目 录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

**发改局部门预算情况说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

高新区发改局为副县级单位，单位性质是“行政”，经费形式是“财政拨款”，根据工作需要，下设综合处、发改处、工信处、统计处、金融处。

**发改局主要职责：**

一、负责拟定并组织实施全区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划，牵头组织统一规划体系建设。

二、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

三、负责落实国家宏观调控政策，组织协调解决经济运行中的相关重要问题。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，负责组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。

四、负责全区投资综合管理。承担项目建设领导小组办公室职责，负责固定资产投资项目、利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目管理，负责组织推动重点建设项目。

五、负责推进落实京津冀协同发展等区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

六、负责推动实施全区创新驱动发展战略。拟定全区推进创新创业规划，推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面问题。

七、负责全区物价、服务业发展、军民融合发展和促进经济技术交流合作工作。

八、负责提出全区新型工业化发展战略和政策，推进信息化和工业化融合。制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，推进现代产业体系建设。

九、负责监测分析全区工业运行态势，提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见。

十、负责贯彻落实国家政策和标准，指导全区行业技术创新和技术进步，对中小企业和民营经济促进工作进行指导和检查，负责全区振兴装备制造业的组织协调工作。

十一、负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用、能源管理等工作。推进全区工业体制改革和管理创新，编制实施全区信息化规划，推进信息化工作。

十二、负责全区统计工作。组织实施国家、省、市国民经济核算制度，开展GDP核算，完成各专业年、季、月报表的报统工作，落实统计信息化系统建设。编制全区《经济和社会发展计划》、《经济社会综合统计月报》和《统计专报》，组织实施各类普查、专项调查工作。

十三、负责非上市公司发行企业（公司）债券工作，落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展，组织建设项目政银企对接。

十四、负责地方金融监管、金融风险防范处置、金融服务实体经济、企业上市推进工作。

十五、对口承担市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）、财经委员会办公室、工业和信息化局、统计局、地方金融监督管理局（金融工作办公室）负责的各项工作职责。

十六、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

发改局（部门）2020年收入预算：1078.01万元，其中一般公共预算拨款1078.01万元。

发改局（部门）2020年支出预算：人员经费441.54万元，日常公用经费26.84万元，项目支出609.63万元，合计总支出1078.01万元。与2019年相比增加10.64%，主要原因：人员增加、项目增加。

**三、机关运行经费情况说明**

为保障发改局（部门）正常运行，2020年安排机关运行经费26.84万元。对比2019年增加5.54%，主要原因：人员增加。具体情况如下：

发改局（单位）2020年安排机关运行经费26.84万元（其中办公费4.2万元、邮电费4.2万元、差旅费3.8万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费4.5、印刷费2万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.86万元、其他业务费0.28万元），对比2019年增加5.54%，主要原因：新增人员。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2020年我部门“三公”经费预算安排6万元，与上年持平。具体情况如下：

发改局“三公”经费预算安排如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排4.5万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排1.5万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效信息**

（一）总体绩效目标

组织编制经济社会发展规划和计划，2020年是高新区“十三五”规划的收官之年，是高新区“十四五”规划的谋划之年，发改局作为高新区经济发展重要职能部门，做好2020年预算编制工作是确保高新区经济社会高质量发展的重要保障。为树立榜样、鼓励先进，按管委会统一安排部署，特设立突出贡献奖，奖励在2019年度为高新区发展做出突出贡献的企业，以此激发企业积极性，提升高新区创业创新氛围。推进产业结构调整和转型升级，推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进、洁净煤推广等相关工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、重点用电行业（领域）实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，确保完成节能、销煤、降碳约束性指标。为确保“双代”暂未覆盖的过渡区群众温暖过冬，按照市、区统一安排部署，将推行洁净型煤和专用炉具，为减轻群众负担，政府按标准给予补贴。统计调查，2020年是全国第七次人口普查之年，为做好10年一次的人口普查工作，发改局需前期做好两员选聘、宣传、培训、物资采购工作，以确保人普工作顺利进行。高新区内铁路支线众多，铁路沿线环境安全监管工作是确保铁路正常运行的重要保障，为应对我区铁路沿线路况复杂现状，做好我区铁路沿线隐患排查、整治工作，为我区铁路正常运行保驾护航。

（二）分项绩效目标

1.观大局、谋大势，在当好参谋助手上有新提升

绩效目标：紧扣“十四五”规划《纲要》编制，研究制定主要目标任务分工，层层压实责任，规划引领作用不断增强。及时把握宏观经济走势，分析研判精准有效，为党工委、管委会科学调控经济运行提供重要参考。围绕经济社会发展重点、难点和热点问题，开展重大课题研究，为决策提供支持，政策引导更加有力。

