

2019年枣庄市工业和信息化局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

（一）拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件草案。

（二）编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；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；下达地方电厂年度发用电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

（三）组织实施国家工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

（四）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。

（五）研究提出企业技术进步的政策措施，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；按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项。

（六）研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

（七）拟订物流业发展规划和政策并组织实施；组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输；指导协调铁路道口监护管理和

综合治理；负责推进工业领域生产性服务业发展；负责成品油流通和全市煤炭经营监督管理。

（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；指导工业行业安全生产工作；负责茧丝绸行业管理和协调；指导和管理散装水泥推广工作；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（九）负责审核上报国家级、省级工业和信息化特色产业基地，认定市级工业和信息化特色产业基地；推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用；指导协调全市电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

（十一）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化；负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。

（十二）研究拟订全市信息网络发展的政策措施；推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

（十三）组织协调全市信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；监督检查电子认证服务机构；承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十四）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。

（十五）负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作。

(十六) 负责全市国防科技工业管理、煤炭工业管理、无线电管理和中小企业的指导、协调、服务工作。

(十七) 市中小企业局、市无线电管理处原职责不变。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，枣庄市工业和信息化局（市中小企业局）设20个职能科室。

(一) 办公室

(二) 综合科

(三) 经济运行办公室

(四) 规划与技术改造科

(五) 科技装备科

(六) 企业科

(七) 交通与物流科（挂市道口管理办公室牌子）

(八) 市政府煤电油气运保障办公室（挂电力科牌子）

(九) 信息产业科

(十) 信息化推进科

(十一) 对外合作与交流科

(十二) 组织人事科

(十三) 信访科

(十四) 市轻工业办公室

(十五) 市纺织工业办公室

(十六) 市冶金化学工业办公室（挂市禁止化学武器工作领导小组办公室的牌子）

(十七) 市建筑材料工业办公室

(十八) 市机械电子工业办公室

(十九) 市中小企业局秘书科

(二十) 市中小企业局业务科。

二、部门预算单位构成

枣庄市工业和信息化局部门预算包括：枣庄市工业和信息化局本级及所属事业单位。

纳入枣庄市工业和信息化局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市工业和信息化局本级	机关
2	枣庄市散装水泥办公室	所属事业单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1997.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1997.48	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	16.11
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	241.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1524.31
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1997.48	本年支出合计	1997.48
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1997.48	支出总计	1997.48

