

2020 年  
淄博市淄川区  
工业和信息化局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、

新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，负责落实督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

7. 负责推进全区信息技术产业发展。负责落实全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展的职责，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。负责落实推进全区企业信息化建设的职责。

9. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责落实全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头

负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织落实全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄川区工业和信息化局部门预算包括：淄川区工业和信息化局机关预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1581.16	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1581.16	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	1581.16	1581.16	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1581.16	本 年 支 出 合 计	1581.16	1581.16	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1581.16	支 出 总 计	1581.16	1581.16	



表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1581.16	1581.16	1581.16	1581.16										
			601	淄川区工业和信息化局	1581.16	1581.16	1581.16	1581.16										
			601001	淄川区工业和信息化局	1581.16	1581.16	1581.16	1581.16										
215				资源勘探工业信息等支出	1581.16	1581.16	1581.16	1581.16										
	05			工业和信息产业监管	1581.16	1581.16	1581.16	1581.16										
215	05	01	601001	行政运行	1237.56	1237.56	1237.56	1237.56										
215	05	02	601001	一般行政管理事务	191.60	191.60	191.60	191.60										
215	05	10	601001	工业和信息产业支持	152.00	152.00	152.00	152.00										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1581.16	1581.16	1237.56	343.60	
			601	淄川区工业和信息化局	1581.16	1581.16	1237.56	343.60	
			601001	淄川区工业和信息化局	1581.16	1581.16	1237.56	343.60	
215				资源勘探工业信息等支出	1581.16	1581.16	1237.56	343.60	
	05			工业和信息产业监管	1581.16	1581.16	1237.56	343.60	
215	05	01	601001	行政运行	1237.56	1237.56	1237.56		
215	05	02	601001	一般行政管理事务	191.60	191.60		191.60	
215	05	10	601001	工业和信息产业支持	152.00	152.00		152.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	1581.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	1581.16	1581.16		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1581.16	本年支出合计	1581.16	1581.16		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1581.16	支 出 总 计	1581.16	1581.16		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1581.16	1237.56	1164.64	72.92	343.60
			601	淄川区工业和信息化局	1581.16	1237.56	1164.64	72.92	343.60
			601001	淄川区工业和信息化局	1581.16	1237.56	1164.64	72.92	343.60
215				资源勘探工业信息等支出	1581.16	1237.56	1164.64	72.92	343.60
	05			工业和信息产业监管	1581.16	1237.56	1164.64	72.92	343.60
215	05	01	601001	行政运行	1237.56	1237.56	1164.64	72.92	
215	05	02	601001	一般行政管理事务	191.60				191.60
215	05	10	601001	工业和信息产业支持	152.00				152.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1237.56</b>	<b>1237.56</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>923.13</b>	<b>923.13</b>
50101	工资奖金津补贴	648.01	648.01
50102	社会保障缴费	194.98	194.98
50103	住房公积金	80.14	80.14
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>
50201	办公经费	58.67	58.67
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50209	维修（护）费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	5.05	5.05
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>241.51</b>	<b>241.51</b>
50901	社会福利和救助	31.70	31.70
50905	离退休费	128.41	128.41
50999	其他对个人和家庭补助	81.40	81.40

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1237.56</b>	<b>1237.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>923.13</b>	<b>923.13</b>
30101	基本工资	477.02	477.02
30102	津贴补贴	122.35	122.35
30103	奖金	48.64	48.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.95	83.95
30109	职业年金缴费	41.98	41.98
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	28.81
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51
30113	住房公积金	80.14	80.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	4.00	4.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.68	7.68
30229	福利费	8.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	19.99	19.99
30299	其他商品和服务支出	5.05	5.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>241.51</b>	<b>241.51</b>
30301	离休费	17.99	17.99
30302	退休费	110.42	110.42
30305	生活补助	8.43	8.43
30307	医疗费补助	23.22	23.22
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.40	81.40



