

2024年淄博市博山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

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；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；协调成品油流通管理；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；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；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调系统内相关工业生产企业和电力行业领域的安全生产监管；协调全区电力行政管理和电力执法工作；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，统筹推进全区信息化工作；负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，落实支持非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进中小企业发展、非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实；推进中小企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整；推进中小企业、非公有制经济服务体系和诚信体系建设，完善公共服务平台网络。推进企业兼并重组和组织结构调整；组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设；负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作；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，统筹推进全区信息化工作。

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）办公室。协助局领导组织、安排、协调机关日常工作。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、值班、安全等局机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、局机关信息化等工作。

（二）财务审计科。负责管理工业和信息化相关专项资金。负责局机关财务、国有资产管理等工作，编报部门预决算，指导局所属单位财务、国有资产管理工作。负责局机关、局所属单位的内部审计工作。

（三）组织人事科（挂人才科、党建办公室牌子）。负责局机关及所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责组织指导区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作。

（四）企业发展管理科（挂信访办、信息调研科牌子）。负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，落实支持非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进中小企业发展、非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进中小企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。推进中小企业、非公有制经济服务体系和诚信体系建设，完善公共服务平台网络。推进企业兼并重组和组织结构调整。组织开展中小企业创业辅导，推进创新创业基地建设。负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作。

（五）运行监测协调科（挂行政许可科牌子）。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。负责协调

落实国家减轻企业负担的有关政策、省和市减轻企业负担的有关措施。配合有关部门做好统计工作。

（六）军民推进与民爆器材管理科（挂安全生产综合监管办公室牌子）。负责贯彻执行国家和省、市有关民用爆炸物品生产、销售的法律、法规。负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责综合协调局内安全生产工作，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面依法指导工业企业加强安全生产工作，从源头治理上提高本质安全水平，督促民爆企业落实安全生产主体责任。

（七）技术改造与两化融合科。负责牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划并组织实施。研究提出推进工业和信息化结构调整的政策建议，制定重点行业转型升级方案。推进工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展。拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。策划实施工业和信息化领域年度重点技术改造项目，编制企业技术改造规划并组织实施。

（八）材料科（挂绿色发展科牌子）。负责钢铁、有色金属、建材、化工、稀土、铸造等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。研究国内外原材料产业发展情况并提出建议。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。牵头组织地炼产能整合和转型升级工作。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。负责拟订工业和信息化领域新材料产业发展政策规划并组织实施，牵头组织推进新材料的开发和推广应用，推进新材料产业生产应用示范平台和创新项目建设。培植新材料产业骨干企业，壮大产业规模。推进新材料产业集聚发展，建设特色

产业基地。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,085.76	一、一般公共服务支出	680.90
一般公共预算拨款收入	1,085.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	254.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.99
		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	
		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	54.55
		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	1,085.76	本 年 支 出 合 计	1,085.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,085.76	支 出 总 计	1,085.76

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,085.76	1,085.76	1,085.76										
201			一般公共服务支出	680.90	680.90	680.90										
	04		发展与改革事务	680.90	680.90	680.90										
		01	行政运行	542.90	542.90	542.90										
		99	其他发展与改革事务支出	138.00	138.00	138.00										
208			社会保障和就业支出	254.32	254.32	254.32										
	05		行政事业单位养老支出	254.32	254.32	254.32										
		01	行政单位离退休	189.89	189.89	189.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43										
210			卫生健康支出	95.99	95.99	95.99										
	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99	95.99										
		01	行政单位医疗	95.99	95.99	95.99										
221			住房保障支出	54.55	54.55	54.55										
	02		住房改革支出	54.55	54.55	54.55										
		01	住房公积金	54.55	54.55	54.55										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,085.76	939.76	146.00	
201			一般公共服务支出	680.90	534.90	146.00	
	04		发展与改革事务	680.90	534.90	146.00	
		01	行政运行	542.90	534.90	8.00	
		99	其他发展与改革事务支出	138.00		138.00	
208			社会保障和就业支出	254.32	254.32		
	05		行政事业单位养老支出	254.32	254.32		
		01	行政单位离退休	189.89	189.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43		
210			卫生健康支出	95.99	95.99		
	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99		
		01	行政单位医疗	95.99	95.99		
221			住房保障支出	54.55	54.55		
	02		住房改革支出	54.55	54.55		
		01	住房公积金	54.55	54.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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、一般公共预算拨款收入	1,085.76	一、一般公共服务支出	680.90	680.90		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	254.32	254.32		
		八、卫生健康支出	95.99	95.99		
		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				
		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	54.55	54.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,085.76	本 年 支 出 合 计	1,085.76	1,085.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,085.76	支 出 总 计	1,085.76	1,085.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,085.76	939.76	894.39	45.37	146.00
201			一般公共服务支出	680.90	534.90	489.53	45.37	146.00
	04		发展与改革事务	680.90	534.90	489.53	45.37	146.00
		01	行政运行	542.90	534.90	489.53	45.37	8.00
		99	其他发展与改革事务支出	138.00				138.00
208			社会保障和就业支出	254.32	254.32	254.32		
	05		行政事业单位养老支出	254.32	254.32	254.32		
		01	行政单位离退休	189.89	189.89	189.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43		
210			卫生健康支出	95.99	95.99	95.99		
	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99	95.99		
		01	行政单位医疗	95.99	95.99	95.99		
221			住房保障支出	54.55	54.55	54.55		
	02		住房改革支出	54.55	54.55	54.55		
		01	住房公积金	54.55	54.55	54.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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				939.76	894.39	45.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.01	644.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.60	188.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.36	129.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.89	70.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.05	92.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.43	64.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.55	54.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.37		45.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50		23.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.42		17.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	250.38	250.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.87	50.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.02	139.02	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.13	2.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.50	54.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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）：淄博市博山区工业和信息化局