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
				合计	1997.48	1997.48	1997.48															
501	枣庄市工业和信息化局				1997.48	1997.48	1997.48															
501001	枣庄市工业和信息化局				1752.67	1752.67	1752.67															
		205			13.84	13.84	13.84															
			08		13.84	13.84	13.84															
		205	08	03	13.84	13.84	13.84															
		208			207.42	207.42	207.42															
			05		207.42	207.42	207.42															
		208	05	05	148.16	148.16	148.16															
		208	05	06	59.26	59.26	59.26															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210			卫生健康支出	81.48	81.48	81.48																
			11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	81.48																
		210	11	01	行政单位医疗	32.36	32.36	32.36																
		210	11	02	事业单位医疗	19.49	19.49	19.49																
		210	11	03	公务员医疗补助	29.63	29.63	29.63																
		215			资源勘探信息等支出	1345.89	1345.89	1345.89																
			05		工业和信息产业监管	1345.89	1345.89	1345.89																
		215	05	01	行政运行	863.67	863.67	863.67																
		215	05	02	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00																
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	377.22	377.22	377.22																
		221			住房保障支出	104.04	104.04	104.04																
			02		住房改革支出	104.04	104.04	104.04																
		221	02	01	住房公积金	104.04	104.04	104.04																
501007	枣庄市散装水泥办公室					244.81	244.81	244.81																
		205			教育支出	2.27	2.27	2.27																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
			08		进修及培训	2.27	2.27	2.27															
		205	08	03	培训支出	2.27	2.27	2.27															
		208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	33.80															
			05		行政事业单位离退休	33.80	33.80	33.80															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66															
		210			卫生健康支出	13.28	13.28	13.28															
			11		行政事业单位医疗	13.28	13.28	13.28															
		210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45															
		210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83															
		215			资源勘探信息等支出	178.42	178.42	178.42															
			02		制造业	178.42	178.42	178.42															
		215	02	99	其他制造业支出	178.42	178.42	178.42															
		221			住房保障支出	17.04	17.04	17.04															
			02		住房改革支出	17.04	17.04	17.04															
		221	02	01	住房公积金	17.04	17.04	17.04															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1997.48	1886.48	111.00
501	枣庄市工业和信息化局					1997.48	1886.48	111.00
501001	枣庄市工业和信息化局					1752.67	1647.67	105.00
		205			教育支出	13.84	13.84	
			08		进修及培训	13.84	13.84	
		205	08	03	培训支出	13.84	13.84	
		208			社会保障和就业支出	207.42	207.42	
			05		行政事业单位离退休	207.42	207.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.16	148.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.26	59.26	
		210			卫生健康支出	81.48	81.48	
			11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	
		210	11	01	行政单位医疗	32.36	32.36	
		210	11	02	事业单位医疗	19.49	19.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	29.63	29.63	
		215			资源勘探信息等支出	1345.89	1240.89	105.00
			05		工业和信息产业监管	1345.89	1240.89	105.00
		215	05	01	行政运行	863.67	863.67	
		215	05	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支 出	377.22	377.22	
		221			住房保障支出	104.04	104.04	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	104.04	104.04	
		221	02	01	住房公积金	104.04	104.04	
501007	枣庄市散装水泥办公室					244.81	238.81	6.00
		205			教育支出	2.27	2.27	
			08		进修及培训	2.27	2.27	
		205	08	03	培训支出	2.27	2.27	
		208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	
			05		行政事业单位离退休	33.80	33.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.14	24.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.66	9.66	
		210			卫生健康支出	13.28	13.28	
			11		行政事业单位医疗	13.28	13.28	
		210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
		215			资源勘探信息等支出	178.42	172.42	6.00
			02		制造业	178.42	172.42	6.00
		215	02	99	其他制造业支出	178.42	172.42	6.00
		221			住房保障支出	17.04	17.04	
			02		住房改革支出	17.04	17.04	
		221	02	01	住房公积金	17.04	17.04	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1997.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16.11	16.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	241.22	241.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.76	94.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1524.31	1524.31		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	121.08	121.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1997.48	本年支出合计	1997.48	1997.48		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1997.48	支出总计	1997.48	1997.48		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1997.48	1886.48	111.00
501	枣庄市工业和信息化局					1997.48	1886.48	111.00
501001	枣庄市工业和信息化局					1752.67	1647.67	105.00
		205			教育支出	13.84	13.84	
			08		进修及培训	13.84	13.84	
		205	08	03	培训支出	13.84	13.84	
		208			社会保障和就业支出	207.42	207.42	
			05		行政事业单位离退休	207.42	207.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.16	148.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.26	59.26	
		210			卫生健康支出	81.48	81.48	
			11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	
		210	11	01	行政单位医疗	32.36	32.36	
		210	11	02	事业单位医疗	19.49	19.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	29.63	29.63	
		215			资源勘探信息等支出	1345.89	1240.89	105.00
			05		工业和信息产业监管	1345.89	1240.89	105.00
		215	05	01	行政运行	863.67	863.67	
		215	05	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	377.22	377.22	
		221			住房保障支出	104.04	104.04	
			02		住房改革支出	104.04	104.04	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	104.04	104.04	
501007	枣庄市散装水泥办公室					244.81	238.81	6.00
		205			教育支出	2.27	2.27	
			08		进修及培训	2.27	2.27	
		205	08	03	培训支出	2.27	2.27	
		208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	
			05		行政事业单位离退休	33.80	33.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
		210			卫生健康支出	13.28	13.28	
			11		行政事业单位医疗	13.28	13.28	
		210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
		215			资源勘探信息等支出	178.42	172.42	6.00
			02		制造业	178.42	172.42	6.00
		215	02	99	其他制造业支出	178.42	172.42	6.00
		221			住房保障支出	17.04	17.04	
			02		住房改革支出	17.04	17.04	
		221	02	01	住房公积金	17.04	17.04	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市工业和信息化局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1886.48	1886.48
501	机关工资福利支出	838.22	838.22
50101	工资奖金津补贴	586.50	586.50
50102	社会保障缴费	182.62	182.62
50103	住房公积金	64.96	64.96
50199	其他工资福利支出	4.14	4.14
502	机关商品和服务支出	103.62	103.62
50201	办公经费	74.60	74.60
50202	会议费	3.06	3.06
50203	培训费	8.64	8.64
50206	公务接待费	0.97	0.97
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	12.35	12.35
505	对事业单位经常性补助	764.82	764.82
50501	工资福利支出	724.78	724.78
50502	商品和服务支出	40.04	40.04
509	对个人和家庭的补助	179.82	179.82
50901	社会福利和救助	57.19	57.19
50905	离退休费	118.57	118.57
50999	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1886.48	1886.48
301		工资福利支出	1563.00	1563.00
301	30101	基本工资	485.01	485.01
301	30102	津贴补贴	405.53	405.53
301	30103	奖金	39.25	39.25
301	30107	绩效工资	163.67	163.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.30	172.30
301	30109	职业年金缴费	68.92	68.92
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.30	60.30
301	30111	公务员医疗补助缴费	34.46	34.46
301	30112	其他社会保障缴费	8.29	8.29
301	30113	住房公积金	121.08	121.08
301	30199	其他工资福利支出	4.19	4.19
302		商品和服务支出	143.66	143.66
302	30201	办公费	12.99	12.99
302	30207	邮电费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	15.92	15.92
302	30215	会议费	6.12	6.12
302	30216	培训费	16.11	16.11
302	30217	公务接待费	1.78	1.78
302	30228	工会经费	21.48	21.48
302	30229	福利费	3.03	3.03
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	44.33	44.33
302	30299	其他商品和服务支出	12.90	12.90
303		对个人和家庭的补助	179.82	179.82
303	30301	离休费	4.40	4.40
303	30302	退休费	50.23	50.23
303	30303	退职（役）费	63.94	63.94
303	30305	生活补助	29.61	29.61
303	30309	奖励金	27.58	27.58
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.78	0	6.00	0	6.00	1.78
501	枣庄市工业和信息化局	7.78	0	6.00	0	6.00	1.78
501001	枣庄市工业和信息化局	5.50	0	4.00	0	4.00	1.50
501007	枣庄市散装水泥办公室	2.28	0	2.00	0	2.00	0.28

