

2021年沂源县工业 和信息化局单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分2021年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支表

第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 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规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、新医药、智能装备、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县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。

4. 负责全县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县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全县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。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县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。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。推动全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7. 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

9. 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县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。

10. 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县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。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人員的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021年单位预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,025.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,025.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00
		九、卫生健康支出	63.50	63.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	787.63	787.63	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.53	64.53	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,025.74	本 年 支 出 合 计	1,025.74	1,025.74	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,025.74	支 出 总 计	1,025.74	1,025.74	0.00

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,025.74	1,025.74	979.74	46.00	0.00
			141	沂源县工业和信息化局	1,025.74	1,025.74	979.74	46.00	0.00
			141	沂源县工业和信息化局	1,025.74	1,025.74	979.74	46.00	0.00
208				社会保障和就业支出	110.09	110.09	110.09	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	107.38	107.38	107.38	0.00	0.00
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59	0.00	0.00
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
208	27	01	141	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
208	27	02	141	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00
210	11	01	141	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
210	11	03	141	公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	787.63	787.63	741.63	46.00	0.00
	01			资源勘探开发	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
215	01	01	141	行政运行	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
	05			工业和信息产业监管	787.08	787.08	741.08	46.00	0.00
215	05	01	141	行政运行	741.08	741.08	741.08	0.00	0.00
215	05	02	141	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
221				住房保障支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
221	02	01	141	住房公积金	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,025.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	787.63	787.63	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,025.74	本年支出合计	1,025.74	1,025.74	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,025.74	支 出 总 计	1,025.74	1,025.74	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,025.74	979.74	934.00	45.75	46.00
			141	沂源县工业和信息化局	1,025.74	979.74	934.00	45.75	46.00
			141	沂源县工业和信息化局	1,025.74	979.74	934.00	45.75	46.00
208				社会保障和就业支出	110.09	110.09	110.09	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	107.38	107.38	107.38	0.00	0.00
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59	0.00	0.00
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
208	27	01	141	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
208	27	02	141	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00
210	11	01	141	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
210	11	03	141	公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	787.63	741.63	695.88	45.75	46.00
	01			资源勘探开发	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
215	01	01	141	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
	05			工业和信息产业监管	787.08	741.08	695.88	45.20	46.00
215	05	01	141	行政运行	741.08	741.08	695.88	45.20	0.00
215	05	02	141	一般行政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
221				住房保障支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
221	02	01	141	住房公积金	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
			141	沂源县工业和信息化局	0.00	0.00	0.00

注：沂源县工业和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7. 国有资本经营预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：沂源县工业和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中: 一般公共预算财 政拨款安排
	合计	979.74	979.74
[141]沂源县工业和 信息化局		979.74	979.74
[141]沂源县工业和 信息化局		979.74	979.74
501	机关工资福利支出	795.46	795.46
50101	工资奖金津补贴	575.21	575.21
50102	社会保障缴费	155.72	155.72
50103	住房公积金	64.53	64.53
502	机关商品和服务支出	45.75	45.75
50201	办公经费	39.70	39.70
50202	会议费	0.55	0.55
50203	培训费	0.55	0.55
50206	公务接待费	2.75	2.75
50209	维修(护)费	1.65	1.65
50299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
509	对个人和家庭的补助	138.54	138.54
50901	社会福利和救助	69.88	69.88
50905	离退休费	68.66	68.66

表9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	979.74	979.74
[141]沂源县工业和信息化局		979.74	979.74
[141]沂源县工业和信息化局		979.74	979.74
301	工资福利支出	795.46	795.46
30101	基本工资	226.55	226.55
30102	津贴补贴	305.41	305.41
30103	奖金	43.25	43.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	71.59
30109	职业年金缴费	35.79	35.79
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	64.53	64.53
302	商品和服务支出	45.75	45.75
30201	办公费	12.65	12.65
30205	水费	0.55	0.55
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	3.30	3.30
30208	取暖费	5.50	5.50
30211	差旅费	8.25	8.25
30213	维修(护)费	1.65	1.65
30215	会议费	0.55	0.55
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	2.75	2.75
30228	工会经费	7.25	7.25
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	138.54	138.54
30301	离休费	14.88	14.88
30302	退休费	53.78	53.78
30305	生活补助	51.84	51.84
30307	医疗费补助	17.86	17.86
30309	奖励金	0.18	0.18

