

# 2020年济宁市兖州区工业 和信息化局预算

# 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、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

### 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

### 三、2020 年收入预算表

### 四、2020 年支出预算表

### 五、2020 年财政拨款收支预算表

### 六、2020 年一般公共预算支出预算表

### 七、2020 年政府性基金支出预算表

### 八、2020 年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、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

### 十、2020 年政府采购预算表

### 十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十二、2020 年预算政府经济分类科目表

## 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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的发展规划、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。推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。

（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）负责组织实施国家和省、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。加快发展先进制造业。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。

（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，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）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，推广应用新技术、新材料、新工艺。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。负责相关产业的招商引资工作。

（六）负责工业行业管理，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。指导工业企业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（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）研究提出全区互联网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。

（十）负责全区国防科技工业管理和全区民用爆破器材管理工作。

（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，研究拟订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。推进全区企业管理创新。配合有关部门推动建立现代企业制度。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的政策规划并组织实施。承担人才工作相关职责。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。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。

（十三）贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规政策，研究拟订我区无线电管理工作的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）负责完善食盐定点生产、批发专营制度和专业化监管体制，建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施。负责食盐生产经营企业信用体系建设工作，承担食盐专营工作监督检查责任，组织查处食盐专营方面的违法行为。负责宣传食盐专营政策和碘缺乏病危害，积极引导食盐健康

消费；做好盐业流通服务工作。

（十六）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设工作主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，指导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂财审科牌子）、人事科（挂机关党建科牌子）、综合管理科、运行协调办公室、规划与技术改造办公室（挂产业政策科牌子）、中小企业科、科技科、绿色发展推进科、装备产业科、信息产业科（挂工业互联网科牌子）、原材料产业科（挂化工产业科牌子）、消费品产业科（挂盐业科牌子）、无线电管理办公室。

济宁市兖州区工业和信息化局部门预算包括局机关和局属事业单位预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	1,066.90	一、一般公共服务支出	994.06
其中：公共预算拨款	1,066.90	发展与改革事务	994.06
政府性基金拨款		行政运行	994.06
国有资本经营收益		二、资源勘探工业信息等支出	72.84
二、财政专户管理资金		制造业	72.84
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政运行	72.84
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	1,066.90	本年支出合计：	1,066.90
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
专项结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转			
收入总计：	1,066.90	支出总计：	1,066.90

表 2. 2020 年收入预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政 专户 管理 资金	事业 收入 (不 含财 政专 户管 理资 金)	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合计	财政预算内 拨款(补助)	纳入 预算 管理的 行政性 收费 安排的 拨款	专项 收入 安排 的拨 款	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入安 排的 拨 款	纳入 预算 管理的 其他 收入 安排 的拨 款	纳入 预算 管理的 政府 性基 金收 入	国 有 本 营 收 益	上 级 转 移 支 付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1,066.90	1,066.90	1,066.90															
304001	济宁市兖州区工业和 信息化局	1,066.90	1,066.90	1,066.90															

表 3. 2020 年收入预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算内拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1,066.90	1,066.90	1,066.90															
304001	济宁市兖州区工业和信息化局	1,066.90	1,066.90	1,066.90															

表 4. 2020 年支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位编 码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,066.90	1,031.90	35.00			
201					994.06	959.06	35.00			
	04				994.06	959.06	35.00			
		01			994.06	959.06	35.00			
			304001	济宁市兖州区工业和信息化局	994.06	959.06	35.00			
215					72.84	72.84				
	02				72.84	72.84				
		01			72.84	72.84				
			304001	济宁市兖州区工业和信息化局	72.84	72.84				

表 5. 2020 年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	1,066.90	一、一般公共服务支出	994.06
财政拨款(补助)	1,066.90	发展与改革事务	994.06
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	994.06
专项收入安排的拨款		二、资源勘探工业信息等支出	72.84
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		制造业	72.84
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		行政运行	72.84
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	1,066.90	支出总计：	1,066.90

表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	1,066.90	747.29	86.25	198.36		35.00
201				一般公共服务支出	994.06	684.30	84.93	189.83		35.00
	04			发展与改革事务	994.06	684.30	84.93	189.83		35.00
		01		行政运行	994.06	684.30	84.93	189.83		35.00
			304001	济宁市兖州区工业和信息化局	994.06	684.30	84.93	189.83		35.00
215				资源勘探工业信息等支出	72.84	62.99	1.32	8.53		
	02			制造业	72.84	62.99	1.32	8.53		
		01		行政运行	72.84	62.99	1.32	8.53		
			304001	济宁市兖州区工业和信息化局	72.84	62.99	1.32	8.53		