表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						11.45	11.45	11.45	11.45				
[601]淄川区 工业和信息 化局	215	05	01	行政运行	办公设备	11.45	11.45	11.45	11.45				
[601001]淄 川区工业和 信息化局	215	05	01	行政运行	办公设备	11.45	11.45	11.45	11.45				
一般公 用支出	215	05	01	行政运行	办公设备	11.45	11.45	11.45	11.45				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00		5.00		5.00	1.00
601	淄川区工业和信息化局	6.00		5.00		5.00	1.00
601001	淄川区工业和信息化局	6.00		5.00		5.00	1.00

## 第三部分

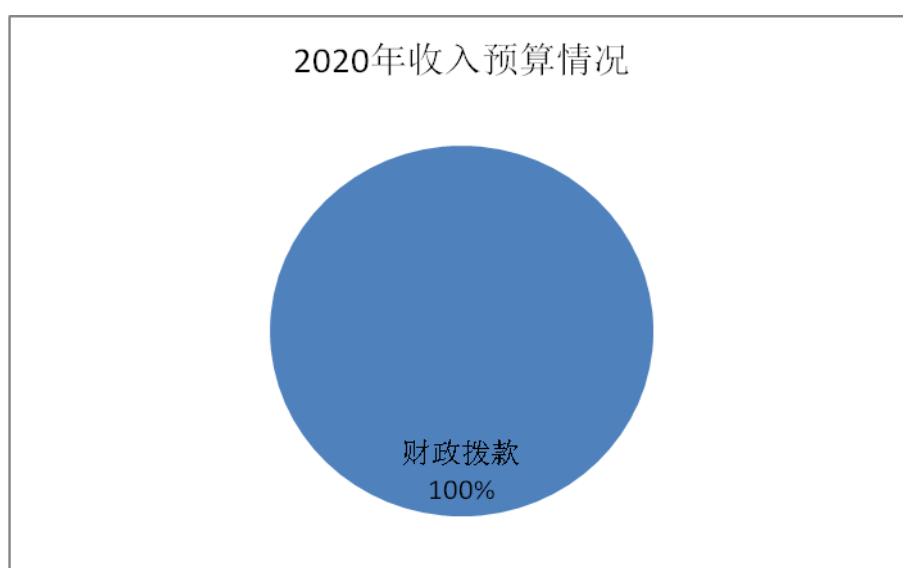
### 2020 年部门预算情况 和重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

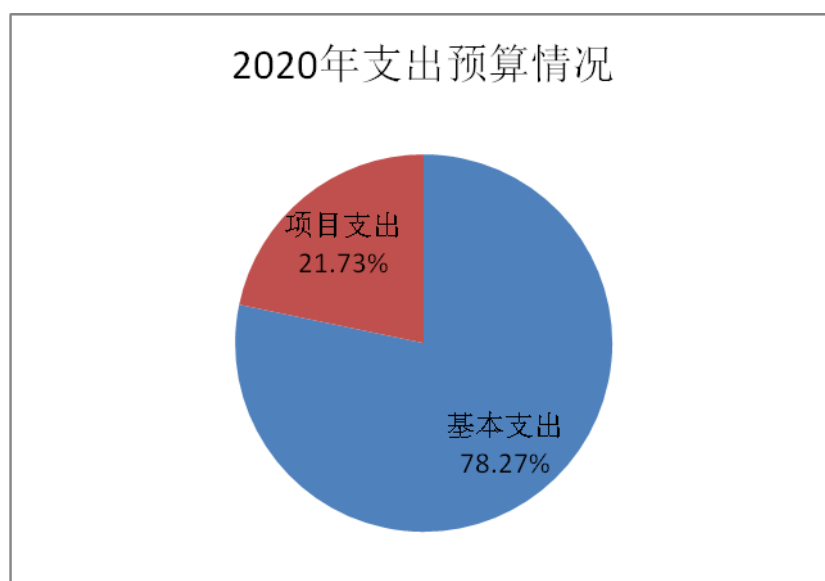
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出。

