**遵化市工业和信息化局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，现将遵化市工业和信息化局2021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：**

 第一条 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），制定本规定。

 第二条 遵化市工业和信息化局为市政府组成部门，机构规格为正科级，加挂科学技术局牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对工业和信息化、科技创新工作的集中统一领导。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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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。

（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，起草规范性文件和政策，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。

（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）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目、工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全市中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全市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）贯彻落实国家政策和标准，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）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家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，指导工业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）负责编制与实施全市信息化规划，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全市电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；统筹全市数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作

（十四）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件和政策。

（十五）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十六）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（十七）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责自然科学基金申报推荐工作。

（十八）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十九）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（二十）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十一）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十二）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（二十三）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作。

（二十四) 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十五)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十六)承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的推荐申报工作。

（二十七）拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴冀战略、人才强冀战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 遵化市工业和信息化局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局运行监测协调科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局生产管理科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局信息化科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局工业科技科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局农业科技科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局中小企业促进服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局生产力促进中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局企业改革服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市工业和信息化局企业绿色发展服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

我局下设10个内设机构：办公室、运行监测协调科、生产管理科、信息化科、工业科技科、农业科技科、中小企业促进服务中心、生产力促进中心、企业改革服务中心、企业绿色发展服务中心。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1152.03万元，其中：一般公共预算收入1152.03万元，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，反映遵化市工信局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1152.03万元，其中基本支出1098.03万元，包括人员经费1061.89万元和日常公用经费36.14万元；项目支出54万元，全部为本级支出，主要为人员工资、保险、日常公用经费、项目支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1152.03万元，较2020年预算减少37.08万元，其中：基本支出增加34.92万元，主要为人员经费、公用经费支出增加；项目支出减少72万元，主要减少了相关项目的预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排36.14万元，主要用于日常办公、水电费、公务运行等日常支出。包括办公费：1.41万元；电费：0.94万元；邮电费0.84万元；差旅费0.94万元；会议费0.24万元；培训费0.24万元；公务接待费0.09万元；工会经费4.38万元；福利费5.05万元；公务用车运行维护费8.2万元；其他交通费用（公车补贴）10.62万元；离退休干部人员福利费2.72万元；其他商品和服务支出0.47万元；

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我局“三公”经费预算安排8.77万元，与2020年预算减少0.17万元，主要为公务接待经费支出减少。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排8.2万元，与2020年持平。其中①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排8.2万元，与2020年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.09万元，与2020年相比减少0.17万元。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号）的通知，在市委、市政府的坚强领导下，遵化市工业和信息化局全体干部职工，坚持以“加快建设环京津新兴工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市”的奋斗目标为总缆，以“四个干”工作机制为抓手，全力推进供给侧结构性改革，使产业结构不断优化，发展质量不断提升，经济实力和综合竞争力不断增强。

2021年，我局全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央和省市经济工作会议战略部署，坚持以建设环京津新型工业基地为总缆，以推进工业稳中求进为总基调，牢牢把握传统产业转型升级、新兴产业加快发展两条主线，在加快转型、绿色发展、跨越提升中迈出新步伐，争创新业绩。主要预期目标：全年规模以上工业增加值增长5%以上，民营经济增加值增长6%以上；新增规模以上工业企业8家、中小微企业900户以上；工业投资、技改投资同比分别增长10%以上。为新时代全面建设经济强省、美丽河北提供坚强财政支撑。重点抓好以下五个方面工作：

1. 精准帮扶企业，强化存量支撑

实施分级负责、分类包联，协调解决企业在审批、用地、资金等方面的问题，抓好亏损大户扭亏增盈，培育“专精特新”、隐形冠军、“小升规”企业，同步提升规上企业数量和质量。

1. 抓实项目建设，强化增量拉动

深入推进“千企”转型，着力抓好“四个一百”项目建设，增强企业内生发展动力，确保年内完成投资50亿元以上。深入推进重点项目攻坚，突出抓好宝钢制罐年产12亿罐铝制两片易拉罐智能生产线、阔旺门业钢质门车间技术改造项目等完工和在建项目建设进度，尽快形成转型升级新动能。

