

2019 年
淄博市淄川区
经济和信息化局
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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

（一）贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策；拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重要问题。

（二）编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重要问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责成品油流通和管理；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

（三）组织实施工业和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，制定实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大企业技术改造，推进新兴产业发展；组织实施淘汰落后生产能力工作；负责推进全区建材冶金、纺织服装、医药化工、机械制造等四大产业集群发展工作，组织培育区域品牌。

（四）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；定期公布项目投资指导目录，指导工业企业投资和商业性银行贷款的方向，参与指导企业直接融资工作；根据有关规定和权限负责申报企业技术改造项目；拟订组织实施促进企业技术改造的有关政策；负责高新技术产业发展与传统产业技术改造；推进投资主体多元化。

（五）会同有关部门研究提出企业技术进步的政策措施，

指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；组织实施有关技术创新重大专项；指导、推动技术创新体系和机制的建设及产学研联合；负责工业设计体系建设和管理工作；负责有关会展经济的发展工作。

（六）研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，组织推动中小企业服务体系建设和组织指导企业经营管理人員的教育培训工作；指导和管理散装水泥推广工作；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）按照上级授权，组织协调全区军工等行业的规划和行业管理工作。

（八）拟订全区物流业发展规划和政策并组织实施；指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（九）负责全区电力行政管理和电力执法工作，指导和推动电力体制改革；贯彻执行电力行业标准、规范及规程，并组织实施；组织执行年度发用电量计划。

（十）承担工业生产企业（不含危险化学品企业、矿山企业、外资企业）、民用爆炸物品、电力行业企业的安全生产监管；承担区政府安全生产委员会、区工业安全生产委员会安排部署的经济和信息化领域的安全生产监督管理工作。

（十一）研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，建立信用信息共享机制和失信惩戒机制；组织拟订规范工业和信息化企业的市场规则及政策，培育发展和

完善市场体系；监测分析工业品市场运行和重要工业品的供求状况，组织调控生产与流通的衔接。

（十二）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重要问题；指导、协调和组织全区社会信息资源的开发利用；负责全区重要信息工程的规划、立项和组织协调；负责全区通信、广播电视网络及其他专用通信网络的规划建设，并进行行业管理；依法对全区信息服务市场进行监管；积极推进有关网络之间互联互通；负责电子行业规划咨询工作，推进全区信息技术改造传统产业工作；负责企业信息化改造项目的审核、申报和管理的工作；承担区信息化工作领导小组的日常工作。

（十三）负责审核上报国家、省市级工业和信息化特色产业基地；负责全区工业和信息化行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。

（十四）负责全区节能减排综合协调工作，组织协调全区建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约和综合利用规划及政策措施；推进新能源开发和利用以及新能源装备产业发展；负责拟订节能产业政策和发展规划，推行清洁生产，发展节能环保产业；负责全区节能监督管理和执法工作；组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责固定资产投资项目的节能评估和审查；会同有关部门抓好新型墙体材料的发展规划、组织协调

工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄川区经济和信息化局部门预算包括：淄川区经济和信息化局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预 算	上年结 转支出
一、财政拨款	1,545.29	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1,545.29	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	1545.29	1545.29	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
本 年 收 入 合 计	1,545.29	229-其他支出			
四、上年结转		230-转移性支出			
收 入 总 计	1,545.29	支 出 总 计	1545.29	1545.29	

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	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府 基金 预算	财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						其他 收入				
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
				企财科	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
			401	经信局	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
			401001	经信局本级	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
215				资源勘探信息等支出	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
	05			工业和信息产业监管	1545.29	1545.29	1545.29	1545.29										
215	05	01	401001	行政运行	1178.83	1178.83	1178.83	1178.83										
215	05	02	401001	一般行政管理事务	366.46	366.46	366.46	366.46										

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	2019 年预算			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	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
				企财科	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
			401	经信局	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
			401001	经信局本级	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
215				资源勘探信息等支出	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
	05			工业和信息产业监管	1545.29	1545.29	1178.83	366.46	
215	05	01	401001	行政运行	1178.83	1178.83	1178.83	366.46	
215	05	02	401001	一般行政管理事务	366.46	366.46		366.46	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算	1545.29	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		203-国防支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	1545.29	1545.29	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1545.29	224-灾害防治及应急管理支出			
三、上年结转					
收 入 总 计	1545.29	支 出 总 计	1545.29	1545.29	

