

2023 年枣庄市峯城区工业和信息化局
(机关) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 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、主要职责

1、主要职责

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区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。

（四）负责全区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区企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区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。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区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。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区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。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市委、省市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十六）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于电动汽车及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市、区电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准、地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核报批工作；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制

造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

5. 关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应

当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2、区工业和信息化局设下列内设机构

（一）办公室

负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、值班、安全保卫等局机关日常运转工作。承担政务公开、新闻发布、局机关信息化建设等工作。负责管理工业和信息化相关专项资金。负责局机关财务、国有资产管理等工作，指导局直属单位财务、国有资产管理等工作。负责局机关、直属单位的内部审计工作。

负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责组织指导全区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责建议提案办理工作。

牵头负责全区工业和信息化领域的综合行政执法工作。负责局机关有关规范性文件的合法性审查工作。承办行政复议、行政应诉相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，负责行政许可等政务服务事项的组织协调工作。

负责汇总编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划。综合分析全区工业和信息化发展情况，起草局机关综合性文稿。组织研究全区工业和信息化发展重大问题，提出对策建议。承担和协调重大课题的调研。

负责信访、社会治安综合治理、社会稳定和群体性事件处理等工作。

负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局直属单位

离退休人员的管理服务工作。

负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

（二）运行监测股

负责监测分析全区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。负责协调落实国家、省、市、区减轻企业负担的政策措施。

负责拟订并组织实施全区工业和信息化产业政策。研究提出产业转移总体规划和政策建议。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。组织推动工业旅游和工业文化发展，加强工业文化遗产保护。负责培育制造业单项冠军示范企业。

负责食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。承担传统工艺美术保护和发展工作。会同有关部门对电动自行车组织安全技术认证。负责完善食盐定点生产、批发专营制度和专业化监管体制，建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施。负责食盐生产经营企业信用体系建设工作，承担食盐专营监督检查工作及责任。

负责轻工、纺织服装行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。引导轻工、纺织服装等行业合理布局，促进行业结构优化和产业升级。研究分析轻工、纺织服装等行业发展情况，协调解决行业发展中的重大问题。

指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生产主体责任。

（三）规划与技术改造股

负责牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划并组织实施，提出重大项目布局建议。研究提出推进工业和信息化结构调整的政策建议，制定重点行业转型升级方案。推进工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展。拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企业技术创新体系和能力建设。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。推广应用新技术、新产品、新工艺，培育发展新兴产业。负责推进企业技术创新平台建设。组织实施工业和信息化品牌战略，指导“好品山东”品牌建设。参与拟订实施行业技术规范 and 标准，推进行业质量工作。

负责装备制造业、汽车工业、海洋工程装备、船舶行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施，推动高档机床、高端医疗、工业机器人、智能农机、轨道交通、航天航空等高端装备产业发展。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。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用。依托国家和省、市、区重点工程建设，协调组织有关重大专项的实施，推进首台（套）重大技术装备开发创新与推广，指导引进重大技术装备的消化创新和国产化。协调推进新能源

汽车推广应用工作。按规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。

（四）化工与新材料产业股

负责化工行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担推进化工产业转型升级，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展。按规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。推进化工园区优化升级，促进产业集聚发展。

负责拟订新材料产业发展政策规划并组织实施，牵头组织推进新材料的开发和推广应用。推进新材料产业生产应用示范平台和创新项目建设。培植新材料产业骨干企业，壮大产业规模。推进新材料产业集聚发展，建设特色产业基地。

负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。承担区禁止化学武器工作领导小组办公室的日常工作。

负责监督检查全区军品指令性计划的实施。编制全区国防科技工业军转民规划并组织实施。掌握、分析军工生产动态。负责全区国防科技工业技术基础工作。负责军品科研生产资格审核的相关工作。办理有关军品外贸工作。协同有关部门做好军工企业布局调整。组织实施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。参与协调推进军转民、民参军有关工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

负责指导工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的相关规划和政策措施。拟订并组织实施全区工业和信息化的资源节约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。负责指导工业节约用水工作。

负责建材、有色金属、稀土、钢铁等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。研究国内外原材料产业发展情况并提出建议。按规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。（该段由化工与材料股的化工与材料部分整体挪到绿色发展部分）

（五）信息化与中小企业股

指导全区电子信息产品制造业发展，负责全区电子信息产品制造业的行业管理工作，拟订电子信息产业政策规划并组织实施。组织协调全区重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，协调推进重点工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化。

