

2020年临沂市罗庄区工业和信息化局
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 2020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 2020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

临沂市罗庄区工业和信息化局为正科级行政单位，主要职能是：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；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，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；组织实施国家、省、市、区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。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；统筹推进全区信息化工作，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等。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区工业和信息化局部门预算包括：临沂市罗庄区工业和信息化局机关预算。

纳入临沂市罗庄区工业和信息化局2020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	临沂市罗庄区工业和信息化局机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	1664.93	一、一般公共服务支出	630.39
一般公共预算	1664.93	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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	59.76
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.06
		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、资源勘探信息等支出	
		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	53.72
		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	881.00
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1664.93	本年支出合计	1664.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1664.93	支出总计	1664.93

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 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		
					合计	1664.93	1664.93	1664.93																
007	临沂市罗庄区工业和信息化局					1664.93	1664.93	1664.93																
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）					1664.93	1664.93	1664.93																
		201			一般公共服务支出	630.39	630.39	630.39																
			04		发展与改革事务	630.39	630.39	630.39																
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	530.08	530.08	530.08																
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	100.31	100.31	100.31																

单位 编码	单位和科目 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		
		208			社会保障和 就业支出	59.76	59.76	59.76																
			05		行政事业单 位养老支出	59.76	59.76	59.76																
007001	临沂市罗庄 区工业和信息 化局（全 额）	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	59.76	59.76	59.76																
		210			卫生健康支 出	40.06	40.06	40.06																
			11		行政事业单 位医疗	40.06	40.06	40.06																
007001	临沂市罗庄 区工业和信息 化局（全 额）	210	11	01	行政单位医 疗	21.36	21.36	21.36																
007001	临沂市罗庄 区工业和信息 化局（全 额）	210	11	02	事业单位医 疗	18.70	18.70	18.70																
		221			住房保障支 出	53.72	53.72	53.72																
			02		住房改革支 出	53.72	53.72	53.72																

单位 编码	单位和科目 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		
007001	临沂市罗庄区工业和 信息化局（全 额）	221	02	01	住房公积金	53.72	53.72	53.72																
		224			灾害防治及 应急管理支 出	881.00	881.00	881.00																
			01		应急管理事 务	881.00	881.00	881.00																
007001	临沂市罗庄区工业和 信息化局（全 额）	224	01	04	灾害风险防 治	881.00	881.00	881.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	1664.93	683.62	981.31
007	临沂市罗庄区工业和信息化局					1664.93	683.62	981.31
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）					1664.93	683.62	981.31
		201			一般公共服务支出	630.39	530.08	100.31
			04		发展与改革事务	630.39	530.08	100.31
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	530.08	530.08	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	100.31		100.31
		208			社会保障和就业支出	59.76	59.76	
			05		行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	
		210			卫生健康支出	40.06	40.06	
			11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	
		221			住房保障支出	53.72	53.72	
			02		住房改革支出	53.72	53.72	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	221	02	01	住房公积金	53.72	53.72	
		224			灾害防治及应急管理支出	881.00		881.00
			01		应急管理事务	881.00		881.00
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	224	01	04	灾害风险防治	881.00		881.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1664.93	一、一般公共服务支出	630.39	630.39		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	59.76	59.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.06	40.06		
		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、资源勘探信息等支出				
		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	53.72	53.72		
		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	881.00	881.00		
		二十五、其他支出				
本年收入合计	1664.93	本年支出合计	1664.93	1664.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1664.93	支出总计	1664.93	1664.93		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	1664.93	683.62	981.31
007	临沂市罗庄区工业和信息化局					1664.93	683.62	981.31
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）					1664.93	683.62	981.31
		201			一般公共服务支出	630.39	530.08	100.31
			04		发展与改革事务	630.39	530.08	100.31
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	530.08	530.08	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	100.31		100.31
		208			社会保障和就业支出	59.76	59.76	
			05		行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	
		210			卫生健康支出	40.06	40.06	
			11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	
		221			住房保障支出	53.72	53.72	
			02		住房改革支出	53.72	53.72	
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	221	02	01	住房公积金	53.72	53.72	
		224			灾害防治及应急管理支出	881.00		881.00
			01		应急管理事务	881.00		881.00
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	224	01	04	灾害风险防治	881.00		881.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				

