

石家庄高新区经济发展局 2018 年度部门预算情况说明

按照《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》的规定，现将高新区经济发展局 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、负责研究和编制全区经济社会发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责研究和制定全区经济发展、产业发展政策。

3、负责省市重点建设项目组织申报和管理工作。

4、负责区域经济调控、经济运行分析和改革发展工作。

5、负责组织实施全区各类定期统计工作，各类普查、调查和统计培训、统计执法检查等工作。

6、负责企业正常运营的协调保障，指导监督区内重要经贸活动，推动连锁经营、物流配送、电子商务等现代经贸流通方式的发展。

7、负责全区安全生产综合监督管理工作。

8、负责全区物价管理工作。

9、承办区工委管委和上级交办的其他事项。

（二）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
高新区经济发展局	行政	副处级	财政拨款
安全生产监察大队	事业	正科	财政性资金基本保证
统计中心	事业	正科	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

1、关于 2018 年度收入预算情况说明

高新区经济发展局 2018 年预算收入 17601.71 万元，其中：一般公共预算拨款 14578.45 万元，基金预算拨款 3023.26 万元，其他收入 0 万元。

2、关于 2018 年度支出预算情况说明

2018 年支出预算 17601.71 万元，其中基本支出 876.45 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 16725.26 万元。

3、关于 2018 年度财政拨款收入支出预算与上年度总体对比情况说明

2018 年预算收支安排 17601.71 万元，较 2017 年预算增加 7517.44 万元，其中：基本支出增加 461.98 万元，主要为 2018 年聘用人员工资及保险在基本支出的人员经费中体现；项目支出增加 7055.46 万元，主要为增加了产业发展资

金。

三、2018 年度机关运行经费的情况说明

经济发展局 2018 年机关运行经费支出预算 40.52 万元，主要为办公费、差旅费、维修护费、会议费、办公设备购置费、工会经费、福利费、公务接待费及光纤租赁费。

四、2018 年度“三公”经费支出预算情况说明

高新区经济发展局 2018 年安排“三公”经费总计 6 万，与 2017 年预算相比，2018 年财政拨款“三公”经费预算与上年持平无增减变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平无增减变化。

2、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年持平无增减变化。

3、公务接待费支出预算 6 万元，与上年持平无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕工委管委重大决策部署，抢抓机遇、主动作为，以供给侧改革为主线，坚持质量第一、效益优先，全面贯彻新发展理念，着力建立以生物医药产业为主导，先进装备制造、现代服务业协同发展的现代化经济体系，不断增强全区经济创新力和竞争力。

严格落实全区一系列重要部署。继续围绕转型升级、跨越赶超两大中心目标，突出创新驱动，做好经济攻坚，助推京津冀协同发展，培育战略性新兴产业，全面促进区域经济协调发展。

围绕项目建设、工业运行、商贸服务、安全生产、数据统计等主要工作，强化各项管理，进一步提高工作实效。发挥区内龙头企业示范、带动作用，扶持中小企业发展，巩固优化产业链条，打造以生物医药、装备制造、电子信息、现代服务四大特色产业为主导的产业集群，做好项目开工、续建及生产要素供给等工作，统筹推进经济建设。

预计 2018 年全区经济社会发展的主要目标：2018 年全区计划安排重点建设项目 280 项，总投资 1600 亿元。其中工业项目 240 项（含技改），总投资 900 亿元；服务业项目 20 项，总投资 550 亿元；基础设施和基础产业项目 20 项，总投资 150 亿元。预计 2018 年，全区地区生产总值同比增长 10%、规上工业增加值同比增长 10%、全社会固定资产投资同比增长 10%。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

