表

471001 秦皇岛市工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030021N8G0BBM MI3U0E		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中 财政资金	46.00	其他资金	0
	主要用于发放天秦装备制造有限公司事转企人员工资待遇差额。					
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.通过发放事转企人员工资待遇差，保持原事业编制人员工资待遇，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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≤12 人	年度工作计划	
	质量指标	待遇差发放精准性	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时性	事转企待遇差发放的时效情况	每月月初	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	事转企待遇差发放标准	按国家规定的标准	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持原事业编制人员工资待遇，维护社会稳定	保持待遇	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥95%	年度工作计划	