负责拟订全区软件和信息服务业发展规划并组织实施，参与制定并协调落实相关支持政策。组织协调重要软件开发，组织实施重大产业化示范工程。推进全区软件公共服务体系建设。推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。监督检查电子认证服务机构。

负责统筹推进工业化与信息化融合发展。研究提出全区工业与互联网融合发展的政策措施，推进工业互联网网络、平台、安全体系建设。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合，推进工业电子商务发展。加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设，推动企业上云。

落实支持非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进非

公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进非公有制经济服务体系建设。推进企业兼并重组和组织结构调整。联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。

负责贯彻国家、省、市发展中小企业的法律法规和政策部署，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。推进中小企业服务体系和诚信体系建设，完善中小企业公共服务平台网络。组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设。负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作。

牵头负责服务工业企业的综合协调工作。负责制定全区企业培训规划，指导企业经营管理人員的教育培训工作，实施企业经营管理人員素质提升工程。负责推进校企合作培养人才工作。负责加强企业家队伍建设，牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。指导企业开拓市场和招商引资招才引智，推进对外合作与交流工作。

负责全区无线电管理工作，组织无线电管理法规宣传工作。

二、机构设置情况

枣庄市峯城区工业和信息化局（机关）单位预算包括：枣庄市峯城区工业和信息化局局本级预算、局属枣庄市峯城区循环经济发展服务中心、枣庄市峯城区企业发展服务中心单位预算。

纳入枣庄市峯城区工业和信息化局（机关）2023 年单位

预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区工业和信息化局（机关）
2. 枣庄市峄城区循环经济发展服务中心
3. 枣庄市峄城区企业发展服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,652.74	一、一般公共服务支出	1,525.15
一般公共预算收入	1,652.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	21.37	八、社会保障和就业支出	64.72
		九、卫生健康支出	29.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,674.11	本年支出合计	1,674.11
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	1,674.11	支出总计	1,674.11

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,674.11	1,652.74	1,652.74						21.37				
201			一般公共服务支出	1,525.15	1,503.78	1,503.78						21.37				
201	04		发展与改革事务	1,525.15	1,503.78	1,503.78						21.37				
201	04	01	行政运行	604.71	604.71	604.71										
201	04	02	一般行政管理事务	169.17	167.17	167.17						2.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	751.27	731.90	731.90						19.37				
208			社会保障和就业支出	64.72	64.72	64.72										
208	05		行政事业单位养老支出	64.72	64.72	64.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72										
210			卫生健康支出	29.79	29.79	29.79										
210	11		行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79										
210	11	01	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79										
221			住房保障支出	54.45	54.45	54.45										
221	02		住房改革支出	54.45	54.45	54.45										
221	02	01	住房公积金	54.45	54.45	54.45										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合 计	1,674.11	700.52	973.59				
201			一般公共服务支出	1,525.15	551.56	973.59				
201	04		发展与改革事务	1,525.15	551.56	973.59				
201	04	01	行政运行	604.71	551.56	53.15				
201	04	02	一般行政管理事务	169.17		169.17				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	751.27		751.27				
208			社会保障和就业支出	64.72	64.72					
208	05		行政事业单位养老支出	64.72	64.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72					
210			卫生健康支出	29.79	29.79					
210	11		行政事业单位医疗	29.79	29.79					
210	11	01	行政单位医疗	29.79	29.79					
221			住房保障支出	54.45	54.45					
221	02		住房改革支出	54.45	54.45					
221	02	01	住房公积金	54.45	54.45					

财政拨款收支总体情况表

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	1,652.74	一、一般公共服务支出	1,503.78	1,503.78		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.72	64.72		
		九、卫生健康支出	29.79	29.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.45	54.45		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,652.74	本年支出合计	1,652.74	1,652.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,652.74	支 出 总 计	1,652.74	1,652.74		

一般公共预算支出情况表

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	1,652.74	700.52	660.29	40.23	952.22
201			一般公共服务支出	1,503.78	551.56	511.33	40.23	952.22
201	04		发展与改革事务	1,503.78	551.56	511.33	40.23	952.22
201	04	01	行政运行	604.71	551.56	511.33	40.23	53.15
201	04	02	一般行政管理事务	167.17				167.17
201	04	99	其他发展与改革事务支出	731.90				731.90
208			社会保障和就业支出	64.72	64.72	64.72		
208	05		行政事业单位养老支出	64.72	64.72	64.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72		
210			卫生健康支出	29.79	29.79	29.79		
210	11		行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		
210	11	01	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79		
221			住房保障支出	54.45	54.45	54.45		
221	02		住房改革支出	54.45	54.45	54.45		
221	02	01	住房公积金	54.45	54.45	54.45		