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	46	46							
2150502 一般行政事务管理	工业工作经费	沂源县工业和信息化局	15	15							
2150502 一般行政事务管理	化工行业综合整治经费	沂源县工业和信息化局	10	10							
2150502 一般行政事务管理	企业法人健康体检经费	沂源县工业和信息化局	6	6							
2150502 一般行政事务管理	中小企业服务体系建设	沂源县工业和信息化局	15	15							

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	沂源县工业和信息化局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：沂源县工业和信息化局2021年没有政府采购预算。

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

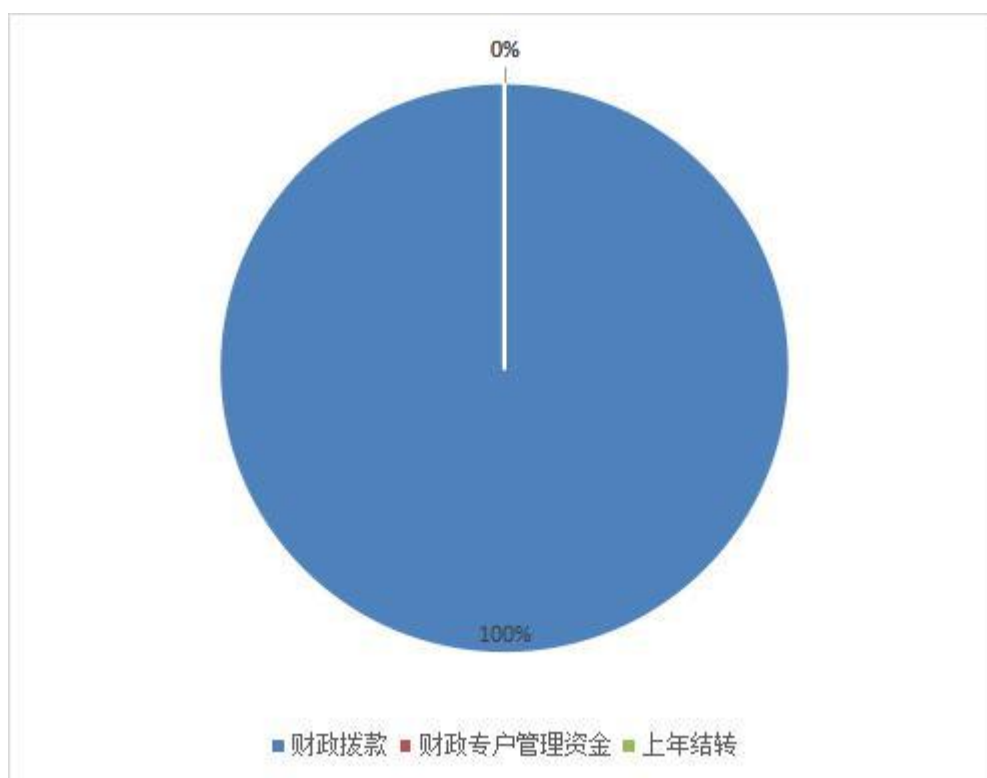
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

