

2024年淄博高新技术产业开发区 工业和信息化和商务局单位预算

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

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。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。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。推广应用新技术、新材料、新工艺。

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。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，负责民爆物品安全生产专业委员会办公室的日常工作。在行业规划、产业政策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。

7. 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。

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。指导推进全区企业信息化建设。

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。

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。负责全区国防动员委员会信息动员工作。

11. 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。

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。

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

14. 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

15. 指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进高新区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

16. 监测分析高新区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责重要消费品储备管理工作。

17. 按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

18. 会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

19. 负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成

套设备出口。

20. 负责推动贸易政策合规相关工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

21. 指导、管理高新区外商投资工作。按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

22. 负责监督、管理高新区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。

23. 负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

24. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作，承担相关专业统计工作。负责商贸流通安全生产专业委员会办公室的日常工作。

25. 负责本部门和所属单位党的建设相关工作，按照要求做好非公有制企业党建有关工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）工业运行监测科
- （三）数字化信息管理科
- （四）技改装备科

(五) 企业管理科 (加挂中小企业管理科牌子)

(六) 安监办

(七) 外经贸投资管理科

(八) 商贸服务管理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局

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	2,476.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,476.60	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	1,937.20
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	131.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.33
		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	208.00
		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	118.26
		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	2,476.60	本年支出合计	2,476.60
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	2,476.60	支出总计	2,476.60

收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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								
			合 计	2,476.60	2,476.60	2,476.60									
206			科学技术支出	1,937.20	1,937.20	1,937.20									
	01		科学技术管理事务	1,937.20	1,937.20	1,937.20									
		01	行政运行	932.49	932.49	932.49									
		02	一般行政管理事务	1,004.71	1,004.71	1,004.71									
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81	131.81									
	05		行政事业单位养老支出	131.81	131.81	131.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81	121.81									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	81.33	81.33	81.33									
	11		行政事业单位医疗	81.33	81.33	81.33									
		01	行政单位医疗	81.33	81.33	81.33									
215			资源勘探工业信息等支出	208.00	208.00	208.00									
	08		支持中小企业发展和管理支出	208.00	208.00	208.00									
		05	中小企业发展专项	208.00	208.00	208.00									
221			住房保障支出	118.26	118.26	118.26									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局

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	2,476.60	1,315.54	1,161.06	
206			科学技术支出	1,937.20	984.14	953.06	
	01		科学技术管理事务	1,937.20	984.14	953.06	
		01	行政运行	932.49	932.49		
		02	一般行政管理事务	1,004.71	51.65	953.06	
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81		
	05		行政事业单位养老支出	131.81	131.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	81.33	81.33		
	11		行政事业单位医疗	81.33	81.33		
		01	行政单位医疗	81.33	81.33		
215			资源勘探工业信息等支出	208.00		208.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	208.00		208.00	
		05	中小企业发展专项	208.00		208.00	
221			住房保障支出	118.26	118.26		
	02		住房改革支出	118.26	118.26		
		01	住房公积金	118.26	118.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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	2,476.60	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	1,937.20	1,937.20		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.81	131.81		
		八、卫生健康支出	81.33	81.33		
		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	208.00	208.00		
		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	118.26	118.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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	2,476.60	本 年 支 出 合 计	2,476.60	2,476.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,476.60	支 出 总 计	2,476.60	2,476.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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	2,476.60	1,315.54	1,263.89	51.65	1,161.06
206			科学技术支出	1,937.20	984.14	932.49	51.65	953.06
	01		科学技术管理事务	1,937.20	984.14	932.49	51.65	953.06
		01	行政运行	932.49	932.49	932.49		
		02	一般行政管理事务	1,004.71	51.65		51.65	953.06
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81	131.81		
	05		行政事业单位养老支出	131.81	131.81	131.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81	121.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	81.33	81.33	81.33		
	11		行政事业单位医疗	81.33	81.33	81.33		
		01	行政单位医疗	81.33	81.33	81.33		
215			资源勘探工业信息等支出	208.00				208.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	208.00				208.00
		05	中小企业发展专项	208.00				208.00
221			住房保障支出	118.26	118.26	118.26		
	02		住房改革支出	118.26	118.26	118.26		
		01	住房公积金	118.26	118.26	118.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局