342 石家庄高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
组织编制经济社会发展规划和计划	40.00	组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、	增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		区域经济的规划； 落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。	行；组织落实措施得力，调度有序。					
规划、计划及课题编制	40.00	贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。	规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现工管委决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。	各类经济社会发展中长期规划编制完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				重点领域与区域经济社会规划编制完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				工管委表决通过率	≥ 70%	≥ 60%	≥ 50%	<50 %
促进区域经济发展	10000.00	推进区域经济协调发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展。	推动京津冀协同发展。					
推进区域经济与可持续发展	10000.00	实施区域经济的政策措施；推进可持续发展工作。	加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平。	区域可持续发展规划实施完成情况	全部如期完成	如期但未全部完成。	编制未能如期完成	未编制
				重点项目建设数量	≥3	2	1	<1
				加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平；	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
项目申报、管理	751.04	拟订社会固定资产投资规模，负责谋划全区项目、省市重点建设项目	促进入区产业项目建设，扩大产业发展基础，提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。组织申报省、市重点项目。组织争取国家、省、市政策、资金等支					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			持。					
固定资 产投资目标 制订与实施		拟订社会固定资产投资规模；研究制定全区重点项目建设管理的思路；引导民间资金用于符合我区固定资产投资方向的项目。落实与中央、省市投资项目配套。	引导民间资金用于符合我区固定资产投资方向的项目。	固定资产投资计划完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				固定资产投资计划完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				固定资产投资计划完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
组织实 施全区重点 项目	751.04	实施重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定申报重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目实施情况的监督检查。	加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施。	负责省市重点建设项目和国债项目的申报和管理工作	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
				负责谋划全区项目	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
				项目进点完成率	≥ 70%	≥ 60%	≥ 50%	<50 %
政务管理	9.00	保障一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。	保障一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。					
综合业 务管理		协助局领导组织起草或审核以局名义发布的文件；办理传达各单位发送的文电；组织起草领导讲话及其他文稿；承办局领导交办的其他事项。	高质量起草各类讲话、文稿。	综合业务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				综合业务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				综合业务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
综合事 务管理	9.00	机关日常事务管理，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、干部培训、课题研究、调研活动、办公物品采购及管理、机关车辆管理、财务管理等事务；开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许	日常事务管理	政务信息、行政复议、对外宣传、政府信息公开、信访接待、	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				综合事务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				办公物品采购及管理、机关车辆管理、财	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		可事项受理，信息化建设等管理。		务管理等事务				
对内商贸管理		拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。	按照工管委关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作					
开拓国内市场		加强物流体系建设	通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。	企业现场销售金额(万元)占企业现场签订意向合同金额的比重	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60 %
				参加国内展会交流会次数(次)	≥2	1	0	0
				参展企业数量(家)	≥4	3	2	1
				农产品流通和农村市场体系项目数量(个)	≥5	>3	>1	<0
				商贸物流配送中心家数	≥5	>3	>1	<0
				早餐连锁店家数数量(个)	≥5	>3	>1	<0
				电子商务交易增长额	≥ 15%	≥ 10%	≥5%	<5%
电子商务培训		电子商务培训	电子商务企业和电子商务人才培训提升	电商企业营业额增长率	≥ 15%	≥ 10%	≥5%	<5%
				培训电子商务人员数量(人)	≥20	≥10	≥6	<6