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

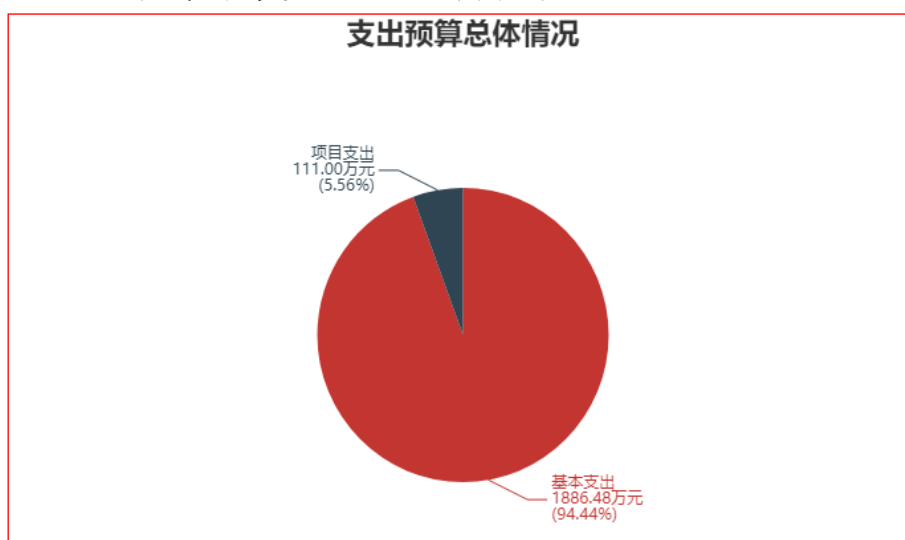
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1997.48万元，其中：财政拨款1997.48万元，占100%。