临沂市罗庄区工业和信息化局部门2020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)

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	683.62	683.62
501	机关工资福利支出	106.09	106.09
50101	工资奖金津补贴	81.70	81.70
50102	社会保障缴费	14.83	14.83
50103	住房公积金	9.56	9.56
502	机关商品和服务支出	16.17	16.17
50201	办公经费	14.67	14.67
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	530.64	530.64
50501	工资福利支出	497.28	497.28
50502	商品和服务支出	33.36	33.36
509	对个人和家庭的补助	30.72	30.72
50901	社会福利和救助	19.19	19.19
50905	离退休费	8.47	8.47
50999	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	683.62	683.62
301		工资福利支出	603.37	603.37
301	30101	基本工资	181.89	181.89
301	30102	津贴补贴	243.48	243.48
301	30103	奖金	34.44	34.44
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	59.76
301	30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75
301	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81
301	30113	住房公积金	53.72	53.72
301	30199	其他工资福利支出	3.52	3.52
302		商品和服务支出	49.53	49.53
302	30201	办公费	22.13	22.13
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	13.00	13.00
302	30239	其他交通费用	11.30	11.30
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	30.72	30.72
303	30302	退休费	8.47	8.47
303	30305	生活补助	1.88	1.88
303	30307	医疗费补助	17.31	17.31
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				总计	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			
						合计	120.56	120.56	120.56	120.56					
						货 物	39.85	39.85	39.85	39.85					
007							39.85	39.85	39.85	39.85					
007001							39.85	39.85	39.85	39.85					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	橱、柜类	3.60	3.60	3.60	3.60					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	台式计算机	2.30	2.30	2.30	2.30					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	台、桌类	13.35	13.35	13.35	13.35					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	台、桌类	6.20	6.20	6.20	6.20					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	台式计算机	6.90	6.90	6.90	6.90					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	多功能一体机	3.15	3.15	3.15	3.15					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	便携式计算机	2.90	2.90	2.90	2.90					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.45	0.45	0.45	0.45					
						其他	80.71	80.71	80.71	80.71					
007							80.71	80.71	80.71	80.71					
007001							80.71	80.71	80.71	80.71					
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	其他服务	80.71	80.71	80.71	80.71					

公开10表

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

单位：万元

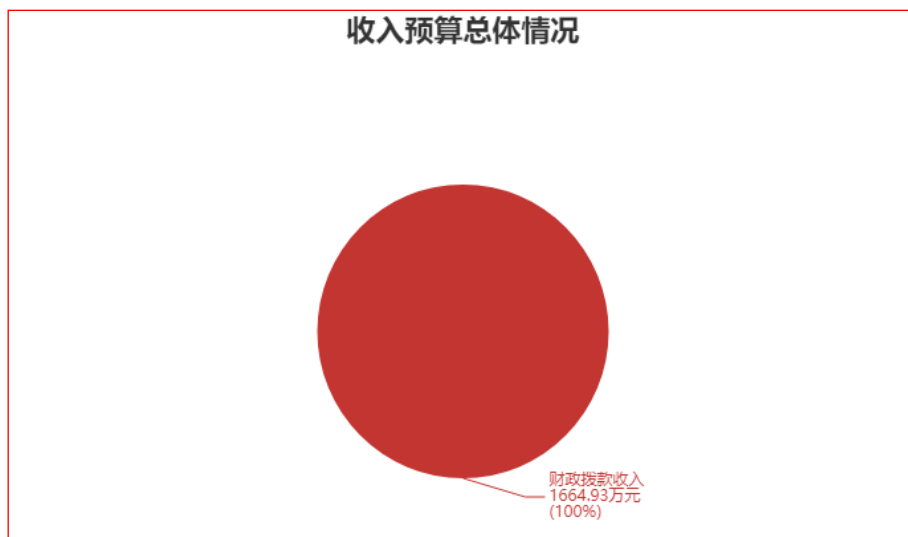
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
007	临沂市罗庄区工业和信息化局	0.50	0	0	0	0	0.50
007001	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