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）：淄博市博山区工业和信息化局

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				939.76	939.76	939.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.01	644.01	644.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.60	188.60	188.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.36	129.36	129.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.89	70.89	70.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.05	92.05	92.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.43	64.43	64.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	29.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.55	54.55	54.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.37	45.37	45.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.42	17.42	17.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	250.38	250.38	250.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.87	50.87	50.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.02	139.02	139.02						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.13	2.13	2.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	3.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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				
		146.00	146.00	146.00						
其他人员经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
水电（物业）费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
企改办工作经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
区民爆行业安全检查专项经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
企业家培训基金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区工业和信息化局

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	国有资本经营预算				
			合 计	29.80	29.80	29.80						
201			一般公共服务支出	29.80	29.80	29.80						
	04		发展与改革事务	29.80	29.80	29.80						
		99	其他发展与改革事务支出	29.80	29.80	29.80						

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1,085.76万元，其中：一般公共预算收入1,085.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,085.76万元，其中：基本支出939.76万元，项目支出146.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,085.76万元，比上年减少13.14万元，其中：

1. 收入预算减少13.14万元，其中一般公共预算收入减少13.14万元。

2. 支出预算减少13.14万元，其中基本支出减少12.14万元，项目支出减少1.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，年内人员变动及项目支出减少。

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3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%。主要原因是减少了公务接待费。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格执行公务接待各项制度，厉行节约。

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45.37万元，较2023年预算增加1.89万元，增长4.35%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算29.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.80万元。

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

淄博市博山区工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金146万元，其中财政拨款146万元。拟对其他人员经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金146万元，其中财政拨款146万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他人员经费、企改办工作经费等项目支出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	其他人员经费			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年内及时、准确、足额发放其他人员补贴,促进发放补贴人员的年度稳定性。			
	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	其他人员经费	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放群体种类	≥3类
			补贴准确、足额发放人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受补贴人员稳定率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进发放补贴人员长期稳定性	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电（物业）费			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时缴纳水电费和物业费，保证水、电、场所及时供应，保障办公楼内单位稳定运转。			
	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	水电物业费	≤8万元
			年物业费	≤6万元
			年办公用电费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年用电量	≤20000千瓦
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常供应率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成时间	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基本办公条件	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障部门稳定运转	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企改办工作经费			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中:财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年内妥善处理我区企业历史遗留问题,进一步加强全区新旧动能转换,聚力建设工业强区。			
	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	企改办工作经费	≤33万元
			年度律师费	≤29.8万元
			办公经费	≤3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用律师顾问人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	群众来访接访率	≥95%
			信访积案化解率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用律师顾问开始时间	1月1日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益,促进职工稳定	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进全区新旧动能转换	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	区民爆行业安全检查专项经费			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	年内对全区民爆企业安全生产监督检查,确保民爆行业生产平稳进行。			
	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	安全检查专项经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查民爆企业次数	≥36次
			聘请民爆行业安全检查专家人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业安全检查覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查完成时间	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民爆行业企业生产的安全稳定率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进企业安全生产平稳运行	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民爆企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
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	通过聘请有资质的第三方机构进行认定，促进全区工业企业转型升级。			
	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	第三方审核经费	≤9万元
			每个项目收费标准	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方审核技改项目数	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	技改项目达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时间	11月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业合法权益，促进企业更快发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进企业稳定发展	≥1年
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	企业家培训基金			
主管部门	淄博市博山区工业和信息化局		实施单位	淄博市博山区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10. 00		
	其中: 财政拨款	10. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对企业家进行培训, 提升企业家管理综合素质, 促进企业发展。			
	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	企业家培训基金	≤10万元
			每人每天培训费	≤0. 04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥250人次
			培训期数	≥3期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024-12-31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业家管理综合素质提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续加强企业家队伍建设	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥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。