

# 2024年乳山市工业和信息化局 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、主要职责

(一) 拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件草案。

(二) 编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责成品油流通和煤炭经营监督管理；制定下达年度发用电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(三) 组织实施国家和省、威海市工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四) 负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按省、威海市有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。

(五) 研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；组织协调企业技术创新体系建设，按规定拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项。

(六) 研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；组织推动企业诚信体系建设。

(七) 拟订物流业发展规划和政策并组织实施；牵头组织协调铁路、公

路、水运、航空综合运输；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；负责推进工业领域生产性服务业发展。

（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；指导工业行业安全生产工作；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理工作；负责茧丝绸行业管理和协调。

（九）负责审查转报威海市级以上工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用；指导协调全市电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用。

（十一）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化。

（十二）研究拟订全市信息网络发展的政策措施；推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；会同有关部门建立和完善信息资源标准体系；负责乳山市无线电管理工作。

（十三）组织协调全市信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；监督检查电子认证服务机构。

（十四）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场；负责机械制造和建材化工产业招商工作，研究分析国内外产业转移发展趋势和相关政策，制定产业发展规划；分析机械制造和建材化工业发展优势和缺失环节，明确产业招商的目标和方向，提出产业招商计划和工作措施；利用各种平台积极宣传产业优势和项目，做好重点产业项目的包装推介、服务对接；加强与世界 500 强、国内央企等大型企业的

对接，组织好与外合作活动，引进产业项目，壮大产业规模，加快我市产业经济发展。

（十五）负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作；负责散装水泥推广工作。

（十六）贯彻执行上级有关发展中小企业、民营经济的方针政策、法律法规；研究提出全市中小企业、民营经济发展战略、中长期规划；组织草拟全市有关发展中小企业、民营经济的扶持政策；指导全市中小企业、民营企业合理布局和产业结构调整；负责推进企业信用担保和服务体系建设。

（十七）贯彻执行党和国家关于职工教育的方针政策、法律法规，研究制定并组织实施全市职工教育发展规划；综合管理、指导全市企业干部和经营管理人员的培训工作；负责全市学习型企业的创建和推广工作。

（十八）负责全市国防科技工业管理工作。

（十九）负责机关和所属企业的党群、老干部、精神文明、纪检监察、信访综治和民兵武装等工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

乳山市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算和乳山市工业和信息化发展中心、乳山市非公有制经济发展服务中心2家局属事业单位预算。

纳入乳山市工业和信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市工业和信息化局本级
2. 乳山市工业和信息化发展中心
3. 乳山市非公有制经济发展服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 乳山市工业和信息化局

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	853.92	一、一般公共服务支出	661.16
一般公共预算收入	853.92	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	94.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.03
		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	
		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	41.23
		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	853.92	本年支出合计	853.92
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	853.92	支出总计	853.92

## 收入总体情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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	853.92	853.92	853.92									
201			一般公共服务支出	661.16	661.16	661.16									
	04		发展与改革事务	661.16	661.16	661.16									
		01	行政运行	161.77	161.77	161.77									
		50	事业运行	499.39	499.39	499.39									
208			社会保障和就业支出	94.50	94.50	94.50									
	05		行政事业单位养老支出	86.60	86.60	86.60									
		02	事业单位离退休	4.15	4.15	4.15									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	82.45									
	11		残疾人事业	5.90	5.90	5.90									
		99	其他残疾人事业支出	5.90	5.90	5.90									
	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00									
		99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00									
210			卫生健康支出	57.03	57.03	57.03									
	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03									
		01	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50									



## 支出总体情况表

部门(单位)：乳山市工业和信息化局

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	853.92	844.52	9.40	
201			一般公共服务支出	661.16	659.66	1.50	
	04		发展与改革事务	661.16	659.66	1.50	
		01	行政运行	161.77	160.27	1.50	
		50	事业运行	499.39	499.39		
208			社会保障和就业支出	94.50	86.60	7.90	
	05		行政事业单位养老支出	86.60	86.60		
		02	事业单位离退休	4.15	4.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45		
	11		残疾人事业	5.90		5.90	
		99	其他残疾人事业支出	5.90		5.90	
	99		其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	
		99	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	
210			卫生健康支出	57.03	57.03		
	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03		
		01	行政单位医疗	12.50	12.50		
		02	事业单位医疗	44.53	44.53		
221			住房保障支出	41.23	41.23		
	02		住房改革支出	41.23	41.23		
		01	住房公积金	41.23	41.23		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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	853.92	一、一般公共服务支出	661.16	661.16		
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	94.50	94.50		
		八、卫生健康支出	57.03	57.03		
		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				
		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	41.23	41.23		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市工业和信息化局

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	853.92	本 年 支 出 合 计	853.92	853.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	853.92	支 出 总 计	853.92	853.92		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 乳山市工业和信息化局

