

石家庄市工业和信息化局 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市工业和信息化局 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：根据《石家庄市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市工业和信息化局的主要职责是：

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,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。

（二）制订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,起草相关地方性法规、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；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（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）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的

意见。

(五)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调,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、市科技重大专项,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)承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省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,指导相关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)组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(十一)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十二)负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三)负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四)略。

(十五)略。

(十六)略。

(十七)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

石家庄市工业和信息化局根据工作需要，设有办公室、政策法规处、规划处、科技处、节能与综合利用处、运行监测协调处、中小企业处、安全生产管理处、原材料工业处、装备与电子工业处、消费品工业处、两化融合处、对外经济技术协作处、军民融合产业推进处、集体企业管理办公室、人事处、直属单位党委、老干部处、中小企业服务中心等内设机构。

机构设置：

石家庄市工业和信息化局为一级预算单位，没有下属单位。

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
石家庄市工业和信息化局	行政	正处级	财政拨款

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在预算中。石家庄市工业和信息化局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8250.28万元，其中：一般公共预算收入8205.28万元，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。

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，反映石家庄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8205.28万元，其中基本支出4815.31万元，包括人员经费4459.65万元和日常公用经费355.66万元；项目支出3389.97万元，主要为2020中国国际数字经济博览会3000万元、办公设备购置40.20万元、党组织活动经费10万元、公务用车租赁费19.17万元、石家庄铸造产业整治提升第三方服务费100万元、文件资料印刷费12万元、业务培训费12万元、业务咨询委托费144.60万元、中小企业服务中心劳务派遣经费52万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排8205.28万元，较2019年（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金）增加1934.43万元，其中：基本支出增加58.76万元，主要是人员增加造成的人员经费增加64.24万元，因压缩一般性支出日常公用经费减少5.48万元；项目支出增加1875.67万元，主要是增加了2020中国国际数字经济博览会经费3000万元，减少了第三届工业名品博览会经费260万元、2018-2019年差异化错峰生产工作保障服务费960万元。

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355.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、招待费、公务用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29.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元）；公务接待

费 2.39 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

全市工信系统按照市委市政府统一部署，贯彻落实新发展理念，努力构建“4+4”现代产业发展格局，深入推进供给侧结构性改革，始终将调结构、促转型作为工业经济工作的重中之重，强化担当，奋发进取，加快转型，不断推动全市工业经济和民营经济高质量发展。加强工业运行监测和协调调度，切实解决企业遇到困难和问题，促进工业稳定增长；抓好重点技改项目建设，落实领导分包，建立长效包联机制，促进项目早投产、早达效，加快企业转型升级。抓好新增规上企业培育，建立完善培育企业名录库，对入库企业实施动态管理、重点监测，督促企业申报入统，不断培育新增长点；加快新一代信息技术、生物医药健康、先进装备制造等行业的发展，推动产业政策落实，不断壮大新兴产业。2020 年全市规模以上工业企业增加值增长 3%左右。

（二）分项绩效目标

1.促进工业转型升级

绩效目标：提升信息化工业化融合水平，增强工业企业综合竞争力。改造提升全市传统产业水平，提升发展质量。完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。促进工业经济新增长点的培育。

绩效指标：重点对 18 家企业、20 个技术改造项目给予专项资金支持，每个项目支持资金不少于 20

万元。创建新型工业化产业示范基地 1 个。获工业设计中心奖励的企业国家级 1 个、省级 6 个、市级 12 个。

促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：实施民营经济和县域特色产业深化工程，促进中小企业公共服务体系建设，提升服务中小企业、民营经济能力，建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，为政府提供决算参考。

绩效指标：国家级创业创新示范基地为 240 家以上企业提供服务。市级小微企业创新创业示范基地服务企业 140 家以上。获省中小企业名牌产品奖励企业 20 家。完成省下达培育新增规上企业 90 家，力争完成市下达 329 家新增规上企业预期目标。通过新增规上企业的培育，每新增 1 家规上企业可增加 2000 万元以上的贡献，实现全市工业经济总量提升。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。严格执行上级及工信局预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定完善资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2.加强支出管理。以工信项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目实施保驾护航。

