

2022年枣庄市市中区工业和信息化局  
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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

主要职责是：

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。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发展中长期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。

（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。加快发展先进制造业。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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区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，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区

行业技术规范和标准并组织实施。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。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

（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。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定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）贯彻落实国家、省、市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。

推进全区企业管理创新，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。

（十一）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。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，指导企业开拓国内外市场。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1、精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2、加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3、提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4、充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于企业技术改造投资项目管理。需要报国家、省、市投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革局会同区工业和信息化局审核后，区发展和改革局负责组织上报。

3、关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划和产业政策，拟订我区相关规划和政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

4、与区政府办公室（区大数据局）的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

5、关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核、报批；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆破物品从单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6、关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发



利用、节约保护主要指标的落实情况考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

第四条 区工业和信息化局设下列内设机构：

（一）综合室。负责局机关文电、会务、机要、保密、档案、督查、宣传、信息、值班、安全保卫等工作。负责局机关财务、国有资产管理、内部审计工作。负责局机关、所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机

关离退休人员管理服务工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。负责落实本单位意识形态工作责任制。负责组织实施全区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关政务公开、信息化建设工作。负责人大建议、政协提案的办理工作。

负责全区工业和信息化领域综合行政执法工作。负责有关规范性文件的起草、合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，负责行政许可等政务服务事项的组织协调工作。

负责信访、社会治安综合治理、社会稳定和群体性事件处理工作。

（二）经济运行和企业发展室。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、省、市、区减轻企业负担的有关政策措施。

负责拟定并组织实施全区工业和信息化产业政策。研究提出产业转型总体规划和政策建议。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。组织推动工业旅游和工业文化发展，加强工业文化遗产保护。负责培育制造业单项冠军示范企业。

负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进企业管理创新，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。推进中小企业服务体系和诚信体系建设，完善中小企业公共服务平台网络。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。

落实非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进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。推进非公有制经济服务体系建设。推进企业兼并重组和组织结构调整。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。

负责制定全区企业培训规划，指导企业经营管理人員的教育培训工作，实施企业经营管理人員素质提升工程。负责推进校企合作培养人才工作。负责加强企业家队伍建设，牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。指导企业开拓市场和招商引资招才引智，推进对外合作与交流工作。

（三）技术改造和技术装备室。负责编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划。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，提出重大项目布局建议。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。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企业技术创新体系和能力建设。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。推广应用新技术、新产品、新工艺，培育发展新兴产业。负责推进企业技术创新平台建设。组织实施工业和信息化品牌战略，推进行业质量工作。

负责装备制造业、汽车工业、船舶、海洋工程装备等行业管理工作。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用。推进首台（套）重大技术装备开发创新与推广。协调推进新能源汽车推广应用工作。

负责食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。承担传统工艺美术保护和发展工作。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。

负责轻工、纺织服装行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管

理。引导轻工、纺织服装等行业合理布局，促进行业结构优化和产业升级。研究分析轻工、纺织服装等行业发展情况，协调解决行业发展中的重大问题。

（四）材料和信息化室。负责钢铁、有色金属、建材、稀土等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。负责拟订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

负责落实工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的相关规划和政策措施。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约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。

负责化工行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担推进化工产业转型升级，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。推进化工园区优化升级，促进产业集聚发展。

负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生

产主体责任。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。

负责全区电子信息产品制造业的行业管理工作，拟订电子信息产业政策规划并组织实施。组织协调全区重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产。负责全区无线电管理工作。

负责拟订全区软件和信息服务业发展规划并组织实施，参与制定并协调落实相关支持政策。组织协调重要软件开发，组织实施重大产业化示范工程。推进全区软件公共服务体系建设。推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。监督检查电子认证服务机构。

负责统筹推进工业化和信息化融合发展。研究提出全区工业和互联网融合发展的政策措施，推进工业互联网网络、平台、安全体系建设。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合，推进工业电子商务发展。加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设，推动企业上云。

机关基层党组织。负责局机关、所属单位和本系统社会组织党的建设和群团工作。配备机关党总支专职副书记1名，按内设机构正职配备。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市中区工业和信息化局预算包括：枣庄市市中区工业和信息化局本级预算。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区工业和信息化局本级预算

## 第二部分

### 2022年部门预算表



## 收支预算总表

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	18,345.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,940.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	40.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	13,365.67	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,722.31
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	13,365.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.50
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18,345.78	本年支出合计	18,345.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18,345.78	支出总计	18,345.78

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
类	款	项														
合计				18,345.78	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67								
208			社会保障和就业支出	92.72	92.72	92.72										
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.72	90.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	30.24										
208	25		其他生活救助	2.00	2.00	2.00										
208	25	01	其他城市生活救助	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	53.24	53.24	53.24										
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24										
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40										
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85										
212			城乡社区支出	40.00	40.00		40.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	4,722.31	4,722.31										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
215	02		制造业	3,071.10	3,071.10	3,071.10											
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10	3,071.10	3,071.10											
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	1,651.21	1,651.21											
215	05	01	行政运行	558.04	558.04	558.04											
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17	1,093.17	1,093.17											
221			住房保障支出	54.35	54.35	54.35											
221	02		住房改革支出	54.35	54.35	54.35											
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35	54.35											
223			国有资本经营预算支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67										
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67										
223	01	07	国有企业改革成本支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67										
224			灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	17.50											
224	01		应急管理事务	17.50	17.50	17.50											
224	01	06	安全监管	17.50	17.50	17.50											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				18,345.78	756.34	17,589.44			
208			社会保障和就业支出	92.72	90.71	2.00			
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23				
208	25		其他生活救助	2.00		2.00			
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	53.24	53.24				
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24				
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40				
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85				
212			城乡社区支出	40.00		40.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	558.04	4,164.27			
215	02		制造业	3,071.10		3,071.10			
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10		3,071.10			
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	558.04	1,093.17			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
215	05	01	行政运行	558.04	558.04				
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17		1,093.17			
221			住房保障支出	54.35	54.35				
221	02		住房改革支出	54.35	54.35				
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35				
223			国有资本经营预算支出	13,365.67		13,365.67			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13,365.67		13,365.67			
223	01	07	国有企业改革成本支出	13,365.67		13,365.67			
224			灾害防治及应急管理支出	17.50		17.50			
224	01		应急管理事务	17.50		17.50			
224	01	06	安全监管	17.50		17.50			

## 财政拨款收支预算表

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	4,940.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	13,365.67	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	92.71	92.71		
		九、卫生健康支出	53.24	53.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40.00		40.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,722.31	4,722.31		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.35	54.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	13,365.67			13,365.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	18,345.78	本年支出合计	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	18,345.78	支出总计	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67

## 一般公共预算支出表

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				4,940.11	756.34	706.74	49.60	4,183.77
208			社会保障和就业支出	92.72	90.71	90.71		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.71	90.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	30.23		
208	25		其他生活救助	2.00				2.00
208	25	01	其他城市生活救助	2.00				2.00
210			卫生健康支出	53.24	53.24	53.24		
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24		
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40		
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85		
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	558.04	508.44	49.60	4,164.27
215	02		制造业	3,071.10				3,071.10
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10				3,071.10
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	558.04	508.44	49.60	1,093.17
215	05	01	行政运行	558.04	558.04	508.44	49.60	
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17				1,093.17
221			住房保障支出	54.35	54.35	54.35		



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	
221	02		住房改革支出	54.35	54.35	54.35		
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35	54.35		
224			灾害防治及应急管理支出	17.50				17.50
224	01		应急管理事务	17.50				17.50
224	01	06	安全监管	17.50				17.50

## 一般公共预算基本支出预算表

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						756.34	706.74	49.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	683.31	683.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.58	212.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.25	152.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.48	60.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.24	30.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.40	34.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.85	18.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.35	54.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.60		49.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.22		17.22
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.50		20.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.47	1.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.81	18.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	
4.49	0.00	4.00	0.00	4.00	0.49	4.17	0.00	3.60	0.00	3.60	0.57

## 政府性基金预算支出表

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				40.00				40.00
212			城乡社区支出	40.00				40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	13365.67				13,365.67
223			国有资本经营预算支出	13365.67				13,365.67
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13365.67				13,365.67
223	01	07	国有企业改革成本支出	13365.67				13,365.67

## 政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	6.28	6.28	6.28							
215			资源勘探工业信息等支出	3.48	3.48	3.48							
215	05		工业和信息产业监管	3.48	3.48	3.48							
215	05	01	行政运行	3.48	3.48	3.48							
224			灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80	2.80							
224	01		应急管理事务	2.80	2.80	2.80							
224	01	06	安全监管	2.80	2.80	2.80							



## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	756.34	756.34	756.34							
301		工资福利支出	683.32	683.32	683.32							
301	01	基本工资	212.58	212.58	212.58							
301	02	津贴补贴	152.25	152.25	152.25							
301	03	奖金	17.71	17.71	17.71							
301	07	绩效工资	100.29	100.29	100.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	60.48	60.48							
301	09	职业年金缴费	30.24	30.24	30.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	34.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	18.85							
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18							
301	13	住房公积金	54.35	54.35	54.35							
302		商品和服务支出	49.60	49.60	49.60							
302	01	办公费	17.22	17.22	17.22							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.57	0.57	0.57							
302	28	工会经费	5.79	5.79	5.79							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.92	0.92	0.92							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	20.50	20.50	20.50							
303		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	23.42							
303	01	离休费	1.47	1.47	1.47							
303	02	退休费	18.81	18.81	18.81							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		17,589.44	17,589.44	4,183.77	40.00	13,365.67					
安厦集团和原渴口水泥厂经费	其他运转类	1,359.00	1,359.00			1,359.00					
广顺公司经费	其他运转类	3,334.28	3,334.28			3,334.28					
区破产企业托管办公室经费	其他运转类	122.57	122.57			122.57					
市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	其他运转类	177.61	177.61			177.61					
枣庄安泰橡胶托管经费	其他运转类	2,512.08	2,512.08			2,512.08					
市属下放企业遗属供养人员生活费	其他运转类	17.86	17.86			17.86					
原二毛厂退休职工退休金差额	其他运转类	14.40	14.40			14.40					
万泰公司离退休人员劳动模范荣誉津贴经费	其他运转类	3.76	3.76			3.76					
万泰公司遗留问题经费	其他运转类	3,043.75	3,043.75			3,043.75					
万泰公司工作经费	其他运转类	54.72	54.72	54.72							
破产企业工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
水处理剂产业园调整总体规划 相关报告编制费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
工业和信息化行业安全生产管 理工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
化工项目专家论证评审经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
公益岗人员工资及社保费经费	其他运转类	9.56	9.56	9.56							
“加强农村基层党组织建设” 工作组人员工作经费	其他运转类	5.24	5.24	5.24							
信访维稳专项资金	其他运转类	5.00	5.00			5.00					
困难救助金	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
退休人员劳动模范津贴	其他运转类	0.23	0.23	0.23							
焦化厂失业金差额	其他运转类	613.00	613.00			613.00					
水处理剂产业园有毒有害气体 环境风险预警体系建设项目资 金	其他运转类	610.65	610.65	610.65							
水处理剂产业园有毒有害气体 环境风险预警体系建设项目监 理费上年结转	其他运转类	12.63	12.63	12.63							
山东海之杰纺织有限公司智能 化改造扶持资金	其他运转类	223.20	223.20	223.20							
安厦集团和原渴口水泥厂托管 费上年结转	其他运转类	60.56	60.56			60.56					
水处理剂产业园总归修改及安 全卫生防护报告编制费用上年 结转	其他运转类	20.94	20.94	20.94							