绩效指标：科学编制“十四五”规划，以科学蓝图引领高新区高质量发展，力争8月底前形成初稿，2021年印发实施。

2.优供给、重创新，在推动高质量发展上有新提升

绩效目标：大力破除无效供给，调整产业结构优化产业布局，去产能任务全面落实。推进传统产业改造升级和优化提升，力求以点突破带动全局发展，战略性新兴产业做大做强。探索先进制造业和现代服务业融合发展，服务业支撑能力稳步提升。实施乡村振兴战略，大力实施水利工程、重点生态工程建设，现代农业发展不断加强。

绩效指标：今年高新区经济社会发展目标是：GDP同比增长7%，规上工业增加值同比增长6%，服务业增加值同比增长8.5%，固定资产投资同比增长7%，高新技术产业增加值同比增长12%。

3.促开放、抓投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：紧盯重大经贸活动签约项目落地，跨境贸易更加便利，“单一窗口”服务功能进一步拓展，全区境外投资规模和数量再上新台阶。重点项目建设不断深入。聚焦年度投资目标任务，细化实化工作举措，着力激发民间投资活力，力促全区投资平稳运行。

绩效指标：力争全年认定“专精特新”企业5家，上云企业8家，力争培育3个省级以上工业互联网试点示范项目，力争年底前百川在科创板挂牌上市。鼓励龙头企业建设创新平台、产业合作或服务平台，促进大中小企业融通发展，营造创业创新浓厚氛围。全年认定企业技术中心、工程实验室、研发机构、工业设计中心、公共服务平台、双创基地等市级以上平台8家以上。

4.建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位节能管理持续改进、节能技术持续进步、能效持续提升，不折不扣落实煤炭减量替代政策，积极推动资源循环利用基地建设，生活垃圾处理水平不断提高，清洁取暖成效显著，能源结构不断优化，清洁能源持续快速发展，推动污染治理和生态修复，重点区域环境治理持续强化。

绩效指标：重点抓好总投资137亿元的30个产业项目，确保15个新开工项目、15个续建项目开工率、复工率100%，按时间节点竣工投产率100%，确保中信重工开诚智能特种机器人、汇中智能超声测流仪表项目尽快投产达效，震安科技减隔震制品项目6月底前研发楼主体基本完工，苏宁智慧电商产业园项目年底前主体完工，百川轨道交通智能机器人、国华洁净煤高端离心振动设备等8个亿元以上项目年内开工建设。组织项目单位全力做好全市重点项目集中开工、观摩活动，发改、工信、统计部门要加强协调配合，盯紧盯好新增规上企业工作，确保全年新增规上工业企业6家。

（三）规划目标保障措施

为谋划好2021年-2025年高新区经济社会发展工作，按照省市统一部署，2021年发改局将委托有关专家、机构编制《高新区经济社会发展十四五规划》，按照上级要求需将编制工作经费纳入年度财政预算，实行专款专用。“十四五”规划编制工作涉及领域广、时间跨度大、工作任务重，各部门要加强组织领导，分工负责、形成合力，确保编制工作顺利进行。突出贡献奖纳入预算，及时发放到位，推动高新区高质量发展。第七次人口普查，进一步查实全区人口的基本情况。2020年即将开展第七次全国人口普查，我局将承担全区人口普查的具体组织实施，人口普查工作是一项庞大的社会系统工程，涉及范围广，参与部门多，技术要求高，工作难度大。

**1、财政专项扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-XN2D | **专项资金名称** | 财政专项扶贫资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 扶贫小额信贷贴息 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、发放完成 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放  | 3月底完成发放 | 按时发放 | 相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施金融扶贫政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 贫困户生活改善  | 贫困户生活改善提高 | 提高 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 是否完成市打指标 | 是否完成市打指标 | 是 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 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。 | 100% | 相关文件 |

**2、普查、调查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-60RT | **专项资金名称** | 普查、调查专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.30 | **其中：财政资金** | 102.30 | **其他资金** |  |
| 为做好第七次全国人口普查，全面掌握全区人口的基本情况。主要用途有：购置设备、普查员报酬、培训费等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、全面普查我区人口总量、结构2、进一步查实全区人口的基本情况 |

| **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 | 普查物资是否发放到位 | 普查物资是否发放到位 | 是 | 相关文件 |
| 数量指标 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥95% | 相关文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 是否完成普查前期准备 | 是否完成普查前期准备 | 是 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | <5% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 普查对象对工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、企业突出贡献奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-40R6 | **专项资金名称** | 企业突出贡献奖 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** |  |
| 奖励企业 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、推动高新区高质量发展。2、表彰先进，树立榜样，推动高新区工作再上新台阶。 |

| **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 | 获奖企业家数  | 获奖企业家数  | ≥10家 | 奖励数 |
| 数量指标 | 获奖项目数  | 获得国家级、省级资金支持项目数 | ≥5个 | 项目数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 主营业务收入增涨 | 主营业务收入增涨 | ≥8% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 企业是否可持续创新或后续研发能力 | 企业是否可持续创新或后续研发能力 | 0是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率。 | ≥90% |  |

