**丰宁县工业和信息化局2021年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将丰宁县财政局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**

1）、研究拟定全县工业发展战略及中长期规划；监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；贯彻实施国家工业产业政策，研究提出工业经济运行方面的政策建议，确定并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；组织协调工业经济运行保障；负责电力行业管理、协调调度和行政执法；组织工业重点项目前期工作，负 责全县工业基建、技改项目管理，负责全县矿业新建、技改、扩建项目管理，积极推进工业企业发展。

2）、贯彻落实国家有关发展中小企业的法律法规和方针政策，组织起草发展中小企业的有关政策措施，负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。负责对全县担保机构的行业管理和统计报表工作，承担市担保中心交办的各项业务，为中小企业发展提供贷款担保。

3）、统计、监测、分析中小企业、民营经济运行态势，拟定并落实中小企业、民营经济发展调控目标和措施，指导中小企业服务体系建设，会同有关部门 做好中小企业扶持资金的申报、管理工作。

4）、贯彻国家发展轻纺、化工、建材和医药行业的产业政策和法律法规，研究制订行业发展战略和行业规划，提出政策建议；指导机械、电子、冶金行业协会、工程学会工作；负责煤炭经营许可管理，生产性废旧金属回收管理。

5）、负责机电冶金矿山行业宏观管理，贯彻国家发展机电冶金矿山行业的产业政策和法律法规，负责矿山建设工程设计文件审批、矿山建设工程安全设计竣工验收及各类 矿山建设工程设计文件审批、矿山建设工程安全设计竣工验收 及各类矿山生产许可证、黄金矿山开采批准证书等管理；负责工业企业电力协调调度和相关行业管理工作；贯彻落实国家、省、市、有关国防国防工业战略法规和政策，推进军民合作。负责矿山企业民用爆破器材审批，民爆物品生产和流通企业管理。

6）、承担原经贸局所属国有工业企业、原冶金矿山行业管理改制办公室所 属企业、原民营经济发展局所属企业的改制和转制工作。

7）、研究提出工业主导产业技术进步和高技术产业的有关政策，指导产业技术创新、技术引进和新产品研发，负责资源节约和综合利用，加快新型工业化进程。

8）、贯彻落实国家、省、市、县有关信息工作的方针、政策和法律、法规，开展对国家经济和社会各领域信息化及信息安全等重大问题的调查研究，向县信息化建设领导 小组提出政策性建议；起草并组织实施相关的地方性规章。对全县信息化建设发展实施统一管理，督促检查并协调推进信息化建设领导小组决议的执行，研究提出我 县信息化的协调机制。组织有关部门研究制订全县信息化 发展战略，编制信息化中长期规划和专项规划，加强信息化基础设施建设，促进通讯网络、广播电视网络和计算机网络的融合；组织规划党政机关网，推进电子 政务、电子商务等信息化建设。组织有关部门研究提出全县信息化发展的市场准 入机制；制订本县信息化规范、 标准。协调完善与信息化相关的统计调查制度，推进信息化的宣传普及与教育培训。

9）、组织制订年度节能工作目标和工作计划，负责全县部门、乡镇和企业 以及公共机构节能管理工作，对其节能工作完成情况实行监督管理，对新、改、 扩建项目实行节 能评估和审查。检查督促能源生产、经营单位、公共机构和重 点耗能企业、设计单位执行节能法律、法规、规章和节能强制性标准，依法查处，和纠正违法行为；受理对违反节能法律、法规、规章和节能强制性标准行为的举 报和投诉，接受其他行政执法单位移送或政府部门交办的违法用能案件；开展节 能法律、法规、规章和节能强制性标准宣传教育；对从事节能咨询等服务机构出 具的有关技术报告进行监督检查。

**（二）机构设置：**

我单位部内设8个机构：工业经济运行股、工业规划项目股、原材料工业股、节能与综合利用股、中小企业管理股、信息化管理股、节能监察中心、中小企业信用担保中心等8个股（室）

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 工业经济运行股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 工业规划项目股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 原材料工业股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 节能与综合利用股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中小企业管理股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 信息化管理股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 节能监察中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中小企业信用担保中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**部门预算单位人员情况**

| **单 位 名 称** | **编 制 人 数（人）** | **在　职 人 数（人）** | **非在职人数（人）** | **离退人数（人）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行 政** | **事业** | **行政** | **事 业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| 丰宁满族自治县工业和信息化局 | 12 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 12 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 |