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
				企财科	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
			401	经信局	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
			401001	经信局本级	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
215				资源勘探信息等支出	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
	05			工业和信息产业监管	1545.29	1178.83	862.62	256.64	59.57	366.46
215	05	01	401001	行政运行	1178.83	1178.83	862.62	256.64	59.57	
215	05	02	401001	一般行政管理事务	366.46					366.46

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄川区经济和信息化局 2019 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(部门预算支出经济分类科

科目代码	科目名称	基本支出																			
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										小计
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
**	**	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	
	合计	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	
	企财科	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	
	经信局	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	
	经信局本级	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	
2150501	行政运行	1178.83	862.62	475.61	122.52	48.52	145.88	69.87	0.22	256.64	69.85	109.13			8.01			0.05	69.6	59.57	

表 7.财政拨款基本支出预算表（政府预算经济分类）

科目代码	科目名称	基本支出																		
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
**	**	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		
	合计	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		
	企财科	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		
	经信局	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		
	经信局本级	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		
2150501	行政运行	1,178.83	862.62	646.65	145.88	69.87	0.22	59.57	46.36	1.00	1.00			1.00		3.20	3.40	3.61		

表 8.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

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
经信局本级	11.49		10.00		10.00	1.49

第三部分

2019 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1545.29 万元，其中：财政拨款 1545.29 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1545.29 万元，其中：基本支出 1178.83 万元，占 76.29%，项目支出 366.46 万元，占 23.71%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1545.29 万元，其中：一般公共预算 1545.29 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1545.29 万元，其中：资源勘探信息等（类）支出 1545.29 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1545.29 万元，比上年增长 17.13%，主要是一般行政管理事务经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1545.29 万元，比上年增长 17.13%，其中：资源勘探信息等（类）支出 1545.29 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政

运行（项）支出 1178.83 万元，比上年增长 0.90%，主要是离退休补贴等支出增加。

2、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 366.46 万元，比上年增长 142.69%，主要是开展产业转型升级、社会稳定等工作而安排的项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区经济和信息化局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1178.83 万元，其中：

人员经费 1119.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 1.49 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别与 2018 年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是未安排出国访问洽谈业务；公务用车购置及运行费持平的主要原因是未安排购置公务用车支出、严格执行中央八项规定精神、公务用车管理制度，厉行节约；公务接待费持平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

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 59.57 万元，较 2018 年预算减少 5.28 万元，下降 8.14%，主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄川区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 3 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 1 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）。

2019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

2019年淄川区经济和信息化局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款366.46万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

填报单位：淄川区经信局

项目名称	淄川建陶升级馆		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区政府		主管部门 编码		
项目实施单位	经信局	项目负责 人	李定邦	联系电话	5131771
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		106		
	财政拨款:		106		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	建造费用分三年进行返还，2019年应返94.29万元，展馆场地租金5折补贴8.1万元，1名讲解员工资3.6万元，共106万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策；拟定工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合。				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目概况、主要内容及用途	为全面展示淄川建陶发展的辉煌历程、进一步扩大区域品牌影响力，按照区委、区政府的安排部署和要求，2015年6月份由中国（淄博）陶瓷产业总部基地在陶瓷创意中心开始建设淄川建陶转型升级馆，同年9月建成开馆。本项目聘请佛山市世纪锦囊广告有限公司进行宣传策划和多媒体展示界面整体设计，由佛山市桂园建筑工程有限公司等单位进行展馆内外装修工程，通过声光电等高科技手段全面直观展现了淄川建陶的发展历史，通过多媒体技术呈现了淄川近年来转型升级所取得的重大成果。				
项目立项情况	项目立项的依据	淄川陶瓷历史悠久，是发现使用陶器最早的地区之一。早在距今6000年左右，淄川地区就开始闪耀史前文明的曙光。公元前770—公元前221年，淄川制陶业繁荣，陶器生产不仅大量制造生活器皿，而且开始转向砖瓦、下水管道、建筑陶瓷陶等。改革开放以来，淄川建筑陶瓷产业蓬勃发展，已成为全国第二大陶瓷产区，被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中国建筑陶瓷产业基地荣誉称号”。			
	项目申报的可行性和必要性	1、有专业的技术团队，为项目的实施运营提供了技术储备。2、有强大的宣传推广队伍和专职讲解员。3、有可靠的推广手段。展馆专门建有中国淄川建陶转型升级宣传视频，运用10台触控屏，其中7台是连屏触控；3台工业用主控机；2台高流明松下投影仪全面展现淄川建陶发展历史各时期的珍贵图片和影像资料。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、淄川建陶升级馆建设相关费用支付	2019年1月	2019年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	项目完成后成为淄川对外宣传、展示形象的最直接平台，具有良好的经济社会效益。		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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待参观学习	每年3000余人次	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