1. 发展特色产业，加速转型升级

加快落实钢铁行业“四个一”行动，力争年内钢材高附加值产品比重达到30%以上，钢材本地深加工用量占粗钢总产量比重达到29%以上。积极推进小微基地。通过持续推动示范项目建设、强力招引域外高端资源，加快推进双创双服工作。重点推进新型建材及装配式住宅产业、应急装备产业、文化旅游产业、宠物笼具产业、金银器加工产业等特色产业发展，推动应急产业园区战略投资者引进工作，尽快实现市场化、资本化运作。

4、实施科技攻坚，提速创新发展

实施人才优先发展战略，构建多层次人才支撑体系。完善吸引科技人才的政策体系，创造温馨便捷的用人环境，吸引高层次人才到遵开展双创工作。同时，加强本地人才培养，组织企业家到知名高校、发达地区和国家先进示范区对标学习，到标杆企业开展考察交流、顶岗锻炼；加强与科研院所合作，构建人才引进、企业培训、科技创新、成果转化等全方位合作体系。

**5、**加强监测分析，实施精准调度

完善稳增长预警机制，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的思路，以供电量、主导产品价格和重点行业开工率为重点，加强运行监测分析，对重点行业、重点企业指标实施动态监控，及时为各级领导决策提供科学依据，指导行业企业发展。

**职责分类绩效目标：**

1、促进工业转型升级。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）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目、工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

2、促进中小企业和民营经济发展。负责对全市中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全市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。

3、组织实施全市工业能源节约和资源综合利用。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。

4、工信政务管理。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、督查督办、信访、后勤保障等工作；承办人大代表建议、政协提案，承担政务公开、宣传报道、新闻发布等工作。组织起草工业、中小企业和民营经济的规范性文件和政策；负责机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作。

5、科技创新环境建设。统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

6、信息化建设。负责编制与实施全市信息化规划，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全市电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展。

7、安全生产管理。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，指导工业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。全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家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。

部门职责-工作活动绩效目标

|  |
| --- |
| **预算项目绩效表** |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121FEIXEW5ATKEK2]安全生产执法监督管理经费 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121FEIXEW5ATKEK2 | **项目名称** | 安全生产执法监督管理经费 |
| 5 | **项目绩效模板** |  |
| 6 | **资金用途** | 预算11万元。督导检查工作所需资金预计40000元；中小企业管理服务中心负责执申报精特新中小企业、小微企业创业创新基地、申报公共服务示范平台、申报产业集群协会、展会等工作预计所需资金30000元。共计所需资金11万元。 |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 8 | 30 | 60 | 90 | 100 |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 及时排查生产工作中中的不安全生产事故，做到防患未然。 |
| 10 | 目标2 | 指导企业选择申报项目，争取奖励资金。 |
| 11 | 目标3 | 及时排查生产工作中中的不安全生产事故。 |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 执法行动次数（次） | 执法行动的次数 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 320.00 | 次，执法行动次数（次） | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 15 | 质量指标 | 企业满意度（%） | 调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，企业满意度 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 16 | 时效指标 | 隐患排查率（%） | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，隐患排查率。 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 17 | 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，培训合格率。 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，受训学员满意度。 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 19 | 经济效益指标 | 隐患整改率（%） | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，隐患整改率 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 20 | 社会效益指标 | 企业满意度（%） | 调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，企业满意度 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 21 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 根年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 提升生态环境质量 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |
| 22 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，用户使用满意度。 | 遵办字〔2019〕43号中共遵化市委办公室 |