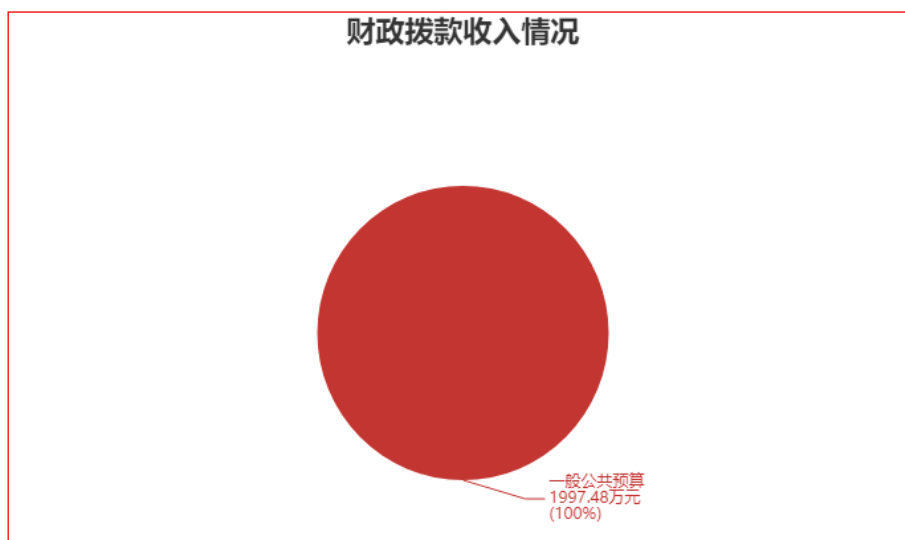


2019年支出预算为1997.48万元，其中：基本支出1886.48万元，占94.44%，项目支出111.00万元，占5.56%。

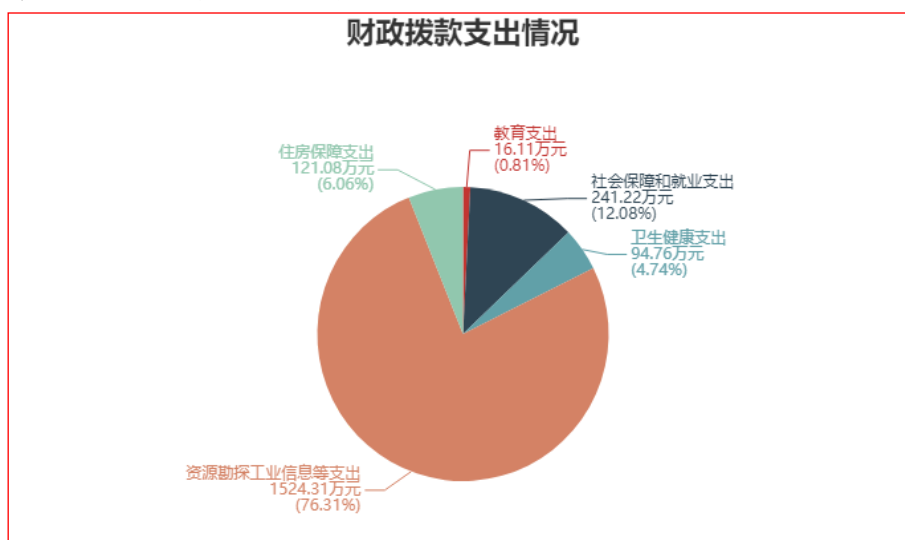


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1997.48万元，其中：一般公共预算1997.48万元，占100%。

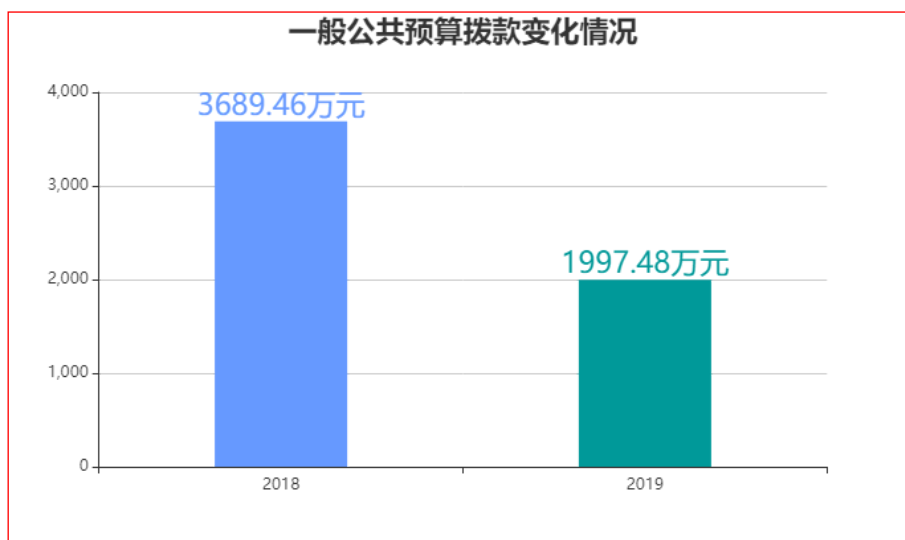


2019年财政拨款支出预算为1997.48万元，其中：教育（类）支出16.11万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出241.22万元，占12.08%；卫生健康（类）支出94.76万元，占4.74%；资源勘探工业信息等（类）支出1524.31万元，占76.31%；住房保障（类）支出121.08万元，占6.06%。

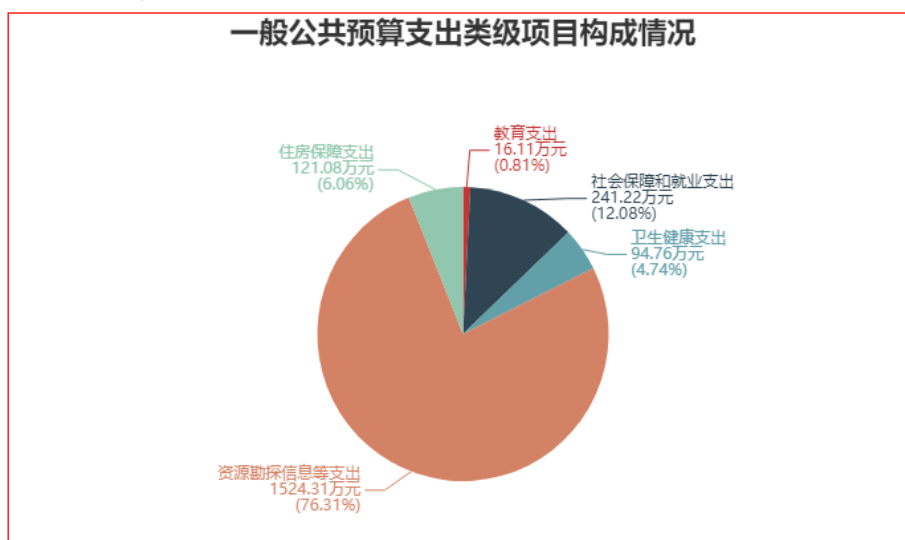


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1997.48万元，比上年下降45.86%，主要是信息安全建设项目、智慧化城市建设等投资类项目支出资金于2019年由财政部门统一管理，故此预算收入减少。