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
原二毛厂退休职工退休金差额 上年结转	其他运转类	2.05	2.05			2.05					
万泰胜诉新增职工权益及应缴 纳社保金	其他运转类	2,029.00	2,029.00			2,029.00					
安全生产网络员劳务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
区焦化厂失业金差额上年结转	其他运转类	70.75	70.75			70.75					
2021年市级工业经济高质量发 展资金（枣财工指【2021】70 号）	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2021年工业经济高质量发展资 金（枣财工指【2021】91号）	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】18号）	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00							
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】58号）	特定目标类	216.60	216.60	216.60							
2021年省级工业转型发展专项 资金（枣财工指【2021】79 号）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】80号）	特定目标类	54.50	54.50	54.50							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

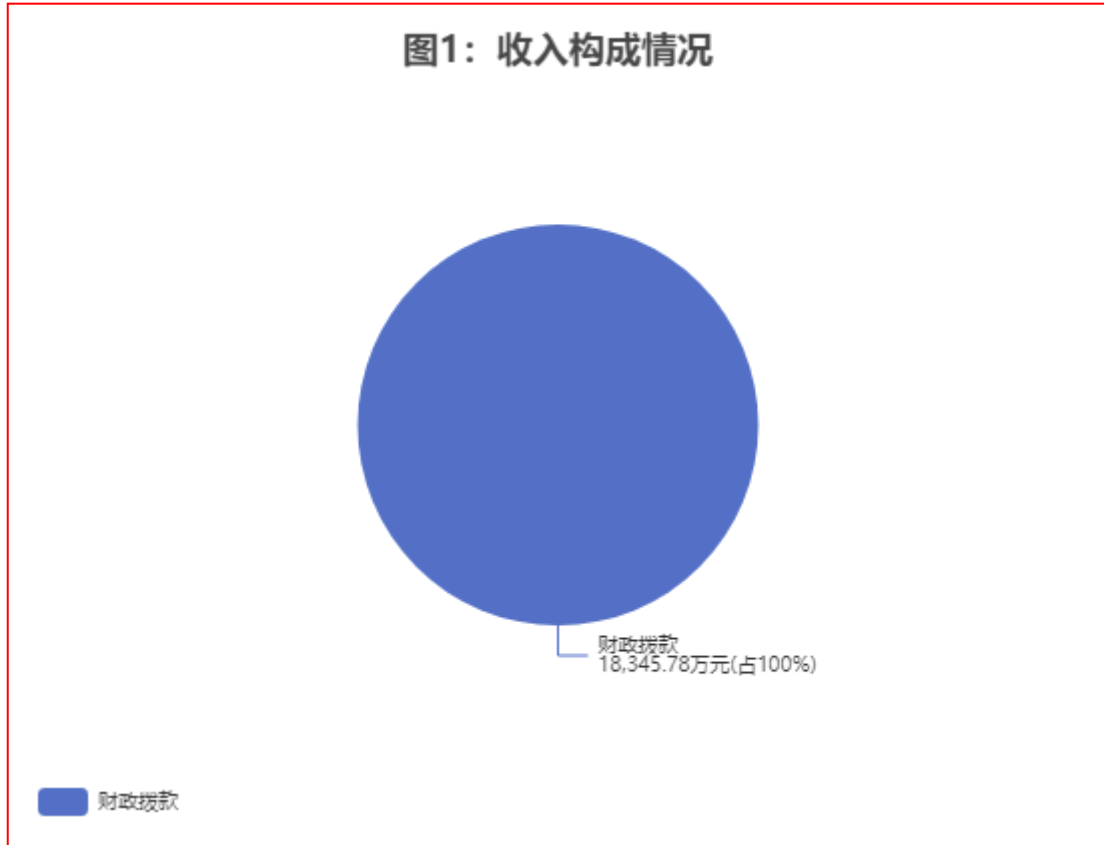
按照综合预算的原则，枣庄市市中区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区工业和信息化局2022年收支总预算均为18,345.78万元。

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、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

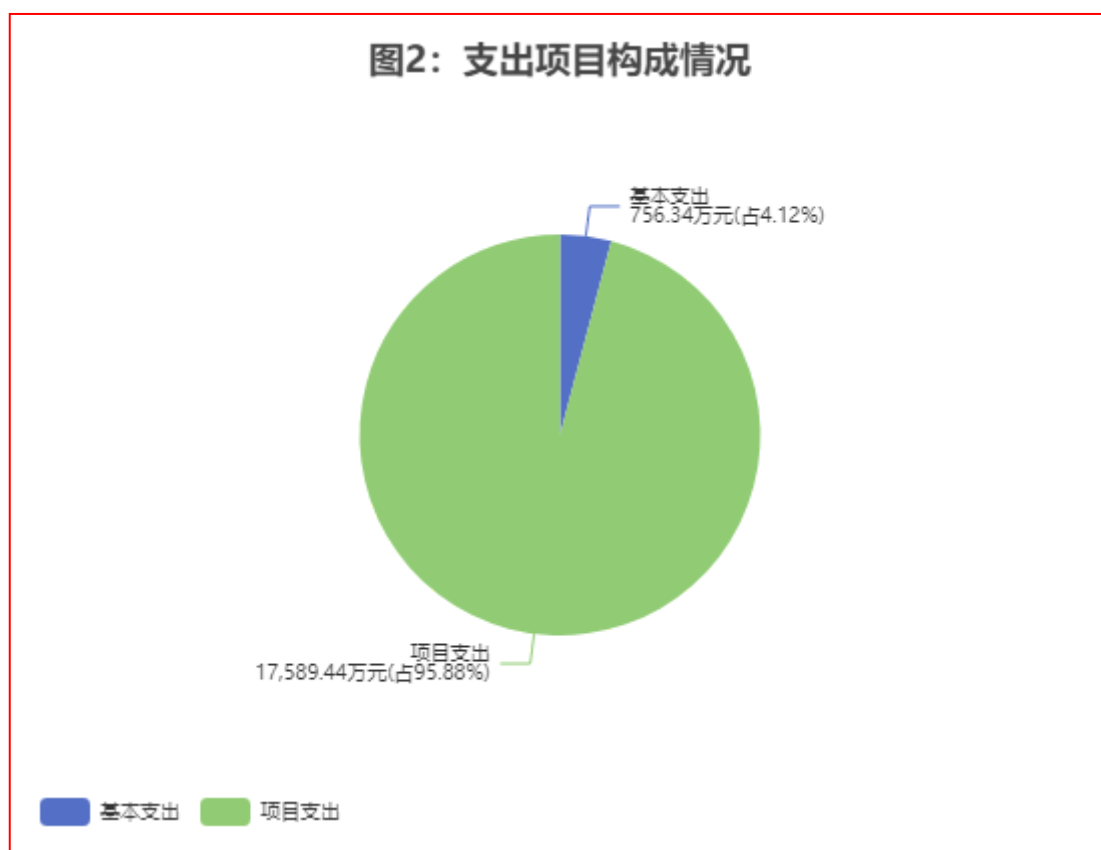
枣庄市市中区工业和信息化局2022年收入预算为18,345.78万元，其中：财政拨款18,345.78万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

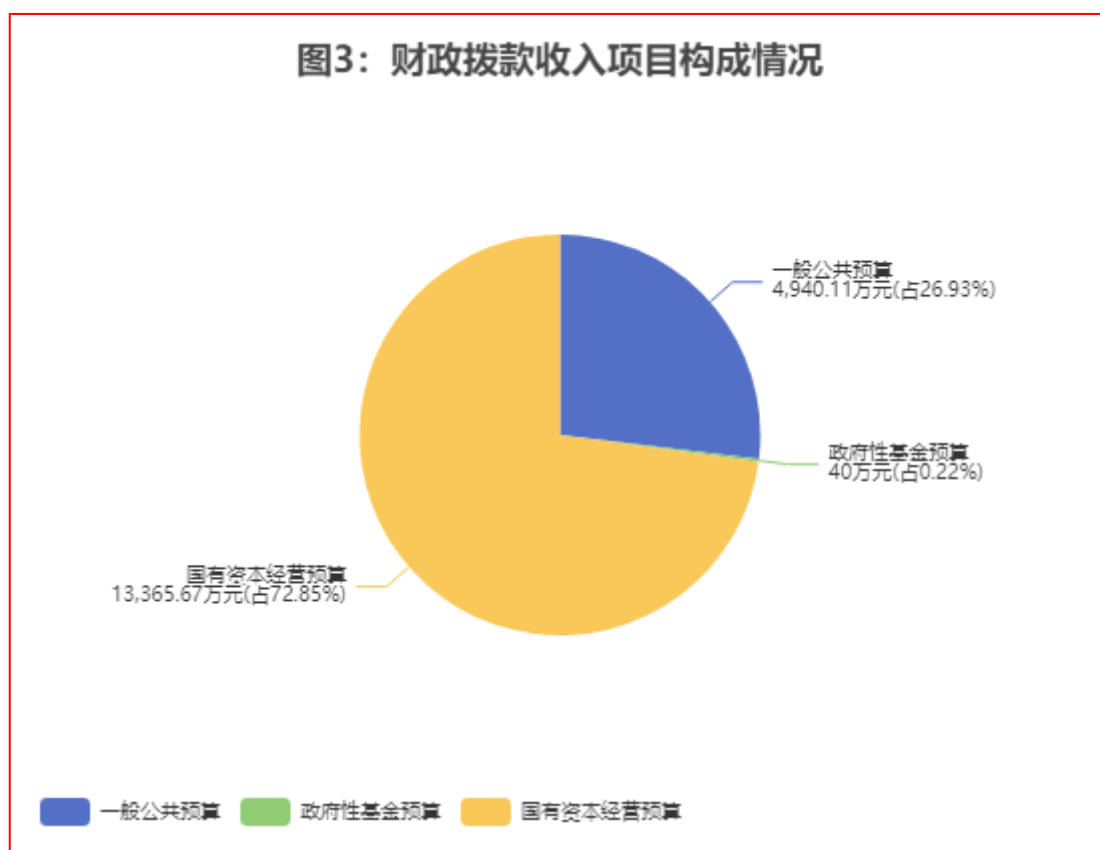
枣庄市市中区工业和信息化局2022年支出预算为18,345.78万元，其中：基本支出756.34万元，占4.12%，项目支出17,589.44万元，占95.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