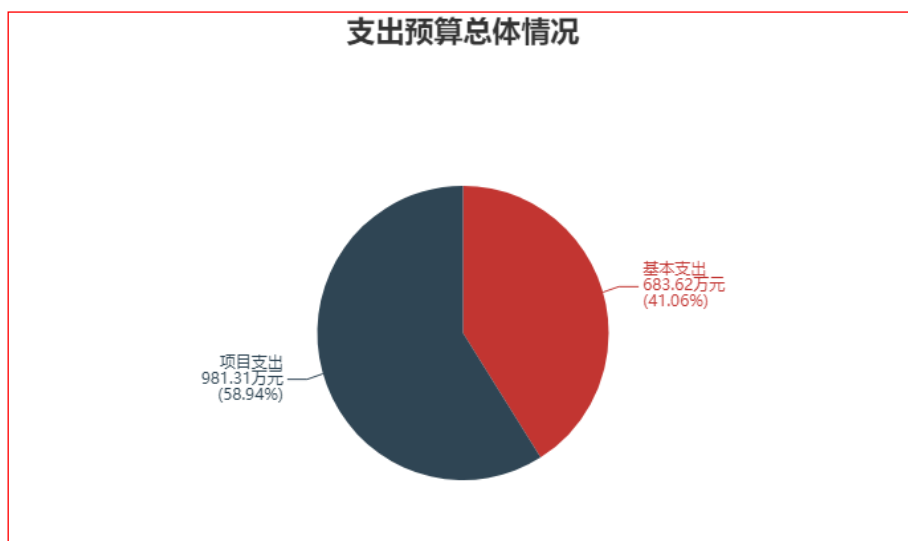
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1664.93万元，其中：财政拨款1664.93万元，占100%。



2020年支出预算为1664.93万元，其中：基本支出683.62万元，占41.06%，项目支出981.31万元，占58.94%。

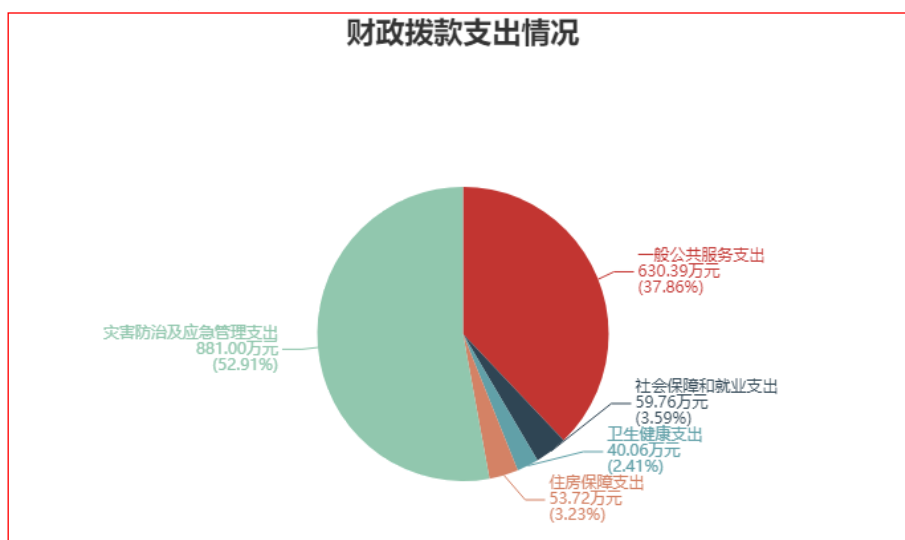


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1664.93万元，其中：一般公共预算1664.93万元，占100%。