**（三）部门预算单位构成：**丰宁县工业和信息化局无下设单位，本次公开的预算为丰宁县工业和信息化局本级预算。

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

**（一）、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入529.88万元，其中：一般公共预算收入529.88万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

**（二）、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，反映丰宁县工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算529.88万元，其中基本支出465.68万元，包括人员经费443.51万元及日常公用经费22.17万元；专项公用经费64.2万元。

（三）比上年增减情况

2021预算收支安排529.88万元，较2020年预算减少45.18万元，其中：基本支出减少17.38万元。项目支出64.2万元，较2020年减少27.8万元。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排22.17万元，主要用于办公费3.2万元、邮电费3.72万元、工会经费3.43万元、福利费6.42万元、公务交通补贴5.4万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，比上年增加0.11万元，同比增长了1.39%。我单位“三公”经费变动的主要原因是根据2020年实际支出情况，增加了2021年“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比没有变化；
2. 公务用车购置及运维费6万元，同比增加0.5万元，同比上升9%；

（3）公务接待费2万元，同比相比减少了0.39万元，同比下降16.32%，减少的主要原因是:根据2020年实际公务接待支出及2021年工作任务，减少了2021年公务接待预算安排。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

深入推进精准服务企业工作，以清理拖欠民营企业中小企业账款为抓手，支持民营企业中小企业健康发展。加强中小企业生产经营运行监测及中小工业企业重点监测，及时掌握企业运行态势，针对发现问题制订有效措施加以解决。确保规模以上工业增加值同比增长5%左右，新增规模以上工业企业5家，民营经济增加值同比增长6.5%左右；加强工业企业物料堆场扬尘治理工作，深入推进工业企业环保提标改造工作，促进我县工业绿色发展。对入统企业进行逐家调查摸底，生产企业要摸清生产状况，全年实际产能，存在问题等情况。对停产半停企业进行认真调查摸底，查清现状，分析原因，采取有效措施，确保企业正常生产；加大开放外联力度，密切与北京经信委关系，大力引进工业项目建设，同时掌握项目建设进展情况，加强服务，争取更多的项目落地，增强工业发展后劲；加快推进智慧城市建设，智慧城市项目方面确保项目正常运行，达到预期效果；继续做好大气污染防治工作。加强工业企业物料堆场扬尘治理工作，深入推进工业企业环保提标改造工作，促进我县工业绿色发展。

**（二）分项绩效目标：**

一、促进工业转型升级绩效目标：加大我县工业转型升级步伐，实施加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益，提升行业管理水平，促进行业健康发展。组织协调推进企业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，推进产业结构调整和优化升级，加快现制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。

 二、推进全县信息化建设与应用绩效目标；提升全县电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全；组织协调规划党政机关网建设；推动信息化建设在旅游、治安管理、扶贫、交通等领域的深度应用。加快推进智慧城市建设，智慧城市项目方面确保项目正常运行，达到预期效果，并对新纳入的信息化建设项目进行二期规划。提升信息资源利用水平，促进三网融合，加快与京津信息化协同发展提升信息资源利用水平。

三、促进中小企业和民营经济发展绩效目标：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。提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。

 四、工信政务管理绩效目标：提升工业和信息化综合事务管理水平。包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。

（三）工作保障措施

一、 完善制度建设：完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础；

 加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行项目手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金支出计划，确保支出进度达标。

三、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。

四、做好绩效自评;按要求开展上年度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、加强内部监:加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出情况、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。

六、规范财务资产管理：完善财务资产管理制度，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。

七、加强宣传培训：加强人员培训，提高财务人员业务素质，加强宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.工业项目推进专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826219YI1OV582TTZQ | **项目名称** | 工业项目推进专项公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付工业项目推进专项经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成全县工业项目考察、申报2.协助企业进行项目资金申请3.做好项目后期跟踪服务  |

| **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 | 新增入统企业 | 完成新增入统企业个数 | ≥5家 | 统计报表 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按要求完成项目推进工作 | ≥95家% | 统计报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增加 | 技改项目产值增加 | ≥100000万元 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 县域经济发展 | 工业增加值较上一年增加 | ≥5% | 统计报课 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度调查 | ≥95% | 统计报表 |