**4、2016年度建成区洁净型煤专用炉具补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **107002发改局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0601-YCN-PZ2D | **项目名称** | 2016年度建成区洁净型煤专用炉具补贴资金 |
| **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** |  |
| 按照省市文件要求，配套做好洁净型煤推广补助资金。 |
| **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、开展本地区洁净炉具推广使用2、保障居民温暖过冬 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按上级要求完成工作 | 70% | 通知要求。 |
| 质量指标 | 是否完成上级部门下达任务 | 是否完成上级部门下达任务 | 0是 | 通知要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低取暖成本 | 降低取暖成本 | ≥70% | 通知要求 |
| 生态效益指标 | 降低污染排放率 | 降低污染排放率 | ≥60% | 通知要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用满意度 | ≥70% | 通知要求 |

**5、2019-2020年洁净煤财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **107002发改局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0601-YCN-DPNH | **项目名称** | 2019-2020年洁净煤财政补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.13 | **其中：财政资金** | 13.13 | **其他资金** |  |
| 按照省市文件要求，配套做好洁净型煤推广补助资金。 |
| **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“双代”暂未覆盖的过度区洁净型煤推广任务。2、“双代”暂未覆盖的过度区居民温暖过冬。 |

| **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 | 完成推广率 | 完成推广率 | 100% | 省市相关文件 |
| 质量指标 | 是否完成上级部门下达任务 | 是否完成上级部门下达任务 | 是 | 省市相关文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低居民支出 | 降低居民支出 | ≥70% | 省市相关文件 |
| 社会效益指标 | 使用洁净型煤比率 | 使用洁净型煤比率 | ≥90% | 省市相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 燃烧、取暖效果 | ≥90% | 省市相关文件 |

**6、市重点项目月督导视频拍摄费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **107002发改局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0601-YCN-9XYV | **项目名称** | 市重点项目月督导视频拍摄费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 对获得省、市、国家专项资金支持的项目进行定期或不定期的过程督导评估，以推进项目近摄尽早竣工验收。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、确保国家资金合理合规使用2、督导项目建设，达到预期效益。 |

| **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 | 项目资金 | 项目资金到位率 | 100% | 省市相关文件 |
| 数量指标 | 评估督导 | 评估督导覆盖率 | ≥90% | 省市相关文件 |
| 数量指标 | 督导检查 | 督导检查次数 | ≥10次 | 省市相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 督导检查问题 | 督导检查问题整改率 | 100% | 省市相关文件 |
| 经济效益指标 | 年专项开工 | 年专项开工率 | 100% | 省市相关文件 |
| 可持续影响指标 | 督导检查 | 举办督导业务培训次数 | ≥3次  | 省市相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估督导 | 督导评估对象对工作满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、项目规划编制、评审、监管及“十四五”规划费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **107002发改局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0401-YBN-OU62 | **项目名称** | 项目规划编制、评审、监管及“十四五”规划费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 申报国家新型工业产业示范基地、省级智能装备制造基地、产业集群等重大项目。 |
| **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、更加科学规范的制定产业规划方案。2、合理有效的利用资源配置。 |

| **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 | 产业结构是否得到优化 | 产业结构是否得到优化 | 是 | 国家省市政策措施 |
| 数量指标 | 检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占编辑对象总数的比率 | ≥80% | 国家省市政策措施 |
| 质量指标 | 编制覆盖率 | 规划编制涉及高新区经济和社会发展各方面的比率 | ≥90% | 国家省市政策措施 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 检查建议采纳率 | 被采纳的建议占全部规划编制建议的比率 | ≥90% | 国家省市政策措施 |
| 社会效益指标 | 企业利润是否得到提高 | 企业利润是否得到提高 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥80% | 国家省市政策措施 |

**六、政府采购预算情况**

2020年我部门有6个项目列入政府采购预算，总金额为2.79万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 发改局 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **2.79** | **2.79** | **2.79** |  |  |  |  |
| **发改局小计** |  |  |  |  |  |  | **2.79** | **2.79** | **2.79** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 桌 子 | A060206 | 张 | 4 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 文件柜 | A060503  | 组 | 2 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50.00 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 椅子 | A060303 | 把 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 硒 鼓 | A0902 | 套 | 30.00 | 0.02 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 26.84 | 沙 发 | A060402 | 套 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：发改局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 31.431504 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 84 | 21.513413 |
| 　　其中：汽车 | 1 | 8.542978 |
| 三、专用设备 | 29 | 1.380852 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 145 | 8.537239 |
| 　　其中：家具用具 | 145 | 8.537239 |

2020年度，发改局固定资产（办公设备）采购预算经费共需1.19万元。具体如下：桌椅0.64万元（0.16\*4套）文件柜0.15万元（0.075\*2组），沙发0.4万元（0.4\*1套）。

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支和政府基金预算财政拨款支出表，因此相关表格数据为零。