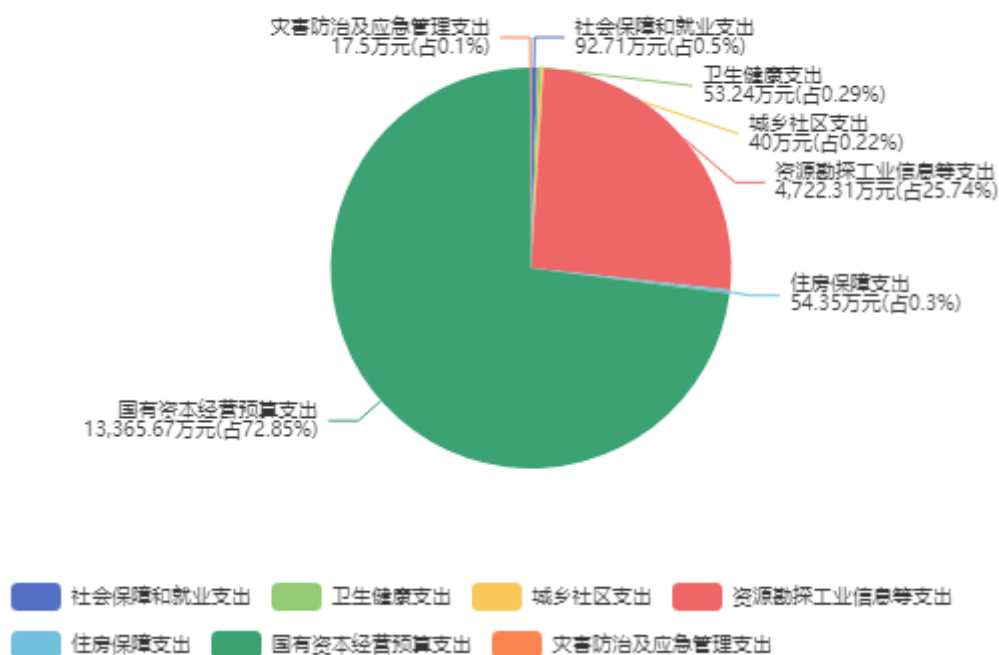
枣庄市市中区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为18,345.78万元。

收入包括：一般公共预算4,940.11万元，占26.93%；政府性基金预算40万元，占0.22%；国有资本经营预算13,365.67万元，占72.85%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出92.71万元，占0.5%；卫生健康（类）支出53.24万元，占0.29%；城乡社区（类）支出40万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出4,722.31万元，占25.74%；住房保障（类）支出54.35万元，占0.3%；国有资本经营预算（类）支出13,365.67万元，占72.85%；灾害防治及应急管理（类）支出17.5万元，占0.1%。

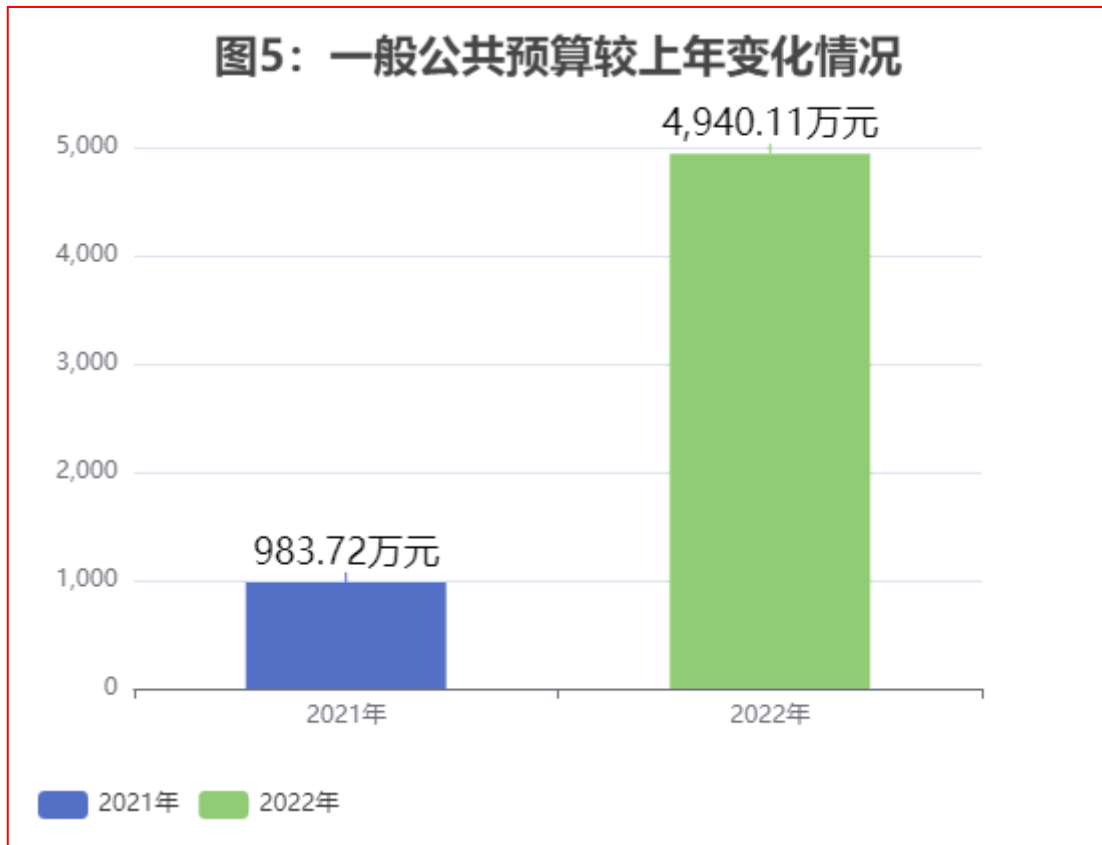
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

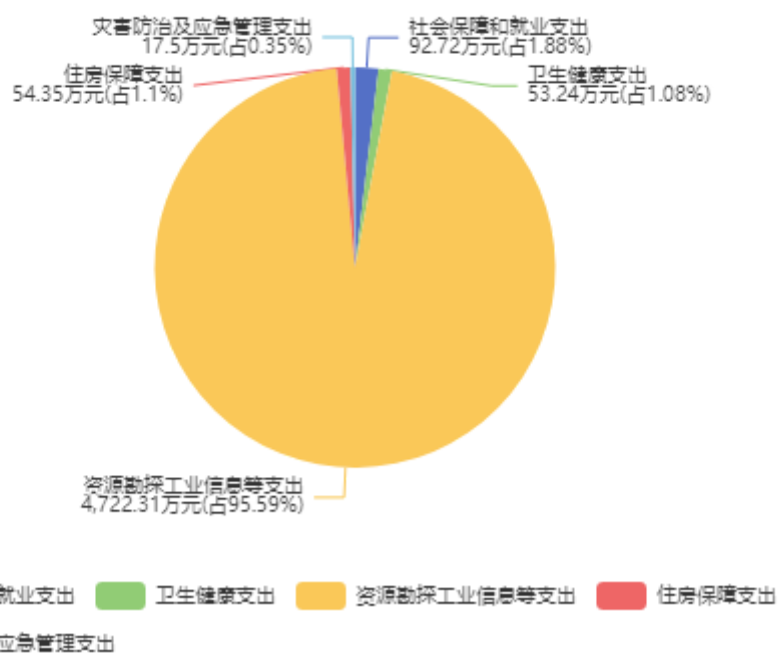
枣庄市市中区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款4,940.11万元，比上年增加3,956.39万元，增长402.19%。主要原因是专项资金增加（如高耗能行业产能退出、泰山领军人才奖补资金等）。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为4,940.11万元，其中：社会保障和就业（类）支出92.72万元，占1.88%；卫生健康（类）支出53.24万元，占1.08%；资源勘探工业信息等（类）支出4,722.31万元，占95.59%；住房保障（类）支出54.35万元，占1.1%；灾害防治及应急管理（类）支出17.5万元，占0.35%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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60.48万元，比上年减少1.57万元，下降2.53%。主要原因是2022年编制内人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.23万元，比上年减少0.8万元，下降2.58%。主要原因是2022年编制内人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出2万元，与上年预算数相同。

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34.4万元，比上年增加7.4万元，增长27.41%。主要原因是2022年缴费基数上调。

5. 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18.85万元，比上年增加4.05万元，增长27.36%。主要原因是2022年缴费基数上调。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出3,071.1万元，比上年增加3,071.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度增加海之杰智能化改造扶持资金、工业高质量发展资金等专项资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出558.04万元，比上年减少59.2万元，下降9.59%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出1,093.17万元，比上年增加918.18万元，增长524.7%。主要原因是2022年度新增海之杰智能化改造扶持资金、水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目资金等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.35万元，比上年减少10.26万元，下降15.88%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出17.5万元，比上年增加14.5万元，增长483.33%。主要原因是2022年度因企业安全检查增加检查经费及化工专家评审经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出756.34万元。主要用于：

1. 人员经费706.74万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费49.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.17万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是2022年度公务用车运行维护费标准降低。公务接待费0.57万元，比上年增加0.08万元，增长16.33%。主要原因是2022年度压减开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局2022年政府性基金预算当年拨款40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度新增工业经济高质量发展资金，列政府性基金预算支出。