2019年一般公共预算支出预算为1997.48万元，比上年下降45.86%，其中：教育（类）支出16.11万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出241.22万元，占12.08%；卫生健康（类）支出94.76万元，占4.74%；资源勘探信息等（类）支出1524.31万元，占76.31%；住房保障（类）支出121.08万元，占6.06%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出16.11万元，比上年增长1.83%，主要是2019年在职人员增加，故此科目预算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出172.30万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.92万元，去年无预

算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.36万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.94万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.46万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出863.67万元，比上年增长5.98%，主要是2019年总体在职人员增加，故此科目预算支出增加。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出105.00万元，比上年下降90.90%，主要是信息安全建设项目、智慧化城市建设等投资类项目支出资金于2019年由财政部门统一管理，故此科目预算支出减少。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出377.22万元，比上年下降2.20%，主要是2019年事业在职人员增加，故此科目预算支出略有增加。

10. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出178.42万元，去年无预算，主要是2019年始下属单位散装水泥办的基本支出预算列入该科目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出121.08万元，比上年增长0.74%，主要是2019年总体在职人员增加，故此科目预算支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市工业和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1886.48万元，其中：

人员经费1742.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费1.78万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.03万元，主要原因是精简开支，压减公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市工业和信息化局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为128.88万元，较2018年预算增加3.79万元，增长3.03%，主要原因是2019年总体在职人员增加，故此科目预算支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种专业用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市工业和信息化局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款111.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：

枣庄市经济和信息化委员会（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编码	501	
项目实施单位	枣庄市经济和信息化委员会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		37.00		
	财政拨款：		37.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>（一）购买日常办公用品每季度采购一次，大约 8750 元，预算 8800 元*4=35000、办公耗材 9000 元*12=108000 元、征订杂志 72000 元、购买财务办公软件 5000 元等： 22 万元</p> <p>（二）项目库维护费用 “枣庄市节能项目综合管理系统”（项目库）服务器租用、域名费用、系统管理及维护等；枣庄市节能信息平台维护，枣庄市节能信息系统硬件维护及年费、枣庄节能监察网年费及系统维保： 2 万元</p> <p>（三）全市工业经济运行调度监测平台运营维护费用 5 万元（网站服务器租赁维护费用 3 万元/年，200 名企业填报员培训费用，每年 1 次，每次平均 100 元/人）。工业经济运行信息动态咨询、卓创资讯《枣庄市重点企业生产运行快报》： 2 万元</p> <p>（四）支队每年承担能源利用状况报告审核提报工作，每年都需要对节能信息系统服务器进行维护；支队门户网站每年都要支付年费以及日常维护费用： 2 万元</p> <p>（五）节能宣传经费。组织节能宣传周活动。2019 年节能宣传周期间，计划举办“节能与节能环保产业发展论坛”，邀请国家级专家进行讲座： 4 万元</p>				

	<p>组织实施国家工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>（一）购买日常办公用品、办公耗材、征订杂志（《枣庄日报》、《中国企业报》《人民日报》等）、购买财务办公软件等。</p> <p>（二）项目库维护费用 “枣庄市节能项目综合管理系统”（项目库）服务器租用、域名费用、系统管理及维护等；枣庄市节能信息平台维护，枣庄市节能信息系统硬件维护及年费、枣庄节能监察网年费及系统维保。</p> <p>（三）全市工业经济运行调度监测平台运营维护费用、网站服务器租赁维护费用、工业经济运行信息动态咨询、卓创资讯《枣庄市重点企业生产运行快报》。</p> <p>（四）支队每年承担能源利用状况报告审核提报工作，每年都需要对节能信息系统服务器进行维护；支队门户网站每年都要支付年费以及日常维护费用。</p> <p>（五）节能宣传经费。组织节能宣传周活动。2019年节能宣传周期间，计划举办“节能与节能环保产业发展论坛”，邀请国家级专家进行讲座。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	枣政办字〔2018〕4号关于印发枣庄市促进大数据产业发展若干政策的通知	
	项目申报的可行性和必要性	保证单位工作正常运行及开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			保证单位工作正常运行及开展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传推广经济信息	5次	
			完成下级下达的经济任务	4项	
		质量指标	工作效率	效率提高大于50%	
		时效指标	完成时间	2019年底	
		成本指标	成本控制	不超过37万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	受益人员满意度	大于90%	