一般公共预算基本支出情况表

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						700. 52	660. 29	40. 23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	646. 36	646. 36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240. 20	240. 20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135. 50	135. 50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19. 44	19. 44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98. 68	98. 68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64. 72	64. 72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29. 79	29. 79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 58	3. 58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54. 45	54. 45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40. 23		40. 23
302	01	办公费	502	01	办公经费	13. 44		13. 44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 82		0. 82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5. 84		5. 84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 50		4. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15. 63		15. 63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13. 93	13. 93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13. 91	13. 91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 02	0. 02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.48	0.00	4.50	0.00	4.50	0.98	5.32	0.00	4.50	0.00	4.50	0.82

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						700.52	700.52	700.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	646.36	646.36	646.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.20	240.20	240.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.50	135.50	135.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.44	19.44	19.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.68	98.68	98.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.72	64.72	64.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.79	29.79	29.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	3.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.45	54.45	54.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.23	40.23	40.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.82	0.82	0.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.84	5.84	5.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.63	15.63	15.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	13.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.91	13.91	13.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		973.59	952.22	952.22				21.37		
第一书记补助	特定目标类	0.99	0.99	0.99						
省工信厅挂职补助	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
救济金	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
市直退役军人生活费安置费	特定目标类	52.90	52.90	52.90						
救济金	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
抚恤金及遗属补助	特定目标类	4.14	4.14	4.14						
冷链食品疫情防控经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
抚恤金	特定目标类	3.40	3.40	3.40						
长聘临时人员工作	特定目标类	18.34	18.34	18.34						
文明城市创建“飞线”整治工作经历费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
办公楼取暖费	特定目标类	6.79	6.79	6.79						
办公楼维修费	特定目标类	17.60	17.60	17.60						
一次性退休补贴	特定目标类	7.97	7.97	7.97						
原染织厂破产前拖欠劳保金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
处理造纸厂遗留问题聘用人员工资	特定目标类	4.88	4.88	4.88						
山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用	特定目标类	551.25	551.25	551.25						
即将退休人员需补缴的养老金	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
经协医保金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
市造纸厂管理人退回到职工应领未领款	特定目标类	7.34						7.34		
原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助	特定目标类	2.48						2.48		
离退休干部党组织工作经费、书记委员补助	特定目标类	1.60						1.60		
离休干部遗属困难救助	特定目标类	0.40						0.40		
退役军人社保	特定目标类	9.55						9.55		
信访维稳安全生产循环发展工作人员经费	特定目标类	32.30	32.30	32.30						

项目名称	项目类型	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				
峰城化工产业园特勤消防站配置消防车 辆及器材	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场 地建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
峰城化工产业园基础设施升级改造工 程基础建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
信访维稳安全生产等费用	特定目标类	21.51	21.51	21.51						
峰城化工产业园特勤消防站配置消防车 辆及器材	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
安全工作服务费和评估报告费	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
峰城化工产业园项目监理费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
峰城化工产业园地下水水质检测费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
工信局门市房租返还	特定目标类	9.60	9.60	9.60						

