乐亭县工业和信息化局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**工信局编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.服务企业科技创新经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.政府储备食盐仓储经费项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.“十四五”规划编制费项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.改制企业职工安置费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)0

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年总体绩效目标

2022年，县局将坚持以产业转型升级为主线，以重点项目建设为支撑，加大经济运行组织协调力度，强化产业结构优化调整，促进工业绿色节能发展，优化企业服务水平，确保完成全年各项指标任务，进一步提升工业和信息化发展水平。一是加强全年主要经济指标完成预测，二是加强项目建设。三是加强企业转型升级。四是加强产业集聚发展。五是突出抓好为企业服务。六是加强信息化建设。七是加强运行监测。八是加强行业管理。九是加强科技创新工作。十是加强党建工作。此外，县局将继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步提高政务服务质量，不断规范办事程序，增强服务意识，改进工作作风，提升便民服务水平和服务质量，优化政务服务功能，主动服务经济社会发展大局，优化乐亭发展环境。

增加科技创新平台数量，开放应用新产品、新技术等。本年度计划支付高新技术企业500家，其他科技创新平台项目的奖励十几项，共支付县级预算资金1701.35万元，健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布局、产业结构政策建议。建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。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。

2022年科技创新“十四五”规划编制工作，需支付相关费用44万元。

2022年继续落实改制企业职工安置工作，本年涉及我局下属改制企业31家职工688人，需支付相关改制费用209.40万元。

2022年依据唐工信盐业[2021]81号文件,我局新增盐业储备项目,需要盐业储备资金8万元。

二、分项绩效目标

2022年分项绩效目标

1、县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金项目：

用于科技创新奖励资金，增加科技创新平台数量，开放应用新产品、新技术等。本年度计划支付高新技术企业几百家，其他科技创新平台项目的奖励十几项，共支付县级预算资金1701.35万元，健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

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。2022年预计支付科技创新奖励企业几百家，项目资金1701.35万元.

2、职工安置费项目：

依据乐办发【2016】12号，中共乐亭县委办公室、乐亭县人民政府办公室印发《乐亭县工信局系统改制企业职工安置实施方案》。2022年度申请该项目资金209.4万元。项目资金用于改制企业离退休职工、工伤职工、亡故职工遗属的安置及抚恤工作，处理改制企业遗留相关问题，完成31家下属企业涉及补助职工人数688人的职工安置工作。改制企业职工安置工作为长期任务，本年度按政策完成年度内工信局系统全部改制企业职工各项安置工作，保障改制企业职工正当利益。

3、战略性新兴产业县级专项扶持资金：

依据【2020】8号，依据《中共乐亭县委、乐亭县人民政府关于开展战略性新兴产业发展“攻坚提速年”活动的实施意见》申报战略性新兴产业县级专项扶持资金500万元，项目资金用于扶持战略性新兴产业企业发展，为企业引进人才，企业科技研发创新，化解企业资金链风险等。

4、政府储备食盐仓储经费项目：

依据唐工信【2021】81号文件，2022年度申请项目资金8万元，项目资金用于督导食盐定点生产、批发企业落实食盐社会责任储备情况，指导企业建立食盐社会责任储备、轮储、贮存、出库管理制度。确保食盐供应不断档，产品不脱销。

5、服务企业科技创新工资经费

依据县领导指示，2022年度申请服务企业科技创新工作经费20万元，项目资金用于为我县约500家中小企业创新、创业提供服务，支持创新创业骨干企业，鼓励企业开展技术转让、技术开发、技术咨询和交易，为企业引进科技创新人才等。

6、“十四五”规划编制费项目

依据县级“十四五”规划编制的通知，我局为提高思想认识，提升规划质量，规范编制程序，加强规划衔接，需支付改项目资金44万元。

三、工作保障措施

（一）制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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.服务企业科技创新经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 304002乐亭县工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004178100017 | 项目名称 | 服务企业科技创新经费 |
| 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 |  |
| 服务企业科技创新工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为中小企业创新、创业提供服务。2.支持创新、创业骨干企业3.鼓励企业开展技术转让、技术开发、技术咨询和交易，为企业引进科技创新人才等 |

| 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 | 服务科技型中小企业数量 | 服务科技型中小企业数量 | ≥800 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业经济收入增加 | 促进企业经济收入增加 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 新产品、新技术、发明专利等不断服务社会 | 新产品、新技术、发明专利等不断服务社会 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 鼓励企业使用和生产清洁能源 | 鼓励企业使用和生产清洁能源 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进企业可持续发展 | 促进企业可持续发展 | 逐年提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

2.政府储备食盐仓储经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 304002乐亭县工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00417810002T | 项目名称 | 政府储备食盐仓储经费项目 |
| 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 |  |
| 食盐储备，保障食盐供应充足 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障食盐储备2.食盐供应充足3.保障社会稳定 |

| 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 | 完成盐业储备 | 完成盐业储备 | 1个月销售量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障供应，降低成本 | 保障供应，降低成本 | 稳定食盐市场 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 确保食盐消费安全，社会稳定 | 确保食盐消费安全，社会稳定 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态环保要求 | 保障生态环保要求 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 食盐供应不断档，产品不脱销 | 食盐供应不断档，产品不脱销 | 保障供应 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 年初预算安排 |

3.“十四五”规划编制费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 304002乐亭县工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00TBGX10008Y | 项目名称 | “十四五”规划编制费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| “十四五”规划设计费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”规划编制2.支付2家编制单位费用支出3.规划编制以提高思想认识，提升规划质量，规范编制程序，加强规划衔接。做到与上级规划及县发展规划在一致性内容、约束性指标、政策制度、任务举措等方面 |

| 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 | 拨付编制单位数量 | 拨付编制单位数量 | 2 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科学规划，服务企业增加效益 | 科学规划，服务企业增加效益 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 各类规划统一管理，提供科学政策指导 | 各类规划统一管理，提供科学政策指导 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 科学规划，服务生态环保 | 科学规划，服务生态环保 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 年初预算安排 |

4.改制企业职工安置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 304002乐亭县工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00TBGX10007B | 项目名称 | 改制企业职工安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.00 | 其中：财政 资金 | 209.00 | 其他资金 |  |
| 改制企业职工安置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年需要安置职工688人，支付各项安置费用计209万元。2.解决改制企业各项遗留问题3.接待各种有关改制企业职工上访事件，保障社会稳定。 |

| 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 | 安置职工数量 | 安置职工数量 | 688 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善企业职工生活水平 | 改善企业职工生活水平 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平，保障社会稳定 | 提高生活水平，保障社会稳定 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

5.县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 304002乐亭县工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P009840100042 | 项目名称 | 县级鼓励支持转型和创新发展奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励支持企业转型和创新发展奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持科技创新骨干企业，鼓励企业和个人开展技术创新和发明创造2.推动农业科技创新，鼓励农业科技示范区建设，促进科技成果转化，大力引进创新创业人才和团队3.鼓励科技型企业开展技术转让、技术开发、技术咨询和交易。 |

| 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 | 扶持企业数量 | 扶持企业数量 | ≥800 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新产品、新技术、新发明等促进实际收入增长 | 新产品、新技术、新发明等促进实际收入增长 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 新产品、新技术、新发明不断服务社会 | 新产品、新技术、新发明不断服务社会 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 洁净型能源服务社会 | 洁净型能源服务社会 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创新性发展 | 创新性发展 | 逐年提升 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥95% | 年初预算安排 |