

2024年淄博市周村区工业和信息 化局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的政策规定并组织实施。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。

（二）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。

（三）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、电子信息产业，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。

（四）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。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）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。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。

（六）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。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导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。负责行业统计工作，发布有关信息。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，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。

（八）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。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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。

（十）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。

（十一）贯彻落实国家和省、市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。

(十二) 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。组织指导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。

(十三) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策并组织实施，依据法定权限组织无线电管理监督。

(十四) 负责本部门党的建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂组织人事科牌子）、投资发展科、企业运行监测协调科、企业管理科、信息化科、安全生产科（挂行政许可科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

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	757.62	一、一般公共服务支出	672.34
一般公共预算收入	727.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30.00	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	192.58
五、其他收入	354.55	八、卫生健康支出	79.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		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	104.00
		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	33.56
		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	1,112.17	本年支出合计	1,112.17
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	1,112.17	支出总计	1,112.17

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,112.17	757.62	727.62	30.00				354.55					
201			一般公共服务支出	672.34	317.79	317.79					354.55					
	04		发展与改革事务	672.34	317.79	317.79					354.55					
		01	行政运行	672.34	317.79	317.79					354.55					
208			社会保障和就业支出	192.58	192.58	192.58										
	05		行政事业单位养老支出	192.58	192.58	192.58										
		01	行政单位离退休	153.42	153.42	153.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16										
210			卫生健康支出	79.69	79.69	79.69										
	11		行政事业单位医疗	79.69	79.69	79.69										
		01	行政单位医疗	79.69	79.69	79.69										
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00		30.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00		30.00									
215			资源勘探工业信息等支出	104.00	104.00	104.00										
	08		支持中小企业发展和管理支出	104.00	104.00	104.00										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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								
		05	中小企业发展专项	104.00	104.00	104.00									
221			住房保障支出	33.56	33.56	33.56									
	02		住房改革支出	33.56	33.56	33.56									
		01	住房公积金	33.56	33.56	33.56									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,112.17	623.62	488.55	
201			一般公共服务支出	672.34	317.79	354.55	
	04		发展与改革事务	672.34	317.79	354.55	
		01	行政运行	672.34	317.79	354.55	
208			社会保障和就业支出	192.58	192.58		
	05		行政事业单位养老支出	192.58	192.58		
		01	行政单位离退休	153.42	153.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16		
210			卫生健康支出	79.69	79.69		
	11		行政事业单位医疗	79.69	79.69		
		01	行政单位医疗	79.69	79.69		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
215			资源勘探工业信息等支出	104.00		104.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	104.00		104.00	
		05	中小企业发展专项	104.00		104.00	
221			住房保障支出	33.56	33.56		
	02		住房改革支出	33.56	33.56		
		01	住房公积金	33.56	33.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

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	727.62	一、一般公共服务支出	317.79	317.79		
二、政府性基金预算收入	30.00	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	192.58	192.58		
		八、卫生健康支出	79.69	79.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	104.00	104.00		
		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	33.56	33.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

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
		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	757.62	本 年 支 出 合 计	757.62	727.62	30.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	757.62	支 出 总 计	757.62	727.62	30.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

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	727.62	623.62	594.69	28.93	104.00
201			一般公共服务支出	317.79	317.79	290.17	27.62	
	04		发展与改革事务	317.79	317.79	290.17	27.62	
		01	行政运行	317.79	317.79	290.17	27.62	
208			社会保障和就业支出	192.58	192.58	191.27	1.31	
	05		行政事业单位养老支出	192.58	192.58	191.27	1.31	
		01	行政单位离退休	153.42	153.42	152.11	1.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
210			卫生健康支出	79.69	79.69	79.69		
	11		行政事业单位医疗	79.69	79.69	79.69		
		01	行政单位医疗	79.69	79.69	79.69		
215			资源勘探工业信息等支出	104.00				104.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	104.00				104.00
		05	中小企业发展专项	104.00				104.00
221			住房保障支出	33.56	33.56	33.56		
	02		住房改革支出	33.56	33.56	33.56		
		01	住房公积金	33.56	33.56	33.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

