

2024年沂源县工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

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员的教育培训工作。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. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沂源县工业和信息化局部门预算包括：沂源县工业和信息化局本级预算。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县工业和信息化局

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	1,045.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,045.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	723.24
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	68.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,045.01	本年支出合计	1,045.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,045.01	支出总计	1,045.01

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,045.01	1,045.01	1,045.01									
208			社会保障和就业支出	188.55	188.55	188.55									
	05		行政事业单位养老支出	185.00	185.00	185.00									
		01	行政单位离退休	71.45	71.45	71.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	75.70									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	37.85									
	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
210			卫生健康支出	64.24	64.24	64.24									
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24									
		01	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24									
215			资源勘探工业信息等支出	723.24	723.24	723.24									
	05		工业和信息产业监管	723.24	723.24	723.24									
		01	行政运行	681.24	681.24	681.24									
		99	其他工业和信息产业监管支出	42.00	42.00	42.00									
221			住房保障支出	68.98	68.98	68.98									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,045.01	1,003.01	42.00	
208			社会保障和就业支出	188.55	188.55		
	05		行政事业单位养老支出	185.00	185.00		
		01	行政单位离退休	71.45	71.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85		
	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
210			卫生健康支出	64.24	64.24		
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24		
		01	行政单位医疗	64.24	64.24		
215			资源勘探工业信息等支出	723.24	681.24	42.00	
	05		工业和信息产业监管	723.24	681.24	42.00	
		01	行政运行	681.24	681.24		
		99	其他工业和信息产业监管支出	42.00		42.00	
221			住房保障支出	68.98	68.98		
	02		住房改革支出	68.98	68.98		
		01	住房公积金	68.98	68.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

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、一般公共预算收入	1,045.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	188.55	188.55		
		八、卫生健康支出	64.24	64.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	723.24	723.24		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	68.98	68.98		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县工业和信息化局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,045.01	本 年 支 出 合 计	1,045.01	1,045.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,045.01	支 出 总 计	1,045.01	1,045.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县工业和信息化局

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	1,045.01	1,003.01	940.73	62.28	42.00
208			社会保障和就业支出	188.55	188.55	188.55		
	05		行政事业单位养老支出	185.00	185.00	185.00		
		01	行政单位离退休	71.45	71.45	71.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	75.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	37.85		
	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
		99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
210			卫生健康支出	64.24	64.24	64.24		
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24		
		01	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24		
215			资源勘探工业信息等支出	723.24	681.24	618.96	62.28	42.00
	05		工业和信息产业监管	723.24	681.24	618.96	62.28	42.00
		01	行政运行	681.24	681.24	618.96	62.28	
		99	其他工业和信息产业监管支出	42.00				42.00
221			住房保障支出	68.98	68.98	68.98		
	02		住房改革支出	68.98	68.98	68.98		
		01	住房公积金	68.98	68.98	68.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县工业和信息化局

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				1,003.01	940.73	62.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.69	816.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.91	229.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.98	331.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.70	75.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.85	37.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.49	15.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.98	68.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.28		62.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.38		21.38
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.93		7.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.77		19.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.04	124.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.45	71.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.91	37.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.68	14.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：沂源县工业和信息化局

单位：万元

2023年预算数					2024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			公务接待费
		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	
2.39					2.39	2.60					2.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县工业和信息化局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,003.01	1,003.01	1,003.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.69	816.69	816.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.91	229.91	229.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.98	331.98	331.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	19.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.70	75.70	75.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.85	37.85	37.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	34.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.49	15.49	15.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.98	68.98	68.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.28	62.28	62.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.38	21.38	21.38						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.93	7.93	7.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.77	19.77	19.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.04	124.04	124.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.45	71.45	71.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.91	37.91	37.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		42.00	42.00	42.00						
工业工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
化工行业综合整治经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
企业法人健康查体经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
中小企业服务体系建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县工业和信息化局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算1,045.01万元，其中：一般公共预算收入1,045.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,045.01万元，其中：基本支出1,003.01万元，项目支出42.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,045.01万元，比上年减少31.02万元，其中：