3.加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全称跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4.做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展工信系统重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资金管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7.做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，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、中国国际通用航空博览会绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-95DS		项目名称	中国国际通用航空博览会		
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	
	预算数 1000 万元。其中：财政资金 1000 万元，其他资金 0 万元。主要用于中国国际航空博览会					
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、扩大航展影响，促进产业聚集 2、发挥通用航空品牌城市优势，打造通用航空领域综合平台					
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	

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	论坛举办场次	博览会中论坛举办的场次	>=4 次	石家庄市人民政府关于印发《2019 中国国际通用航空博览会总体方案》的通知
	数量指标	日常展演活动	举办日常展演活动次数	>=3 次	石家庄市人民政府关于印发《2019 中国国际通用航空博览会总体方案》的通知
	数量指标	表演场次	举办的表演场次	>=2 场	石家庄市人民政府关于印发《2019 中国国际通用航空博览会总体方案》的通知
效果指标	社会效益指标	参观人次	参观航空博览会人次	>=10 人	通过入场人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观群众的满意度	>=90%	现场调查

2、工业设计发展专项经费绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-SUCD		项目名称	工业设计发展专项经费		
预算规模	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	

及资金用途	预算数 270 万元。其中：财政资金 270 万元，其他资金 0 万元。主要用于对 2018、2019 年度获得工业设计中心企业奖励。				
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、深化供给侧结构性改革，进一步提升全市工业设计水平 2、拓宽设计创新需求和市场，促进产业迈向中高端，推动制造业转型升级和实现高质量发展				
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	项目实际完成率	获得国家、省、市中心奖励 30、20、10 万元	>=19 个	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	数量指标	国家级、省级数量	国家级 1 个、省 6 个	>=7 个	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	数量指标	市级数量	12 个	>=12 个	省工信厅市工信局年度工作要点
	质量指标	是否符合相关政策	项目立项是否符合相关政策	=100 分	省工信厅市工信局工作要点文件
效果指标	经济效益指标	企业实力是否得到提升	项目实施是否提升了企业实力	=100 分	项目指标合理性
	社会效益指标	是否符合国家政策	项目落实与国家宏观经济政策是否一致	=100 分	项目指标合理性
	生态效益指标	对环境的影响	获奖企业没有对环境造成严重污染	=100 分	项目指标合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财政支出效果是否满意	>=90%	项目指标合理性

3、工业转型升级资金（技改）专项资金绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-773S		项目名称	工业转型升级资金（技改）专项资金		
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	
	预算数 2000 万元。其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。主要用于支持企业通过改造技术、改工艺、改装备、改产品等方式开展更宽领域、更深程度、更高层次的新一轮技术改造，提升产品质量和附加值，推进全市工业转型升级，加快产业迈向中高端。					
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、按照企业项目所购置设备进行补贴，鼓励企业进行技术改造的积极性 2、拉动工业和技改投资增长					
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	重点支持工业企业实施技术改造给予专项资金支持	>=20 个	年度资金预算额度	
	数量指标	支持企业数量	投入资金支持的企业数量	>=18 个	年度资金预算额度	
	数量指标	创建示范基地数量	创建新型工业化产业示范基地的数量	>=1 个	到 2020 年我市新型工业化产业示范基地达到 10 家	
	质量指标	符合技改投资导向目录	和投资导向目录对照，符合标准	=100%	年度技改投资导向目录	
	时效指标	年度工作任务	9 月底报送支持	=100%	工信局请示报告	