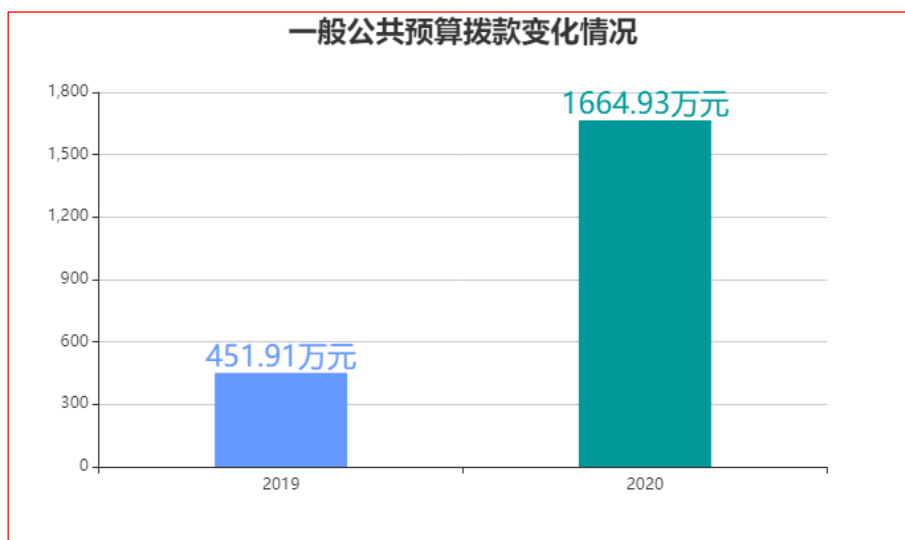


2020年财政拨款支出预算为1664.93万元，其中：一般公共服务（类）支出630.39万元，占37.86%；社会保障和就业（类）支出59.76万元，占3.59%；卫生健康（类）支出40.06万元，占2.41%；住房保障（类）支出53.72万元，占3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出881.00万元，占52.91%。

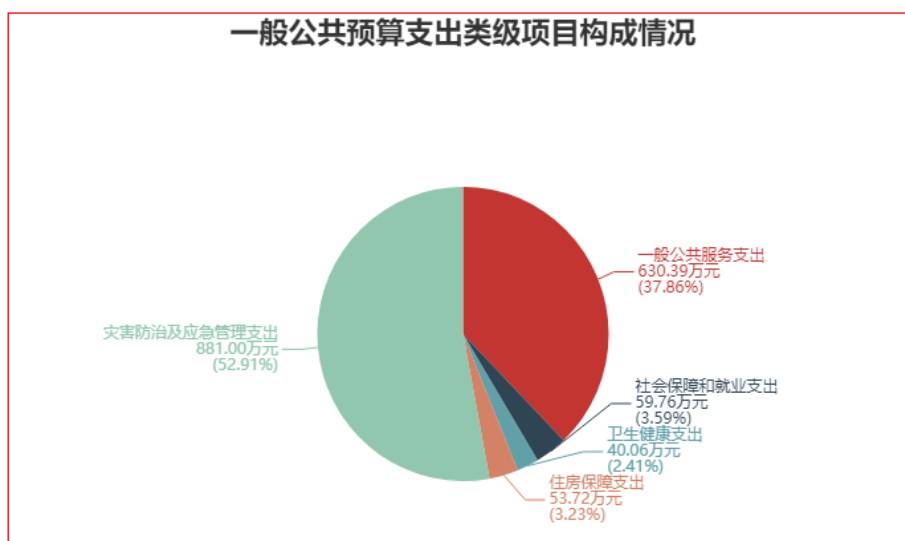


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1664.93万元，比上年增长268.42%，主要是盐业体制改革人员增加、全区防疫物资支出及2019年应支未支转列2020年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为1664.93万元，比上年增长268.42%，其中：一般公共服务（类）支出630.39万元，占37.86%；社会保障和就业（类）支出59.76万元，占3.59%；卫生健康（类）支出40.06万元，占2.41%；住房保障（类）支出53.72万元，占3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出881.00万元，占52.91%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出530.08万元，比上年增长54.95%，主要是盐业体制改革人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出100.31万元，比上年增长490.06%，主要是盐业体制改革人员增加和2019年应支未支转列2020年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出59.76万元，比上年增长30.22%，主要是盐业体制改革人员增加。

