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）2021年收入预算：1377.92万元，其中一般公共预算拨款1377.92万元。

发改局（部门）2021年支出预算：人员经费580.17万元，日常公用经费29.41万元，项目支出768.34万元，合计总支出1377.92万元。与2020年相比增加27.82%，原因：项目支出经费增加和人员增加。

**三、机关运行经费情况说明**

为保障发改局（部门）正常运行，2021年安排机关运行经费29.41万元。对比2020年增加9.57%，主要原因：人员增加。具体情况如下：

发改局（单位）2021年安排机关运行经费29.41万元（其中办公费5.4万元、邮电费4.6万元、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4.75万元、其他业务费0.36万元），对比2020年增加9.57%，主要原因：新增人员。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2021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**

2021年是高新区“十四五”规划的开局之年，是开启高新区高质量发展的关键之年，发改局是高新区经济发展重要职能部门，做好2021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2020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，2021年，是全国第七次人口普查数据汇总阶段，为做好10年一次的人口普查工作，发改局需支付“两员”工作并印制大量表格、文件，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，为强化铁路沿线隐患排查、整治工作，为我区铁路正常运行保驾护航。

二、分项绩效目标

**（一）**2020年全区突出贡献企业、人才表彰：2021年计划奖励30家企业、10名人才。奖励为纳税做出突出贡献的企业5家，每家奖励20万元，小计100万元；奖励为对外开放做出突出贡献的企业5家，每家奖励10万元，小计50万元；奖励为创业创新做出突出贡献的企业20家，每家奖励10万元，小计200万元；奖励创新人才10名，每名奖励10万元，小计100万元。合计450万元。

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。

绩效指标：1.获奖企业在2021年获得上级奖励资金500万元以上。2.获奖企业在2021年获得省市级荣誉称号20个以上。

**（二）**洁净煤推广区级补贴：2021-2022年高新区共涉及6个村（街道办2个村、三女河办4个村），1831户，需求洁净型煤3118.5吨，区级补贴为694元/吨，合计220万元。

绩效目标：1.全面摸排农户型煤需求，确保农户在取暖季温暖清洁过冬。2.为确保供煤企业做好保供工作，第一时间将补贴资金拨付给供煤企业。

绩效指标：1.农户家家能温暖过冬，农户投诉率为零。2.型煤企业取暖季保有不低于设计产能5%的应急保供成品库存，确保完成保供任务。

**（三）**第七次全国人口普查：普查人员绩效费及保险50万元，办公费及印刷费10万元，合计60万元。

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。

绩效指标：1.全面完成高新区第七次全国人口普查工作任务。2.落实高新区人口相关数据。

**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** | 0.04 | **其中：财政资金** | 0.04 | **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** |
| 0 | 0 | 0 | 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** | 60 | **其中：财政资金** | 60 | **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：资料印刷、普查员报酬等。 |
| **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 | 统计失误率 | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | <5% | 工作经验 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥95% | 工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 是否完成人口普查 | 是否完成人口普查 | 是 | 工作经验 |
| 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% | 工作经验 |
| 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 | 工作经验 |
| 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 | 工作经验 |
| 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% | 工作经验 |
| 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 | 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% | 工作经验 |

**4、打击非法集资集中宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0601-YCN-PZ2D | **项目名称** | 打击非法集资集中宣传 |
| **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** |  |
| 打击非法集资集中宣传。 |
| **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、每月组织一次防范非法集资宣传活动。2、有效防范非法集资案件发生，维护金融秩序。 |

| **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 | 防范非法集资宣传 | 每月开展一次非法集资集中宣传活动 | ≥12次 | 工作经验 |
| 质量指标 | 宣传覆盖面 | 推出更多群众喜闻乐见的宣传产品，扩大宣传覆盖面。 | 全区范围宣传 | 工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 宣传效果 | 有效遏制非法集资案件发生，维护经济金融秩序和社会稳定。 | 效果显著 | 工作经验 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 不断加大对打击和处置非法集资的宣传力度，维护经济金融秩序和社会稳定。 | 效果显著 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 达到预算考核标准 | 达到预算考核标准 | 工作经验 |

**5、2019-2020年洁净煤财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0601-YCN-DPNH | **项目名称** | 洁净煤推广区级补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220 | **其中：财政资金** | 220 | **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、百姓温暖过冬。2、清洁取暖保卫蓝天。 |

| **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**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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、监管等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0401-YBN-OU62 | **项目名称** | 项目规划编制、评审、监管等费用 |
| **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 |

