

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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、机构设置情况

淄博市淄川区工业和信息化局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市淄川区工业和信息化局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区工业和信息化局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1511.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1511.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	408.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	956.25
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	85.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1511.68	本年支出合计	1511.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1511.68	支出总计	1511.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1511.68	1511.68	1511.68									
208			社会保障和就业支出	408.45	408.45	408.45									
208	05		行政事业单位养老支出	408.45	408.45	408.45									
208	05	01	行政单位离退休	264.43	264.43	264.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	48.01									
210			卫生健康支出	61.21	61.21	61.21									
210	11		行政事业单位医疗	61.21	61.21	61.21									
210	11	01	行政单位医疗	61.21	61.21	61.21									
215			资源勘探工业信息等支出	956.25	956.25	956.25									
215	05		工业和信息产业监管	956.25	956.25	956.25									
215	05	01	行政运行	815.51	815.51	815.51									
215	05	02	一般行政管理事务	100.06	100.06	100.06									
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	40.68	40.68	40.68									
221			住房保障支出	85.76	85.76	85.76									
221	02		住房改革支出	85.76	85.76	85.76									
221	02	01	住房公积金	85.76	85.76	85.76									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1511.68	1370.94	140.74				
208			社会保障和就业支出	408.45	408.45					
208	05		行政事业单位养老支出	408.45	408.45					
208	05	01	行政单位离退休	264.43	264.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01					
210			卫生健康支出	61.21	61.21					
210	11		行政事业单位医疗	61.21	61.21					
210	11	01	行政单位医疗	61.21	61.21					
215			资源勘探工业信息等支出	956.25	815.51	140.74				
215	05		工业和信息产业监管	956.25	815.51	140.74				
215	05	01	行政运行	815.51	815.51					
215	05	02	一般行政管理事务	100.06		100.06				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	40.68		40.68				
221			住房保障支出	85.76	85.76					
221	02		住房改革支出	85.76	85.76					
221	02	01	住房公积金	85.76	85.76					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1511.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	408.45	408.45		
		八、卫生健康支出	61.21	61.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	956.25	956.25		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	85.76	85.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1511.68	本年支出合计	1511.68	1511.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1511.68	支出总计	1511.68	1511.68		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合计				1511.68	1370.94	1296.97	73.97	140.74
208			社会保障和就业支出	408.45	408.45	406.37	2.08	
208	05		行政事业单位养老支出	408.45	408.45	406.37	2.08	
208	05	01	行政单位离退休	264.43	264.43	262.35	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	48.01		
210			卫生健康支出	61.21	61.21	61.21		
210	11		行政事业单位医疗	61.21	61.21	61.21		
210	11	01	行政单位医疗	61.21	61.21	61.21		
215			资源勘探工业信息等支出	956.25	815.51	743.62	71.89	140.74
215	05		工业和信息产业监管	956.25	815.51	743.62	71.89	140.74
215	05	01	行政运行	815.51	815.51	743.62	71.89	
215	05	02	一般行政管理事务	100.06				100.06
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	40.68				40.68
221			住房保障支出	85.76	85.76	85.76		
221	02		住房改革支出	85.76	85.76	85.76		
221	02	01	住房公积金	85.76	85.76	85.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1370.94	1296.97	73.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1021.63	1021.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.83	688.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.71	37.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.01	96.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.01	48.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.21	43.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.76	85.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.97		73.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.78		13.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.29		17.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.34	275.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.84	38.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.59	206.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.99	12.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.92	16.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		3.20		3.20	0.80	4.00		3.20		3.20	0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1370.94	1370.94	1370.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1021.63	1021.63	1021.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.83	688.83	688.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.71	37.71	37.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.01	96.01	96.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.01	48.01	48.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.21	43.21	43.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.76	85.76	85.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.97	73.97	73.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.78	13.78	13.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.29	17.29	17.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.34	275.34	275.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.84	38.84	38.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.59	206.59	206.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.99	12.99	12.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.92	16.92	16.92						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		140.74	140.74	140.74					
第一书记专项支出	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
工业产业优化升级工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50					
吉利专班工作经费	特定目标类	8.45	8.45	8.45					
以前年度项目还款	特定目标类	40.68	40.68	40.68					
破产企业善后管理费	特定目标类	43.31	43.31	43.31					
关停自收自支事业单位人员养老保险返还	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	8.37	8.37	8.37					
215			资源勘探工业信息等支出	8.37	8.37	8.37					
215	05		工业和信息产业监管	8.37	8.37	8.37					
215	05	01	行政运行	4.87	4.87	4.87					
215	05	02	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,511.68万元，其中一般公共预算收入1,511.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,511.68万元，其中基本支出1,370.94万元，项目支出140.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,511.68万元，较上年预算减少381.45万元，其中：

