

2025年淄博市张店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 2025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 2025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，起草工业和信息化领域的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。

(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、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，拟订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。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。

(五)负责落实全区企业技术创新和技术进步的政策，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。协调推进产学研结合和相关科研成果产业化。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。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、行业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。负责全区食盐批发专营管理工作。

(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、循环经济发展与资源综合利用政策，组织协调相关示范工程和新产品、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相关工作。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、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。

(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意见并组织实施。指导全区企业经营管理人员的培训教育工作。推进全区企业管理创新，推动现代企业制度建立。

(十三)贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，负责全区管辖范围内无线电管理。

(十四)负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(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：

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 技改与装备科

(四) 运行与行业管理科

(五) 综合法规科

(六) 信息产业与两化融合科

(七) 企业发展科

(八) 民爆管理与军民融合科

(九) 财务审计科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,060.34	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	136.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.64
		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	827.55
		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	50.01
		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	1,060.34	本 年 支 出 合 计	1,060.34
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	1,060.34	支 出 总 计	1,060.34

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	1,060.34	1,060.34										
208			社会保障和就业支出	136.14	136.14	136.14										
	05		行政事业单位养老支出	134.34	134.34	134.34										
		01	行政单位离退休	75.92	75.92	75.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.42	58.42	58.42										
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80										
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80										
210			卫生健康支出	46.64	46.64	46.64										
	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64	46.64										
		01	行政单位医疗	46.64	46.64	46.64										
215			资源勘探工业信息等支出	827.55	827.55	827.55										
	02		制造业	5.61	5.61	5.61										
		99	其他制造业支出	5.61	5.61	5.61										
	05		工业和信息产业	821.94	821.94	821.94										
		01	行政运行	490.63	490.63	490.63										
		02	一般行政管理事务	331.31	331.31	331.31										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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								
221			住房保障支出	50.01	50.01	50.01										
	02		住房改革支出	50.01	50.01	50.01										
		01	住房公积金	50.01	50.01	50.01										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	707.75	352.59	
208			社会保障和就业支出	136.14	136.14		
	05		行政事业单位养老支出	134.34	134.34		
		01	行政单位离退休	75.92	75.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42		
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
210			卫生健康支出	46.64	46.64		
	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64		
		01	行政单位医疗	46.64	46.64		
215			资源勘探工业信息等支出	827.55	474.96	352.59	
	02		制造业	5.61		5.61	
		99	其他制造业支出	5.61		5.61	
	05		工业和信息产业	821.94	474.96	346.98	
		01	行政运行	490.63	474.96	15.67	
		02	一般行政管理事务	331.31		331.31	
221			住房保障支出	50.01	50.01		
	02		住房改革支出	50.01	50.01		
		01	住房公积金	50.01	50.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	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	136.14	136.14		
		八、卫生健康支出	46.64	46.64		
		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	827.55	827.55		
		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	50.01	50.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	本 年 支 出 合 计	1,060.34	1,060.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,060.34	支 出 总 计	1,060.34	1,060.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	1,060.34	707.75	660.53	47.22	352.59
208			社会保障和就业支出	136.14	136.14	129.73	6.41	
	05		行政事业单位养老支出	134.34	134.34	127.93	6.41	
		01	行政单位离退休	75.92	75.92	69.51	6.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42		
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
210			卫生健康支出	46.64	46.64	46.64		
	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64	46.64		
		01	行政单位医疗	46.64	46.64	46.64		
215			资源勘探工业信息等支出	827.55	474.96	434.15	40.81	352.59
	02		制造业	5.61				5.61
		99	其他制造业支出	5.61				5.61
	05		工业和信息产业	821.94	474.96	434.15	40.81	346.98
		01	行政运行	490.63	474.96	434.15	40.81	15.67
		02	一般行政管理事务	331.31				331.31
221			住房保障支出	50.01	50.01	50.01		
	02		住房改革支出	50.01	50.01	50.01		
		01	住房公积金	50.01	50.01	50.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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				707.75	660.53	47.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	581.58	581.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.57	404.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.98	7.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.16	12.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.42	58.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.98	19.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.01	50.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.22		47.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.07		19.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.86		4.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38		16.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.41		6.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.95	78.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.19	69.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.44	9.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.70		3.20		3.20	0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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：2025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）：淄博市张店区工业和信息化局

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：2025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）：淄博市张店区工业和信息化局

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				707.75	707.75	707.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	581.58	581.58	581.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.57	404.57	404.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.98	7.98	7.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.16	12.16	12.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.42	58.42	58.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.98	19.98	19.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.01	50.01	50.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.22	47.22	47.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.07	19.07	19.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.41	6.41	6.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.95	78.95	78.95						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.19	69.19	69.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.44	9.44	9.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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				
		352.59	352.59	352.59						
2025企业服务辅助工作经费	其他运转类	20.55	20.55	20.55						
淄博密州旅游服务有限公司2025年度拆迁维持经费	特定目标类	186.68	186.68	186.68						
2025年度企业离休干部经费和功勋荣誉待遇补助	特定目标类	116.08	116.08	116.08						
淄博钢板钢管公司土地成本及部分土地收益	特定目标类	5.61	5.61	5.61						
第13月工资	特定目标类	15.67	15.67	15.67						
亩产工业经济评审综合费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区工业和信息化局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1. 48	1. 48	1. 48						
215			资源勘探工业信息等支出	1. 48	1. 48	1. 48						
	05		工业和信息产业	1. 48	1. 48	1. 48						
		01	行政运行	1. 48	1. 48	1. 48						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,060.34万元，其中：一般公共预算收入1,060.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,060.34万元，其中：基本支出707.75万元，项目支出352.59万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,060.34万元，比上年减少35.99万元，其中：

