

遵化市工业和信息化局 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

遵化市数据科技和工业信息化局编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表	7
2.安全生产执法监督管理经费绩效目标表	8
3.公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费和验收费绩效目标表	9
4.科技发展工作经费绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

根据遵办〔2019〕43号遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》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”的奋斗目标为总揽，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。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）购置公务用车

严格按照公务用车管理办法，按照公务用车经费管理办法审核经费开支，保障单位工作顺利开展。

绩效目标：严格按照公务用车管理办法，保障公车经费及时、顺畅报销。加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。

绩效指标：严格执行年初预算，有效防止超预算。保障机关运转对公共服务水平提升情况。

（二）安全生产执法监督管理经费

生产管理监督检查培训接待上级检查经费。

绩效目标：及时排查生产工作中的不安全生产事故，做到防患未然。

绩效指标：改善生态环境质量,提升生态环境质量。服务对象满意度指标达到 90%以上。

（三）公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费、验收费

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。

绩效目标：为统筹推进我市信息基础设施建设。

绩效指标：加快“互联网+”行动和大数据战略实施。服务对象满意度指标达到 90%以上。

（四）科技发展工作经费

为提高广大人民群众的科技意识，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，组织开展科技下乡、科普培训、科普宣传、科技咨询、科技研发等活动；开展科技政策培训，开展科技合作与交流，开展科技成果转化活动。

绩效目标：通过科技发展工作，促进了企业自主创新能力，加快科技成果转化应用。

绩效指标：着力提高全社会的科技意识，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。服务对象满意度指标达到 90%以上。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）加强领导，制定任务目标，确保目标任务层层分解到人，分解到事。以开展“抓机遇、促转型、干成事、出亮点”和治理不作为、慢作为、乱作为专项整治行动为契机，不断提升服务基层企业的能力和水平，提升落实上级决策部署的执行力和担当力。认真落实“四个干”督查督办、平时考核工作机制。加强信息宣传工作，完成好人大、政协工作。认真做好老干部服务工作，认真做好群众信访工作，确保社会和谐稳定。

（二）认真落实依法行政。强化督导检查，按时、按量督导，确保工作任务落实及时，督导措施得力。共同为我单位发展努力奋斗严格安全生产责任制，加强民爆行业安全生产监管；加强电力执法，严厉查处违规供电行为，

加强融资性担保机构的日常监管，组织开展网络与信息安全培训、应急演练、日常监测和专项检查。

（三）制定周密计划，分解全年指标任务，层层督导落实。强化督导检查，按时、按量督导，确保工作任务落实及时，督导措施得力。积极争取市政府及各部门大力支持，包括政策支持和经济支持，共同为我单位发展努力奋斗。

（四）及时总结经验，完善各项措施，完善制度建设。制度建设是绩效管理工作的基石，根据实际情况，从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，并编制了《内控手册》，为年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础，同时也明确了各科室的工作任务，工作职责。2022年我们将依据此类文件，修订完善部门绩效管理制度的相关文件，确保我部门绩效管理工作有效开展。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

471001 遵化市数据科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00009310002Y		项目名称	指挥中心日常运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于加快“互联网+”行动和大数据战略实施,购置安可计算机经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为推进我市互联网信息服务基础设施建设，加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	质量指标	采购质量	把关采购计算机质优价廉		≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销经费、不拖延		≥90%	根据年初工作计划安排
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额		≥90%	根据年初工作计划安排
	数量指标	申请购置数量	按照公用经费管理办法审核数量购置		5 台	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	信息化水平提升率	本年度信息化水平较去年信息化水平提升比率		≥10%	根据年初工作计划安排
	经济效益指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率(%)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率		≥90%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	网络安全稳定运行比例	网络安全稳定运行时长占总时长的比例		≥90%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升生态环境质量	根据年初工作计划安排
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		≥90%	根据年初工作计划安排

2.安全生产执法监督管理经费绩效目标表

471001 遵化市数据科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00008910002R		项目名称	安全生产执法监督管理经费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于安全生产排查工作中的 执法监管管理经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	隐患排查率	实际隐患排查数量占隐患总数的比例		≥90%	根据年初工作计划安排
	数量指标	执法行动次数	安全生产执法行动的次数		≥20 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	安全运行率	企业安全生产运行比率		≥90%	根据年初工作计划安排
	成本指标	安全生产执法所需经费	安全生产执法所需经费		5 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全生产提升率	本年度安全生产提升与去年相比的比率		≥10%	根据年初工作计划安排
	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		≥90%	根据年初工作计划安排
	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		≥90%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升生态环境质量	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	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		≥90%	根据年初工作计划安排

3.公共场所无线局域网建设和免费开放项目服务费和验收费绩效目标表

471001 遵化市数据科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00024510002M		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和验收费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于加快 “互联网+”行动和大数据战略实施，支付服务费和验收经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为统筹推进我市信息基础设施建设					
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	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		≥90%	根据年初工作计划安排
	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		≥90%	根据年初工作计划安排
	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		≥90%	根据年初工作计划安排
	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量		15 家	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	信息化水平提升率	本年度信息化水平较去年信息化水平提升比率		≥10%	根据年初工作计划安排
	经济效益指标	通用设备运行 (或应用 软件)的满意率(%)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率		≥90%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	网络安全稳定运行比例	网络安全稳定运行时长占总时长的比例		≥90%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升生态环境质量	根据年初工作计划安排
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		≥90%	根据年初工作计划安排

4.科技发展工作经费绩效目标表

471001 遵化市数据科技和工业信息化局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00008310003B		项目名称	科技发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元。其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展科技政策培训，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、科学技术、新工艺等方面的技术知识讲座经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科技发展工作，促进了企业自主创新能力，加快科技成果转化应用。					
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	组织宣传活 动次数	组织宣传科技发展相关活动的 次数		≥10 次	年初工作计划安 排
	质量指标	项目合格率	科技发展工作相关项目占总 数的比例		≥90%	年初工作计划安 排
	时效指标	任务完成及 时率	科技发展工作任务完成及时 率		≥90%	年初工作计划安 排
	成本指标	预算科技经 费	科技发展工作经费金额		7 万元	年初工作计划安 排
效益指标	社会效益指 标	科技交流与 合作次数	与大专院校等科研院所合作 的次数		≥5 次	年初工作计划安 排
	经济效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量		提升生态环 境质量	年初工作计划安 排
	生态效益指 标	科技成果转 化率	科技成果转化成功项目占总 项目的比例		≥90%	年初工作计划安 排
	可持续影响 指标	科技水平提 升率	本年度科技水平比去年科技 水平提升比率		≥10%	年初工作计划安 排
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。		≥90%	年初工作计划安 排