表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	1,031.90	1,031.90
301	工资福利支出	747.29	747.29
30101	基本工资	470.91	470.91
30103	奖金	37.86	37.86
30107	绩效工资	60.08	60.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07
30109	职业年金缴费	31.54	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39
30113	住房公积金	61.44	61.44
302	商品和服务支出	86.25	86.25
30201	办公费	7.80	7.80
30202	印刷费	6.90	6.90
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	35.22	35.22
30211	差旅费	6.60	6.60
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.60	4.60
30239	其他交通费用	12.78	12.78
30299	其他商品和服务支出	3.85	3.85
303	对个人和家庭补助	198.36	198.36
30302	退休费	171.12	171.12
30304	抚恤金	1.08	1.08
30305	生活补助	26.16	26.16

表 9. 2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出

### 表 10. 2020 年政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：  
万元

科目编码			单位编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款（补助）															计划投入使用时间		
类	款	项					合计	财政预算内拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付	财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	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		用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**
					合计	5.00	5.00	5.00																
201					一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00																
	04				发展与改革事务	5.00	5.00	5.00																
		01			行政运行	5.00	5.00	5.00																
			304001	济宁市兖州区工业和信息化局	济宁市兖州区工业和信息化局	5.00	5.00	5.00																

表 11. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合 计	5.60		4.60		4.60	1.00
304	济宁市兖州区工业和信息化局	5.60		4.60		4.60	1.00
304001	济宁市兖州区工业和信息化局	5.60		4.60		4.60	1.00

表 12. 2020 年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020 年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	1,066.90	1,066.90
304001	济宁市兖州区工业和信息化局		济宁市兖州区工业和信息化局	1,066.90	1,066.90
		501	机关工资福利支出	747.29	747.29
		50101	工资奖金津补贴	568.85	568.85
		50102	社会保障缴费	117.00	117.00
		50103	住房公积金	61.44	61.44
		502	机关商品和服务支出	121.25	121.25
		50201	办公经费	73.80	73.80
		50202	会议费	3.00	3.00
		50206	公务接待费	1.00	1.00
		50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60
		50299	其他商品和服务支出	38.85	38.85
		509	对个人和家庭的补助	198.36	198.36
		50901	社会福利和救助	27.24	27.24
		50905	离退休费	171.12	171.12

## 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 1066.9 万元，其中：财政拨款 1066.9 万元，占 100%。上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 1066.9 万元，其中：基本支出 1066.9 万元，占 100%。项目支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 1066.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1066.9 万元，占 100%。纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 1066.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出 994.06 万元，占 93%，资源勘探工业信息等（类）支出 72.84 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1066.9 万元，比上年增长 17.3%，主要是因为机构改革人员工资增加等。

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1066.9 万元，比上年增长 17.3%，主要是因为机构改革人员工资增加等。具体情况如下：

#### 1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运

行（项）支出 994.06 万元，比上年增加 9.3%，主要原因是机构改革人员工资增加。

2、资源勘探工业信息等（类）支出制造业（款）行政运行（项）72.84 万元，比上年增加%，主要原因是机构改革人员工资增加，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 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 1031.9 万元，其中：

人员经费 945.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 86.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）财政拨款安排的“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 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.6 万元（其中公务用车运行维护费 4.6 万元），公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加了 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区工业和信息化局为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 38.25 万元，减少 34%，主要原因是压减办公经费等支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位机关所属各预算单位共有车辆 2 辆；其中，公务用车 2 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，局机关及所属预算事业单位项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款35万元。

## 第四部分

# 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指市级部门用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）及租用费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

# 第五部分

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 济宁市兖州区工业和信息化局

填报日期：

项目名称	皇城园运转费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		主管部门编码	308	
项目实施单位	兖州区企业改革服务中心	项目负责人	李保福	联系电话	0537-6593903
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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：		30		
	财政拨款：		30		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	皇城园市场收入纳入财政预算外收入，皇城园市场租赁收入纳入预算内管理上交财政专户。根据消防要求进行整改的费用一直未拨付；老化的大棚、电线等都需要更换。 1. 市场人员工资、水电费、维护费等 5 万元。 2. 市场维修费 15 万元。 3. 安全消防换粉及喷淋维护费用 10 万元。				
项目单位职能概述	区企业改革服务中心监管二轻系统已改制集体企业的善后，未改制集体企业的管理、经营、维稳工作及皇城园市场的经营、维护等相关工作。				