枣庄市市中区工业和信息化局2022年当年政府性基金预算支出为40万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出40万元，主要是2022年度新增工业经济高质量发展资金，列政府性基金预算支出；比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度新增工业经济高质量发展资金，列政府性基金预算支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局2022年国有资本经营预算当年拨款13,365.67万元，比上年增加7,564.6万元，增长130.4%。主要原因是2022年度新增焦化厂、二毛厂及万泰公司破产企业，托管费增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为13,365.67万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出13,365.67万元，主要是2022年度新增焦化厂、二毛厂及万泰公司破产企业，托管费增加；比上年增加13,365.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度新增焦化厂、二毛厂及万泰公司破产企业，托管费增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年枣庄市市中区工业和信息化局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49.6万元。较2021年预算减少0.43万元，下降0.86%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算6.28万元，其中：财政拨款安排6.28万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是原中小企业局合并的车辆，车辆用途为其他用车。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

枣庄市市中区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金17,589.44万元，其中财政拨款17,589.44万元。拟对枣庄安泰橡胶托管经费、焦化厂失业金差额等35个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17,589.44万元，其中财政拨款17,589.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广顺公司经费及工业和信息化行业安全生产管理工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称	安厦集团和原渴口水泥厂托管费上年结转			项目编号	70700100120221614			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		605600.00	年度资金总额		605600.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	605600			区级	605600
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	区安厦集团富余职工管理办公室现托管安厦集团和渴口水泥厂各类待岗人员 469 为保持托管人员的稳定,保证待岗人员生活费、养老保险金按时发放缴纳,现申请 2022 年待岗人员的生活费、养老保险金等费用。根据移交时生活费标准发放							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成安厦集团和原渴口水泥厂托管职工生活费发放				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	托管职工人 数		托管职工人 数	≥60 人		
		时效 指标	发放生活费 时间		发放生活费 时间	每月 20 日 之前		
		成本 指标	生活费金额		生活费金额	605600 元		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护破产企 业职工权益 及社会稳定		维护破产企 业职工权益 及社会稳定	保障职工 权益,维 护社会稳 定		
		可持 续影 响指 标	保障破产企 业职工个人 权益		保障破产企 业职工个人 权益	保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	
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)	








# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2022 年度 )

单位名称:  (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称		区焦化厂失业金差额上年结转		项目编号		70700100120223023							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)							
项目负责人		王晓伟		电话号码		3096523							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		707530.00		年度资金总额		707530.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		707530		区级		707530			
				乡镇		0		乡镇		0			
				其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		根据区政府专题会议专纪字【2021】9号研究决定,对区焦化厂职工 2013 年至 2015 已领取失业金与 2021 年现行失业金的差额部分进行补差根据社保处失业金测算数据											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
目标		完成区焦化厂失业金发放											
		中(长)期目标				年度目标							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		三级指标		指标值		备注	
绩效指标		产出指标		数量指标		领取失业金人数		领取失业金人数		367 人			
				时效指标		每月发放失业金差额时间		每月发放失业金差额时间		每月 25 日之前发放			
				成本指标		失业金差额资金金额		失业金差额资金金额		707530 元			
效益指标		社会效益指标		维护破产企业托管职工队伍稳定		维护破产企业托管职工队伍稳定				稳定			
		可持续影响指标		维护焦化厂职工个人权益		维护焦化厂职工个人权益				维护			
满意度指标		服务对象		受益群体满意度		受益群体满意度				≥96%			

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2022 年度 )

单位名称:  (单位签章)

填报日期: 2022年04月15日

项目名称	水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目监理费上年结转	项目编号	70700100120223195	
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)	
项目负责人	王晓伟	电话号码	3096523	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31			
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		126300.00	
	其中:		年度资金总额	
	财 政 拨 款	中央	0	126300.00
		省级	0	其中:
		市级	0	财
		区级	126300	政
		乡镇	0	拨
其他资金	0	款		
其他资金	0	其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>枣庄市市中区水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目已经正式中标, 根据要求 8 月底之前需全面完成上线, 时间紧, 任务重。本项目建设复杂度较高、技术应用和业务应用创新性强, 系统建成后对运营的安全性、稳定性、可扩展性要求高。为保证项目能够满足项目前期设计及实际功能需求, 保障投资效益, 根据国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕57号)、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省政务信息系统项目管理办法的通知》(鲁政办字〔2018〕37号、第十二条)等要求, 特申请引入具有专业资质第三方单位提供专监理服务, 协助我方进行项目监理, 保障项目质量, 顺利通过验收。</p> <p>参照《信息工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》(中电企协监字[2014]01号)、《关于同意继续收取智能建筑工程质量检测咨询费的函》(鲁价费发[2003]36号)、《智能建筑工程评估检测收费参考价格》(建协智[2008]012号)《山东省省直部门政务信息化项目软件开发预算评审标准》等相关文件要求根据国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕57号)、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省政务信息系统项目管理办法的通知》(鲁政办字〔2018〕37号、第十二条)等要求; 参照《信息工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》(中电企协监字[2014]01号)、《关于同意继续收取智能建筑工程质量检测咨询费的函》(鲁价费发[2003]36号)、《智能建筑工程评估检测收费参考价格》(建协智[2008]012号)《山东省省直部门政务信息化项目软件开发预算评审标准》等相关文件要求</p>			
总体目标	中(长)期目标		年度目标	
			完成水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目资金	

中（长）期目标				年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园建设项目个数		水处理剂产业园建设项目个数	1	
		时效指标	项目建设监理费完成日期		项目建设监理费完成日期	2022 年底完成	
		成本指标	建设项目监理费金额		建设项目监理费金额	126300 元	
	效益指标	经济效益指标	化工企业进驻，带动经济发展，上交税收		化工企业进驻，带动经济发展，上交税收	经济发展显著提高	
		社会效益指标	带动社会人员就业，增加个人收入		带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		受益群体满意度	≥98%	
		满意度指标	指标 2		指标 2		
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		



# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2022 年度 )

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月15日

项目名称		水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用上年结转			项目编号		70700100120223191				
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局(机关)				
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金(元)		中(长)期资金总额:			209400.00		年度资金总额		209400.00		
		其中:		财政 拨 款	中央	0		其中:	财政 拨 款	中央	0
					省级	0				省级	0
					市级	0				市级	0
					区级	209400				区级	209400
					乡镇	0				乡镇	0
				其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>枣庄市市中区水处理剂产业园原规划面积 2 平方公里, 为优化园区布局, 需将园区已搬迁的村庄进行复垦, 在园区建成区西侧调整建设用地划入园区, 将园区面积调整为 2.5 平方公里。根据省、市化工专项行动办要求, 需重新编制各项报告《产业园总体发展规划规划》50 万元、《产业园产业发展规划》20 万元、《产业园环境影响报告》60 万元、《产业园安全论证报告》30 万元、《产业园水资源论证报告》30 万元, 合计费用需 190 万元。</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
					完成水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用						
		中(长)期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园调整总体规划相关报告数		水处理剂产业园调整总体规划相关报告数	5					
		时效指标	总体规划报告编制完成日期		总体规划报告编制完成日期	2022 年底完成					
		成本指标	总体规划报告编制费用		总体规划报告编制费用	209400 元					
	效益指标	经济效益	化工企业进驻, 带动经		化工企业进驻, 带动经	经济发展显著提高					

	指标	济发展，上交税收		济发展，上交税收		
	社会效益指标	带动社会人员就业，增加个人收入		带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		



# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2022 年度 )

单位名称:  (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称		万泰胜诉新增职工权益及应缴纳社保金		项目编号		70700100120223213							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)							
项目负责人		王晓伟		电话号码		3096523							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		20290000.00		年度资金总额		20290000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		20290000		区级		20290000			
				乡镇		0		乡镇		0			
				其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		万泰 205 名离职人员通过诉讼方式补缴社会保险费根据社保处推送的个人缴纳社保金额											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
						完成万泰胜诉新增职工权益及应缴纳社保金							
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
绩效指标		产出指标	数量指标	万泰未领取权益人数		万泰未领取权益人数	700 人						
			成本指标	万泰遗留权益未兑付资金金额		万泰遗留权益未兑付资金金额	20290000 元						
		效益指标	社会效益指标	维护万泰职工队伍稳定		维护万泰职工队伍稳定		维护					
			可持续影响指标	维护万泰职工队伍稳定,保障万泰胜诉新职工权益		维护万泰职工队伍稳定保障万泰胜诉新职工权益		维护,保障					
满意度指标	服务对象	受益群体满意度		受益群体满意度		≥90%							

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见				





# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2022 年度 )

单位名称:  (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称		原二毛厂退休职工退休金差额上年结转		项目编号	70700100120223039				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)				
项目负责人		王晓伟		电话号码	3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		20470.00	年度资金总额		20470.00		
		其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	20470			区级	20470
				乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		原二毛厂由于历史的原因,破产清算时,拖欠部分职工的养老保险金至今未交,给养老金核算发放造成困难,对原二毛厂退休职工退休后领取退休金低于足额缴纳养老保险金领取退休金的差额进行补差,根据市中区人民政府专纪字(2021)6号规定,进行每年增资额度核算根据市中区人民政府专纪字(2021)6号规定,进行每年增资额度核算							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
标		完成二毛厂退休金差额发放							
		中(长)期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	二毛厂退休 职工领取退 休金差额人 数		二毛厂退休 职工领取退 休金差额人 数	12 人			
		时效 指标	领取退休失 业金差额时 间		领取退休失 业金差额时 间	每月月初 申请, 20 日之前发 放			
		成本 指标	退休职工退 休金差额金 额		退休职工退 休金差额金 额	20470 元			
	效益 指标	社会 效益 指标	维护二毛厂 退休职工个 人权益		维护二毛厂 退休职工个 人权益	维护个人 权益			

	可持续影响指标	维护二毛厂职工权益		维护二毛厂职工权益	维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区工业和信息化局 单位(单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 20 日

项目名称	2021 年工业经济高质量发展资金 (枣财工指【2021】91 号)			项目编号	70700100120223215			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		200000.00		年度资金总额		200000.00	
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资	金 2c, 山东联大凯威实业发展有限公司: 工业互联网应用试点示范项目奖补资金 200000 元。根							
总额测算说明	据 2021 年工业经济高质量发展资金 (枣财工指【2021】91 号)							
总体目	中 (长) 期目标			年度目标				
标				完成 2021 年工业经济高质量发展资金 (枣财工指【2021】91 号)				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标 数量 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩 效 指 标	产 出 指 标		奖补资金企 业 个数		奖补资金企 业 个数	1 家		
		时 效 指 标	奖补资金发 放 时间		奖补资金发 放 时间	按时完成		
		成 本 指 标	工业互联 网 应 用试点示 范项 目奖补 资金金 额		工业互联 网 应 用试点示 范项 目奖补 资金金 额	20(8)(8)元		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	带动社会就 业, 增加居 民收入		带动社会就 业, 增加居 民 收入	带动就业, 增 加职工 收入		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	受益群体满 意 率		受益群体满 意 率	≥ 95%		