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
商贸政务管理	30.00	负责机关综合业务管理和机关综合事务管理	统筹协调全区打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成					
综合业务管理	30.00	落实商贸领域政策，推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全区打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。	统筹协调全区打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				政策落实完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				工作落实完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理		做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。	事、党务以及老干部管理等工作	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				项目落实完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				人事工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
国民经济核算	12.38	在全区开展 GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作。	完成全区年度数据的测算审核认定工作；完成全区季度数据审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。					
国民经济核算	12.38	贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。	完成全区年度、季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。	业务培训覆盖率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%
				专项统计完成率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%
				调查对象覆盖率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
统计调查	81.37	组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。	进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。					
国情国力普查	65.66	组织完成国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。	按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。	业务培训覆盖率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				统计信息采用量(篇)	≥ 2	≥ 1	≥ 0	<0
				调查对象覆盖率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				普查统计完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
专项统计调查	14.31	根据省、市政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。	组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。	业务培训覆盖率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				统计信息采用量(篇)	≥ 3	≥ 2	≥ 1	<1
				调查对象覆盖率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				专项统计完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
统计数据采集决策咨询	1.40	管理全区统计数据数据库网络；落实全区统计信息化系统建设。组织全区统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程：建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。	建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。	统计信息化系统建设完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				统计信息化系统正常运转率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
				保障统计信息自动化系统的日常维护与运行	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92 %
统计政务管理		保障机关正常运转，健全全县统计法制建设，指导全	保障统计信息化建设、统计执法等全县统计专业技术队					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		县统计专业技术队伍建设。	伍建设。					
综合业务管理		健全全区统计法制建设, 严格查处统计违法现象, 开展统计基层基础建设, 指导全区统计专业技术队伍建设。	开展统计执法检查 and 培训工作, 防范统计违法现象的发生; 拟定全区统计教育培训制度、规划等。	培训工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				制度的完善	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				违法现象的发生率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
综合事务管理		保障机关正常运转 开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性工作。	人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理	综合事务保障率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				内部事务完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				内部人事工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
火炬统计相关工作	2.40	协同区相关部门完成科技部火炬中心火炬统计调查及相关工作	完成科技部火炬中心火炬统计调查及相关工作					
部门统计调查	2.40	根据科技部火炬中心有关文件要求, 组织实施涉及相关工作的调查工作。	提供统计信息。	工作年计划完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	< 92%
				工作年计划完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	< 92%
				工作年计划完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	< 92%
组织全区安全生产综合监督管理	232.31	承担全区安全生产综合监督管理责任, 依法行使综合监督管理职权; 根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规, 依法开展执法检查 work, 对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚, 遏制重特大事故发生, 确保全区安全生产形势稳定好	定期组织在全区开展安全生产督导检查活动, 对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察, 依法对违法行为实施行政处罚。加强重大危险源的监测、监控安全管理, 开展重大危险源执法检查 work。组织制订全区各行业隐患排查标准; 组织开展安全生产事故专项调查; 提出安全生产举报奖励意见; 开展安全生产					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。组织有关企事业单位开展全区安全生产创新科技成果研发和推广。					
加强安全生产执法监察检查		定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。	通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转	隐患整改率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				行政处罚率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				生产经营单位执法检查率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
加强重大危险源安全管理		加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设区级重大危险源单位监管体系；开展重大危险源执法检查工作。	科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任	重大危险源企业备案率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				危险源点安全运行率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				重大危险源辨识、登记建档数	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				重大危险源备案数	3	2	1	0
加强职业病危害防治及专项治理		承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业病危害事故和违法违规行为；完成对水	开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。	群体性职业病危害事件发生次数	0	1	2	3
				树立职业卫生标杆示范企业数量	1	0	0	0

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。		职业病危害专项治理企业占比数	≥ 50%	≥ 40%	≥ 30%	< 30%
构建和 完善安全生 产监管体系	229.86	制定实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；组织开展安全生产事故专项调查；提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织全区安全生产目标管理考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。	基本建成全区安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。	安全事故有效处理率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				A级以上企业比例	≥ 70%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
				信息平台功能实现情况	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				安全培训达标率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				安全生产标准化达标率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				专项抽查覆盖率	≥ 50%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
				监管覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
促进安 全生产科学 技术与 推广应用	2.45	组织有关企事业单位和科研院所开展全区安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。	完成科技成果奖励和推广工作	安全科技成果推广应用效果	事故下降2%以上	事故下降1%	持平	上升
				优秀成果数量	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				创新科技成果评选	3	2	1	0
重点行业安 全生产监管	160.00	按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。	对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
加强高 危重点行业、 商贸及金属 非金属矿山 安全生产监 管	160.00	依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。	加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度	隐患整改率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				事故发生数	0	≤2	3	>3
				事故有效处理率	100 %	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				排查高危生产经营企业(家)安全隐患企业数量	3	2	1	0
				隐患排查率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				矿山整治率	≥ 70%	≥ 40%	≥ 20%	< 20%
组织指挥和协调全区安全生产应急救援		安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全区安全生产救援工作。	组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作进行顺利。					
组织应 急预案编制 及应急演练		组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应	加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。	专业救援队伍人员增长率	≥5%	> 5%	持平	降低
				应急预案演练完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急演练	3	2	1	0