2020 年收入预算为 1581.16 万元，其中：财政拨款 1581.16 万元，占 100%。

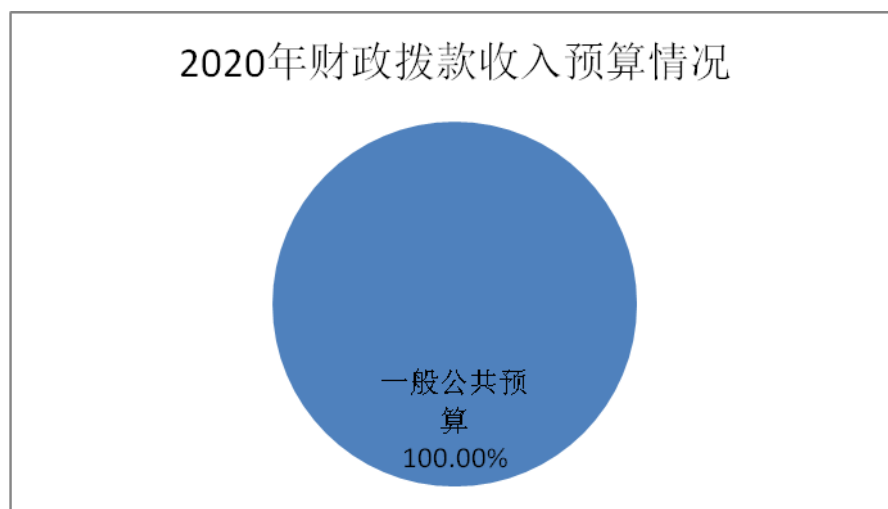


2020 年支出预算为 1581.16 万元，其中：基本支出 1237.56 万元，占 78.27%，项目支出 343.60 万元，占 21.73%。

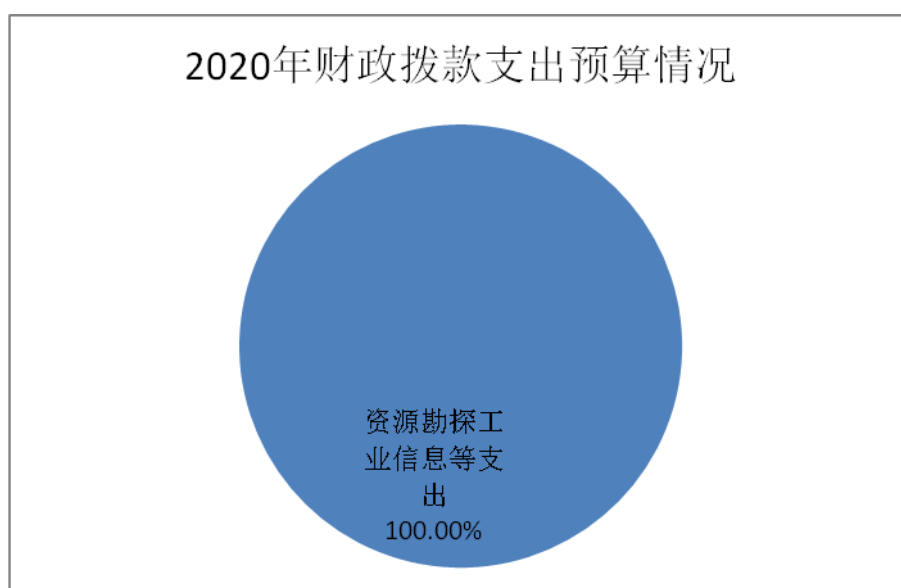


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1581.16万元，其中：一般公共预算1581.16万元，占100%。