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				1,315.54	1,263.89	51.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,244.02	1,244.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.57	227.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.82	372.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.61	235.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.81	121.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.98	54.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.26	118.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.00	71.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.65		51.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.08		27.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.67		16.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局

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	
3.00	2.00				1.00	3.00	2.00				1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局

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

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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): 淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局

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				1,315.54	1,315.54	1,315.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,244.02	1,244.02	1,244.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.57	227.57	227.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.82	372.82	372.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.61	235.61	235.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.81	121.81	121.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.98	54.98	54.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	26.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.26	118.26	118.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.00	71.00	71.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.65	51.65	51.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.08	27.08	27.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.67	16.67	16.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	19.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局

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				
		1,161.06	1,161.06	1,161.06						
综合运转支出	特定目标类	66.61	66.61	66.61						
淄博高新区申报各级绿色工业园区第三方评价项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
第三方护航商贸领域经济运行安全项目	特定目标类	134.00	134.00	134.00						
非公有制企业党委党建工作经费	特定目标类	61.88	61.88	61.88						
安全生产综合管理经费	特定目标类	410.71	410.71	410.71						
技改科委托评审费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
商务外经贸工作经费	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
信息化推进科工作经费	特定目标类	93.16	93.16	93.16						
中小办对上争取费用	特定目标类	17.54	17.54	17.54						
工业企业核查服务工作经费	特定目标类	72.96	72.96	72.96						
专项资金	特定目标类	208.00	208.00	208.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局

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	365.04	365.04	365.04					
206			科学技术支出	365.04	365.04	365.04					
	01		科学技术管理事务	365.04	365.04	365.04					
		02	一般行政管理事务	365.04	365.04	365.04					

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年收入预算2,476.60万元，其中：一般公共预算收入2,476.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,476.60万元，其中：基本支出1,315.54万元，项目支出1,161.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,476.60万元，比上年减少70.95万元，其中：

1. 收入预算减少70.95万元，其中一般公共预算收入减少70.95万元。

2. 支出预算减少70.95万元，其中基本支出减少249.41万元，项目支出增加178.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员收支预算减少，业务项目增多，项目支出增加。

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3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费2.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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51.65万元，较2023年预算增加7.58万元。主要原因是：经费按新办法核定后，有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算365.04万元，其中：政府采购货物预算3.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算361.60万元。

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0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0辆。

