

# 济南市工业和信息化局文件 济南市财政局文件

济工信转型字〔2019〕13号

---

## 关于做好2018年度 企业技术改造技术装备投资奖励 申报工作的通知

各区县（园区）工业和信息化主管部门、财政局：

根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）、省工信厅等5部门《关于印发新一轮高水平技术改造省级激励实施办法的通知》（鲁工信改〔2019〕26号）要求，现就做好企业技术改造技术装备投资补助申报工作通知如下：

### 一、政策依据

各市结合工业企业技术改造综合奖补资金统筹安排，加大对工业企业技术改造支持力度，对投资额 500 万元以上的工业企业技改项目，给予技术装备投资额 10% 以下的一次性奖励资金，原则上不超过 100 万元。

## 二、申报范围

在济南市行政区域内注册的企业，具有独立法人资格。其技改项目已在 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间完工。

## 三、申报条件

1. 企业经营管理规范，具有健全的核算体系和财务制度，具有较高资信等级和相应的资金筹措能力。

2. 企业所申报的投资项目应已依法办理了核准或备案，并已纳入全市固定资产投资统计；项目实施期原则上不超过三年，需在 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间完工。

## 四、申报材料

申报单位应提交项目资金申请正文及有关附件。具体包括以下内容：

（一）资金申请报告正文应包括以下主要内容：

1. 项目单位的基本情况和财务状况（2018 年度和 2019 年上半年的数据）。

2. 项目的基本情况，主要包括建设背景、建设内容、项目涉及的装备、技术工艺、产品水平（要具体说明）、总投资及资金来源，拟达到的主要技术和经济指标、水平、各项建设条件落实情况

况、目前项目进度等。

3. 申请专项资金支持的理由和政策依据。

(二) 报送资金申请报告时应附以下文件、资料:

1. 企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)。

2. 企业投资项目核准或备案手续复印件, 以及当地工业和信息化主管部门出具的完工证明。

3. 企业投资项目技术设备购置清单及发票复印件。

4. 固定资产投资项目统计报表(技术改造类电脑屏幕截图)。

5. 经第三方社会中介机构审计的项目决算报告和 2018 年度企业财务报表复印件。

6. 申报材料真实性承诺书。

## 五、申报程序及时间

项目单位按属地原则, 按通知相关规定向所在区县工业和信息化主管部门申报。区县工业和信息化主管部门严格对照申报条件对项目进行初审, 重点审查是否符合省“十强”产业和市“十大千亿”产业、附件是否完备。初审合格后, 由区县工信部门会同区县财政局联合行文上报, 于 2019 年 9 月 30 日前将联合申请文件、申报材料(附电子版光盘)报送至市工业和信息化局产业转型升级处, 联合申报公文报市财政局工商贸易处。

联系人: 杨 波

电 话: 66605733

地 点：龙奥大厦 C0405



附件 1

## 企业技术改造技术装备投资奖励申报情况汇总表

汇总单位：

填报时间：2019 年 XX 月

金额单位：万元

序号	统一社会信用代码	企业名称	项目名称	建设内容	所属行业	总投资情况			完成投资情况		经济效益		项目起止年限	拟申请财政奖励数额	企业项目负责人及联系电话	
						总投资	其中：		截止 2018 年末累计已完成投资额	2018 年度技术设备累计完成投资额	新增销售收入	新增税金				
							建设投资	流动资金								
		合计														
1																
2																
3																

## 附件 2

## 项目支出绩效目标（评价）申报表

申报单位名称（盖章）		统一社会信用代码				
项目实施单位	项目负责人	联系电话				
项目类型	（见正文政策依据类别名称）					
项目名称						
项目期限	XX 年 XX 月至 XX 年 XX 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：					
	财政拨款：					
	事业收入：					
	经营性收入：					
	其他：					
测算依据及说明						
项目单位职能（生产经营）概述						
项目概况、主要内容及用途						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性和必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、					
	2、					
	3、					
	.....					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				

长期绩效 指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标				
.....	.....					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	其他需要 说明的问题					

项目单位填报人：XX，

联系电话：XX

# 《项目支出绩效目标申报表》填报说明

## （一）项目基本情况

填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。

1. 项目名称：按规范的项目名称内容填报。

2. 项目实施单位：填写项目用款单位。

3. 项目负责人：填写项目用款单位负责人。

4. 联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

5. 项目类型：在所属选项“□”中划“√”。

6. 项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

7. 项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他等。

8. 测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。

9. 项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能和生产经营情况。

10. 项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

11. 项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的

可行性和必要性分析等。

12. 项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

1. 长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。如：济南市区域性物流中心建设指标体系三年行动纲要中对战略目标（部分）的表述为：“到2020年，我市基本建成布局合理、技术先进、信息通畅、管理规范、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，全面建成区域性物流信息交易中心、资金结算中心、总部集聚中心、货物集散中心，现代物流业实现更高层次、更高水平、更大规模发展，成为济南经济发展的新兴支柱产业和重要增长极”等。

2. 年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

## （三）长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1. 产出指标：反映申报部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

数量指标，反映申报部门计划完成的产品或服务数量。

质量指标，反映申报部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

时效指标，反映申报部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标，反映申报部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：培训 1000 人、90%、60%，2000 万吨，100 台精密仪器等。

(3) 备注：其他说明事项。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇 5000 万元等。

社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。

生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排 1000 吨，节能 100 吨煤。

可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元 GDP 能耗下降 5%，高级职称占研发人员比重提高 5%等。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容。

(3) 备注：其他说明事项。

3. 社会公众或服务对象等满意度指标：反映社会公众或服务对象等相关利益者对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

(3) 备注：其他说明事项。

4. 实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

(四) 年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。

(五) 其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

(六) 其他

1. 项目单位填报人：填写项目单位具体填报人员姓名。

2. 联系电话：填写具体填报人员联系电话。

## 附件 3

# 申报材料真实性承诺书（模板）

XXX 区县工信局、财政局（XX 局）：

我单位申报的“一一”项目申请材料内容和所附资料均真实、合法、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我单位对所提交的项目内容负有保密责任，按照国家相关保密规定，所提交的项目内容未涉及国家秘密、个人信息和其他敏感信息。我单位同意将以上承诺事项纳入信用档案，并作为事中事后监管的参考。如违反以上承诺，自愿退还全部补助资金，终止享受有关扶持政策，并依法依规接受约束和惩戒。

特此声明！

单位（盖章）

单位法定代表人（签字）

20XX 年 X 月 X 日

附件 4

# 济南市工业企业技术改造综合奖补 专项资金奖励申报书

(申报资料封页模板)

申报单位 (盖章)	_____
法定代表人姓名	_____
项目具体名称	_____
项目技术负责人	_____
项目组织实施年限	_____
区县工信局 (盖章)	_____
申报日期	_____