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		急演练。		次数				
加强应 急救援体系 建设		加强应急救援队 伍、装备和信息系 统建设，完善安全 生产应急平台，提 高全区应急救援协 调指挥能力和应急 处置能力；实施区 救援指挥中心能力 建设，加强指挥机 构管理和专业应急 救援队伍训练，统 一规划安全生产应 急平台信息化建设 和救援通信、信息 网络运行保障，及 时进行重大危险源 预警、技术监控工 作，发布预警信息。	理顺应急救援工作 机制，推动应急救 援指挥中心和应急 平台建设，提高突 发事件的应急救援 能力，保证政府及 时采取应对措施， 避免或降低事故及 其危害程度。	应急管理 人员培训 人次	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急救援 中心设备 有效运转 率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急救援 装备、设备 完好率	100 %	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				应急基地 演练次数	≥4	3	2	1
				应急救援 平台功能 实现率	100 %	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
组织实 施应急处 置与救援		启动应急预案，组 织协调救援力量、 装备、专家参与救 援，制定救援方案， 科学施救，保障救 援工作进行顺利	增强组织协调能 力，提高应急救援 效果。	专业救援 队伍人员 增长率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急预案 演练完成 率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				应急救援 任务有效 完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
安全生 产政务 管理	36.70	实施安全生产法规 及标准制定，编制 安全生产规划，开 展安全生产调研和 相关政策制订；开 展对外合作交流； 加强行政审批管 理；为保障机关履 行安全生产监管基 本职责提供必要条 件。	制定全区安全生产 发展战略和规划、 指导系统业务活 动；信访接待、业 务宣传、政务信息 公开等工作；开展 网上行政服务；依 法行政等。 标准化建设、人 事管理、党务管理、 老干部工作等。负 责直属企事业单位 管理工作。					
综合业 务管理	20.00	制定全区安全生产 发展战略和规划、 指导系统业务活 动；开展安全生产 专项调查研究，加 强专项资金监管； 开展对外合作交	保障各项业务工作 畅通	综合事务 管理工作 完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				综合业务 管理工作 完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		流；加强安全生产审批管理；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务、依法行政等。		综合业务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
综合事务管理	16.70	做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。	负责直属企事业单位管理工作	综合事务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				对内事务完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				企事业单位工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
促进工业转型升级	8.00	制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。组织协调推进企业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，推进产业结构调整和优化升级，加快现代产业体系建设。监测分析全区工业运行；负责全区、医药、电子信息、装备制造等工业行业管理。推动全区软件业、信息服务业发展。加强重污染天气预警时企业停产工作，负责企业帮扶各项工作；推进全区信息化建设与应用；促进信息消费；维护网络与信息安全。	加大我区工业转型升级步伐，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。提升全区电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。					
支持工业转型升级	8.00	扶持企业技术创新，推动企业兼并重组，指导工业设	提升全区工业分析水平，增强预警机制，促进全区工业	统计及时性	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		计与制造融合发展，做好工业运行监测分析、预警，加强工业行业质量管理，工业应急管理，做好重污染天气预警时企业停限产工作。指导和协调网络与信息安全管理，推进信息安全等级保护等基础性工作。	健康有序发展	停限产处置率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				经济运行分析和预测预警及时率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
促进中小企业和民营经济发展		加强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。	推动中小微企业和民营经济持续、健康发展					
促进中小企业和民营经济发展		推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。开展中小企业和民营经济运行监测。	开展中小企业和民营经济运行监测。	统计及时性	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
				经济运行分析和预测预警及时率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
				开展中小企业和民营经济运行监测率。	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80 %
经济和社会运行监测、调节与协调	5362.06	综合协调和监测调节经济社会协调发展，实施重大调控政策，实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公	协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全县区济、装备动员能力。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		共服务均等化；实施产业政策；组织实施全县国民经济、装备动员。						
经济运行综合协调保障	5362.06	负责煤炭、电力、保障工作，抓好供需总量平衡，保障经济社会发展和人民生活需要。	做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展；	应急处置	100%	>90%	>80%	<60%
				输送量的完成率	≥98%	≥96%	≥95%	<95%
				电力保障率	≥98%	≥96%	≥95%	<95%
价格监督检查		组织价格和收费监督检查；受理价格处罚的复议案件和申诉案件；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作。	治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律。					
商品和服务价格监督检查		商品和服务价格（收费）的监管、违法举报和查处，管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费	依据相关价格法律、法规对商品和服务价格（收费）的监管工作，查处价格违法行为；对价格（收费）违法行为的举报；管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费；负责编制民办学校（含民办幼儿园）、公立医疗机构收费目录清单，做好公示工作。	价格和收费申请及时审批、备案	按规定时限完成	出现1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	出现5次及以上时限延迟
				价格和收费监管、查处及时有效	按规定时限完成	出现1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	出现5次及以上时限延迟
				综合事务管理工作完成率	按规定时限完成	出现1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	出现5次及以上时限延迟