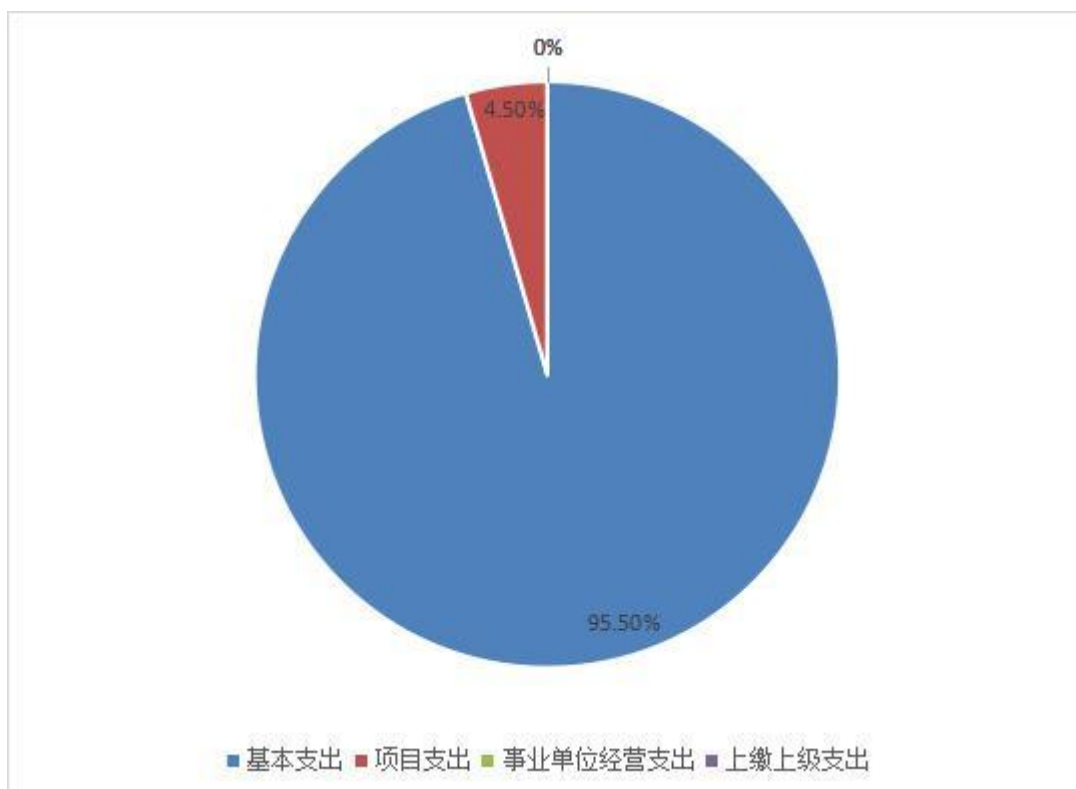
2021年收入预算为1025.74万元，其中：财政拨款1025.74万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

图一：收入项目构成情况



2021年支出预算为1025.74万元，其中：基本支出979.74万元，占95.5%，项目支出46万元，占4.5%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