第1页本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		度指 标					
其他需要说 明的问题							
项目单位审 核意见				业务主管部门审核意见			

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2022 年 04 月 20 日

项目名称		2021 年省级工业转型发展专项资金（枣财工指【2021】79 号）			项目编号	70700100120223217		
项目类型		专项业务经费			项目类别	发展类项目支出		
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）		
项目负责人		王晓伟			电话号码	3096523		
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		1000000.00	年度资金总额		1000000.00	
		其中：	中央	0	其中：	中央	0	
			省级	0		省级	0	
			市级	0		市级	0	
			区级	1000000		区级	1000000	
			乡镇	0		乡镇	0	
			其他资金	0		其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明		2021 年省级工业转型发展专项资金（枣财工指【2021】79 号），中建材光芯科技有限公司专项资金 1000000 元。2021 年省级工业转型发展专项资金（枣财工指【2021】79 号）						
总体目标		中(长)期目标			年度目标			
					完成 2021 年省级工业转型发展专项资金（枣财工指【2021】79 号）			
		中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业个数		奖励企业个数	1 家		
		时效指标	发放奖补专项资金时间		发放奖补专项资金时间	20 按时发放		
		成本指标	生物光导识别芯片材料项目奖补资金金额		生物光导识别芯片材料项目奖补资金金额	1(8)(8)(8) 元		
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业，增加居民收入		带动社会就业，增加居民收入	带动就业，增加职工收入		
	满意	服务	受益群体满		受益群体满	≥ 95%		

第1页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	度指标	对象满意度指标	意率		意率		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2022 年 04 月 20 日

项目名称		2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】18 号）			项目编号		70700100120223219	
项目类型		专项业务经费			项目类别		发展类项目支出	
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）	
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523	
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		27000000.00		年度资金总额		27000000.00
		其中：		其中：		其中：		
		财政 拨款	中央	0	财政 拨款	中央	0	
			省级	0		省级	0	
			市级	0		市级	0	
			区级	27000000		区级	27000000	
			乡镇	0		乡镇	0	
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明		2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】18 号），枣庄联丰焦电实业有限公司：高耗能行业产能退出 27000000 元。2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】18 号）						
总体目标		中(长)期目标			年度目标			
					完成 2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】18 号）			
		中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补资金企业个数		奖补资金企业个数	1 家		
		时效指标	奖补资金发放时间		奖补资金发放时间	按时发放		
		成本指标	高耗能行业产能退出资金金额		高耗能行业产能退出资金金额	27(8)(8)(8) 元		
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业，增加居民收入		带动社会就业，增加居民收入	带动就业，增加职工收入		
	满意度指标	服务对象	受益群体满意率		受益群体满意率	≥ 95%		

第1页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: **市中区工业和信** 单位(盖章) 填报日期: 2022 年 04 月 20 日

项目名称		2021 年省级工业转型发展资金 (枣财工指【2021】58 号)			项目编号		70700100120223221	
项目类型		专项业务经费			项目类别		发展类项目支出	
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)	
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523	
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:			2166000.00		年度资金总额	
					0		2166000.00	
		其中:			其中:			
		中央			0		中央	
		省级			0		省级	
		市级			0		市级	
		区级			2166000		区级	
		乡镇			0		乡镇	
		其他资金			0		其他资金	
项目概况及年度资金总额测算说明		2021 年省级工业转型发展资金 (枣财工指【2021】58 号): 1、泰山产业领军人才: 山东泰和水处理科技股份有限公司 2000000 元; 2、首台 (套) 重大技术装备保险补偿 资金: 山东东大动力科技有限公司 166000 元 2021 年省级工业转型发展资金 (枣财工指【2021】58 号): 1、泰山产业领军人才: 山东泰和水处理科技股份有限公司 2000000 元; 2、首台 (套) 重大技术装备保险补偿资金: 山东东大动力科技有限公司 166000 元						
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标			
					完成 2021 年省级工业转型发展资金 (枣财工指【2021】58 号)			
		中 (长) 期目标			年度目标			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
		产出指标	数量指标	补偿资金企业个数		补偿资金企业个数	2 个	
			时效指标	发放奖补资金时间		发放奖补资金时间	按时发放	
		成本指标	泰山残领军人才		泰山残领军人才	2(8)(8)(8) 元		
			首台 (套) 重大技术装备保险补偿		首台 (套) 重大技术装备保险补偿	1660(8)元		

第1页本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		资金		资金		
效益指标	社会效益指标	带动社会就业, 增加居民收入		带动社会就业, 增加居民收入	带动就业, 增加职工收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		受益群体满意率	≥ 95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			

第2页本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位 单位签章 填报日期：2022 年 04 月 20 日

项目名称	2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】80 号）			项目编号	70700100120223223			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		545000.00	年度资金总额		545000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	545000			区级	545000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】80 号），1:山东鲁源电器设备有限公司：智能化技术改造设备奖补资金 45000 元；2:山东泰和水处理科技股份有限公司：工业互联网平台 500000 元 2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】80 号），1:山东鲁源电器设备有限公司：智能化技术改造设备奖补资金 45000 元；2: 山东泰和水处理科技股份有限公司：工业互联网平台 500000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成 2021 年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】80 号）				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标		数量指标	奖补资金企业个数		奖补资金企业个数	2 家		
		时效指标	发放奖补资金时间		发放奖补资金时间	按时发放		
	产出 指标	成本 指标	工业转型发展资金		工业转型发展资金	山东鲁源电器设备有限公司 450(8)元		
			工业转型发展资金			山东泰和水处理科技股份有限公司		

第1页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

					限公司 50(8)(8)元	
效益 指标	社会 效益 指标	带动社会就 业, 增加居 民收入		带动社会就 业, 增加居 民 收入	带动就业, 增 加职工 收入	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满 意 率		受益群体满 意 率	≥ 95%	
其他需要 说 明的问题						
项目单位 审 核意见			业务主管部门审核意见			

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2022 年 04 月 20 日

项目名称	2021 年市级工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】70 号）			项目编号	70700100120223225			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		200000.00		年度资金总额		200000.00	
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	2021 年市级工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】70 号），山东康力医疗器械股份有限公司：制造业单项冠军 200000 元 2021 年市级工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】70 号），山东康力医疗器械股份有限公司：制造业单项冠军 200000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2021 年市级工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】70 号）				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿资金企业个数		补偿资金企业个数	1家		
		时效指标	奖补资金发放时间		奖补资金发放时间	按时发放		
		成本指标	制造业单项冠军		制造业单项冠军	山东康力医疗器械股份有限公司 20(8)(8)元		
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业，增加居民收入		带动社会就业，增加居民收入	带动就业，增加职工收入		

第1页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		受益群体满意率	≥ 95%	
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)		

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区工业和信息化局 单位(单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 20 日

项目名称	山东海之杰纺织有限公司智能化改造扶持资金			项目编号	70700100120223207		
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出		
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)		
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		2232000.00	年度资金总额		2232000.00	
	其中:	中央	0	其中:	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	2232000		区级	2232000	
		乡镇	0		乡镇	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明	按照市委陈平书记关于在全市纺织企业推广正凯纺织智能化管理模式的批示要求,在对辖区纺织企业进行深入调研的基础上,山东海之杰纺织有限公司率先推广正凯智能化管理模式,目前海之杰公司已与海尔卡奥斯工业互联网旗下的海织云物联科技(青岛)有限公司签署生产智能化改造合同,委托海织云公司进行纺纱车间生产智能化建设为了尽快推进企业智能化、数字化协同制造水平,按照重大事项一事一议的原则,区政府决定对海之杰公司智能化改造项目扶持						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
				完成山东海之杰纺织有限公司智能化改造扶持资金			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业个数		扶持企业个数	i 家	
		成本指标	智能化改造项目扶持资金金额		智能化改造项目扶持资金金额	2232(8)0 元	
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业,增加居民收入		带动社会就业,增加居民收入	带动就业,增加职工收入	
	满意度指标	服务对象	受益群体满意率		受益群体满意率	≥ 95%	

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签字)		业务主管部门审核意见		 (签字)	

第2页本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称		安全生产网格员劳务费			项目编号		70700100120222861				
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）				
项目负责人		梁云			电话号码		3096539				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		1499932.14		年度资金总额		499977.38			
		其中：		中央		0		其中：		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		1499932.14		区级		499977.38	
				乡镇		0		乡镇		0	
				其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>为进一步加强安全生产巡察工作，明确安全生产巡察员的工作职责，及时发现和消除安全隐患，有效防范重大安全事故发生，保障职工群众生命财产的安全，区委和区政府决定面向社会公开招聘具有大学本科及以上学历，应聘人员年龄应在38周岁以下，具有枣庄市户籍优秀大学生。来填充单位空缺职务。为加强我局日常安全管理和监督检查，围绕区委和区政府提出的安全网格化管理，采取定责区域，定监管人员，定监督任务，定管理制度、明确责任单位，做到层层落实。层层负责、确保我局帮包的去也安全生产，特定制安全网工作制度。试用期4215.73元*7人=29510.11元*2月=59020.22元 转正后5249.49元*7人=36746.43元*12月=440957.16元 合计：499977.38元</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		完成安全生产网格员劳务费			完成安全生产网格员劳务费						
		中（长）期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	7人	网格员人数	7人					
		质量指标	网格员工资发放	按月准时发放	网格员工资发放	按月准时发放					
			网格员社保缴纳	按月缴纳	网格员社保缴纳	按月准时缴纳					
		时效指标	网格员工资发放率	≥100%	网格员工资发放率	≥100%					

	成本指标	财政是否准时拨款	准时拨款	财政是否准时拨款	按时拨款	
效益指标	社会效益指标	网格员权益	保障	网格员权益	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意度	满意	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表



