

部门整体支出绩效评价绩效目标申报表

部门名称	仁化县工业和信息化局			预算安排年度	2021	备注
填报人	卢红莲	联系电话	6800825	填报日期	2022-7-18	
基本情况	财政供养人员数	105	编制人数	30		
	下属单位数量		离退休人数	79		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中：基本支出	691.11	其中：财政拨款	1888.61	
		项目支出	1197.5	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中：基本支出	614.5	其中：财政拨款	1717.41	
		项目支出	1102.91	其他资金	0	
部门职责概述	起草工业、信息化、科技、商务、国有企业监管和改革领域的规范性文件。拟订全县工业、信息化、科技、商务、国有企业领域发展规划、计划和产业政策并组织实施。研究提出全县新型工业化发展战略，研究全县科技发展重大布局、优先领域政策建议，研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，推进科技创新驱动发展、科技发展，推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构，推进国有企业监管和体制改革。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业、信息化、科技、国有企业领域加强质量管理和安全生产工作。					
本年度已完成工作目标(简述)	1、工业企业完成情况。2021年1-12月我县规上工业增加值28.8亿元，同比增加13.8%，超额完成市下达7%的增速任务，增速全市（10个县市区）排名第5。完成新增规上工业企业7家。 2、科技指标情况。2020年底我县有效期内高新技术企业14家，2021年底我县有效期内高新技术企业19家，净增5家，完成净增2家高企的任务；2021年我县共成功认定市级工程技术研究中心4家，完成新增3家研发机构任务；2021年我县R&D研发费用为6669.9万元，占GDP比重为0.64%，未完成市下达R&D占GDP比重达0.82%的任务目标。 3、招商引资及外资利用。2021年新开工项目19个，完成任务数的106%；竣工项目17个，完成任务数的121%；完成年度投资额25.78亿元，完成任务数的143%。实际利用外资，完成663万美元，完成比110.5%。外贸出口完成1514.6万元，完成比114.7%。 4、商贸经济情况。2021年我县社会消费品零售总额完成25.74亿元，同比增长12.2%；批零增加值总量6.08亿元，同比增长4.05%。其他营利性服务业增加值总量1.74亿元，同比增长9.3%。					
年度重点工作任务	任务名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	1、工业指标情况	新增规上工业企业	新增数量(家)	3	7	
	2、科技指标情况	净增高新技术企业	净增数量(家)	2	5	
		新增研发机构	新增数量(家)	3	4	
		R&D投入水平	R&D占GDP比重	0.82%	0.64%	
	3、招商引资及外资利用	招商引资	新开工项目数量(个)	18	19	
		招商引资	新竣工投产项目数量(个)	14	17	
		招商引资	完成年度投资额(亿元)	18	25.78	
		利用外资	实际利用外资(万美元)	500	663	
	4、商贸经济情况	外贸进出口	外贸进出口(万元)	1320	1514.6	
社会消费品零售总额		零售总额增速	8%	12.20%		
	其他营利性服务业增加值	增加值增速	8.60%	9.30%		
目标1：工业指标情况	任务：1. 工业增加值增长7%以上；2. 新增规上工业企业3家。 完成情况：1. 工业增加值增长13.8%，增速全市（10个县市区）排名第5；2. 完成新增规上工业企业7家。					

绩效目标	目标2: 科技指标情况	任务: ①净增2家高新技术企业; ②新增3家研发机构; ③R&D占GDP比重达0.82%。 完成情况: ①完成净增5家高新技术企业; ②完成4家研发机构; ③R&D占GDP比重达0.64%。					
	目标3: 招商引资及外资利用	2021年目标任务数: 新开工项目18个, 新竣工投产项目14个, 完成年度投资额18亿元, 实际利用外资500万美元; 外贸进出口1320万元。 完成情况: 2021年新开工项目19个, 完成任务数的106%; 竣工项目17个, 完成任务数的121%; 完成年度投资额25.78亿元, 完成任务数的143%。实际利用外资, 完成663万美元, 完成比110.5%。外贸出口完成1514.6万元, 完成比114.7%。					
	目标4: 商贸经济情况	商贸经济目标: 社消零增长8%, 全年批零增加值增长8.1%, 全年新增限上批发零售企业数2家。 其他营利性服务业目标: 全年其他营利性服务业增加值增长8.6%, 全年新增规上服务业1家。 完成情况: 2021年我县社会消费品零售总额完成25.74亿元, 同比增长12.2%; 批零增加值总量6.08亿元, 同比增长4.05。其他营利性服务业增加值总量1.74亿元, 同比增长9.3%。					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益, 部门根据自身特点设置。	
	产出指标	指标1: 新增规上工业企业数量(家)	3	7			
		指标2: 净增高新技术企业数量(家)	2	5			
		指标3: 新增研发机构(家)	3	4			
		指标4: R&D占GDP比重	0.82%	0.64%			
		指标5: 新开工项目数量(个)	18	19			
		指标6: 新竣工投产项目数量(个)	14	17			
		指标7: 完成年度投资额(亿元)	18	25.78			
		指标8: 实际利用外资(万美元)	500	663			
		指标9: 外贸进出口(万元)	1320	1514.6			
	效益指标	指标1: 社会消费品零售总额增速	8%	12.20%			
		指标2: 其他营利性服务业增加值增速	8.60%	9.30%			
	满意度指标	调查问卷满意度	90%	90%			
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中: “三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。	
		合计	4272.84	3661.35	100%		
		其中: 财政拨款	4272.84	3661.35	100%		
		其他收入	0	0			
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率		
		合计	4272.84	3661.35	100%		
		(一) 基本支出	977.73	831.73	100%		
		其中: 1. 公用经费	44.22	49.53	100%		
		2. 人员经费	933.51	782.2	100%		
		3. 财政政府采购支出	0				
(二) 项目支出	3295.11	2829.62	100%				
(三) “三公”经费	14.26	8.42	100%				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	办公室			实施绩效管理组织机构和相关资金、项目管理制度。	
		相关管理制度	工信局制度汇编				
其他需要说明的情况							