1. 收入预算减少35.99万元，其中一般公共预算收入减少35.99万元。

2. 支出预算减少35.99万元，其中基本支出增加7.77万元，项目支出减少43.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年度人员工资调整，企业专项资金项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少3.2万元，下降86.49%。主要原因是单位不再保留公车。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.2万元，下降100%，主要原因是单位不再保留公车。

3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排47.22万元，较2024年预算减少1.43万元，下降2.9%。主要原因是：单位不再保留公车。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.48万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

淄博市张店区工业和信息化局2025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352.59万元，其中财政拨款352.59万元。拟对2025年度企业离休干部经费和功勋荣誉待遇补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金116.08万元，其中财政拨款116.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025企业服务辅助工作经费、淄博密州旅游服务有限公司2025年度拆迁维持经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025企业服务辅助工作经费		
主管部门及代码			501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位	淄博市张店区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 55	
			其中: 财政拨款	20. 55	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年底前, 通过年度内按月支付企业辅助工作人员经费, 实现保障工作人员权益, 确保部门各项工作顺利开展, 企业服务工作稳步推进的影响。				
	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	费用发放金额	≤20. 55万元	
			辅助工作人员人均经费发放额	≤5. 1375万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支付次数	≥12次	
			人员数量	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务辅助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人员提供服务完成时间	2025年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥19家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高被服务单位水平, 助力稳定运转	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务辅助工作者满意度	≥75 %	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄博密州旅游服务有限公司2025年度拆迁维持经费		
主管部门及代码			501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位	淄博市张店区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	186. 68	
			其中: 财政拨款	186. 68	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年底前, 通过按月拨付拆迁维持经费, 实现确保密州旅游公司稳定运行、火车站广场改造顺利进行和社会稳定的影响。				
	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	拆迁维持费用总额	≤186. 68万元	
			企业拆迁维持经费	≤186. 18万元	
			企业拆迁维持经费审计费	≤0. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障维持正常运转企业数量	=1家	
			拆迁维持经费审计次数	≥1次	
			拆迁维持经费支付次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	拆迁维持经费拨付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拆迁企业维持稳定完成时间	2025年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项拆迁补助应补尽补率	=100%	
			形成审计报告数量	≥1份	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障火车站广场改造工程顺利进行	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁维持经费发放单位满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度企业离休干部经费和功勋荣誉待遇补助		
主管部门及代码			501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位	淄博市张店区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	116. 08	
			其中: 财政拨款	116. 08	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年底前, 通过为企业离休干部、功勋荣誉劳模人员定期足额发放待遇, 实现保障企业离休干部、功勋荣誉劳模人员基本生活水平, 提高生活质量的影响				
	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	离休干部和功勋荣誉劳模补助总额	≤116. 08万元	
			企业离休干部经费	≤111. 44万元	
			功勋荣誉劳模待遇经费	≤4. 64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受企业离休干部待遇人数	=13人	
			享受功勋荣誉劳模待遇人数	=10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部经费和功勋荣誉待遇补助发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇补助支付时间	每月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部经费和功勋荣誉待遇补助应发尽发率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善离休干部和功勋荣誉劳模生活水平, 发挥正外部影响	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部功勋劳模发放对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博钢板钢管公司土地成本及部分土地收益		
主管部门及代码		501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位	淄博市张店区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.61	
		其中:财政拨款	5.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年底前,通过一次性拨付资金,实现确保破产企业后续管理和破产企业职工安置工作有序进行的影响。			
	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	企业安置费用总额	≤5.61万元
			安置企业平均拨付金额	≤5.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障安置企业数量	=1家
			企业安置费用支付次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	破产企业后续问题解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安置完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉及土地面积	≥6077.47平方
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	解决破产企业后续问题	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付资金企业满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第13月工资	
主管部门及代码			501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位 淄博市张店区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 67
			其中: 财政拨款	15. 67
			其他资金	0. 00
总体目标	通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤15. 6683万元
			人均第13月工资金额	≤0. 3917万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			亩产工业经济评审综合费用	
主管部门及代码			501_淄博市张店区工业和信息化局	实施单位 淄博市张店区工业和信息化局
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	0.00
总体目标	2025年底前,通过支付第三方维护和专家评审费用,实现维护信息评价系统,做好我区“亩产效益”评价工作,保证项目审核质量,促进企业技术改造的影响。			
	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	亩产工业经济评审综合费用	≤8万元
			亩产系统维护和服务经费	≤4.3万元
			技改专家评审费	≤3.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障“亩产效益”评价信息系统数量	=1个
			聘用专家数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	亩产效益评价系统正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	亩产效益评价系统正常运转时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经济结构调整,优化区域经济发展	显著
			审核完成技改专家评审企业数量	≥6家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进“亩产效益”评价信息系统持续稳定运转	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费接受者满意度	=100%

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。