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	853.92	844.52	802.18	42.34	9.40
201			一般公共服务支出	661.16	659.66	617.32	42.34	1.50
	04		发展与改革事务	661.16	659.66	617.32	42.34	1.50
		01	行政运行	161.77	160.27	148.01	12.26	1.50
		50	事业运行	499.39	499.39	469.31	30.08	
208			社会保障和就业支出	94.50	86.60	86.60		7.90
	05		行政事业单位养老支出	86.60	86.60	86.60		
		02	事业单位离退休	4.15	4.15	4.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	82.45		
	11		残疾人事业	5.90				5.90
		99	其他残疾人事业支出	5.90				5.90
	99		其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
		99	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
210			卫生健康支出	57.03	57.03	57.03		
	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03		
		01	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50		
		02	事业单位医疗	44.53	44.53	44.53		
221			住房保障支出	41.23	41.23	41.23		
	02		住房改革支出	41.23	41.23	41.23		
		01	住房公积金	41.23	41.23	41.23		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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				844.52	802.18	42.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	180.47	180.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.51	47.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.42	57.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.54	34.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.74	9.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.50	9.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.47	604.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.11	162.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.96	60.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.11	92.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.58	149.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.45	63.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.78	8.52	12.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.87		4.87
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.97		5.97
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.58	4.50	30.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.60		17.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.30	4.50	10.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.15	4.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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	
1.36					1.36	0.50					0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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）：乳山市工业和信息化局

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): 乳山市工业和信息化局

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				844.52	844.52	844.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	180.47	180.47	180.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.51	47.51	47.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.42	57.42	57.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.54	34.54	34.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.74	9.74	9.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.50	9.50	9.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.47	604.47	604.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.11	162.11	162.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.96	60.96	60.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.11	92.11	92.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.58	149.58	149.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.45	63.45	63.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	32.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 乳山市工业和信息化局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	31.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.78	20.78	20.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.87	4.87	4.87						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.97	5.97	5.97						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.58	34.58	34.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	4.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.15	4.15	4.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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				
		9.40	9.40	9.40						
采购国产电脑	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
残疾人就业保障金	特定目标类	5.90	5.90	5.90						
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：乳山市工业和信息化局

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				
			合 计	1.50	1.50	1.50					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50					
	04		发展与改革事务	1.50	1.50	1.50					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算853.92万元，其中：一般公共预算收入853.92万元。

（二）支出预算：2024年支出预算853.92万元，其中：基本支出844.52万元，项目支出9.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算853.92万元，比上年减少3.08万元，其中：

1. 收入预算减少3.08万元，其中一般公共预算收入减少3.08万元。

2. 支出预算减少3.08万元，其中基本支出减少4.58万元，项目支出增加1.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动引起的人员经费差额，以及“三公”经费预算减少等。

## 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0.50万元，比上年减少0.86万元，下降63.24%。主要原因是预计公务接待活动减少。

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0.50万元，比上年减少0.86万元，下降63.24%，主要原因是预计公务接待活动减少。

### 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42.34万元，较2023年预算增加。主要原因是：人员办公费差旅费等增加。

### 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

乳山市工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金9.4万元，其中财政拨款9.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目、残疾人就业保障金等项目支出2024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

乳山市工业和信息化局部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	采购国产电脑			
主管部门	乳山市工业和信息化局	实施单位		乳山市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	应保密办要求,我单位需要将现有非国产电脑逐步替代为国产电脑,因我单位共有非国产电脑56台,根据上级要求和单位实际制定了逐步替代计划,我单位拟于2024年采购国产电脑2台,加速设备更新换代,改善电脑设备陈旧、运行速度慢、信息安全没有足够保障等问题,进一步确保单位信息领域安全,确保充分利用采购的两台国产电脑,重点向保密工作岗位、文书工作岗位、财会工作岗位倾斜,确保将本次采购的国产电脑效用发挥最大化。			
	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	拨付采购设备经费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	=2台
			采购国产型号电脑数量	=2台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购电脑产品合格率	=100%
			国产电脑使用信息安全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息化设备安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障单位办公设备安全性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业保障金			
主管部门	乳山市工业和信息化局	实施单位	乳山市工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.90		
	其中:财政拨款	5.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>缴纳残疾人就业保障金5.9万元,用于保障残疾人权益,支持残疾人就业和保障残疾人生活,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会发展成果。按照《山东省残疾人就业办法》规定,本行政单内,机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职工工总数的1.5%,达不到比例的,应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职工工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。</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	本级财政拨款	≥5.9万元
			人均残保金缴纳金额	≥0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申报单位数	≥1个
			工作人员总数	≥54人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			残保金申报准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	申报缴纳及时率	=100%
			项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高残疾人生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征收部门满意率	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目			
主管部门	乳山市工业和信息化局	实施单位		乳山市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我单位根据鲁财企【2011】56号文件规定,拨付本级财政资金2万元用于解决国有企业职教幼教退休教师生活补贴所需经费,根据上级规定和实际情况,我市应享受国有企业职教幼教退休教师待遇补贴的退休教师共有3人,涉及企业1家为乳山市恒裕食品有限公司,应按照规定发放生活补贴,确保资金使用合规、补贴资金发放准确,切实提高国企退休教师收入,保障其家庭实际基本生活水平和权益,提高被补贴职工满意度和生活信心,进一步完善社会保障。			
	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	本级财政资金	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴职工人数	≤3人
			涉及企业数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			补贴资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
			补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国企退休教师获得生活补贴权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高国企退休教师收入	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85%
			职工满意率	≥85%

## 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。