|  |
| --- |
| **预算项目绩效表** |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121XIZ3W312PECPY]科技发展工作经费 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121XIZ3W312PECPY | **项目名称** | 科技发展工作经费 |
| 5 | **项目绩效模板** |  |
| 6 | **资金用途** | 预算数16万元。第一季度组织开展科技下乡、科普培训、科普宣传等，；组织开展科技合作与交流、开展科技成果转化活动；组织专家、教授、学者科目带头人进行科技知识、新技术、新工艺等方面的讲座；第二季度完成科技政策汇编、印刷生产资料知识手册、挂贴，制作科技宣传展板橱窗等；年前完成科普统计、购买科技图书完善科技书屋建设；完成生产力促进中心综合统计及唐山市技术市场交易额等统计工作； |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 8 | 30 | 60 | 90 | 100 |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 2020年组织科普宣传目标达1万人次；组织科普培训1万人次；开展科技交流与合作3次；引进大专院校、科研院所数量3家；引进科技成果转化数量3项。 |
| 10 | 目标2 | 促进了企业自主创新能力，加快科技成果转化应用，着力提高全社会的科技意识。 |
| 11 | 目标3 | 通过科技发展工作，让广大人民群众充分享受科技进步和科技创新带来的实惠。 |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 30.00 | （次）。组织宣传活动次数（次） | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 15 | 质量指标 | 培训参加人 | 参加培训的人 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 2000.00 | 人。培训参加人次（人次） | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 16 | 时效指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比。群众满意度。 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 17 | 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 根据年初工作计划安排16万元 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 |  | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 19 | 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 提升生态环境质量 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 20 | 社会效益指标 | 科技交流与合作 | 引进大专院校、科研院所数量 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 10.00 | 家。科技交流与合作3家。 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 21 | 生态效益指标 | 科技成果转化 | 引进科技成果数量 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 8.00 | 项。科技成果转化31项。 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |
| 22 | **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。 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比。群众满意度。 | 遵发[2012]8号关于提高自主创新能力建设创新型城市的实施意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目绩效表** |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121WK37CCKM5OBDF]公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费、验收费 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121WK37CCKM5OBDF | **项目名称** | 公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费、验收费 |
| 5 | **项目绩效模板** |  |
| 6 | **资金用途** | 预算数27万元。为统筹推进我市信息基础设施建设，加快“互联网+"行动和大数据战略实施,促进信息惠民,按照省委省政府《关于加快推进无线局域网建设和免费开放的通知》要求我市高度重视，已将该项工程纳入我市依据十项实施工程之一。 |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 8 | 30 | 60 | 90 | 100 |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 为统筹推进我市信息基础设施建设。 |
| 10 | 目标2 | 加快“互联网+”行动和大数据战略实施。 |
| 11 | 目标3 | 组织实施工业互联网教育培训计划，依托高校、企业、产业园区、创新中心等积极培育工业互联网技术和应用创新型人才。 |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 15.00 | 实现全市公共区域免费无线WIFI全覆盖 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 异常处理能力(％) | 系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，异常处理能力的比率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格的模块占系统总模块的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，系统验收合格率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，培训合格率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，用户使用满意度比率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 通用设备运行  | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，通用设备运行 (或应用软件)的满意率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 20 | 社会效益指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，用户使用满意度比率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 21 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 提升生态环境质量 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |
| 22 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，培训人员满意度比率。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市无线局域网建设和免费开放项目实施方案》的通知遵化市无线局域网（WIFI）建设和免费开放项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2021年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出5.4万元,相较于2020年持平，无增减变化。具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 471遵化市工业和信息化局部门 | 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** |  |  |  |  |  |  | **5.4** | **5.4** | **5.4** |  |  |  |  |
| **遵化市工业和信息化局小计** |  |  |  |  |  |  | **5.4** | **5.4** | **5.4** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 35.72 | 保险服务 | C15040201 | 辆 | 4.00 | 0.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 35.72 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市工业和信息化局部门上年末固定资产金额为**176.81万元（详见下表）**，本年度未安排固定资产采购预算。

|  |
| --- |
| **遵化市工业和信息化局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市工业和信息化局 | 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 | —— | 176.81 |
| 1、房屋（平方米） | 465 | 28.35 |
|  其中：其他用房（平方米） | 465 | 28.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 86.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 881 | 62.14 |

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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市工业和信息化局2021年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市工业和信息化局2021年部门预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。