

2026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 2026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 2026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、主要职责

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 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、机构设置情况

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。

1. 沂源县工业和信息化局。

第二部分

2026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	2,015.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,015.64	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	157.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.11
		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	1,714.43
		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	66.19
		十八、粮油物资储备支出	12.00
		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	2,015.64	本年支出合计	2,015.64
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	2,015.64	支出总计	2,015.64

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	2,015.64	2,015.64	2,015.64									
208			社会保障和就业支出	157.91	157.91	157.91									
	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57									
		01	行政单位离退休	76.76	76.76	76.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	76.81									
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34									
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34									
210			卫生健康支出	65.11	65.11	65.11									
	11		行政事业单位医疗	65.11	65.11	65.11									
		01	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11									
215			资源勘探工业信息等支出	1,714.43	1,714.43	1,714.43									
	05		工业和信息产业	1,714.43	1,714.43	1,714.43									
		01	行政运行	658.23	658.23	658.23									
		99	其他工业和信息产业支出	1,056.20	1,056.20	1,056.20									
221			住房保障支出	66.19	66.19	66.19									
	02		住房改革支出	66.19	66.19	66.19									

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	2,015.64	947.44	1,068.20	
208			社会保障和就业支出	157.91	157.91		
	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57		
		01	行政单位离退休	76.76	76.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81		
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34		
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	65.11	65.11		
	11		行政事业单位医疗	65.11	65.11		
		01	行政单位医疗	65.11	65.11		
215			资源勘探工业信息等支出	1,714.43	658.23	1,056.20	
	05		工业和信息产业	1,714.43	658.23	1,056.20	
		01	行政运行	658.23	658.23		
		99	其他工业和信息产业支出	1,056.20		1,056.20	
221			住房保障支出	66.19	66.19		
	02		住房改革支出	66.19	66.19		
		01	住房公积金	66.19	66.19		
222			粮油物资储备支出	12.00		12.00	
	05		重要商品储备	12.00		12.00	
		09	食盐储备	12.00		12.00	

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	2,015.64	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	157.91	157.91		
		八、卫生健康支出	65.11	65.11		
		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	1,714.43	1,714.43		
		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				

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
		十七、住房保障支出	66.19	66.19		
		十八、粮油物资储备支出	12.00	12.00		
		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	2,015.64	本 年 支 出 合 计	2,015.64	2,015.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,015.64	支 出 总 计	2,015.64	2,015.64		

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	2,015.64	947.44	890.21	57.23	1,068.20
208			社会保障和就业支出	157.91	157.91	157.91		
	05		行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57		
		01	行政单位离退休	76.76	76.76	76.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	76.81		
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	65.11	65.11	65.11		
	11		行政事业单位医疗	65.11	65.11	65.11		
		01	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11		
215			资源勘探工业信息等支出	1,714.43	658.23	601.00	57.23	1,056.20
	05		工业和信息产业	1,714.43	658.23	601.00	57.23	1,056.20
		01	行政运行	658.23	658.23	601.00	57.23	
		99	其他工业和信息产业支出	1,056.20				1,056.20
221			住房保障支出	66.19	66.19	66.19		
	02		住房改革支出	66.19	66.19	66.19		
		01	住房公积金	66.19	66.19	66.19		
222			粮油物资储备支出	12.00				12.00
	05		重要商品储备	12.00				12.00
		09	食盐储备	12.00				12.00

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				947.44	890.21	57.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	775.38	775.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.58	240.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.30	302.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.05	20.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.81	76.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.57	34.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.54	30.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.19	66.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.23		57.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.65		7.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.32		18.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.83	114.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.76	76.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.07	38.07	

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

2025年预算数					2026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	
2.60					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：2026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：2026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				947.44	947.44	947.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	775.38	775.38	775.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.58	240.58	240.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.30	302.30	302.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.05	20.05	20.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.81	76.81	76.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.57	34.57	34.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.54	30.54	30.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.19	66.19	66.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.23	57.23	57.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.65	7.65	7.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.32	18.32	18.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.83	114.83	114.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.76	76.76	76.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.07	38.07	38.07						

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				
合 计		1,068.20	1,068.20	1,068.20						
业务工作经费-工业工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
编外聘用人员支出	其他运转类	6.20	6.20	6.20						
业务工作经费-化工行业综合整治经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
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	13.00	13.00	13.00						
数字经济体系及节能保温数字平台筹建和运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
供热补贴	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
政府食盐储备	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

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：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,015.64万元，其中：一般公共预算收入2,015.64万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,015.64万元，其中：基本支出947.44万元，项目支出1,068.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,015.64万元，比上年增加984.88万元，其中：

