附件1

部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湛江市工业和信息化局 | | | | | | |
| 基本情况 | 财政供养人员数量 | | 82 | 预算安排年度 | | | 2020 |
| 下属单位数量 | | 2 | 部门预算金额 | | | 14204.95 |
| 年度整体绩效目标概述 |  | | | | | | |
| 预算整体情况 | 按支出类型 | | 预算金额（万元） | 按收入来源 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 基本支出 | 2064.95 | 其中 | 财政拨款 | | 14204.95 |
| 项目支出 | 12140.00 | 其他资金 | |  |
| 按支出性质 | | 预算金额（万元） | 按预算级次 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 运转性 支出 | 2064.95 | 其中 | 市本级预算 | | 14204.95 |
| 事业发展性支出 | 12140.00 | 转移支付市县 | |  |
| 年度重点工作任务 | 名称 | | 主要实施内容 | 拟投入的资金  （万元） | | | 期望达到的目标 |
| 完成我市各项工业和信息化配套工作 | | 开展产业园区扩能增效之产业园区扩能增效工作经费及园区验收工作；组织工信系统培训班；开展“实体经济十条”宣贯工作；参加中国家电及电子消费博览会；举办“市长杯”工业设计大赛 | 300 | | | 2020年工业增长率达6%，工业纳税增加率达5% |
| 完成技改工作 | | 开展全市技术改造工作，进一步优化投资结构，推动自主创新，加快企业技术改造，促进工业转型升级，加快实体经济发展 | 10000 | | | 推动180家工业企业实施技术改造,工业企业技改投资增速达到6% |
| 工业节能和循环经济工作 | | 开展我市2020年工业节能项目验收、清洁生产企业认定、清洁生产培训等工作 | 180 | | | 推进2个园区开展循环化改造，完成60家企业清洁生产审核任务 |
| 促进企业上规模 | | 积极宣贯有关政策，普及上规模企业优惠，对上规模企业进行奖补 | 500 | | | 完成全市新升规企业100家任务 |
| 市级小企业创业基地和民营（中小）企业创新产业化示范基地认定及奖励 | | 组织企业申报“双创”，开展进一步提高民营企业（中小企业）创新能力工作 | 100 | | | 培育和认定10家创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台，起到示范作用的社会效益 |
| 开展中小企业发展工作 | | 对2019年度民营工业经济发展排名前六的县（市、区）进行奖励，中小企业发展工作经费，支持市中小企业服务中心运作（含场地租赁、协管员工资等），支持市级创新产业化示范基地提质增效等项目 | 1000 | | | 对2019年度民营工业经济发展6个县（市、区）进行奖励；2020年全市民营工业经济增长5%以上，民营经济税收增长10%以上 |
| 发放果菜办离退休人员工资 | | 为12名果菜办人员提供离退休费、住房改革补贴、节日补助等 | 123.90 | | | 为12名果菜办人员提供离退休费、住房改革补贴、节日补助等 |
| 完成我市重点考试保障 | | 购买2台考试保障无线电技术设备，提高考试保障能力，打造一支技术过硬、设备精良的专业考试保障队伍 | 60 | | | 更大力度打击考试作弊行为，维护考试的公平、公正 |
| 其他需达到的目标（选填） | 目标1： | |  | | | | |
| … | |  | | | | |
| 绩效指标  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 三级指标目标值 | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 项目个数 | | 8 | |
| …… | |  | |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | | 100% | |
| …… | |  | |
| 时效指标 | 项目施工期限（年） | | 1 | |
| …… | |  | |
| 成本指标 | 项目投入成本（万元） | | 12140 | |
| …… | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | 新增产量、利润等 | | 推动180家工业企业实施技术改造,工业企业技改投资增速达到6% | |
| 新增产量、利润等 | | 新增纳税超过3亿元 | |
| 新增产量、利润等 | | 2020年全市民营工业经济增长5%以上，民营经济税收增长10%以上 | |
| 新增产量、利润等 | | 工业纳税增加率达5% | |
| 新增产量、利润等 | |  | |
|  | |  | |
| 社会效益 指标 | 新增、改善、恢复等 | | 培养一批循环经济型和资源节约型企业和园区 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 新增全市上规企业50家，新增就业超过6000人 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 培育和认定10家创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台，起到示范作用的社会效益 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 对全市发展较好的6个县（市、区）进行奖励，推动全市民营经济更好更快地发展 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 为12名果菜办人员提供离退休费、住房改革补贴、节日补助等 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 更大力度打击考试作弊行为，维护考试的公平、公正 | |
| 新增、改善、恢复等 | | 2020年工业增长率达6% | |
| 生态效益 指标 | 环保达标、减排等 | | 推进2个园区开展循环化改造，完成60家企业清洁生产审核任务 | |
| 环保达标、减排等 | |  | |
| 环保达标、减排等 | |  | |
| 环保达标、减排等 | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | | 长期 | |
| …… | |  | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 100% | |
| …… | |  | |
| 其他需要说明的情况 | 无 | | | | | | |