**8、隐患排查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 107-0401-YBN-OU62 | **项目名称** | 隐患排查经费 |
| **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** |  |
| 由于局内只有一辆工作用车，工作涉及发改、工信、统计、金融等诸多工作，各部门都要用车，当遇到紧急突发情况，不能及时赶到现场处置，为关节局内用车压力，需购买服务。 |
| **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、确保区内铁路沿线环境安全。2、顺利完成市达隐患整改任务。 |

| **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 | 车辆租赁 | 保证业务开展，租赁车辆 | 1辆 | 工作经验 |
| 时效指标 | 准确定位 | 迅速到达铁路沿线安全隐患点位 | ≥90% | 工作经验 |
| 质量指标 | 提高工作处置效率 | 减少寒暑假突发事件及日常工作的处置时间 | ≥90% | 工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 安全保障 | 保证辖区内铁路沿线不出安全隐患 | ≥90% | 工作经验 |
| 社会效益指标 | 是否保障铁路正常运行 | 是否保障铁路沿线正常运行 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 上级部门对工作的满意度 | ≥90% | 工作经验 |

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、组织编制经济社会发展规划和计划** |  | 组织拟订本级经济社会发展规划。 | 增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。 |  |  |  |  |  |
| **1、经济社会发展中长期规划编制** |  | 组织拟定本级经济社会发展中长期规划统筹协调县级专项规划和区域规划。 | 规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。 | 各类经济社会发展中长期规划编制完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 重点领域与区域经济社会规划编制完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 专项规划编制完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、组织全区改革开放和经济技术合作** |  | 研究全区经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。 | 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案。 |  |  |  |  |  |
| **1、利用外资和境外投资管理** |  | 研究本级利用外资、境外投资和国外贷款工作；组织开展对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。 | 力争重点领域和关键环节改革取得积极进展；促进全县城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全县社会公共服务均等化。推进全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台。 | 境外投资规模增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥6% | <6% |
| 推进全县社会信用体系建设 | 完成指标 | 较好完成指标 | 基本完成指标 | 较差完成指标 |
| 实际利用外资规模增长率 | ≥5% | ≥4% | ≥3% | <3% |
| 公共服务均等化评估结果 | 实现规划目标 | 较好完成规划目标 | 基本完成规划目标 | 未制订 |
| **三、促进县级区域经济发展** |  | 研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。 | 促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、推动京津冀协同发展** |  | 配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。 | 加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平；开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。 | 重点项目建设数量 | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| 区域经济可持续发展规划实施完成情况 | 全部如期完成 | 有1项未能如期完成 | 有2项未能如期完成 | 有2项以上超过规定时间 |
| 项目完工数量 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **四、推进产业结构调整和转型升级** |  | 组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。 | 有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设** |  | 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等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。 | 推进企业产业结构调整和转型升级 | 研发具体模块 | 5个 | 4个 | 3个 | 1个 |
| 用户数量 | 1万家 | 8千家 | 6千家 | 3千家 |
| 用户覆盖规模 | 70% | 50% | 30% | 10% |
| **五、发展和改革政务管理** |  | 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 | 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 负责本级依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理；按照县政府政策要求，加强行业协会管理和指导，负责县级行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理，组织实施县级政府购买行业协会服务的管理。 | 招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面,保障发展改革工作正常开展 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 文件档案管理 | 档案整理齐全 |  |  | 档案未整理 |
| 文件收发及时程度 | 及时收发 | 90%以上完成 | 80%-90%完成 | 80%以下 |
| **六、支持新型工业化发展** |  | 组织全区工业技术改造工作，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。 | 支持工业转型升级 |  |  |  |  |  |
| **1、支持工业技术改造，扶持企业技术创新，促进工业节能减排与资源综合利用，推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强县、制造强县建设，做好工业运行监测分析、预警，加强工业行业质量管理。** |  | 改造提升全县传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用。提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制。 | 规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速 | 战略新兴产业工业增加值占规模以上工业增加值比重 | ≥14% | ≥12% | ≥10% | <10% |
| 全县实施技术改造的项目数量 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重 | ≥7.7% | ≥7.5% | ≥7.1% | <7.1% |
| 规模以上工业万元增加值能耗比2015年下降比率 | ≥8% | ≥6% | ≥4% | <4% |
| 在关键工序中制造装备数控化率 | ≥42% | ≥30% | ≥20% | <20% |
| 制造业增加值率较上一年度的提高情况 | ≥1% | ≥0.8% | ≥0.5% | <0.5% |
| 规模以上工业企业全员劳动生产率年平均增速 | ≥5.5% | ≥5.0% | ≥4.5% | <4.5% |
| **2、扶持企业技术创新淘汰落后产能** |  | 组织实施全区工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设。指导全区工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。 | 扶持企业技术创新，淘汰落后产能 | 开展工业企业技术创新项目计划 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | <1 |
| 组织企业完成新产品鉴定工作 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | <1 |