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				623.62	594.69	28.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.78	396.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.48	95.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.72	116.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.43	72.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.16	39.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.87	17.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.56	33.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.93		28.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.96		4.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34		1.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86		10.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.91	197.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.56	54.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.63		3.29		3.29	1.34	3.94		2.60		2.60	1.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

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	30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

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：2024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

部门(单位): 淄博市周村区工业和信息化局

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				623.62	623.62	623.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.78	396.78	396.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.48	95.48	95.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.72	116.72	116.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.43	72.43	72.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.16	39.16	39.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.87	17.87	17.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.56	33.56	33.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.93	28.93	28.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34	1.34	1.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.31	1.31	1.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.91	197.91	197.91						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市周村区工业和信息化局

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.56	54.56	54.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.55	90.55	90.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.47	42.47	42.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		488.55	134.00	104.00	30.00			354.55		
2024年中央中小企业发展专项资金	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
工信综合经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
轴承厂破产相关资金、公用经费项目资金等	特定目标类	354.55						354.55		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.30	4.30	4.30					
201			一般公共服务支出	4.30	4.30	4.30					
	04		发展与改革事务	4.30	4.30	4.30					
		01	行政运行	4.30	4.30	4.30					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,112.17万元，比上年减少1,920.43万元，其中：

1. 收入预算减少1,920.43万元，其中一般公共预算收入增加49.53万元，政府性基金预算收入减少1,970.00万元，其他收入增加0.03万元。

2. 支出预算减少1,920.43万元，其中基本支出减少8.41万元，项目支出减少1,912.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，给企业的补助资金减少

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.94万元，比上年减少0.69万元，下降14.90%。主要原因是开源节流，减少不必要的支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.60万元，比上年减少0.69万元，下降20.97%，主要原因是开源节流，减少不必要的支出。

3. 公务接待费1.34万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排28.93万元，较2023年预算减少1.36万元，下降4.49%。主要原因是：开源节流，减少不必要的支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0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2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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市周村区工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金488.55万元，其中财政拨款134万元。拟对工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.4万元，其中财政拨款15.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食盐储备及管理资金、周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央中小企业发展专项资金			
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局	实施单位		淄博市周村区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.00		
	其中:财政拨款	104.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时拨付淄博泰鼎机械科技有限公司小巨人奖补资金,支持鼓励企业进一步做大做强。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤104万
			淄博泰鼎机械科技有限公司奖补资金	≤104万
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付奖补资金占资金总额比重	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足我国造纸机提速降耗需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	使用新技术后,生产成本降低的造纸企业占比	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工信综合经费			
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局	实施单位		淄博市周村区工业和信息化局
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			
年度总体绩效目标	通过按时拨付工信综合经费, 确保工信局正常履职和正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工信综合经费金额	≤30万元
			纺织产业集群试点工作服务费	≤3万元
			安全生产检查专家费	≤5万元
			项目审核服务费	≤5万元
			亩产效益评价改革聘请第三方机构经费	≤5万元
			化转办工作经费	≤3万元
			企业家培训费	≤2万元
			高质量发展工作经费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查安全生产企业数量	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	工业企业安全检查覆盖率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	工信综合经费项目资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动我区工业企业稳定发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承接项目工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	轴承厂破产相关资金、公用经费项目资金等			
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局	实施单位		淄博市周村区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	354.55		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	354.55		
年度总体绩效目标	通过支付项目资金, 保证轴承厂能更好的解决职工安置问题, 保证单位正常履行职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总资金	≤3545499.86元
			轴承厂破产相关资金	≤3544698.41元
			公用经费项目资金	≤801.45元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	轴承厂破产相关资金对下岗职工覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证轴承厂破产职工权益	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	轴承厂下岗职工上访率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	轴承厂员工满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。