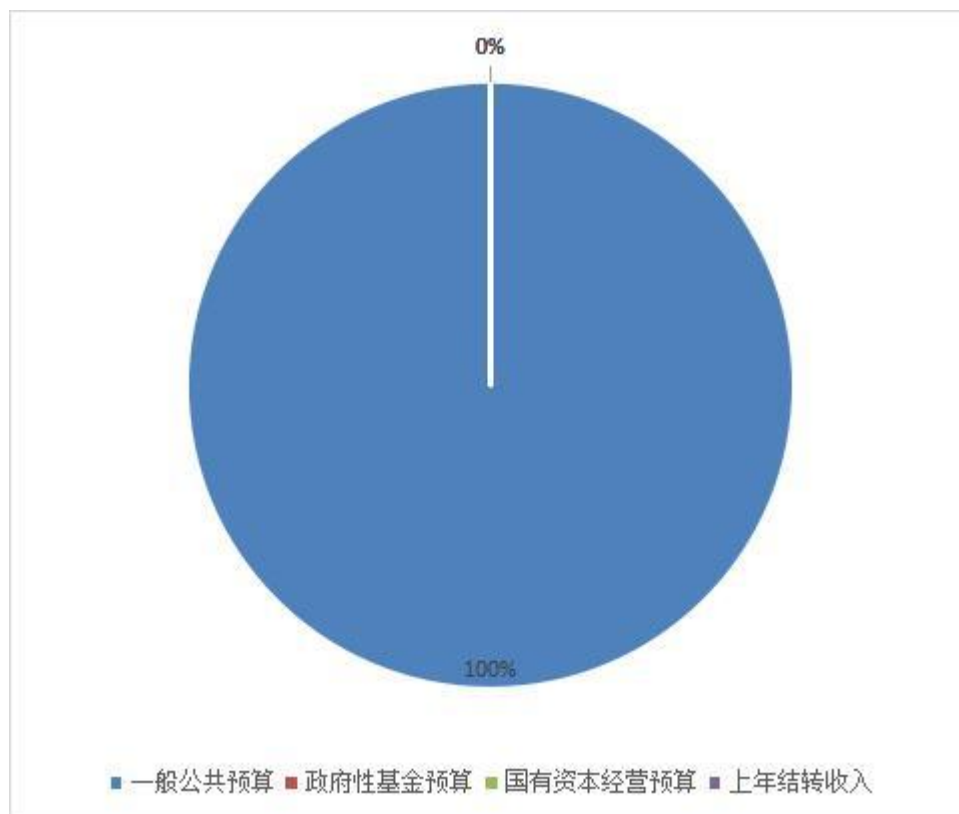
图二：支出项目构成情况



(二) 财政拨款收支情况

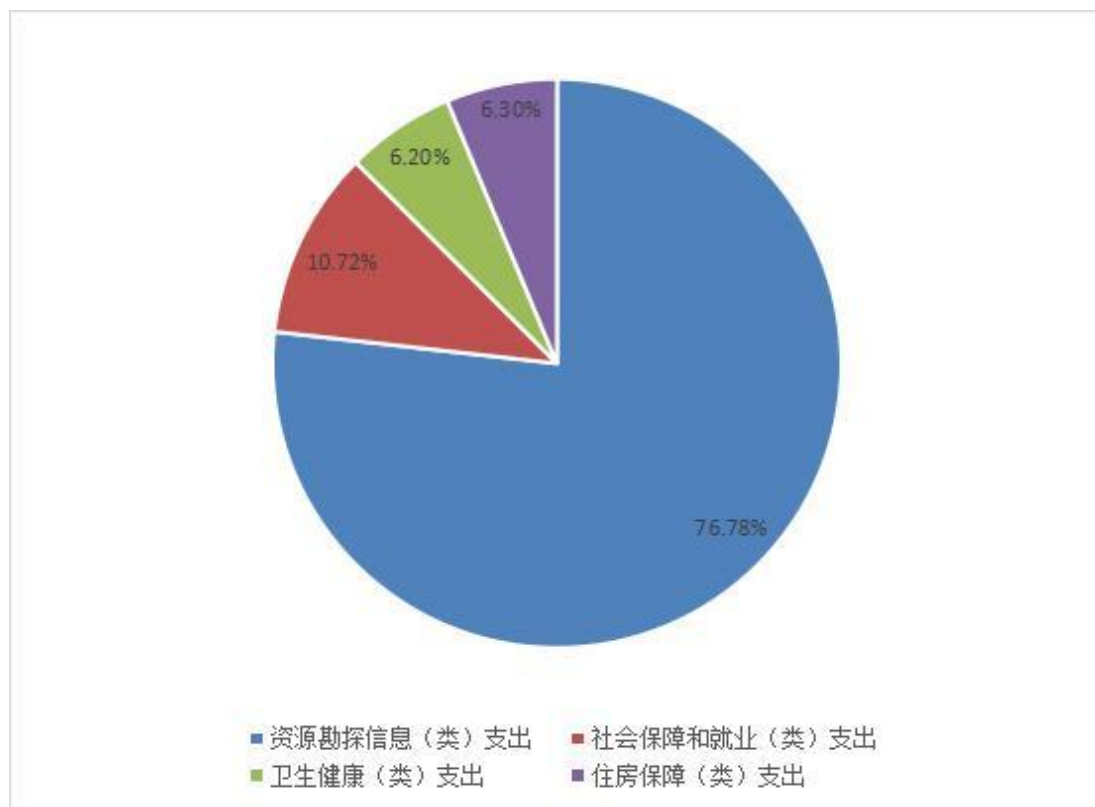
2021年财政拨款收入预算为1025.74万元，其中：一般公共预算1025.74万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