1. 收入预算增加984.88万元，其中一般公共预算收入增加984.88万元。

2. 支出预算增加984.88万元，其中基本支出减少25.2万元，项目支出增加1,010.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加对企业补助：供热补贴1000万元

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少2.6万元，下降100%。主要原因是实行零级预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少2.6万元，下降100%，主要原因是实行零级预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，沂源县工业和信息化局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为57.23万元，较2025年预算减少4.46万元，下降7.79%。主要原因是：厉行节约，勤俭办公。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县工业和信息化局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目4个，预算资金1068.20万元，其中财政拨款1068.20万元。拟对供热补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1012万元，其中财政拨款1012万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供热补贴等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（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		支持经济发展资金		
主管部门		沂源县工业和信息化局		
年度预算资金（万元）		1012		
年度总体目标	目标 1：通过城镇民用供热补贴的拨付，达到保障热源企业正常运转，提高供热保障能力，做好居民供热服务的效果。 目标 2：通过食盐经费投入，达到正常食盐储备，保证全县食盐市场的稳定和正常供应。			
主要政策任务 1：供热补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金拨付总金额	≤1000 万元
			定额补助金额	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	补助供热企业数量	=1 家
		质量指标	符合补助企业数量	≥99%
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障城镇民用供热补贴	≥5000 万元
		社会效益指标	保障城镇居民供热	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
主要政策任务 2：政府食盐储备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食盐储备仓库租赁费	≤6 万元
			其他项目成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	食盐储备量	≥300 吨
			满足食盐需求人数	≥50 万人
		质量指标	政府食盐储备经费拨付完成率	≥90%
	效益指标	时效指标	政府食盐储备经费拨付及时率	≥90%
		社会效益指标	带动就业人数	≥1 人
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
可持续影响指标	可持续影响指标	满足全县人民的食盐需求	满足	

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务工作经费-工业工作经费		
主管部门及代码		141_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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时申请并支付经常性业务费,保障各项业务正常开展,确保完成各项工作任务目标。			
	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	业务工作经费-工业工作经费	≤14万元
			资金拨付总额	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务费项目数量	≥1个
			服务中小企业数量	≥36家
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员支出		
主管部门及代码		141_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:	6.20	
		其中:财政拨款	6.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放编外人员工资, 确保“三保”保质保量执行到位。			
	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	编外人员工资	≥6.2万元
			编外人员人均工资	≥6.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥1人
			服务工业企业快速发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费-化工行业综合整治经费		
主管部门及代码		141_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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	经常性业务费项目,及时申请并支付经常性业务费,保障各项业务正常开展,确保完成各项工作任务目标。			
	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	业务经费-化工行业综合整治经费	≤7万元
			资金拨付总额	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务费项目数量	≥1个
			服务中小企业数量	≥36家
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业法人健康体检经费		
主管部门及代码		141_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	0.00	
总体目标	<p>经常性业务费项目,及时申请并支付经常性业务费,保障各项业务正常开展,确保完成各项工作任务目标。 1.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。</p>			
	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	企业法人健康体检经费	≤6万元
			资金拨付总额	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务费项目数量	≥1个
			服务中小企业数量	≥36家
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中小企业服务体系建设		
主管部门及代码		141_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:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	经常性业务费项目, 及时申请并支付经常性业务费, 保障各项业务正常开展, 确保完成各项工作任务目标。 1. 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	中小企业服务体系建设	≤13万元
			资金拨付总额	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务费项目数量	≥1个
			服务中小企业数量	≥36家
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数字经济体系及节能保温数字平台筹建和运行经费		
主管部门及代码		141_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:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	经常性业务费项目, 及时申请并支付经常性业务费, 保障各项业务正常开展, 确保完成各项工作任务目标。 1. 建设数字经济体系及节能保温数字平台, 促进县域数字经济发展。			
	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	数字经济体系及节能保温数字平台筹建和运行经费	≤10万元
			资金拨付总额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务费项目数量	≥1个
			服务中小企业数量	≥36家
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		供热补贴		
主管部门及代码		141_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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过城镇民用供热补贴的拨付,达到保障热源企业正常运转,提高供热保障能力,做好居民供热服务的效果。			
	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	资金拨付总金额	≤1000万元
			定额补助金额	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助供热企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补助企业数量	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城镇民用供热补贴	≥5000万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障城镇居民供热	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府食盐储备		
主管部门及代码		141_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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过食盐经费投入,达到正常食盐储备。			
	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	食盐储备仓库租赁费	≤6万元
			其他项目成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食盐储备量	≥300吨
			满足食盐需求人数	≥50万人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府食盐储备经费拨付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府食盐储备经费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足全县人民的食盐需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

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。