项目概况、主要内容及用途	根据消防要求进行整改的费用一直未拨付；老化的大棚、电线等都需要更换；消防换粉和进行喷淋维护；摊位评估费及诉讼费。				
项目立项情况	项目立项的依据	鲁政发【1985】99号，鲁政发【2003】5号，《二轻工业公司机关工作人员待遇问题协调会议纪要》（第52期）			
	项目申报的可行性和必要性	皇城园市场收入稳定且纳入财政预算外收入，皇城园市场租赁收入纳入预算内管理上交财政专户。根据消防要求进行整改的费用一直未拨付；老化的大棚、电线等都需要更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、检查市场大棚及电线老化情况	2019.1	2019.4		
	2、更换老化设施，进行消防换粉及喷淋维护	2019.5	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对皇城园市场进行维护，使其能够正常会使用、运营。			按照安全生产需要对老化的大棚、电线进行更换；按照消防要求进行消防换粉和喷淋维护。	
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	提高市场租赁的比例	96%	
		质量指标	市场维护后可使用率	95%	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	增加市场收入	≥105万元	
		社会效益指标	为更多人提供就业岗位		
		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	消费者对市场维护的满意度	98%		
.....	.....				
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			
		质量指标	市场维护后可使用率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	市场整改、维修费用	70.4 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	市场收入稳定 2018 年收入	105 万元	
		社会效益指标	维护市场后提供更多摊位，方便就业		
		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	皇城园租赁户对市场维护的满意度	98%		
.....	.....				
其他需要说明的问题	无				
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： 魏琳琳

联系电话： 0537-6593906

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 济宁市兖州区工业和信息化局

填报日期：

项目名称	系统机关党委活动经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		主管部门编码	308	
项目实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局	项目负责人	李保福	联系电话	0537-6593903
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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：		5		
	财政拨款：		5		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	党建文化墙建设打造 3.5 万，展板、条幅、宣传资料 8000 元，品牌建设活动及各种学习培训经费 7000 元, 共计 5 万元。				
项目单位职能概述	负责局机关和所属单位党的建设，党员发展、支部管理、党员活动阵地和党建品牌建设，党员干部队伍建设和教育培训管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步提升机关党建水平，营造浓厚的党建氛围，系统机关党委因地制宜，利用办公走廊、会议室等空间打造全新的机关党建阵地，营造深厚的党建“红色”氛围。党建阵地以“红色党建”为基调，融入工信党建品牌“红帆 e 航”，突出党建引领兖州企业通力发展，驶向辉煌。内容覆盖党的十九大精神、社会主义核心价值观、党员权利和义务、红色口号等内容，为党员营造“处处是课堂、时时受教育”的深厚学习氛围。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济兖发【2019】10 号文，设立系统党委专项经费。			
	项目申报的可行性和必要性	主要是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分发挥发改系统党委的战斗堡垒作用，引导系统党委全体党员的先锋模范作用，工作想在前、走在前，较好地完成了上级单位交办的各项任务目标，凝聚发改系统党建的凝聚力和战斗力。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、征集意见，策划党建品牌	2020.4		2020.7		
	2、打造机关党建阵地	2020.7		2020.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	提升机关党建水平，营造浓厚的党建氛围，加强阵地规范化建设，以强有力的阵地保障实现支部建设、队伍建设、党员管理“三轮驱动”。			以党章、支部工作条例为基本遵循，强化政治功能，推进支部规范化建设。		
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	强化学习教育，提升思想认识，使党员在思想上、政治上始终与党中央保持高度一致。	100%		
		时效指标	按时开展“主题党日”活动及支部组织生活会。	100%		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”和坚决做到“两个维护”贯穿于学习全过程，加强理想信念教育和对党忠诚教育。	100%		
		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	党员对工信系统党委的认可度	100%		
	.....	.....				
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				

	质量指标	认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想参悟透、领会准、运用好	98%		
		时效指标	每月开展“主题党日”活动及支部组织生活会。	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高党员干部的思想觉悟，进一步提高党支部的凝聚力、战斗力和创造力。	100%	
		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	党员对工信系统党委的认可度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题	无				
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： 魏琳琳

联系电话： 0537-6593906