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
	成本指标	每个项目支出	按具体数量计算	≥ 20 个	年度资金预算额度
效果指标	经济效益指标	企业所创造经济效益	项目完成后需要企业按实际产生的经济效益计算	$\geq 150\%$	项目申报资料
	社会效益指标	促进工业企业高质量发展	引导工业企业转型升级	$\geq 60\%$	年度技改投资导向目录
	生态效益指标	强化绿色发展	节能降耗, 提质增效, 促进绿色发展	$\geq 60\%$	石家庄市关于加快建设现代化工业体系推动工业经济高质量发展的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	问卷调查, 其对象为: 实施重点技术改造的工业企业项目负责人	$\geq 90\%$	项目实施对象

4、国家级小微企业创新示范基地奖励资金绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0301-YCN-3A37		项目名称	国家级小微企业创新示范基地奖励资金		
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	
	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于国家小型微型示范基地进一步完善服务功能，不断提高服务能力和组织带动社会服务资源的能力，主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托的各项任务等。					
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、用于小微示范基地进一步完善服务功能，提高服务能力和组织带动社会服务资源能力 2、主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托的各项任务等					
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	服务企业	为基地内企业服务 220 家以上	>=240 家	国际级小型微型企业创业创新示范基地管理办法	
	数量指标	服务人员	为基地内企业人员服务 600 人以上	>=600 人	国家级小型微型创业创新示范基地管理办法	
	质量指标	公益性服务	为小微企业提供公益性或低收费服务占总服务的 10%以上	>=100%	国家级小型微型创业创新示范基地管理办法	
	时效指标	年服务	年组织对接技术洽谈会 2 次以上	>=2 次	国家级小型微型创业创新	
效果指标	经济效益指标	经济效益	通过一系列活动为中小企业解难题	>=90%	国家级小型微型创业创新示范基地管理办法	
	社会效益	社会效益	加大线上线下服务，为企业提	>=90%	国家级小型微型	

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
	指标		供有效服务支撑载体和场所		创业创新示范基地管理办法
	生态效益指标	生态效益	按照创新、协调、绿色、开发、共享的理念,示范基地推动中小企业发展起到了带头作用	>=90%	国家级小型微型创业创新示范基地管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	问卷调查	>=90%	项目实施对象

5、河北国际工业设计周分会场活动绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-1UA4		项目名称	河北国际工业设计周分会场活动		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。按照《石家庄市人民政府引发关于促进工业设计产业发展政策措施的通知》第 10 条对获得金奖的单位或个人 6 万元、银奖 4 万元、优秀奖 2 万元奖励，奖励共计 30 万元。第 11 条规定，经市政府批准举办的行业内重大交流活动，可以一事一议，给予全额资助，总费用 200 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、深化共给侧结构型改革，进一步提升全市工业设计水平 2、拓宽设计创新需求和市场，促进产业迈向中高端，推动制造业转型升级和实现高质量发展。					
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	项目实际完成率	获奖单位和个人金、银、优秀	>=10 个	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知	

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
	数量指标	金奖数量	1 个	>=1 个	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	数量指标	银奖数量	3 个	>=3 个	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	质量指标	是否符合相关政策	项目立项是否符合相关政策	=100 分	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	时效指标	是否按照相关政策及时立项	是否按照相关政策及时立项	=100 分	关于促进工业设计产业发展政策措施的通知
	成本指标	是否增加人员与开支	不增加人员、开支的情况下，利用本职工工业职能完成预算项目	=100 分	项目指标的合理性
效果指标	经济效益指标	企业实力是否得到提升	项目实施是否提升了企业实力	=100 分	项目指标的合理性
	社会效益指标	是否符合国家政策	项目落实和国家宏观经济政策是否一致	=100 分	项目指标的合理性
	生态效益指标	对环境的影响	获奖企业是否对环境造成严重污染	没有环境污染是 100 分	项目指标的合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目执行的满意度	>90%	项目指标的合理性