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

淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金953.06万元，其中财政拨款953.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《安全生产综合管理经费》、《第三方护航商贸领域经济运行安全项目》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	综合运转支出			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.61		
	其中: 财政拨款	66.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维持局内运转所需经费, 职员公用、公务接待、招商经费、网络维护费等			
	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	职员公用经费	≤2.16万元
			招商经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障局内网络正常运转	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	按时参加会议、培训完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动招商引资	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障局内工作持续稳定开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善区域营商环境	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博高新区申报各级绿色工业园区第三方评价项目			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	组织第三方对高新区各工业园区开展绿色园区评价工作, 争取获评省级、国家级绿色工业园区称号。			
	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	省级报告编制总费用	≤12万元
			国家级报告编制总费用	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿色工业园区考评范围	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	申报编制标准达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告编制时效性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进工业园区经济绿色发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动工业园区绿色发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动工业园区的可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方护航商贸领域经济运行安全项目			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照安全生产工作要求,依法履行行业安全监管责任,落实属地安全监管责任,开展相关工作,商贸流通领域安全生产形势稳定。			
	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	项目本年度费用	≤109万元
			以前年度欠付费用	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内入库企业纳统摸排数量	≥12次/家/年
绩效指标	产出指标	质量指标	商贸领域安全隐患排查工作质量达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成安全检查任务	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	协助完成纳统摸排工作,促进区域经济发展	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障商贸流通领域安全生产形势稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障高新区商贸领域经济运行安全平稳发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	非公有制企业党委党建工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.88		
	其中:财政拨款	61.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步推进基层党组织党建工作规范化,充分发挥党组织的战斗堡垒作用,压实党建工作责任。			
	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	工作补贴	≤353.18万元
			工作经费	≤8.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业数量	≥70家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访活动按计划完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党组织工作正常开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进党组织建设水平提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产综合管理经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	410.71		
	其中:财政拨款	410.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照合同足额提供安全技术人员参加检查, 并且对监管范围内企业进行检查、复查并且督导企业整改, 行成文字资料台账归档。			
	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	安全技术服务金额	≤220万元
			安全诊断金额	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查企业家数	≥230家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业安全指导覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患及时整改	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定增长	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续指导保障企业的安全、平稳发展	有效
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	技改委托评审费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、引导企业加大技术改造投入。 2、鼓励企业申报市级重点技改项目。 3、鼓励企业申报市级以上技术改造政策。			
	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	项目评审费用标准	≤600元/个
			项目经费金额	≤9万
绩效指标	产出指标	数量指标	申报各级创新载体和品牌示范项目	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审流程合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	材料评审及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高新区企业数字化、智能化转型发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动企业加大科技创新投入	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	商务外经贸工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.20		
	其中:财政拨款	61.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	商务外经贸工作正常运行,扩大高新区进出口规模,做好企业申报资金评审工作,降低企业成本,减轻企业负担,提升开发区管理、服务工作,保证外经贸工作稳定发展。			
	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	园区咨询服务费	≤35万元
			外贸工作经费	≤26.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计审核项目数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	扩大进出口规模	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	完成企业申报评审工作	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扩大进出口规模	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域外贸发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进外经贸工作稳步发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化推进工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.16		
	其中: 财政拨款	93.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、为促进区内重点企业专业素质人才水平提升。 2、带动工业经济转型升级，加快我市工业强市建设。 3、高新区工信商务局的数据上报程序和申报平台相结合的数据上报模式，解决科室在上报过程中的数据整理、汇总、提取等问题，同时平台可以对数据进行内部融合和清洗，大大减轻企业在上报时的重复数据填报的问题，真正实现“让信息多跑腿，让企业少跑路”。</p>			
	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	企业家培训服务费用	≤55万元
			平台建设、维护费用	≤44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成上级培训要求	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成培训	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业家管理水平	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重点企业专业素质人才水平	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续带动工业经济转型升级	完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小办对上争取费用			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.54		
	其中:财政拨款	17.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对各类上争取事项进行申报、评审、过程管理、绩效评价工作,担保系统的数据审核工作,辅导企业申报规范化,有效降低企业生产成本,提升企业创新积极性,有效带动企业项目产业化。			
	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	项目费用	≤17.544万元
			单项评审费用	≤600元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	申报项目数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审流程合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成企业申报评审工作	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进中小企业经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业创新积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动企业项目产业化	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工业企业核查服务工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.96		
	其中:财政拨款	72.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.完善核亩产效益评价企业数据信息,真实反映企业评价结果,提高差异化政策应用实效。2.持续对辖区工业企业开展起底式摸排,通过现场核查、抽查等方式,排查淘汰落后清单,限期完成淘汰落后工作,促进企业产业升级。3.根据全市开展化工企业智能化诊断报告,督促企业加快智能化改造,完成辖区智能化改造验收工作。			
	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	租赁费	≤50万
			核查费用	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	核查企业数量	≥56家
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成落后工艺装备核查淘汰工作	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成淘汰落后工作	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业工艺装备水平和智能化改造,促进产业转型升级	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过亩产评价促进资源要素合理分配,推动企业工艺装备升级,提高社会生产效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业高质量发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	核查企业满意率	≥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。