		质量指标	展馆建设合格率	100%	
			接待对象满意率	100%	
	效益指标	社会效益指标	展馆的宣传推广	提升	
			可持续影响指标	提升淄川建陶产业的创新引领和龙头地位	提升
社会公众或服务对象满意度指标		参观人员满意度	满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待参观学习	3000 余人次	
		质量指标	展馆建设合格率	100%	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进科技与产业发展的有机结合	达到	
		可持续影响指标	发挥主流载体的示范带动作用	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区经信局

项目名称	关停自收自支事业单位人员保险返还		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区政府		主管部门 编码		
项目实施单位	经信局	项目负责 人	邵娟	联系电话	5181009
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 1 至 2019		年 10 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		169.46		
	财政拨款:		169.46		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	依据人社局测算的职工补缴各类社会保险, 单位承担部分				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策; 拟定工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合。				
项目概况、主要 内容及用途	由于历史原因和其他因素, 单位长期停止运营, 职工下岗, 拖欠职工各类保险, 造成职工无法正常退休及享受住院报销医疗费。区委、区政府从维护职工利益和全区社会稳定的大局出发, 妥善解决职工退休问题及医疗报销待遇。				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目立项情况	项目立项的依据	根据区政府(2012)第35号会议纪要精神,区财政分三年返还职工个人垫支的各类保险单位承担部分,分两年发放职工救助金。			
	项目申报的可行性和必要性	关停自收自支事业单位拖欠职工各类保险问题是历史遗留问题,彻底、妥善解决此问题,维护了职工合法权益,维护了社会稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保险金返还	2019年1月	2019年10月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	彻底解决拖欠职工保险问题,维护社会稳定。		返还职工垫支的社会保险单位负担部分。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	成本指标	社会保险返还	490万	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定大局	维护	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	成本指标	社会保险返还	169.46	
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	维护	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区经信局

项目名称	化工园区规划编制经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区政府		主管部门编码		
项目实施单位	经信局	项目负责人	高冲	联系电话	5157797
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		49		
	财政拨款:		49		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	淄川区化工园区总体规划编制费用, 根据政府采购合同金额确定。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策; 拟定工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合。				
项目概况、主要内容及用途	为推动淄川区化工园区的经济发展和产业转型升级, 配合地方政府发展规划, 结合现有企业布局, 进一步优化园区产业环保、土地等布局, 以适应淄川区产业发展规划的要求, 从而实现淄川区化工产业的转型升级、结构优化、安全绿色发展。				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省化工园区认定标准》《淄博市淄川区化工园区产业发展规划》《淄博市淄川区双杨镇总体规划》《淄博市淄川区罗村镇总体规划》等			
	项目申报的可行性和必要性	化工产业是淄川区的四大产业之一，经济总量占全区的 15.1%，产品已精细和新材料为主，拥有金城、凯盛、广通等主要生产厂家。但是淄川区化工企业分布于城区、双杨镇、罗村镇等地，不符合山东省政府要求企业进入化工园区的要求，急需设立淄川区化工园区，达到《山东省化工园区认定标准》并得到“省化工专项行动办认定”。淄川区化工园区的开发建设。有利于提高区域化工产业结构的调整与升级，有利于提高淄川区化工产业整体竞争实力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、编制费用支付	2019 年 1 月	2019 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善园区功能布局及交通、公用工程、环境保护、安全等设施，构建良好的园区安全、环保体系，形成交通便捷、公共设施完善的现代化工业园区。			进一步加强园区产业总体规划，园区基本设施基本完善。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区标准化建设	达标率 100%	
		质量指标	园区综合利用率	显著提高	
		时效指标	规划影响时间	2018 年 -2035 年	
		成本指标	园区综合利用成本	持续降低	
效益指标	经济效益指标	园区产业规模	持续扩大		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

		社会效益指标	园区基本设施	基本完善	
		生态效益指标	环境污染风险	持续降低	
		可持续影响指标	化工产业整体竞争实力	大幅度提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善基础设施建设	完成	
		质量指标	园区专业化程度	提升	
		时效指标	园区规划时效性	及时	
	效益指标	经济效益指标	园区产业规模	初具规模	
		社会效益指标	园区基础设施	基本建成	
		生态效益指标	生态环境	改善	
		可持续影响指标	专业化体系发展	逐步健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区经信局