	指标				
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编码	501	
项目实施单位	枣庄市经济和信息化委员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		

	其他:	0	
测算依据及说明	<p>市内出差报销费用每人每月不超过3次，标准为伙食补助80元/天/人，交通补助40元/天/人。预计出差次数不超过80次，费用3万元。</p> <p>市外出差报销费用标准为伙食补助100元/天/人，交通补助80元/天/人。住宿费、交通费严格按文件规定，预计省内出差出差次数不超过80次，费用16万元，省外出差出差次数不超过50次，费用11万元。</p>		
项目单位职能概述	<p>组织实施国家工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>参加省政府工业经济运行座谈会议、参加省经信委全省工业经济运行分析会议、全市工业经济运行调研、油气长输管道保护和隐患整治检查督导、参加全省民爆行业安全生产工作会、组织全市民爆安全检查及陪同省国防科工办安全检查、赴各区（市）进行现场监察伙食补助费、参加省经信委原材料产业、对外合作业务工作会议、按照省、市政府对台经贸工作实施意见，市经信委负责推进枣台装备制造产业、新兴产业合作经费、组织参加中国工业博览会等各类会展、区（市）调研等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据市财政局关于印发《枣庄市市直机关机关差旅费管理办法》的通知（枣财行【2014】16号）测算依据及说明</p> <p>市财政局关于《枣庄市市直机关机关差旅费管理办法》有关问题的补充通知（枣财行【2015】31号）</p> <p>市财政局关于调整枣庄市市直机关机关差旅住宿费标准等有关问题的通知（枣财行【2015】27号）</p> <p>市财政局关于印发《枣庄市市直机关机关差旅住宿费标准明细表》的通知（枣财行【2016】9号）的相关文件，测算差旅费支出金额</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过外出考察、学习、调研，进一步掌握工业发展和信息化发展的相关知识，更好的开展本单位工作，提升单位服务能力。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		

	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>通过外出考察、学习、调研，进一步掌握工业发展和信息化发展的相关知识，更好的开展本单位工作，提升单位服务能力。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市外出差次数	不超过 130	
			市内出差次数	不超过 80	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2019 年底	
		成本指标	成本控制	不超过 30 万元	
				
		效益指标	经济效益指标	促进业务开展, 提高工作效率	效率提高大于 50%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	大于 90%	
			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编 码	501	
项目实施单位	枣庄市经济 和信息化委 员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>(一) 全市工业经济大会, 为期 1 天, 人数 150 人。150 人*150 元=22500 元</p> <p>(二) 2019 年举办 2 次智慧城市建设推进会议(每次 150 人左右), 组织 1 次数字中国(枣庄)峰会大数据产业招商推介会议, 邀请院士级高水平专家授课和知名互联网企业参会, 会期 2 天。150 人*380 元=57500 元</p> <p>(三) 全市工业现场观摩会</p> <p>市政府党组成员、秘书长, 相关市直机关主要负责人, 各区市区市长、区区长、经信局主要负责人, 高新区主任、分管主任、经发局局长, 市政府、经信委有关工作人员。(一年举行 2 次, 每次 100 人) 100 人*2 次*100 元=20000 元</p>		
<p>项目单位职能概述</p>	<p>组织实施国家工业经济和信息化产业政策; 研究提出优化产业布局、结构的政策建议, 推进工业经济结构调整和升级, 实施重点行业、重点产品的调整方案; 规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目, 推进新兴产业发展, 组织实施淘汰落后生产能力工作。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>(一) 全市工业经济大会, 为期 1 天, 人数 150 人。</p> <p>(二) 2019 年举办 2 次智慧城市建设推进会议(每次 150 人左右), 组织 1 次数字中国(枣庄)峰会大数据产业招商推介会议, 邀请院士级高水平专家授课和知名互联网企业参会, 会期 2 天</p> <p>(三) 全市工业现场观摩会</p> <p>市政府党组成员、秘书长, 相关市直机关主要负责人, 各区市区市长、区区长、经信局主要负责人, 高新区主任、分管主任、经发局局长, 市政府、经信委有关工作人员。(一年举行 2 次, 每次 100 人)</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>传达贯彻中央、省委有关重要精神、市委重大工作部署, 召开全市各项重大会议, 组织各项重大活动</p> <p>依据市委办公室 市政府办公室关于印发《枣庄市市直机关会议费管理办法》的通知(枣办发【2014】12 号)</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>总结往年经济工作情况, 制定下年工作计划及项目安排</p> <p>进一步推动全市工业创新发展, 进一步促进工业经济转型升级、提质增效、加快发展, 培育优势板块, 力争对规模以上工业企业全面实施新一轮技术改造。</p>	
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>全面推进工业和信息化项目建设，推动全市工业经济发展 加快重点项目建设进度，尽快投产达效、推进智慧城市建设</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议场次	3 场	
			现场观摩会场次	2 场	
		质量指标	会务工作	确保各项会议和重大活动顺利进行	
		时效指标	完成时间	2019 年底	
		成本指标	会议、观摩会费用	10 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本率	10%	
		社会效益指标	制定推动工业企业、信息化发展方针政策	推动工业企业、信息化发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	精简会议	精简会议、合理安排会议日程 提高会议的质量，降低成本，减少项目开支	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提高服务质量，提供后勤保障	让每位与会人员满意，不出差错受益人员满意度大于 90%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	机关党建工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编 码	501	
项目实施单位	枣庄市经济 和信息化委 员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	<p>独立单位党支部的活动经费,按不少于单位正常公用经费总额的 3.5%列入单位行政经费年度预算;专项活动单独列支,保障活动需要。以科室为单位组建的党支部,开展活动也应有必要的经费保障。公用经费总额 575000*3.5%=20000 元。</p>		
项目单位职能概述	<p>组织实施国家工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>机关党组织建设目标 (一) 基本组织规范化 (二) 作风建设规范化 (三) 政治生活制度规范化 (五) 基本台帐规范化 (四) 基本保障规范化</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据《关于进一步加强市直机关党的建设的通知》(枣机党工【2018】78号)</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>为抓好市经信委党委书记抓基层党建突破项目,加强机关党建规范化建设,进一步落实全面从严治党要求,不断提升机关党建工作水平,更好地发挥机关党组织的作用,进而开展机关党建规范化建设。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				积极开展党组织工作，提高党员的党性意识和水平。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	党员人均经费	250 元/人	