## (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称		安厦集团原渴口水泥厂经费			项目编号		70700100120221549			
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523			
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31								
项目资金(元)		中(长)期资金总额：		40770000.00		年度资金总额		13590000.00		
		其中：		中央		其中：		中央		
		财政 拨款		省级		0		省级		0
				市级		0		市级		0
				区级		40770000		区级		13590000
				乡镇		0		乡镇		0
其他资金		0		其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		区安厦集团富余职工管理办公室现托管安厦集团和渴口水泥厂各类待岗人员 469 为保持托管人员的稳定，保证待岗人员生活费、养老保险金按时发放缴纳。生活费根据移交时标准发放，社保金根据省最低工资标准基数测算								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		完成安厦集团和原渴口水泥厂经费的发放及缴纳工作			完成安厦集团和原渴口水泥厂经费的发放及缴纳工作					
		中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	托管职工人数	≥469 人	托管职工人数	≥469 人				
		时效指标	发放生活费及缴纳社保费时间	每月 20 日之前发放生活费，养老金按照退休时间顺序返还	发放生活费及缴纳社保费时间	每月 20 日之前发放生活费，养老金按照退休时间顺序返还				
		成本指标	生活费全年预算数	3826200 元	生活费全年预算数	1275400 元				
			医保金及返还个人垫付	36943800 元	医保金及返还个人垫付	12314600 元				

		养老金		养老金		
效益指标	社会效益指标	维护破产企业托管职工队伍稳定	维护稳定	维护破产企业托管职工队伍稳定	维护稳定	
	可持续影响指标	保障破产企业职工个人权益	保障	保障破产企业职工个人权益	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%	
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)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称	工业和信息化行业安全生产管理工作经费				项目编号	70700100120223181		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局				实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局(机关)		
项目负责人	王晓伟				电话号码	3096523		
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		300000.00		年度资金总额		100000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	300000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0		其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>按照《关于印发市中区安全生产工作任务分工的通知》(市中安发〔2021〕36号)要求,严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责”的原则,紧密结合工作实际,强化各项安全防范责任措施落实。我局按照要求开展工业和信息化行业安全生产管理工作,管理对象近500家企业,为确保工作顺利开展需聘请专家、租用车辆进行现场安全检查,并组织企业聘请专家、租用场地开展安全生产培训等安全管理工作。一、聘请安全检查专家:30000元</p> <p>二、租用商务车:20000元</p> <p>三、安全培训费用:20000元</p> <p>四、其他支出:30000元</p> <p>经综合测算约需安全行业管理100000元。</p>							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	完成工业和信息化行业安全生产管理工作经费				完成工业和信息化行业安全生产管理工作经费			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查企业个数	500余家	安全检查企业个数	500余家		
		质量指标	对企业进行安全检查	认真检查每一个企	对企业进行安全检查	认真检查每一个企		

				业		业	
	成本指标	培训费、专家费等	300000 元	培训费、专家费等	100000 元		
效益指标	社会效益指标	企业安全生产	无安全责任事故	企业安全生产	无安全责任事故		
	可持续影响指标	安全生产工作经费	专款专用	安全生产工作经费	专款专用		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥95%	受益群体满意率	≥95%		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称		公益岗工资及社保费经费			项目编号		70700100120222907		
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出		
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）		
项目负责人		梁云			电话号码		3096539		
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		95600.00	年度资金总额		95600.00		
		其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	95600			区级	95600
				乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>退役士兵专项公益性岗位是由政府出资设置、专门用于促进就业困难退役士兵再就业公益岗位，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施，不是重新安置、从事公益岗位的退役士兵不属于使用单位正式在编职工，退役士兵与专项公益性岗位管理机构签订的劳动协议，不适用《劳动合同法》有关无固定期限劳动合同的规定以及支付经济补偿的规定。2022年公益岗人员工资及社保费 95570.88 元，具体详细如下：</p> <p>公益岗人员工资：1900 元/人/月*12 月*2 人=45600 元</p> <p>公益岗人员考勤奖：1140 元/人/月*12 月*2 人=27360 元</p> <p>公益岗人员社保费：942.12 元/人/月*12 月*2 人=22610.88 元</p>							
总 体 目 标		中(长)期目标			年度目标				
标		长期按时发放工资及缴纳社保标			按时发放工资及缴纳社保				
		中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	公益岗人数	2 人	公益岗人数	2 人			
		质量 指标	按照要求严格完成工作任务	达标	按照要求严格完成工作任务	达标			
		时效 指标	保证完成布置的工作任务	能完成任务	保证完成布置的工作任务	达标			
		成本	财政是否拨	及时	财政是否拨	及时			

	指标	款及时		款及时		
效益指标	经济效益指标	保障各项工作的正常运	正常	保障各项工作的正常运	正常	
	社会效益指标	稳定就业	稳定	稳定就业	稳定	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	社会公众或服务对象满意度	满意	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			





# 项目支出绩效目标申报表



## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 27 日

项目名称		广顺公 费		项目编号	70700100120221621				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)				
项目负责人		王晓伟		电话号码	3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		100028400.00	年度资金总额		33342800.00		
		其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	100028400			区级	33342800
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>广顺公司托管各类待岗人员 571 人，保持托管人员的稳定，保证待岗人员生活费、养老保险金按时发放缴纳。1.职工生活费（含工伤、病残人员、留守处人员工资）共计 571 人(其中含遗属 4 人)金额：1994697 元（2022 年 1-12 月）</p> <p>2.医疗保险金 567 人金额：（165.20 元×567×12）=1124020.80 元</p> <p>3.大病保险金 567 人金额：（10.0 元×567×12）=68040 元。</p> <p>4.护理保险金 1148 人金额：（4.0×1148×12）=55104 元。</p> <p>5.2022 年达到退休年龄职工约 149 人，需补交从 2005 年 1 月直到退休期间养老金，共计 28656890.2 元。</p> <p>5.根据文件规定 4 名退伍军人低于当地最低工资每人每月增加 1100 元，增资共 44000 元（按国家退役士兵标准执行）</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标					
	完成广顺公司职工生活费发放、社保费缴纳及返还个人垫付养老金			完成广顺公司职工生活费发放、社保费缴纳及返还个人垫付养老金					
	中（长）期目标			年度目标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	广顺托管职工人数	≥567 人	广顺托管职工人数	≥567 人			
		成本 指标	生活费金额	6116100 元	生活费金额	2038700 元			
			社保费金额	93912300	社保费金额	31304100			

				元		元	
效益指标	社会效益指标	维护破产企业职工权益及社会稳定	维护保障	维护破产企业职工权益及社会稳定	维护保障		
	可持续影响指标	保障破产企业职工个人权益	保障	保障破产企业职工个人权益	保障		
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	受益群体满意度	≥96%		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称		化工项目专家论证评审经费		项目编号	70700100120223187				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)				
项目负责人		王晓伟		电话号码	3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额：		225000.00	年度资金总额		75000.00		
		其中：		财 政 拨 款	中央	0	财 政 拨 款	中央	0
					省级	0		省级	0
					市级	0		市级	0
					区级	225000		区级	75000
					乡镇	0		乡镇	0
					其他资金	0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件要求，需对化工项目进行论证、评审、验收、评级等工作，必要时需第三方或行业专家出具报告或证明，为确保化工产业安全生产转型升级工作顺利开展，现申请化工项目专家论评审经费8万元，用于现有、拟建化工项目支付第三方或专家费用。按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件，专家评审费标准测算。							
总 体 目 标		中(长)期目标			年度目标				
		完成化工项目专家论证评审经费			完成化工项目专家论证评审经费				
		中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	化工企业个数	13 家	化工企业个数	13 家			
		质量指标	对化工企业认证	化工企业安全转型	对化工企业认证	化工企业安全转型			
		时效指标	化工项目专家认证评审时效	按时完成	化工项目专家认证评审时效	按时完成			
		成本指标	化工专家评审费	225000 元	化工专家评审费	75000 元			
	效益	社会	化工企业安	化工企业	化工企业安	化工企业			

	指标	效益指标	全生产经营	安全	全生产经营	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥96%	受益群体满意率	≥96%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见					业务主管部门审核意见		



# 项目支出绩效目标申报表



## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位盖章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称	“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费			项目编号	70700100120223205			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		157200.00	年度资金总额		52400.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	157200			区级	52400
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据区委组织部工作安排，抽调我单位两名工作人员负责“加强农村基层党组织建设”工作，我单位贾广忠担任此工作。1、工作补助：约 2700 元/月*12=32400 元 2、工作经费：20000 元/年							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费			完成“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	加强农村基层党组织建设”工作组人数	1 人	加强农村基层党组织建设”工作组人数	1 人		
		时效指标	发放工作补助及工作经费时间	工作补助每月 20 日之前，工作经费下半年拨付	发放工作补助及工作经费时间	工作补助每月 20 日之前，工作经费每年下半年拨付		
		成本指标	“加强农村基层党组织	157200 元	“加强农村基层党组织	52400 元		

		建设”工作经费		建设”工作经费		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的工作积极性，更好的服务基层	显著提高	提高工作人员的工作积极性，更好的服务基层	显著提高	
	可持续影响指标	保障派驻工作人员自身权益	保障	保障派驻工作人员自身权益	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥99%	受益群体满意率	≥99%	
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			



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（盖章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称	焦化厂失业金差额			项目编号	70700100120223001			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市中区工业和信息化局 (机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		18390000.0	年度资金总额		6130000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	18390000			区级	6130000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据区政府专题会议专纪字【2021】9号研究决定，对区焦化厂职工2013年至2015已领取失业金与2021年现行失业金的差额部分进行补差根据社保失业科失业金测算标准							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成焦化厂失业金的发放			完成焦化厂失业金的发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	领取失业金 人数	367 人	领取失业金 人数	367 人		
		时效 指标	每月发放失 业金差额时 间	每月 25 日 之前	每月发放失 业金差额时 间	每月 25 日 之前		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护破产企 业托管职工 队伍稳定	稳定	维护破产企 业托管职工 队伍稳定	稳定		
		可持 续影 响指 标	保障破产企 业职工权益	保障	保障破产企 业职工权益	保障		
满意 度指	服务 对象	受益群体满 意度	≥96%	受益群体满 意度	≥96%			

	标	满意度指标				
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称	困难救助金			项目编号	70700100120223177			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额：		60000.00	年度资金总额		20000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000			区级	20000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	区工信局机关、市属下放及区直 77 家破产改制企业，共计职工四万余人，现有工伤病残人员 326 人每年需要进行救助，另有因病及子女上学等原因造成生活困难家庭需要救助，为做好本系统干部职工队伍稳定工作，解决工伤病残及特困职工生活实际困难。根据救助金救助标准测算							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成困难救助金发放救助			完成困难救助金发放救助				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	申请领困难救助金人数	326 人	申请领困难救助金人数	326 人		
		时效指标	困难救助金发放时间	工会认定后及时给予救助	困难救助金发放时间	工会认定后及时给予救助		
		成本指标	2022 年度困难救助金金额	60000 元	2022 年度困难救助金金额	20000 元		
	效益指标	经济效益指标	帮助有困难的困难家庭给予救助	帮扶	帮助有困难的困难家庭给予救助	帮扶		
		社会效益指标	维护破产企	稳定	维护破产企	稳定		