项目名称	物流产业规划编制经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区政府		主管部门 编码		
项目实施单位	经信局	项目负责 人	吕芳	联系电话	5181062
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15		
	财政拨款:		15		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	依据政府采购合同金额确定。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策;拟定工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合。				
项目概况、主要 内容及用途	淄川区物流产业发展规划,是在我国经济发展进入新常态、经济转型升级步伐加快、经济体系面临全局性和区域性优化与重构的现实背景下,立足淄川区发展现状编制的一项重点产业发展规划。作为服务业的重要组成部分,现代物流业在“转方式、调结构”的过程中发挥越来越重要的作用,推动物流产业发展成为增强区域经济活力、加速产业结构转型的重要举措。				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目立项情况	项目立项的依据	根据《山东省物流业转型升级实施方案（2015-2020年）》、《淄博市物流业转型升级实施方案（2015-2020年）》的要求，以《淄川区国民经济和社会发展第十三个五年规划》和《淄川区城市总体规划（2015-2030）》为主要依据，结合淄川区“十二五”期间物流产业发展情况，编制本规划。			
	项目申报的可行性和必要性	现代物流业在国民经济中的地位不断提升，现代物流业面临前所未有的发展机遇。科学编制和有效实施淄川区物流产业发展规划，对于淄川区丰富完善物流工作思路，构筑体现地方特色的新型产业体系，推动全区新旧动能转换具有重要意义。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、物流规划编制费用支付	2019年1月	2019年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	以加强现代物流基础设施以及相关配套系统建设、推进物流资源整合、加快普及现代物流理念和技术为重点，建立多层次的社会化、专业化现代物流服务网络体系。		进一步扩大物流产业总体规模，物流基础设施基本完善。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会物流总额	年均增长8.5%	
			货运量	年均增长8%	
		质量指标	物流运行效率	显著提高	
		时效指标	规划影响期间	10-15年	
		成本指标	社会综合物流成本	持续降低	
效益指标	经济效益指标	物流产业规模	持续扩大		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

		社会效益指标	物流基础设施	基本完善	
		可持续影响指标	物流产业体系发展	逐步健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进和培育现代大型物流企业	3-5 家	
		质量指标	物流专业化程度	提升	
			物流信息化程度	提升	
		时效指标	物流规划时效性	及时	
		成本指标	物流规划编制费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	物流产业规模	不断扩大	
		社会效益指标	物流基础设施	有效改善	
		可持续影响指标	物流产业体系发展	逐步健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区经信局

项目名称	四大产业转型等综合管理经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄川区政府		主管部门编码		
项目实施单位	经信局	项目负责人	梁勇	联系电话	5181003
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		27		
	财政拨款:		27		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	支出主要用于办公费、材料印刷费、差旅费、交通费、培训费、专家劳务费等, 合计 27 万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控的方针、政策; 拟定工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合。				
项目概况、主要内容及用途	为积极适应新时代经济发展新常态要求, 加快我区传统产业新旧动能转换步伐, 推动全区工业经济高质量发展, 区工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以新旧动能转换为主线, 通过着力加强企业家培训、强化企业精细化管理等方式, 全面提升工业企业现代化精细化管理水平, 推动企业家整体素质提升, 助力全区传统产业转型升级和高质量发展。				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目立项情况	项目立项的依据	《淄川区推进企业管理创新提升 2015-2020 年行动计划》			
	项目申报的可行性和必要性	当前, 省市区都在全力加快新旧动能转换, 促进产业结构转型升级, 这些为我区切实抓好企业家培训和企业精细化管理工作, 建立了良好的外部条件和发展环境, 为项目的顺利实施打下可行的基础。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、四大产业转型创新	2019 年 1 月	2019 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	积极适应经济发展新常态要求, 全面提升企业现代化管理水平, 引导企业向管理要效益, 以管理赢市场, 增强企业核心竞争力和持续发展力。		推动企业提高整体素质, 加快转型升级。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	四大产业转型服务工作完成率	100%	
		质量指标	对企业指导针对性	优	
		时效指标	服务活动开展及时性	及时	
			信息共享及时性	及时	
		社会效益指标	提高企业抗风险能力	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	逐步健全	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	四大产业转型服务工作完成率	100%	
		质量指标	对企业指导针对性	优	
		时效指标	服务活动开展及时性	及时	
			信息共享及时性	及时	
		成本指标	开展服务经费支出	27 万元	
		社会效益指标	提高企业抗风险能力	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	逐步健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	

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、国外城区间交通费、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、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指经信部门行政单位（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）：指经信部门行政单位（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。