6、河北省中小企业名牌产品奖励绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0301-YCN-8FT8		项目名称	河北省中小企业名牌产品奖励		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于为落实《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》（石发[2018]29 号文件），对 2018 年度获得省中小企业名牌的产品企业进行奖励。					
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、提高工业企业品牌价值、提升“河北制造”整体形象 2、加快引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意识，着力提高品牌附加值和软实力					
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	项目实际完成率	获得省中小企业名牌产品的企业奖励 10 万元，预算 200 万元，需企业 20 个	>=20 个	《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》	
	数量指标	中小企业研发机构普及率	设立研发机构企业数量占中小企业数量的比重	>=25%	省工信厅有关文件	
	质量指标	是否符合相关政策	项目立项是否符合相关政策	=100 分	项目指标合理性	
	时效指标	是否按照相关政策及时立项	是否按照相关政策及时立项	=100 分	项目指标合理性	
效果指标	经济效益指标	企业实力是否得到提升	项目实施是否提升了企业实力	=100 分	项目指标合理性	
	社会效益	是否符合	项目开展是否与国家宏观政	=100 分	项目指标合理性	

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
	指标	国家政策	策一致		
	生态效益指标	对环境的影响	获奖企业是否对环境造成严重污染	=100分	项目指标合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财政支出效果是否满意	>=90%	问卷调查

7、市级小微企业创业示范基地绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0301-YCN-6FYK		项目名称	市级小微企业创业示范基地		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 财政资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于小微示范基地进一步完善服务功能，不断提高服务能力和组织带动社会服务资源的能力，主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托的各项任务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					15.00	
绩效目标	1、完成小微示范基地，完善服务功能，提高服务能力和组织带动社会服务资源能力 2、主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托的各项任务等					
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	服务企业	为基地内企业服务 110 家以上	>=140 家	市级小型微型企业创业创新示范基地管理办法	
	数量指标	服务人员	为基地内企业人员服务 400 人以上	>=400 人	市级小型微型企业创业创新示范基地管理办法	
	质量指标	公益性服	为小微企业提供公益性或低	>=10%	市级小型微型企	

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
		务	收费服务占总服务的 10%以上		业创业创新示范基地管理办法
	时效指标	年服务	年组织对接技术洽谈会 2 次以上	>=2 次	市级小型微型企业创新示范基地管理办法
	成本指标	项目完成时限	2020 年 10 月底前	>=150 万元	市级小型微型企业创业创新示范基地管理办法
效果指标	经济效益指标	经济效益	通过基地开展创业辅导、创新支持、信息服务、人员培训、市场营销、投资服务、专业服务，提高企业管理人员素质、了解国家、省、市扶持政策，为我市中小企业发展服务	>=90%	市级小型微型企业创新示范基地管理办法
	社会效益指标	社会效益	小微示范基地企业，聚集了各类创业创新服务资源，加大了线上线下服务，为企业提供有效服务支撑载体和场所	>=90%	市级小型微型企业创业创新示范基地管理办法
	生态效益指标	生态效益	按照创新、协调、绿色、开发、共享的理念，示范基地推动了中小企业发展起到了带头作用	>=90%	市级小型微型企业创业创新示范基地管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	问卷调查，其对象为：小微基地入住企业及服务企业	>=90%	项目实施对象

8、新增规上企业奖励资金绩效目标表

471001 石家庄市工业和信息化局系统

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-88ZN		项目名称	新增规上企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	3290.00	其中 财政资金	3290.00	其他资金	
	预算数 3290 万元。其中：财政资金 3290 万元，其他资金 0 万元。主要用于：对年主营业务收入 2000 万元以上、2019 年度纳入统计范围的工业企业，按规定办法计算准确金额，报请市政府同意后实施奖补。					
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、完成省、市下达的新增规上工业企业任务目标 2、在完成省下达 90 家任务的基础上，完成市下达的新增规上工业企业预期任务目标					
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	完成省下达 90 家任务	完成省下达培育新增规上企业 90 家任务	>=90 家	石家庄市人民政府办公室关于作好首季“开门红”及全年工业稳增长工作的通知（石政办传[2019]15 号）	
	数量指标	完成市下达预期目标任务	在完成省下达任务基础上，力争完成市下达 329 家新增规上企业预期目标	=329 家	石家庄市人民政府办公室关于重新安排 2019 年度新增规上企业培育预期目标的通知（石政办传[2019]48 号）	
	质量指标	达到规上企业入统	达到规上企业主营收入 2000 万元标准，实现入统	>=2000 万元	国家统计局发布标准	