1. 收入预算减少381.45万元，其中一般公共预算收入减少381.45万元。

2. 支出预算减少381.45万元，其中基本支出增加81.26万元；项目支出减少462.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，局开展工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排56.68万元。较2022年预算减少4.95万元，下降8.03%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.37万元，其中：政府采购货物预算6.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区工业和信息化局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金140.74万元，其中财政拨款140.74万元。拟对第一书记专项支出、工业产业优化升级工作经费、吉利专班工作经费、以前年度项目还款、破产企业善后管理费、关停自收自支事业单位人员养老保险返还等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.74万元，其中财政拨款140.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记专项支出、工业产业优化升级工作经费、吉利专班工作经费、以前年度项目还款、破产企业善后管理费、关停自收自支事业单位人员养老保险返还等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门及代码	[601]淄博市淄川区工业和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信息化局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每人每年安排1.2万元专项支出,保障第一书记到村开展工作。申请财政预算资金4.8万元,用于第一书记专项支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥4个
			驻村第一书记人数	≥4人
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥90%
		时效指标	经费保障及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	激发工作热情	激发
			推动驻村两委建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		工业产业优化升级工作经费		
主管部门及代码		[601]淄博市淄川区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信 息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障工业产业优化升级工作正常开展,服务工作完成率达到90%以上,及时开展对企业指导、服务活动,促进企业管理创新提升,确保服务企业满意度达到90%以上。申请财政预算资金13.50万元,用于工业产业优化升级工作经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展为企业服务活动产生费用	≤13.5万元
	产出指标	数量指标	服务规模以上工业企业数量	≥255家
			服务工作完成率	≥90%
		质量指标	对企业的指导情况	优
	时效指标		服务活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进企业管理创新提升	促进
			优化服务保障机制	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工业企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉利专班工作经费		
主管部门及代码		[601]淄博市淄川区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信 息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为推动山东吉利新能源商用车项目尽快达产达效,精准服务业务培训、配套招商、市场营销等每个阶段,推动我区汽车产业快速、有序、健康发展,为全区培育新的经济增长点。申请财政预算资金8.45万元,用于吉利专班工作经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专班成员开展工作费用	≤8.45万元
	产出指标	数量指标	专班全职工作人员数量	≥13人
			服务工作完成率	≥90%
		质量指标	服务工作开展精准率	≥90%
	时效指标		服务活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进我区汽车产业发展	推进
			培育新的经济增长点	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		以前年度项目还款		
主管部门及代码		[601]淄博市淄川区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信 息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.68	
		其中:财政拨款	40.68	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		偿还以前年度2个项目欠款40.68万元,企业110平台开发项目5万元,亩产效益平台项目35.68万元。申请财政预算资金40.68万元,用于偿还欠款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目还款费用	≤40.68万元
	产出指标	数量指标	未足额付款项目数量	≤2个
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
			项目工作完成率	≥90%
		时效指标	支付资金及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目达到预期	保证
			保持良好信誉	保持
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业善后管理费		
主管部门及代码		[601]淄博市淄川区工业和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	43.31	
		其中:财政拨款	43.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好破产企业历史遗留问题的解决、职工的服务工作;对职工反映问题及时处理、反馈,最大程度保障职工合法权益,化解信访矛盾。申请财政预算资金43.31万元,用于破产企业善后管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	善后管理费用	≤43.31万元
	产出指标	数量指标	服务破产企业数量	≥33家
		质量指标	问题圆满解决率	≥90%
		时效指标	问题处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			健全矛盾化解机制	健全
			保证问题妥善解决	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		关停自收自支事业单位人员养老保险返还		
主管部门及代码		[601]淄博市淄川区工业和信息化局	实施单位	淄博市淄川区工业和信息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按时足额返还关停自收自支事业单位人员的养老保险,确保兑付率100%;保证关停自收自支事业单位人员的切身利益,妥善解决拖欠职工保险问题,争取享受保险返还人员满意度达到90%以上。申请财政预算资金30万元,用于返还符合条件职工养老保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险返还及救助金费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	按规定返还保险职工人次	≥17人次
		质量指标	职工保险兑付率	≥90%
		时效指标	返还资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保证群众利益	非常显著
			维护社会稳定	维护
			保证问题妥善解决	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。