| 开展工业企业研发机构认定工作 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | <1 |
| **七、实施工业和信息化运行监测管理** |  | 监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。 | 提升行业管理水平，促进行业健康发展 |  |  |  |  |  |
| **1、组织开展工业和信息化对外交流与合作** |  | 开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。 | 提升产业信息化水平 | 信息化项目审核率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 年度任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 信息服务类型 | 5种 | 4种 | 3种 | 2种 |
| **2、指导工业行业安全生产、应急管理** |  | 指导全县工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。 | 保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件。 | 网站监测覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 应急和重大事件有效处理率 | 100% |  |  | <100% |
| 研发具体模块 | 5个 | 4个 | 3个 | 1个 |
| **八、促进中小企业和民营经济发展** |  | 加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。 | 推动中小微企业和民营经济持续、健康发展 |  |  |  |  |  |
| **1、中小和民营企业公共服务体系建设** |  | 推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务等公共服务。 | 推动中小微企业和民营经济持续、健康发展 | 平台网络服务企业新增数量（个） | ≥60 | ≥40 | ≥20 | <20 |
| 监测点上报率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 规模以上工业增加值（%） | ≥10% | ≥5% | ≥3% | <1% |
| **九、工信政务管理** |  | 负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。 | 提升工业和信息化综合事务管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银合作，职业技能鉴定以及全县履行禁止化学武器公约和专项资金监管等工作。 | 完善工业和信息化体系建设，培育专业化人才，提升工业和信息化水平。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 组织企业完成职业技能鉴定培训工作。 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | <5 |
| 申报国家、省、市级工业和信息化项目数量。 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | <1 |
| **十、国民经济核算** |  | 在全区开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。 | 完成全区年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。 |  |  |  |  |  |
| **1、国民经济核算** |  | 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。 | 完成全区年度、季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。 | 调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 年内培训调查人员占所有调查人员的比重 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 统计信息、调研报告受到区领导批示或被采用的数量 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | <3 |
| **十一、统计调查** |  | 组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。 | 研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。 |  |  |  |  |  |
| **1、统计数据采集调查** |  | 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的采集及统计调查。 | 保障高新区统计专用网络和统计数据库系统运行安全平稳，保证统计数据的顺利报送汇总。 | 调查对象覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 普查统计完成率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 业务培训覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 统计信息采用量(篇) | ≥6 | ≥5 | ≥3 | <3 |
| 调查对象覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 专项统计完成率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 业务培训覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 统计信息采用量(篇) | ≥6 | ≥5 | ≥3 | <3 |
| 统计信息化系统正常运转率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 统计信息化系统建设完成率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| **1、企业上市培训会、企业上市专题学习活动** |  | 组织2次高层次、高水平的企业上市培训会，组织1次高层次、高规格的企业上市专题学习活动 | 在规定的时限内，依法，依规组织活动情况。 | 活动完成情况 | 全部如期完成 | 有1项未能如期完成 | 有2项未能如期完成 | 有2项以上超过规定时间 |
| 入企调研活动完成情况 | ≥20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 |
| 组织金融机构与企业对接活动完成情况 | ≥5 | ≤5 | ≤4 | ≤3 |
| **十五、宣传国家、省、市上市政策** |  | 宣传国家、省、市上市政策 | 保障日常办公 |  |  |  |  |  |
| **1、宣传国家、省、市上市政策** |  | 制作国家、省、市上市政策的宣传材料，营造我区企业上市氛围。 | 在规定的时限内，依法，依规完成活动情况。 | 制作政策宣传材料完成情况 | 覆盖三项条件 | 覆盖二项条件 | 覆盖一项条件 | 未覆盖 |
| 印刷政策宣传材料完成情况 | ≥50 | ≥40 | ≥30 | <30 |
| 发放宣传材料活动完成情况 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**六、政府采购预算情况**

2021年我部门有2个项目列入政府采购预算，总金额为0.32万元，具体情况详见下表：

| 107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** |  |  |  |  |  |  | **0.32** | **0.32** | **0.32** |  |  |  |  |
| **发改局小计** |  |  |  |  |  |  | **0.32** | **0.32** | **0.32** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.22 | 桌 | A060206 | 张 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.1 | 椅 | A060303 | 把 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 52.606911 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 314 | 35.667106 |
| 　　其中：汽车 | 1 | 7.021627 |
| 三、专用设备 | 29 | 1.054318 |
| 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 | 333 | 8.86386 |
| 　　其中：家具用具 | 333 | 8.86386 |

2021年度，发改局固定资产（办公设备）采购预算经费共需0.32万元。具体如下：2套桌椅0.32万元（0.16×2）。

**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**

2021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。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-1)