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
		标准			
	时效指标	完成时限	资金拨付时间	<=10 月份	预算拨付时间
	成本指标	项目预算	每完成新增入统 1 家,奖励县市区及企业共计 10 万元	=3290 万元	预算批复资金
效果指标	经济效益指标	经济效益	通过培育新增规上企业实现入统,为全市工业经济总量提升每家贡献 2000 万元以上	>=2000 元	国家统计局发布标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	针对新增规上企业入统满意度进行调查	>=90%	问卷

9、2020 中国国际数字经济博览会绩效目标表

471002 石家庄市工业和信息化局

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-RHQ1		项目名称	2020 中国国际数字经济博览会		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中 财政资金	3000.00	其他资金	
	根据省市通知要求和《中国国际数字经济博览会总体方案》，2020 年在我市举办中国国际数字经济博览会，期间将会举办一个博览会，一个主题峰会，若干场主题论坛					
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、举办一个博览会 2、一个主题峰会 3、若干场主题论坛					
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	展览总面积	参展总体面积	>=45000 平方米	活动方案	
	数量指标	峰会期间	峰会期间举办主题活动数量	>=20 个	活动 方案	

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
		举办主题活动数量			
	质量指标	到场嘉宾情况	到场嘉宾数量	>=1200 人	活动方案
	质量指标	到场观众人数	峰会期间到场观众人数	>=150000 人	活动方案
	质量指标	参展品牌情况	峰会期间参展的品牌数量	>=300 人	活动方案
	质量指标	参会知名企业情况	参加峰会知名企业数量	>=200 个	活动方案
	时效指标	项目资金支付进度	截至 2020 年 12 月 31 日资金支付比率	>=95%	活动方案
	成本指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	>=90%	活动方案
效果指标	社会效益指标	媒体报道的覆盖度及数量	报道展会的主流媒体数量	>=10 家	活动方案
	社会效益指标	在市级以上新闻媒体报刊报道数量	在市级以上新闻媒体、报刊报道数量	>=15 家	活动方案
	经济效益指标	重大项目签约数量	展会期间重大项目签约数量	>=80 个	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的调查	通过对社会公众或服务对象的调查问卷满意度比率	>=90%	活动方案

10、石家庄铸造产业整治提升第三方服务费绩效目标表

471002 石家庄市工业和信息化局

单位：万元

项目编码	471-0101-YCN-G00 M		项目名称	石家庄铸造产业整治提升第三方服务费		
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	
	预算资金 100 万，其中财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于对 200 家铸造企业进行全方位诊断服务，编写企业诊断报告，指导企业提升改造。为 100 家企业在整改提升过程中遇到的问题提供咨询指导，编写铸造产业整改提升注意事项指导书。综合运用互联网、大数据等技术开展铸造产业互联网平台建设，实现铸造产业整改提升的线上调度，主要包括：企业档案、企业诊断、绩效评级、铸造产业地图。					
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、完成 200 家企业全方位诊断 2、完成 100 家企业整改跟踪指导与咨询 3、完成铸造产业互联网平台建设，包括企业档案、企业诊断、绩效评级和铸造产业地图四个模块					
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	全方位企业诊断	企业现场诊断及诊断报告编写	>=200 个	预算资金额度	
	数量指标	企业整改跟踪指导与咨询指导	企业整改进度现场跟踪指导	>=100 个	预算资金额度	
	数量指标	铸造产业互联网平台服务	整改提升注意事项专报编写	>=30 个	预算资金额度	
	质量指标	项目质量要求	是否按照项目预期保质保量完成所有内容	>=90%		