			党员培训次数	4次	
		质量指标	指标完成率	大于90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时投入	
		成本指标	党建专项经费	2万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关党组织发挥战斗堡垒作用突出,党员发挥先锋模范作用突出	长期	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层党组织及党员满意度	大于90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复审	
--------	--	--------	--

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编码	501	
项目实施单位	枣庄市经济和信息化委员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(一)智慧城市展示大厅水电运维费 2019 年约需 3 万元。(水 1300m³*4.1 元/m³+电 35800 度*0.689 元/度)</p> <p>(二)因市政大厦办公地点紧张,单位部分科室借用市司法局、海关大楼、交通局部分房间进行办公,每年需交水电费约需 3 万元(水 1500m³*4.1 元/m³+电 34300 度*0.689 元/度)、物业管理费需 1 万元 410m³*2 元/m³*12 个月、取暖费约需 1 万元 360m³*28 元/ m³ 等支出 5 万元。(5 万元具体测算过程)</p>				
项目单位职能概述	<p>组织实施国家工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据借用机关大楼历年维护的资金使用情况合理安排，保障办公人员的工作环境及项目的正常运转，保证工作正常运作与开展。（一）智慧城市展示大厅水电运维费 2019 年约需 3 万元。</p> <p>（二）因市政大厦办公地点紧张，单位部分科室借用市司法局、海关大楼、交通局部分房间进行办公，每年需交水电费、物业管理费、取暖费等支出 5 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	枣政办字（2018）4 号关于印发枣庄市促进大数据产业发展若干政策的通知	
	项目申报的可行性和必要性	根据借用机关大楼历年维护的资金使用情况合理安排，保障办公人员的工作环境及项目的正常运转，保证工作正常运作与开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>根据借用机关大楼历年维护的资金使用情况合理安排，保障办公人员的工作环境及项目的正常运转，保证工作正常运作与开展。</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	人均用水	80M ³ /人/年	
			人均用电	2000 度/人/年	
		质量指标	保障办公地点安全、设备正常运行	正常运转	
		时效指标	水电缴纳及时性	每月按时缴纳	