六、2018 年度政府采购支出情况说明

高新区经济发展局 2018 年安排政府采购预算合计 59 万元，其中一般公共预算拨款 59 万元。采购物品主要办公用品、印刷服务及项目相关物品。已列入政府采购预算详见政府采购预算表。

部门政府采购预算

342 石家庄高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额											
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	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							59.09	59.09	59.09				
石家庄高新技术产业开发区经济发展局小计							49.90	49.90	49.90				
投入产出工作调查经费	4.95	印刷和出版	C0814		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
投入产出工作调查经费	4.95	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.73	0.73	0.73	0.73				
城镇住户收支与生活状况调查经费	1.31	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
第四次经济普查工作经费	41.81	计算机设备及软件	A0201		1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
第四次经济普查工作经费	41.81	办公消耗用品及类似物品	A09		93.00	0.13	12.09	12.09	12.09				
第四次经济普查工作经费	41.81	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	16.06	16.06	16.06	16.06				
第四次经济普查工作经费	41.81	办公设	C0502		1.00	2.50	2.50	2.50	2.50				

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	
普查工作经费		备维修和保养服务											
第四次经济普查工作经费	41.81	印刷和出版	C0814		1.00	3.66	3.66	3.66	3.66				
第三次农业普查工作经费	1.80	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
第三次农业普查工作经费	1.80	印刷和出版	C0814		1.00	1.60	1.60	1.60	1.60				
统计年鉴资料印刷费	1.40	印刷和出版	C0814		1.00	1.40	1.40	1.40	1.40				
人口变动情况抽样调查工作经费	1.20	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
高新区统计年报会经费	7.38	印刷和出版	C0814		1.00	1.28	1.28	1.28	1.28				
高新区统计年报会经费	7.38	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	2.70	2.70	2.70	2.70				
高新区孵化器统计调查年度经费	1.23	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
高新区孵化器统计调查年度经费	1.23	印刷和出版	C0814		1.00	0.48	0.48	0.48	0.48				
日常公用经费	25.07	印刷和出版	C0814		1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
日常公用经费	25.07	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
石家庄高新							9.19	9.19	9.19				

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	
技术产业开发区安全生产监察大队小计													
日常公用经费	16.91	印刷和出版	C0814		50.00	0.01	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	16.91	办公消耗用品及类似物品	A09		704.00	0.01	7.04	7.04	7.04				
日常公用经费	16.91	家具用具	A06		4.00	0.08	0.32	0.32	0.32				
日常公用经费	16.91	销毁设备	A020211		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
日常公用经费	16.91	家具用具	A06		11.00	0.03	0.33	0.33	0.33				
日常公用经费	16.91	维修和保养服务	C05		90.00	0.01	0.90	0.90	0.90				

七、国有资产信息

截止 2017 年 12 月 31 日经济发展局占有国有资产总计 265.01 万元详见下表，其中固定资产总额 265.01 万元，本年度新增固定资产 42.77 万元。固定资产构成：房屋及构筑物 4.81 万元，占 1.82%；专用设备 25.42 万元，占 9.59%；家具用具 26.86 万元，占 10.14%；通用设备 207.92 万元，占 78.46%。2018 年拟新增国有资产 1.35 万元，办公电脑等已列入政府采购，详见政府采购明细表。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区经济发展局		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	265.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	244.01

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指同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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含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、培训费、福利费、日常维修费以及其他费用。

九、其他重要事项情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表无此项拨款，空表列示。