**2.下马企业退休人员医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621IF4D7UAX0K3V6 | **项目名称** | 下马企业退休人员医药费 |
| **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** | 0 |
| 用于支付下马企业医药费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按相关规定支付医药费2.足额支付医药费3.确保社会稳定 |

| **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 | 享受医药费报销人数 | 按规定享受医药费报销人数 | 4人数 | 账目查询 |
| 质量指标 | 足额支付应报销医药费 | 按规定足额支付应报销医药费 | 100% | 账目查询 |
| 时效指标 | 及时支付医药费 | 按规定及时支付医药费 | 100% | 账目查询 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗政策知晓率 | 享受医药费报销人员，医疗政策知晓程度 | 100% | 信访反馈 |
| 可持续影响指标 | 受益人群满意度 | 享受医药费报销人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受医药费报销人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3.节能监察专项工作经费（大气污染治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621L61GYNWWNYZAH | **项目名称** | 节能监察专项工作经费（大气污染治理） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付节能监察大气污染专项经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保圆满完成年度节能监察大气污染治理专项工作2.确保省市节能专项考核达标。 |

| **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 | 入企进行节能监察 | 配合省市对我县用能企业进行节能监察次数 | ≥6次 |  |
| 质量指标 | 物料堆治理任务完成情况 | 工业物料堆治理完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按要求时限完成工作然乌 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 企业节能设施、装备投入后，综合利用率提高  | ≥5% |  |
| 生态效益指标 | 对自然生态保护 | 支撑自然资源合理开发，夯实生态文明建设基础 | ≥5% |  |
| 可持续影响指标 | 项目对生态环境可持续影响情况 | 节能监察使项目对生态环境得到明显改善。 | ≥5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查人员满意度 | ≥95% |  |

**4.智慧城市建设项目推进专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621LX5R6OS17X1BG | **项目名称** | 智慧城市建设项目推进专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付智慧城市建设方面专项办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保完成智慧城市建设项目年度内目标 |

| **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 | 项目建设完工率 | 便民服务平台搭建完成情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 点位如网率 | 平安校园新建点位入网率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按项目时间节点完工情况 | ≥96% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便民覆盖率 | 智慧城市项目建设子项目完工后对丰宁便民缴费覆盖率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 受益认可度（%） | 受益群体认可度  | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥90% |  |

**5.信访稳定专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621LZKHY6L73NZCW | **项目名称** | 信访稳定专项公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.20 | **其中：财政资金** | 12.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付工业系统内信访专项工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保工业系统信访稳定 |

| **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 | 控制信访人次 | 有效化解矛盾，控制系统内上访人次 | ≤5人次 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | 工业系统信访案件结案率 | 100% |  |
| 时效指标 | 案件调解率 | 信访案件调解成功数占调解案件的比率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 工业系统信访稳定对全县社会稳定贡献率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 工业系统稳定和谐对全社会稳定影响力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对专项工作的满意程度 | ≥90% |  |

**6.安全生产工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **471001丰宁满族自治县工业和信息化局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621S0GXT27ROW0GH | **项目名称** | 安全生产工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 我局是安委会会员单位，次专项工作经费用于支付机关在安全生产专项工作中的差旅，车辆维护等办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.圆满完成年度安全生产专项工作2.确保工业企业安全生产考核达标 |

| **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 | 加强安全生产宣传 | 安全生产入企宣传 | ≥4次数 |  |
| 质量指标 | 安全生产合格率 | 企业安全生合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按要求完成入企安全检查 | 安全生产入企检查完成率 | ≥12次数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 避免事故发生，提高企业经济效益。 | ≥5% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥5% |  |
| 可持续影响指标 | 事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查企业与服务企业的比例的比率 | ≥95% |  |

**六、政府采购预算情况**

2021年，我单位安排政府采购预算0.00万元。

**七、国有资产信息**

丰宁县工业和信息化局上年末固定资产金额为73.93万元（详见下表），2021年本单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **丰宁满族自治县工业和信息化局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：丰宁满族自治县工业和信息化局 | 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 | —— | 73.93 |
| 1、房屋（平方米） | 264 | 14.13 |
|  其中：办公用房（平方米） | 264 | 14.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.59 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 37.21 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

**九、其他需要说明的事项**

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。