	效益指标	业救助人员 职工队伍稳 定		业救助人员 职工队伍稳 定		
	可持 续影 响指 标	保障破产企 业困难职工 困难救助权 益	保障	保障破产企 业困难职工 困难救助权 益	保障	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满 意率	≥98%	受益群体满 意率	≥98%	
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称		破产企业工作经费			项目编号		70700100120223085				
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）				
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		180000.00		年度资金总额		60000.00			
		其中：		中央		0		其中：		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		180000		区级		60000	
				乡镇		0		乡镇		0	
		其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		区工信局承担着市属下放国有破产企业 61 家、市属破产企业市橡胶厂、已破产终结的万泰四家子公司以及区属国有破产企业 11 家的历史遗留问题托管工作，共托管国有破产改制企业 77 家，共计托管职工四万余人，其中涉军人员 269 人。由于我单位人员紧张，本单位人员不了解实际破产企业情况，无法从事此项工作。根据实际情况，聘请熟悉破产企业工作的人员，专门负责破产企业职工服务管理工作事宜根据山东省最低工资标准									
总体目标		中(长)期目标				年度目标					
		完成破产企业工作经费发放				完成破产企业工作经费发放					
		中（长）期目标				年度目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标		产出指标	数量指标	破产企业劳务人员人数	6 人	破产企业劳务人员人数	6 人				
			时效指标	发放破产企业劳务费时间	≥每月 25 日之前	发放破产企业劳务费时间	≥每月 25 日之前				
			成本指标	破产企业劳务人员劳务费金额	180000 元	破产企业劳务人员劳务费金额	60000 元				
		效益指标	社会效益指标	带动劳务人员工作积极性	明显提升	带动劳务人员工作积极性	明显提升				
可持续	劳务人员工		有效提升	劳务人员工	有效提升						

	续影响指标	作干好托管 职工工作		作干好托管 职工工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表


## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称		区破产企业托管办公室经费		项目编号		70700100120221623					
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）					
项目负责人		王晓伟		电话号码		3096523					
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		3677100.00		年度资金总额		1225700.00			
		其中：	财政 拨 款	中央	0		其中：	财政 拨 款	中央	0	
				省级	0				省级	0	
				市级	0				市级	0	
				区级	3677100				区级	1225700	
				乡镇	0				乡镇	0	
其他资金	0		其他资金	0							
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>区破产企业托管办公室，于 1999 年 7 月 22 日经区政府市中政字【1999】22 号文批准成立，主要负责区直 5 家破产、改制企业遗留问题的善后处理、人员分流、军转干部及离退休人员管理服务等工作。在区财政大力支持下，各类遗留问题逐年得到化解，各类人员逐年在递减；现托管工伤、病残人员 25 人，遗属人员 18 人，退养人员 19 人，享受工伤待遇 2 人，离休人员 2 人，军转人员 2 人，退休人员 185 人共计 253 人，现有工作人员 2 名，特申请 2022 年度费用。生活馆根据移交时标准，社保费根据省政府公布的社保基数变动</p>									
总 体 目 标		中(长)期目标				年度目标					
		完成职工生活费发放、社保费缴纳				完成职工生活费发放、社保费缴纳					
		中（长）期目标				年度目标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	破产企业托 管人数	256 人	破产企业托 管人数	256 人					
			托管办工作 人员人数	1 人	托管办工作 人员人数	1 人					
	时效 指标	生活费发放 时间	每月 20 日 之前发放	生活费发放 时间	每月 20 日 之前发放						
		社保金缴纳 时间	每月 25 日 之前发放	社保金缴纳 时间	每月 25 日 之前						
	成本 指标	生活费发放 金额	2168100 元	生活费发放 金额	722700 元						

		社保费及其他金额	150900 元	社保费及其他金额	50300 元	
效益指标	社会效益指标	维护破产企业托管职工队伍稳定	稳定	维护破产企业托管职工队伍稳定	稳定	
	可持续影响指标	保障破产企业职工个人权益	保障	保障破产企业职工个人权益	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	受益群体满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称	市南工业区和市属下放企业涉军人员生活费			项目编号	70700100120222963			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		5328300.00	年度资金总额		1776100.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	5328300			区级	1776100
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据区委、区政府关于市南工业区改革发展有关会议精神，现有 42 名市南工业区破产企业、88 名市属下放企业及 13 名市属下放新移交人员共计 143 名涉军人员纳入我区管理，其中失联 1 名，退休 20 名，死亡 2 名，进入公益岗人员 38 名，共计 82 名涉军人员。根据山东省最低工资标准的 95% 发放							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	完成市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费发放			完成市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	涉军人员人数	82 人	涉军人员人数	82 人		
		时效 指标	涉军人员生活费发放时间	每月 20 日之前	涉军人员生活费发放时间	每月 20 日之前		
		成本 指标	涉军人员生活费金额	5328300 元	涉军人员生活费金额	1776100 元		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护破产企业职工权益及社会稳定	稳定	维护破产企业职工权益及社会稳定	稳定		
可持		保障职工个	有效保障	保障职工个	有效保障			

	续影响指标	人权益		人权益		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	受益群体满意度	≥96%	
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)	





# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称	市属下放企业遗属供养人员生活费			项目编号	70700100120222967			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		535800.00	年度资金总额		178600.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	535800			区级	178600
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	根据市政府（枣政发[2012]14 号）市财政局[2013]25 号文件精神，现有 5 家市属下放企业分别为：陶瓷三厂 46 人、塑料总厂 5 人、建筑陶瓷总厂 9 人、日用化工厂 1 人、轻工纸箱厂 1 人，共计 62 名遗属人员。自 2013 年 4 月 1 日起实行属地化管理，纳入我区管理。由于 14 人未进行本人信息确认，因此将 48 名遗属纳入管理发放待遇，2014 年 10 月进行核查，12 人未进行信息确认、去世 1 人（李永芹）；2017 年 6 月再次核查，死亡 3 人，2018 年 4 月姚茂美去世，2019 年 3 月核查去世 1 人（张宝英）目前共有 28 名遗属人员已进行信息确认。根据遗属补助标准测算							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成遗属供养人员生活费发放			完成遗属供养人员生活费发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属托管人数	31 人	遗属托管人数	31 人		
		时效指标	发放遗属生活费具体时间	每季度末发放	发放遗属生活费具体时间	每季度末发放		
		成本指标	遗属人员全年生活费	535800 元	遗属人员全年生活费	178600 元		
效益指标	社会效益指标	维护市属下放遗属人员稳定	稳定	维护市属下放遗属人员稳定	稳定			

	可持续影响指标	保障遗属供养人员个人权益	有效保障	保障遗属供养人员个人权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称	水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用			项目编号	70700100120223189			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		3000000.00	年度资金总额		1000000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	3000000			区级	1000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>枣庄市市中区水处理剂产业园原规划面积 2 平方公里，为优化园区布局，需将园区已搬迁的村庄进行复垦，在园区建成区西侧调整建设用地划入园区，将园区面积调整为 2.5 平方公里。根据省、市化工专项行动办要求，需重新编制各项报告《产业园总体发展规划规划》50 万元、《产业园产业发展规划》20 万元、《产业园环境影响报告》60 万元、《产业园安全论证报告》30 万元、《产业园水资源论证报告》30 万元，合计费用需 190 万元。</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	完成水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用			完成水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园调整总体规划相关报告数	5	水处理剂产业园调整总体规划相关报告数	5		
		时效指标	总体规划报告编制完成日期	按时完成	总体规划报告编制完成日期	按时完成		
		成本指标	总体规划报告编制费用	3000000元	总体规划报告编制费用	1000000元		

效益指标	经济效益指标	化工企业进驻，带动经济发展，上交税收	经济发展显著提高	化工企业进驻，带动经济发展，上交税收	经济发展显著提高	
	社会效益指标	带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称	水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设			项目编号	70700100120223201			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		18319500.0	年度资金总额		6106500.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	18319500			区级	6106500
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目已完成招投标，预计金额 800 万余元。已支付第一期资金 1898480 元，还余 6106500 元水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目已完成招投标，中标金额及相关监理其他费用。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设 i 项目资金			完成水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设 i 项目资金				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园建设项目个数	1 个	水处理剂产业园建设项目个数	1		
		时效指标	项目建设完成日期	按时完成	项目建设完成日期	按时完成		
		成本指标	建设项目金额	18319500	建设项目金额	6106500 元		
	效益指标	经济效益指标	化工企业进驻，带动经济发展，上交税收	经济发展显著提高	化工企业进驻，带动经济发展，上交税收	经济发展显著提高		

	社会效益指标	带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	带动社会人员就业，增加个人收入	社会就业人员增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称	退休人员劳动模范津贴			项目编号	70700100120223179			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		6900.00	年度资金总额		2300.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	6900.00			区级	2300
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>按照《关于对离退休全国五一劳动奖章山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》枣工【2015】64 号第三条第（二）款规定，我单位李继银同志获得枣庄市人民政府授予枣庄市劳动模范荣誉津贴，每月 120 元荣誉津贴，从 2021 年 11 月份执行；</p> <p>按照《关于对离退休振兴枣庄立功奖章（市五一劳动奖章）获得者和区级劳动模范发放荣誉津贴的通知》市中工字【2008】9 号第一条规定，我单位龙广珍同志被市中区委、市中区人民政府授予劳动模范称号，每月 50 元荣誉津贴，从 2021 年 12 月份执行；按照《关于对离退休全国五一劳动奖章山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》枣工【2015】64 号第三条第（二）款规定，按照《关于对离退休振兴枣庄立功奖章（市五一劳动奖章）获得者和区级劳动模范发放荣誉津贴的通知》市中工字【2008】9 号第一条规定</p>								
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成退休人员劳动模范津贴发放			完成退休人员劳动模范津贴发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	领取劳动模范津贴人数	2 人	领取劳动模范津贴人数	2 人		
		时效指标	每月发放劳动模范津贴时间	每月 20 日之前	每月发放劳动模范津贴时间	每月 20 日之前		
		成本指标	劳动模范津贴金额	6900 元	劳动模范津贴金额	2300 元		