1. 收入预算减少31.02万元，其中一般公共预算收入减少31.02万元。

2. 支出预算减少31.02万元，其中基本支出减少41.02万元，项目支出增加10.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，工资福利支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，比上年增加0.21万元，增长8.79%。主要原因是公务活动增加，增加支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.60万元，比上年增加0.21万元，增长8.79%，主要原因是公务活动增加，增加支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算增加20.89万元。主要原因是：公务活动增加，增加支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金42万元，其中财政拨款42万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县工业和信息化局			
年度预算资金（万元）	42			
年度总体目标	<p>目标1：开展安全生产检查，提升工业企业安全生产管理水平，工业工作安全生产得到保障，形成安全生产长效态势；</p> <p>目标2：开展化工行业安全整治，提升化工行业综合整治管理水平，化工园区生态环境得到改善，形成化工行业综合整治长效态势；</p> <p>目标3：积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展；</p> <p>目标4：开展中小企业服务体系建设，服务中小企业经济发展，提升县域内中小企业发展质量，促进区域经济发展。</p>			
主要政策任务1：工业工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产培训成本	≤1万元
			其他工业工作经费	≤7万元
	产出指标	数量指标	参与安全生产检查企业	≥16家
			监管工作开展次数	≥96次
		质量指标	开展安全生产检查覆盖率	≥90%
		时效指标	监管工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工业工作安全生产得到保障	促进
		可持续发展影响指标	安全生产信息共享率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%
主要政策任务2：化工行业综合整治经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	化工行业安全培训费	≤1万元
			其他化工行业综合整治经费	≤7万元
	产出指标	数量指标	参与整治企业	≥20家
			综合整治次数	≥80次
		质量指标	化工行业安全整治覆盖率	≥90%
		时效指标	综合整治及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	化工行业平稳运行	促进
		可持续发展影响指标	促进企业转型升级	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工企业满意度	≥95%

主要政策任务3：企业法人健康体检经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	查体经费	≤6万元
			人均查体经费	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	优秀企业家人数	≥10人
			功勋企业家人数	≥1人
		质量指标	健康体检完成率	≥90%
	时效指标	企业法人健康体检及时率	≥90%	
		社会效益指标	提升优秀企业家管理服务水 平	提升
			可持续发展影响指标	优秀企业家身体健康率
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%
主要政策任务4：中小企业服务体系建设				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中小企业培训费	≤15万元
			其他中小企业服务体系建设 费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	新增专精特新企业	≥1家
			服务中小企业数量	≥48家
		质量指标	服务活动质量达标率	≥90%
	时效指标	中小企业服务工作完成及时 率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升县域内中小企业发展质 量	提升
		可持续发展影响指标	促进企业转型升级	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	工业工作经费			
主管部门	沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展安全生产检查, 提升工业企业安全生产管理水平, 工业工作安全生产得到保障, 形成安全生产长效态势。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产培训成本	≤1万元
			其他工业工作经费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与安全生产检查企业	≥16家
			监管工作开展次数	≥96次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展安全生产检查覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	监管工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工业工作安全生产得到保障	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产信息共享率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	沂源县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展化工行业安全整治,提升化工行业综合整治管理水平,化工园区生态环境得到改善,形成化工行业综合整治长效态势。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	化工行业安全培训费	≤1万元
			其他化工行业综合整治经费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与整治企业	≥20家
			综合整治次数	≥80次
绩效指标	产出指标	质量指标	化工行业安全整治覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合整治及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化工行业平稳运行	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业转型升级	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	化工企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	企业法人健康体检经费			
主管部门	沂源县工业和信息化局	实施单位	沂源县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	积极开展功勋企业家和优秀企业家健康体检活动,提升优秀企业家管理服务水平,为企业快速发展提供保障,促进县域经济快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体经费	≤6万元
			人均查体经费	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀企业家人数	≥10人
			功勋企业家人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康体检完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业法人健康体检及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升优秀企业家管理服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优秀企业家身体健康率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	沂源县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展中小企业服务体系建设,服务中小企业经济发展,提升县域内中小企业发展质量,促进区域经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小企业培训费	≤15万元
			其他中小企业服务体系建设费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增专精特新企业	≥1家
			服务中小企业数量	≥48家
绩效指标	产出指标	质量指标	服务活动质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	中小企业服务工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升县域内中小企业发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业转型升级	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。