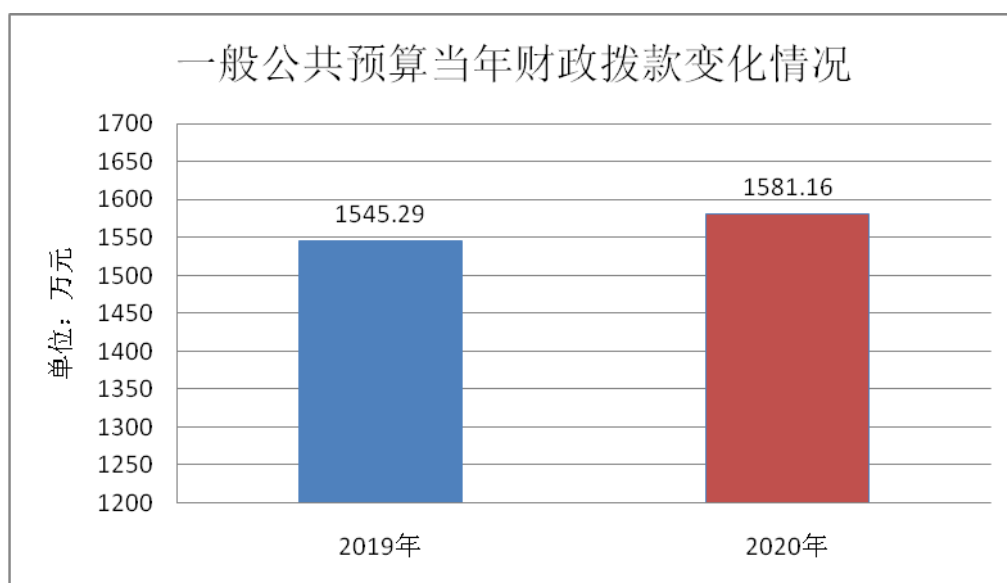
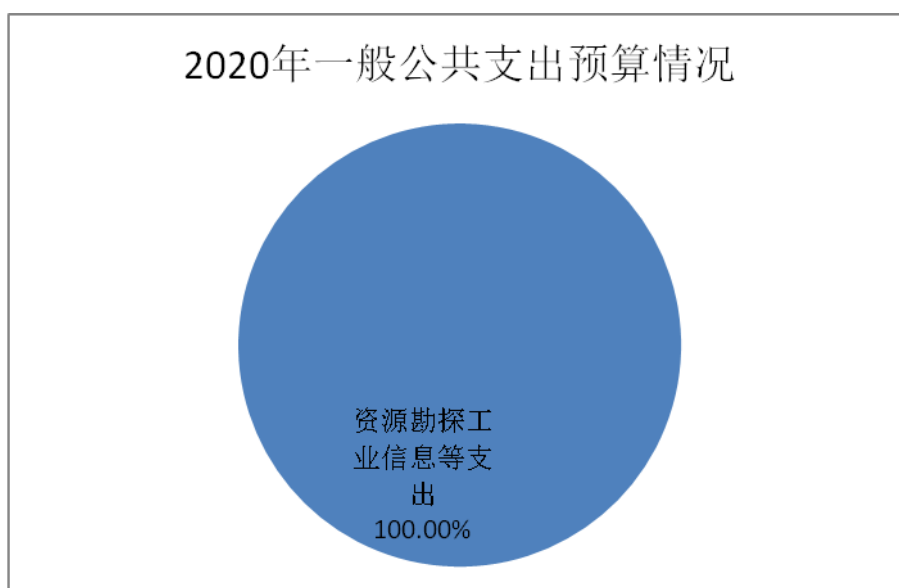
2020年财政拨款支出预算为1581.16万元，其中：资源勘探工业信息等（类）支出1581.16万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1581.16万元，比上年增长2.32%，主要是行政运行费用增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为1581.16万元，比上年增长2.32%，其中：资源勘探工业信息（类）支出1581.16万元，占100%。



具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 1237.56 万元，比上年增长 4.98%，主要是社会保障缴费、日常公用经费等支出增加。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 191.60 万元，比上年下降 47.72%，主要是产业转型等项目支出减少。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 152.00 万元，为新增预算项目，主要是用于支持工业和信息产业发展方面的支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄川区工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1237.56 万元，其中：

人员经费 1164.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、

离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 72.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 11.45 万元，其中：财政拨款安排 11.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 11.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5.49 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待费减少 0.49 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革减少 1