效益指标	社会效益指标	劳动模范津贴领取标准	市级 120 元/月, 区级 50 元/月	劳动模范津贴领取标准	市级 120 元/月, 区级 50 元/月	
	可持续影响指标	保障劳动模范获得者个人权益	保障	保障劳动模范获得者个人权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	≥99%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称		万泰公司工作经费			项目编号		70700100120223209			
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523			
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31								
项目资金(元)		中(长)期资金总额：		1641600.00	年度资金总额		547200.00			
		其中：		财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
					省级	0			省级	0
					市级	0			市级	0
					区级	1641600			区级	547200
					乡镇	0			乡镇	0
					其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		由于万泰公司破产程序已终结，管理人职务已终止，万泰公司改革改制工作领导小组办公室已委托原管理人继续办理。留守人员及三供一业人员工资：547200元								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
标		完成万泰公司工作经费			完成万泰公司工作经费					
		中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	万泰留守人员人数	33人	万泰留守人员人数	33人				
		时效指标	泰留守人员工资发放时间	劳务费每月20日前	泰留守人员工资发放时间	劳务费每月20日前				
		成本指标	万泰留守人员工资金额	1641600元	万泰留守人员工资金额	547200元				
	效益指标	社会效益指标	维护留守人员的工资福利	维护	维护留守人员的工资福利	维护				
		可持续影响指标	万泰公司破产程序已终结，为解决后续遗留问题，维护社	稳定	万泰公司破产程序已终结，为解决后续遗留问题，维护社	稳定				

		会稳定。		会稳定。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见			(盖章)	





# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称	万泰公司离退休人员劳动模范荣誉津贴经费			项目编号	70700100120222975			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		112800.00	年度资金总额		37600.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	112800			区级	37600
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照《关于对离退休全国五一劳动奖章山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》枣工【2015】64号第三条第（二）款规定，山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范荣誉补贴所需资金由市、区级财政部门核拨。按照《关于对离退休全国五一劳动奖章山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》枣工【2015】64号第三条第（二）款规定							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成万泰离退休人员劳动模范荣誉津贴发放			完成万泰离退休人员劳动模范荣誉津贴发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	获得劳动模范人数	20 人	获得劳动模范人数	20 人		
		时效指标	劳动模范荣誉津贴申请及发放时间	次年3月申请、发放上年荣誉津贴	劳动模范荣誉津贴申请及发放时间	次年3月申请、发放上年荣誉津贴		
		成本指标	劳动模范荣誉津贴金额	112800 元	劳动模范荣誉津贴金额	37600 元		
	效益指标	社会效益	维护获得劳动模范荣誉	维护	维护获得劳动模范荣誉	维护		

	指标	津贴人员的权益		津贴人员的权益		
	可持续影响指标	保障获得荣誉津贴补助人元个人权益	保障	保障获得荣誉津贴补助人元个人权益	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表



## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 27 日

项目名称	万泰公司遗留问题经费			项目编号	70700100120223211			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		91312500.0	年度资金总额		30437500.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	91312500			区级	30437500
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	由于万泰公司破产程序已终结，管理人职务已终止，万泰公司改革改制工作领导小组办公室已委托原管理人继续办理万泰四公司待支付的职工权益；未领取权益人员 23 人应缴纳职工养老金；职工签订《市属国有破产企业职工享受社保费缴纳协议》，需返回 2021 年社保费及 2020 年部分未返还社保费；万泰公司欠职工破产前一次性独生子女费；胜诉新增职工权益及应缴纳社保金。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	完成万泰公司遗留问题经费			完成万泰公司遗留问题经费				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	万泰未领取 权益人数	8627 人	万泰未领取 权益人数	8627 人		
		成本 指标	万泰遗留权 益未兑付资 金金额	91312500 元	万泰遗留权 益未兑付资 金金额	30437500 元		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护万泰职 工队伍稳定	维护	维护万泰职 工队伍稳定	维护		
		可持 续影 响指	维护万泰职 工队伍稳 定；保障万	维护，保障	维护万泰职 工队伍稳 定；保障万	维护，保障		

	标	泰职工权益		泰职工权益		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期： 2022 年 04 月 27 日

项目名称		信访维稳专项资金		项目编号		70700100120222979							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)							
项目负责人		王晓伟		电话号码		3096523							
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31											
项目资金 (元)		中(长)期资金总额：		150000.00		年度资金总额		50000.00					
		其中：		中央		0		其中：		中央		0	
				省级		0				省级		0	
				市级		0				市级		0	
				区级		150000				区级		50000	
				乡镇		0				乡镇		0	
		其他资金		0		其他资金		0					
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>区工信局承担着市属下放国有破产企业 61 家、市属破产企业市橡胶厂、已破产终结的万泰四家子公司以及区属国有破产企业 11 家的历史遗留问题托管工作，共托管国有破产改制企业 77 家，共计托管职工四万余人，其中涉军人员 269 人。近年来，由于国家政策不断调整、有关政策相继出台，造成破产企业职工维权信访案件不断凸显，2021 年进京、赴省、来市上访次数较去年明显增加。特别是每逢节假日、国家重大活动，区政府均抽调我局信访维稳人员进京值守；由于我局托管企业数量多，破产企业职工队伍庞大，各类遗留问题较突出，需常年聘请律师进行法律咨询、权益维护、法院应诉等工作。</p> <p>一、重大节日赴北京维稳值守</p> <p>二、赴北京、济南及市信访接访费用</p> <p>三、法律咨询顾问及出庭费</p> <p>四、信访办公费用、差旅费</p>											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		完成信访稳定专项资金的支付				完成信访稳定专项资金的支付							
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
绩效指标		产出指标		数量指标	维护市属下放及区直破产企业个数	77 家	维护市属下放及区直破产企业个数	77 家					
		质量指标		确保我区不发生重大信访事件	≥95%	确保我区不发生重大信访事件	≥95%						

	时效指标	突发事件处置率	100%	突发事件处置率	100%	
	成本指标	信访维稳资金金额	150000 元	信访维稳资金金额	50000 元	
效益指标	经济效益指标	处理破产企业人员上访诉求, 维护人身权益	及时处理, 确保权益	处理破产企业人员上访诉求, 维护人身权益	及时处理, 确保权益	
	社会效益指标	无影响社会及政府的大型群众上访事件	确保无重大信访事件	无影响社会及政府的大型群众上访事件	确保无重大信访事件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护稳定	维护社会和谐稳定	维护稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥98%	受益群体满意率	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			





# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月27日

项目名称		原二毛厂退休职工退休金差额			项目编号		70700100120223029				
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）				
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		432000.00		年度资金总额		144000.00			
		其中：		中央		0		其中：		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		432000		区级		144000	
				乡镇		0		乡镇		0	
				其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>原二毛厂由于历史的原因，破产清算时，拖欠部分职工的养老保险金至今未交，给养老金核算发放造成困难，对原二毛厂退休职工退休后领取退休金低于足额缴纳养老保险金领取退休金的差额进行补差，根据市中区人民政府专纪字〔2021〕6号规定，进行每年增资额度核算 1、2022 度原二毛厂达到退休年龄的职工预估达 8 人，每人每月约 1000 元，年需 96000 元。</p> <p>2、2022 年前已退休四人（张红香、权太玲、孔庆英、王兴江），年需约 48000 元。</p> <p>两项合计：约 144000 元。</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		完成原二毛厂退休职工退休金差额的发放			完成原二毛厂退休职工退休金差额的发放						
		中（长）期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	二毛厂退休职工领取退休金差额人数	12 人	二毛厂退休职工领取退休金差额人数	12 人					
		时效指标	领取退休失业金差额时间	每月月初申请，20 日之前发放	领取退休失业金差额时间	每月月初申请，20 日之前发放					
	成本	退休职工退	432000 元	退休职工退	144000 元						

	指标	休金差额金额		休金差额金额		
效益指标	社会效益指标	维护二毛厂退休职工个人权益	维护个人权益	维护二毛厂退休职工个人权益	维护个人权益	
	可持续影响指标	维护二毛厂职工个人权益	维护	维护二毛厂职工个人权益	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月27日

项目名称		枣庄安泰橡胶破产经费			项目编号		70700100120222937			
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		707 枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人		王晓伟			电话号码		3096523			
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31								
项目资金 (元)		中(长)期资金总额：		75362400.00		年度资金总额		25120800.00		
		其中：		中央		其中：		中央		
		财政 拨 款		省级		0		省级		0
				市级		0		市级		0
				区级		75362400		区级		25120800
				乡镇		0		乡镇		0
其他资金		0		其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>根据枣庄市市中区人民政府专题会议纪要《专纪字【2020】13号》文件精神，由我局负责枣庄安泰橡胶有限公司破产相关事务工作。现申请托管人员2022年度生活费、医疗保险金及补缴退休人员养老保险金。一、生活费：生活费领取人数1038人，每月<math>351178 \times 12 = 4214136</math>元</p> <p>二、医疗保险金：缴纳医疗保险人数1006人，全年共计1991639.04元</p> <p>三、退休人员养老保险费：2021年达到退休年龄职工约97人，需补缴养老保险金共计约18915000元。</p>								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		完成枣庄安泰橡胶生活费发放及社保金缴纳			完成枣庄安泰橡胶生活费发放及社保金缴纳					
		中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	托管职工人数	1038人	托管职工人数	1038人				
		时效指标	发放生活费时间	每月20日前	发放生活费时间	每月20日前				
			缴纳社保费时间	医保金：每月20前；养老金，职工办理退	缴纳社保费时间	医保金：每月20前；养老金，职工办				

			休时		理退休时	
	成本 指标	发放生活费 金额	12642300 元	发放生活费 金额	4214100 元	
		社保金金额	62720100 元	社保金金额	20906700 元	
效益 指标	社会效益 指标	维护破产企 业托管职工 队伍稳定	稳定	维护破产企 业托管职工 队伍稳定	稳定	
	可持续影 响指标	保障职工权 益	有效保障	保障职工权 益	有效保障	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	受益群体满 意度	≥96%	受益群体满 意度	≥96%	
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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、上级部门补助收入：** 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：** 指本部门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：** 指本部门所属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”、“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：**指区级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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：** 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、资源勘探工业信息等支出（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。

## **二十四、资源勘探工业信息等支出（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。

## **二十五、资源勘探工业信息等支出（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。

## **二十六、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。

## **二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。