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21.36万元，比上年增长541.44%，主要是机构改革人员增加。

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18.70万元，比上年增长75.75%，主要是盐业体制改革人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.72万元，比上年增长63.03%，主要是盐业体制改革人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出881.00万元，去年无预算，主要是用于全区防疫物资支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区工业和信息化局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算683.62万元，其中：

1、人员经费634.09万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费49.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算120.56万元，其中：财政拨款安排120.56万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算39.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.71万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，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0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少1.50万元，主要原因是压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区工业和信息化局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49.53万元，较2019年预算增加17.61万元，增长55.17%，主要原因是盐业体制改革人员增加20人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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）。

2020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

2020年临沂市罗庄区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981.31万元。

项目支出绩效目标表 (2020年度)

单位名称：罗庄区工信局

项目名称			2019应拨未拨支出专列2020年预算							
项目类别			其他							
项目起止时间			2020年1月1 日至2020年12 月31 日							
项目资金（万元）			中（长）期资金总额：				年度资金总额			
			其中：	财政拨款	中央		其中：	财政拨款	中央	
					省级				省级	
					市级				市级	
					县级	80.71			县级	80.71
					乡镇				乡镇	
			其他资金				其他资金			
项目简介			2019年应拨未拨支出， 转列2020年预算							
项目预算依据			障全区工产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动等工作							
资金测算			根据全区工产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动开展工作要求							
总 体 目 标		中(长)期目标（20xx年-20xx年）			年度目标					
					保障全区工产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动等工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注				
	产出指标	数量指标	项目开展数		5个					
			项目资金支出规模		80.71万					
			基本保障支出资金		80.71万					
		质量指标	项目验收合格率		100%					
			项目发生重大违规		无					
		时效指标	资金及时拨付		及时					
			项目及时完成		及时					

绩效指标		成本指标	不超过预算	0≤%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区工业和信息化局

填报日期：2019年12月01日

项目名称	新型肺炎疫情防控应急物资经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局		项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	881		
	财政拨款	881		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	每只口罩约2.5元，每套防护服约300元，每个面罩约50元等。			
项目单位职能概述	受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。			
项目概况、主要内容及用途	受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。			
项目立项情况	项目立项依据	受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。		
	项目申报的可能性和必要性	受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	保障全区新型肺炎疫情 防控应急工作	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	保障全区新型肺炎疫情防控应急	881万
					质量指标	项目验收合格率	100%
						项目发生重大违	无
					时效指标	资金及时拨付	及时
						项目及时完成	及时
					成本指标	不超过预算	≤0%
	效益指标				经济效益指标	促进经济稳定有序	明显
					社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
					生态效益指标	改善地区生态环境	明显
					可持续影响指标	社会信誉度	良好
	满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王静

联系电话：8246772

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区工业和信息化局

填报日期：2019年12月01日

项目名称	工业经济运行费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局		项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.6			
	财政拨款	19.6			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	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相关政策并组织实施。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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。				
项目单位职能概述	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相关政策并组织实施。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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。				
项目概况、主要内容及用途	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相关政策并组织实施。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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。				
项目立项情况	项目立项依据	区工信局 “三定方案” 职能职责			
	项目申报的可能性和必要性	贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	参与全区国民经济发战略和目标的研究制定。	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	帮扶惠及企业数	≥150家
		质量指标	指标2:		质量指标	帮扶条件符合率	≥95%
		时效指标	指标3:		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	工业经济总值	显著提升
			指标2:			推动企业升级转	持续推动
						工业企业竞争力	显著增强
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	带动就业人口	增加
			指标2:			优化企业经营环	持续优化
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	节能减排	效果显著
		可持续影响指	指标1:		可持续影响	持续提高区工业	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90
			指标2:			受益企业满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王静

联系电话：8246772

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、公立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。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）灾害风险防治（项）： 反映组织、指导、协调各类风险
灾害防范治理方面的支出。