辆公务用车，费用减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待管理制度，厉行节约。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为72.92万元。较2019年预算增加13.35万元，增长22.41%。主要原因是：事业人员公务交通补贴经费、工会经费等增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄川区工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年淄川区工业和信息化局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款343.60万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	淄川建陶转型升级馆资金			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	12 万元		
	财政拨款:	12 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
发挥主流载体的示范带动作用，促进科技与产业发展的有机结合，全面提升淄川建陶产业的创新引领和龙头地位。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	接待参观学习	3000
产出	项目产出	时效指标	及时更新宣传内容	及时
产出	项目产出	质量指标	服务质量好	是
产出	项目产出	成本指标	场地租金及人员工资	12
效果	项目效益	社会效益	提高产业转型影响力	是
效果	项目效益	可持续影响	经济发展影响	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	关停自收自支事业单位人员养老保险返还			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	160 万元		
	财政拨款:	160 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
返还职工垫支的社会保险单位负担部分。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保险返还人员数量	54
产出	项目产出	时效指标	信访案件处理及时率	100
产出	项目产出	质量指标	维护返还人员权益	维护
产出	项目产出	成本指标	社会保险返还及发放救助金	160
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	维护了社会大局稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被救助对象满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	全区规模以下企业培训			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	80 万元		
	财政拨款：	80 万元		
	上级资金：	0 万元		
项目绩效年度目标				
2000 家规模以下企业负责人参加培训，并吸取先进经营管理理念。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	2000
产出	项目产出	数量指标	培训天数	5
产出	项目产出	数量指标	培训班次	10
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100
产出	项目产出	成本指标	培训费用	80
效果	项目效益	社会效益	提高了参训人员的理论素质	是
效果	项目效益	可持续影响	促进企业提高管理水平	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	化工企业“四评级一评价”发现问题整改验收服务费			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35 万元		
	财政拨款:	35 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
促进企业完成“四评级一评价”发现问题的整改				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发现问题整改验收企业 (家)	58
产出	项目产出	时效指标	上述重点工作完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	问题整改完成率	100
产出	项目产出	成本指标	验收费用	35
效果	项目效益	社会效益	提高产品质量	提高
效果	项目效益	可持续影响	促进企业管理水平提升	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	企业 110 服务平台			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	30 万元		
	财政拨款：	30 万元		
	上级资金：	0 万元		
项目绩效年度目标				
做好淄川区企业 110 服务平台建设工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	企业 110 服务平台（套）	1
产出	项目产出	时效指标	受理问题时间	24
产出	项目产出	质量指标	系统验收合格率	100
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	100
产出	项目产出	成本指标	服务平台建设成本经费	60
效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是
效果	项目效益	可持续影响	提升服务水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	铸造产能核查和铸造产业整治提升工作验收			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	7 万元		
	财政拨款:	7 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
严把铸造产业整治提升验收关，确保铸造产业升级落实到位。明确铸造产能，为下一步铸造产能置换提供数据基础。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	核查企业数量	75
产出	项目产出	时效指标	按时完成核查任务	按时
产出	项目产出	质量指标	核查准确率	100
产出	项目产出	成本指标	核查总费用(人工费 调查费)	9
效果	项目效益	经济效益	铸造产业升级	推动
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐	促进
效果	项目效益	生态效益	环境质量不断改善，维护群众身体健康	是
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	四大产业转型创新工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	19.6 万元		
	财政拨款:	19.6 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
推动企业提高整体素质，加快转型升级。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	四大产业转型服务工作完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	服务活动开展及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	对企业指导针对性	优
产出	项目产出	成本指标	开展服务经费支出	19.60
效果	项目效益	社会效益	提高企业抗风险能力	提高
效果	项目效益	社会效益	中小企业运营体制优化性	是
效果	项目效益	可持续影响	培训人员是否专业	是
效果	项目效益	可持续影响	服务机制是否可行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	满意
其他说明	无			



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：**指工信部门行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：**指工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的支出。

**十六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：**指工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展工业和信息化发展等方面的支出。