图三：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为1025.74万元，其中：资源勘探工业信息（类）支出787.63万元，占76.78%，社会保障和就业（类）支出110.09万元，占10.72%；卫生健康（类）支出63.5万元，占6.2%；住房保障（类）支出64.53万元，占6.3%。

图四：财政拨款支出项目构成情况

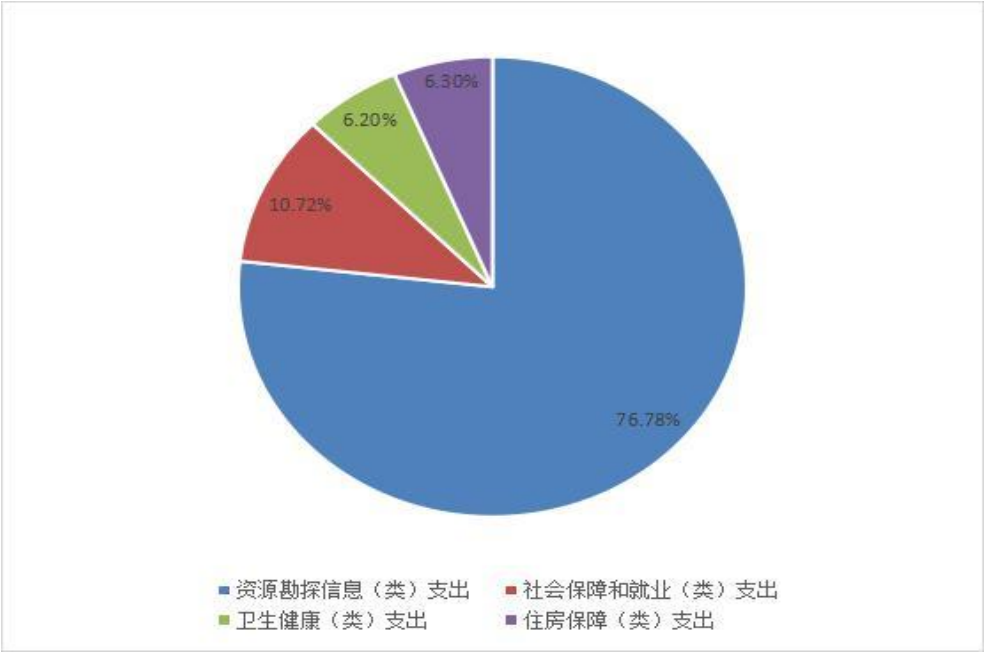


（三）一般公共预算收支情况

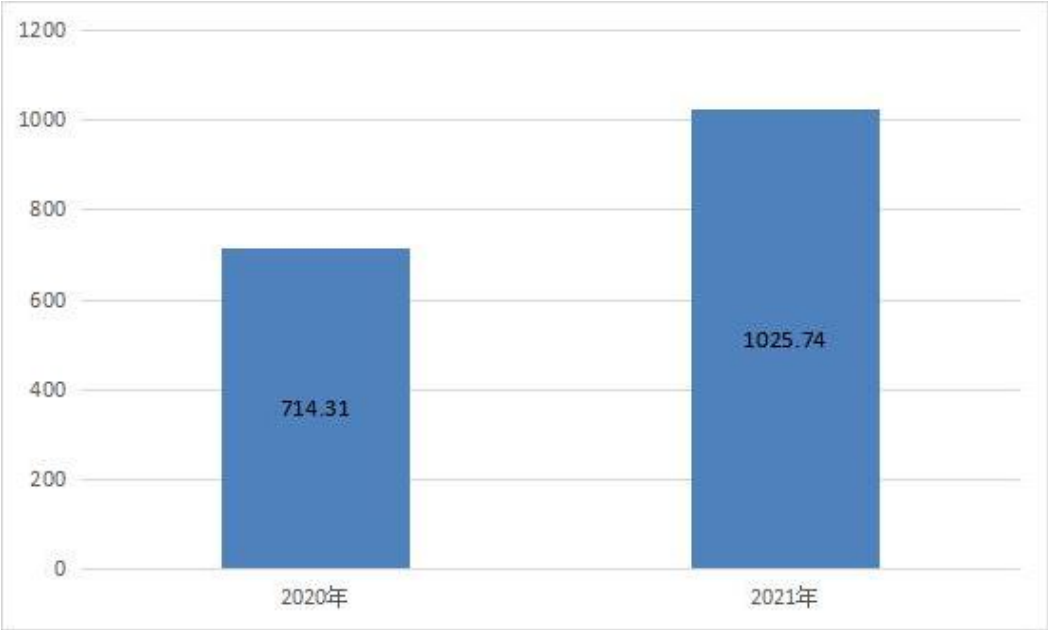
2021年一般公共预算当年拨款1025.74万元，比上年增长43.59%，主要是保险医疗公积金及人员增加，工资福利支出增加等。

2021年当年一般公共预算支出预算为1025.74万元，比上年增长43.59%，其中：资源勘探工业信息（类）支出787.63万元，占76.78%，社会保障和就业（类）支出110.09万元，占10.72%；卫生健康（类）支出63.5万元，占6.2%；住房保障（类）支出64.53万元，占6.3%。

图五：一般公共预算支出类级项目构成情况



图六：一般公共预算较上年变化情况
（单位：万元）



具体情况如下：

1、资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）工业和信息产业监管（项）一般行政管理事务（项）支出787.63万元，比上年增长40%，主要是人员工资福利支出及商品服务支出调整等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位职业年金缴费（项）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）支出110.09万元，比上年增长58.63%，主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费调整等。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）支出63.5万元，比上年增长48.95%，主要是行政单位医疗及公务员医疗调整等。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出64.53万元，比上年增长56.13%，主要是住房公积金调整等。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县工业和信息化局2021年没有使用政府性基金及预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算979.75万元，其中：

工资福利支出795.46万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出45.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人家庭补助支出138.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算增加1.45万元，其中：因公出国（境）费0万元与2020年持平、公务用车购置及运行费0万元与2020年持平、公务接待费增加1.45万元。公务接待增加的原因是机构改革并入工信局的中小企业服务中心、公资中心及盐业公司三个单位人员增加，三公经费增加。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关运行经费财政拨款预算为741.08万元。较2020年预算增加231.13万元，增长45.32%。主要原因是：商品服务支出（办公经费、差旅费、电话费、水电费等）及人员编制数量增加，编制内实有人数增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县工业和信息化局共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

（五）绩效目标设置情况

沂源县工业和信息化局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款46万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：沂源县工业和信息化局（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	工业工作经费	15
2	化工行业综合整治经费	10
3	企业法人健康查体经费	6
4	中小企业服务体系建设	15
合计		46