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
	时效指标	项目完成时限	为保障项目的实效性，2020年尽快开始启动项目	2020年3月底前完成	根据2020年工作计划
	成本指标	项目预算	本项目包含全方位企业诊断、企业整改跟踪指导与咨询指导和铸造产业互联网平台服务三部分内容	=100万元	预算批复资金额度
效果指标	经济效益指标	经济效益	通过开展石家庄市铸造产业提升，鼓励企业生产设施、污染治理设施进行升级改造，推动企业升级改造，对我市经济增长起到了保障和促进作用	>=90%	根据专家提供的诊断报告推算数值
	社会效益指标	社会效益	通过开展石家庄市铸造产业提升，对企业进行诊断指导，提高企业整改积极性，推动企业发展，减少了社会不稳定因素及环境保护与经济之间的矛盾	>=90%	根据专家提供的诊断报告推算数值
	生态效益指标	生态效益	通过开展石家庄市铸造企业提升，推动企业开展设备升级、技术改造，有效减少污染物排放量，实现总量减排，减少铸造产业污染物排放对生态环境的影响。	>=90%	根据专家提供的诊断报告推算数值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	针对服务对象满意度进行调查	>=90%	随机调查

11、中小企业服务中心劳务派遣经费绩效目标表

471002 石家庄市工业和信息化局

单位：万元

项目编码	471-0301-YBN-7ONI		项目名称	中小企业服务中心劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中 财政资金	52.00	其他资金	
	预算数 52 万元。其中：财政资金 52 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付劳动聘用人员工资、保险、支付人力资源服务公司服务费用、一次性招聘费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、用于中小企业服务中心聘用人员，提高精准服务企业、减负、工业运行监测等工作任务效率。					
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	支付 10 名人员工资保险	劳动聘用人员工资保险	=10 人	市人社局《关于市工信局下属事业单位招聘临时工作人员的意见》	
	数量指标	人力资源服务公司费用	人力资源服务工资服务费用、一次性招聘费用	<=2 万元	多方咨询价格	
	时效指标	12 月底付清劳动聘用人员工资	根据签订劳务合同付清工资	=12 月份	签订的劳务合同	
效果指标	社会效益指标	劳动聘用人员工作职责	根据承担工作职责，完成相关任务	>=95%	签订的工作合同	
满意度指标	服务对象满意度指	劳动聘用人员满意	满意度测评	>=90%	征求意见	

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
	标	度			

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算3192.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

471 石家庄市工业和信息化局

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
石家庄市工业和信息化局小计							3192.20	3192.20				
办公设备购置费	40.20	多功能一体机	A020204	台	5.00	0.26	1.30	1.30				
办公设备购置费	40.20	台式计算机	A02010104	台	38.00	0.83	31.54	31.54				
办公设备购置费	40.20	金属质柜类	A060503	套	2.00	0.20	0.40	0.40				
办公设备购置费	40.20	木制台、桌类	A060205	套	2.00	0.26	0.52	0.52				
办公设备购置费	40.20	空调机	A0206180203	台	5.00	0.32	1.60	1.60				
办公设备购置费	40.20	木骨架沙发类	A060402	套	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置费	40.20	激光打印机	A0201060102	台	8.00	0.48	3.84	3.84				
2020 中国国际数字经济博览会	3000.00	专业技术产品展览服务	C060202	个	1.00	3000.00	3000.00	3000.00				
石家庄铸造产业整治提升第三方服务费	100.00	大气污染治理服务	C160301	1	1.00	100.00	100.00	100.00				

471 石家庄市工业和信息化局

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
中小企业服务中心劳务派遣经费	52.00	其他社会服务	C190299	个	1.00	52.00	52.00				

七、国有资产信息

石家庄市工业和信息化局 2019 年末固定资产金额为 851.99 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产 40.20 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市工业和信息化局

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		851.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	96.67
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		755.32

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、**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发展目标所发生的支出。

4、**上缴上级支出**：指下级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。

6、**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。

7、**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。