	成本指标	办公地点和展厅的水电费等相关支出	8万元		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持工作、设备正常运转	正常	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	大于 90%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	业务评审费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编码	501	
项目实施单位	枣庄市经济和信息化委员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>劳务费、评审费、委托业务费 8 万元</p> <p>(一) 劳务费、评审费 5 万元</p> <p>1、工业技术改造项目核准专家评估经费 0.5 万元</p> <p>2、省新兴产业和重点行业发展、工业提质增效升级专项资金项目验收 0.5 万元</p> <p>3、市级重点行业升级改造贷款贴息资金、重大技术改造项目设备奖补资金项目评审 0.7 万元</p> <p>4、民爆行业安全生产监督检查专家费、民爆行业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重风险防控体系验收专家费 0.5 万元</p> <p>5、泰山产业领军人才评审费用、枣庄英才评审费用、首台套及关键核心零部件评审费用、智能制造试点示范申报评审费用、汽车产业一致性管理检查、制造业创新中心申报评审等费用 1.5 万元</p> <p>6、龙头骨干企业市级奖补资金专家评审费，制定龙头骨干企业市级奖补资金审核认定办法，开展企业申报项目审核认定工作 0.3 万元</p> <p>7、信息化项目专家评审费，对市级信息化项目组织信息化专家开展论证、评审、验收等工作，预计各类专家评审费 1 万元</p> <p>(二) 委托业务费 3 万元</p> <p>通过招投标方式委托第三方机构开展评审和验收工作。</p> <p>1、对国家、省、市 2019 年度节能专项资金项目核查验收费用：根据国家、省、市有关政策精神和今年我市上述资金申报情况，预计 2019 年可申报项目 25 个。1.2 万元</p> <p>2、对各级园区的审核验收费用。对省级园区循环化改造工作实施方案中的 2 个园区进行节能效果评估验收工作，及对 7 个市级园区循环化改造工作实施方案进行评审验收工作。1 万元</p> <p>3、对企业清洁生产审核报告的现场核查和申报资料初评审、验收工作。</p>				

	0.8 万元	
项目单位职能概述	组织实施国家工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。	
项目概况、主要内容及用途	<p>劳务费、评审费、委托业务费 8 万元</p> <p>（一）劳务费、评审费 5 万元</p> <p>1、工业技术改造项目核准专家评估经费</p> <p>2、省新兴产业和重点行业发展、工业提质增效升级专项资金项目验收</p> <p>3、市级重点行业升级改造贷款贴息资金、重大技术改造项目设备奖补资金项目评审</p> <p>4、民爆行业安全生产监督检查专家费、民爆行业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重风险防控体系验收专家费</p> <p>5、泰山产业领军人才评审费用、枣庄英才评审费用、首台套及关键核心零部件评审费用、智能制造试点示范申报评审费用、汽车产业一致性管理检查、制造业创新中心申报评审等费用</p> <p>6、龙头骨干企业市级奖补资金专家评审费，制定龙头骨干企业市级奖补资金审核认定办法，开展企业申报项目审核认定工作</p> <p>7、信息化项目专家评审费，对市级信息化项目组织信息化专家开展论证、评审、验收等工作，预计各类专家评审费</p> <p>（二）委托业务费 3 万元</p> <p>通过招投标方式委托第三方机构开展评审和验收工作。</p> <p>1、对国家、省、市 2019 年度节能专项资金项目核查验收费用：根据国家、省、市有关政策精神和今年我市上述资金申报情况，预计 2019 年可申报项目 25 个。</p> <p>2、对各级园区的审核验收费用。对省级园区循环化改造工作实施方案中的 2 个园区进行节能效果评估验收工作，及对 7 个市级园区循环化改造工作实施方案进行评审验收工作。</p> <p>3、对企业清洁生产审核报告的现场核查和申报材料初评审、验收工作。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>枣经信字[2017]189 号关于印发《枣庄市企业技术中心认定管理办法》的通知</p> <p>枣政办发（2016）6 号枣庄市人民政府办公室关于运用财政政策支持实体经济发展的实施意见</p>

	项目申报的可行性和必要性	便于开展工作、验收项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			制定龙头骨干企业市级奖补资金审核认定办法，开展企业申报项目审核认定工作、查找安全隐患，提高安全管理水平等		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务评审次数	10次	
		质量指标	完成评审、委托项目合格率	90%以上	
		时效指标	经费及时到账	及时	
		成本指标	业务成本	8万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全度	安全等级大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满	具体指标	服务对象满意度	大于90%	

	意度指标				
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市经济和信息化委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市经济和信息化委员会		主管部门编 码	501	
项目实施单位	枣庄市经济 和信息化委 员会(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题、化工产业转型升级政策文件汇编印制费用、装备制造业宣传册、枣庄市工业产业招商推介材料、影像等宣传资料制作印刷费用等、监察案卷装订、枣庄市工业产业对外合作与交流科推介材料、影像等宣传资料制作等。25次/年*4000元=100000元		
项目单位职能概述	组织实施国家工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。		
项目概况、主要内容及用途	编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题、化工产业转型升级政策文件汇编印制费用、装备制造业宣传册、枣庄市工业产业招商推介材料、影像等宣传资料制作印刷费用等、监察案卷装订、枣庄市工业产业对外合作与交流科推介材料、影像等宣传资料制作等。		
项目立项情况	项目立项的依据	枣政办字〔2018〕4号关于印发枣庄市促进大数据产业发展若干政策的通知	
	项目申报的可行性和必要性	保证工作正常开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证工作正常开展，加强工业信息发展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	印刷次数	25 次	
			印刷份数	1200 份	

		质量指标	印刷合格率	大于 90%	
		时效指标	资金是否及时支付	及时支付	
		成本指标	控制成本	10 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	大于 90%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。