项目支出绩效目标批复表					
(2021年度)					
申报单位:	沂源县工业和信息化局				
项目名称	工业工作经费				
主管部门	沂源县工业和信息化局	预算执行单位	沂源县工业和信息化局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	15				
项目绩效年度目标					
提高工业企业发展效益					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	规上企业工业安全生产隐患排查	规上企业工业安全生产隐患排查	166	次
		安全培训	安全培训	8	次
		民爆军工企业安全检查	民爆军工企业安全检查	24	次
	质量指标	保障工业安全工作到位	保障工业安全工作到位	高效	
	时效指标	按计划完成	按计划完成	及时	
	成本指标	工业工作经费	工业工作经费	24	万
效益指标	经济效益指标	企业安全有效推进	企业安全有效推进	是	
	社会效益指标	减少安全生产隐患	减少安全生产隐患	是	
	生态效益指标	安全绿色发展	安全绿色发展	是	
	可持续影响指标	企业平稳发展	企业平稳发展	是	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全县工业企业满意度	全县工业企业满意度	满意	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表					
(2021年度)					
申报单位:	沂源县工业和信息化局				
项目名称	化工行业综合整治经费				
主管部门	沂源县工业和信息化局	预算执行单位	沂源县工业和信息化局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	10				
项目绩效年度目标					
我县化工行业升级进优					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	化工行业及化工园区安全隐患排查	化工行业及化工园区安全隐患排查	24	次
		化工项目专家咨询和联合会审	化工项目专家咨询和联合会审	6	次
		化工企业升级进优	化工企业升级进优	17	家
	质量指标	化工行业综合完成率	化工行业综合完成率	100%	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	及时	
	成本指标	化工行业综合整治经费	化工行业综合整治经费	10	万元
效益指标	经济效益指标	化工园区整治到位	化工园区整治到位	提升	
	社会效益指标	提高我县化工园区有序发展	提高我县化工园区有序发展	提升	
	生态效益指标	提高环境质量	提高环境质量	提升	
	可持续影响指标	提升化工企业升级进优	提升化工企业升级进优	提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	化工企业对单位服务的满意度	化工企业对单位服务的满意度	优	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表					
(2021年度)					
申报单位:	沂源县工业和信息化局				
项目名称	企业法人健康查体经费				
主管部门	沂源县工业和信息化局	预算执行单位	沂源县工业和信息化局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	6				
项目绩效年度目标					
关心关爱企业家，提升企业家身体素质和水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	企业家查体人数	企业家查体人数	15	人
	质量指标	套餐标准完成	套餐标准完成	优	
	时效指标	年底前查完	年底前查完	及时	
	成本指标	企业家查体经费	企业家查体经费	6	万元
效益指标	经济效益指标	企业家管理水平提升	企业家管理水平提升	优	
	社会效益指标	开通优秀企业家绿色通道	开通优秀企业家绿色通道	优	
	生态效益指标	服务企业发展	服务企业发展	优	
	可持续影响指标	企业家对单位服务的满意度	企业家对单位服务的满意度	优	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业家对单位服务的满意度	企业家对单位服务的满意度	优	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表					
(2021年度)					
申报单位:	沂源县工业和信息化局				
项目名称	中小企业服务体系建设				
主管部门	沂源县工业和信息化局	预算执行单位	沂源县工业和信息化局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请(万元)	15				
项目绩效年度目标					
加快中小企业服务体系建设。及时清理涉党政机关案件，解决遗留债务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务	完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务	1	个
	数量指标	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	10	家
	数量指标	债务偿还	债务偿还（5个案件）	16.8	万元
	数量指标	培训余款支付	根据要求，及时支付	17.4	万元
	质量指标	完成中心企业服务体系任务	完成中心企业服务体系任务	达标	
	质量指标	涉及债务全部偿还	涉及债务全部偿还	达标	
	质量指标	培训余款全部支付	涉及培训余款支付	达标	
	时效指标	中心企业业务工作完成及时	中心企业业务工作完成及时	及时	
	时效指标	涉及债务及时偿还	涉及债务及时偿还	及时	
	时效指标	涉及余款及时支付	涉及余款及时支付	及时	
	成本指标	加快推进中小企业服务体系建设	加快推进中小企业服务体系建设	及时	
	成本指标	债务偿还	债务偿还（5个案件）	16.8	万元
	成本指标	培训余款支付	余款支付	17.4	万元
效益指标	经济效益指标	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	优	
	社会效益指标	推动中小企业发展	推动中小企业发展	优	
	生态效益指标	服务考虑环保意识	服务考虑环保意识	优	
	可持续影响指标	提升全县中小企业发展质量	提升全县中小企业发展质量	优	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	直接受益中小企业满意度	直接受益中小企业满意度	优	
其他说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出：反映本部门的基本支出。

十四、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出：反映本部门的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对企业社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映本部门保险缴费等方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）支出：反映行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政单位用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。