政府采购预算表

单位：万元

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	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				6.45	6.45	6.45						
201			一般公共服务支出	6.45	6.45	6.45						
201	04		发展与改革事务	6.45	6.45	6.45						
201	04	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
201	04	02	一般行政管理事务	1.45	1.45	1.45						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 1,674.11 万元，其中一般公共预算收入 1,652.74 万元、其他收入 21.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,674.11 万元，其中基本支出 700.52 万元，项目支出 973.59 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,674.11 万元，较上年预算增加 282.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 282.91 万元，其中一般公共预算收入增加 261.54 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 21.37 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 282.91 万元，其中基本支出增加 4.78 万元；项目支出增加 278.13 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加单位养老保险、医疗保险、住房公积金以及山东榴园水泥有限公司留守处 2023 年费用。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.32 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 2.92%，主要原因是人员减少，开支压缩。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.82 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 16.33%，主要原因是人员减少，开支压缩。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 40.23 万元。较 2022 年预算减少 8.16 万元，下降 16.86%。主要原因是：编制内实有人数减少，日常公用支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 6.45 万元，其中：政府采购货物预算 6.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区工业和信息化局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 973.59 万元，其中财政拨款 973.59 万元。拟对山东榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用、市直退役军人生活费安置费、峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设、信访维稳安全生产循环发展工作人员经费等 33 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 973.59 万元，其中财政拨款 973.59 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用、市直退役军人生活费安置费、峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设、信访维稳安全生产循环发展工作人员经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市造纸厂管理人退回到职工应领未领款			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.34 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		7.34 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 市造纸厂管理人撤销后退回的造纸厂职工应领未领款			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市造纸厂管理人退回到职工应领未领款	≤7.33 万元
	产出指标	数量指标	市造纸厂管理人退回到职工应领未领款人数	≥20 人
		质量指标	市造纸厂管理人退回到职工应领未领款交接工作完成情况	优
		时效指标	市造纸厂管理人退回到职工应领未领款及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	稳定造纸厂职工情绪	是
			改善造纸厂职工生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	造纸厂职工满意	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市直退役军人生活费安置费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局	实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		52.9 万元		
	其中: 财政拨款		52.9 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为保障退役军人生活, 发放退役军人生活费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退役军人生活补助及安置费社保经费		≤52.89 万元
	产出指标	数量指标	退役军人生活补助及安置费社保经费 领取补助人数		≥23 人
		质量指标	补助发放率		=100%
		时效指标	补助发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退役军人社保				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.55 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		9.55 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 按常务会议纪要要求, 为保障退役军人生活, 确保退役军人到年龄顺利办理退休, 领取退休工资, 稳定社会发展, 退役军人 2022 年社保由退役军人先缴纳, 按缴纳单据金额退役军人事务局在拨付给我局, 由我单位返还给缴纳的退役军人				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退役军人社保经费金额		≤9.55 万元
	产出指标	数量指标	退役军人社保缴纳人数		≥18 人
		质量指标	退役军人社保缴纳工作完成情况		优
		时效指标	退役军人社保工作按时缴纳		按时
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人能按时退休		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文明城市创建“飞线”整治经费				
主管部门	[231] 枣庄市峄城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峄城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30 万元		
	其中: 财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 按照区全国文明城市创建指挥部关于开展创建文明城市整体工作部署, 移动、联通、电信公司对小区、小巷、农贸市场、主次干道等区域“飞线”开展整治。针对时间紧、任务重、缺少专业技术人员的实际情况, 各公司通过外聘的方式增加施工人员、租赁专业设备, 确保按期完成任务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	文明城市创建“飞线”整治经费		≤30 万元
	产出指标	数量指标	文明城市创建“飞线”整治工作开展飞线整理乱线数量		≥180000 米
			飞线治理涉及小区数量		≥25 个
			新设扩容分纤箱、电表箱数量		≥257 个
		质量指标	文明城市创建“飞线”整治完成情况		优
		时效指标	文明城市创建“飞线”整治按时完成		按时
	效益指标	社会效益指标	提高文明城市创建“飞线”整治工作效率		是
		生态效益指标	美化全区环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信访维稳安全生产等费用			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		21.51 万元	
	其中: 财政拨款		21.51 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 工信系统负责区直和所属市直下放破产企业的信访维稳工作以及重大活动期间值班值守、赴省进享的处访工作等。为深入贯彻落实区委、区政府和市工信局关于安全生产工作的决策和要求,进一步履行我区民爆行业安全生产监管职责和全区工业企业安全生产主管职责。全区化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室设在区经信局节能办,负责领导小组日常工作,领导小组办公室下设的综合协调组、工业生产组,也设在工信局节能办。办公费用相应增加。枣环字【2021】27 号、峰办发【2021】7 号、枣发改工业【2020】54 号、峰工信【2020】4 号、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信访维稳安全生产循环发展费用	≤21.5 万元
	产出指标	数量指标	数信访维稳安全生产循环发展工作开展次数	≥20 次
		质量指标	质量信访维稳安全生产循环发展工作完成情况	优
		时效指标	信访维稳安全生产循环发展工作按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	保障信访维稳安全生产循环发展工作正常开展	是
		社会效益指标	提高单位信访维稳安全生产循环发展工作工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服单位职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.3 万元	
	其中: 财政拨款		32.3 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 信访维稳安全生产循环发展工作人员经费, 提高工作效率, 保障工作顺利进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费	≤27 万元
	产出指标	数量指标	信访维稳安全生产循环发展工作次数	≥6 次
		质量指标	信访维稳安全生产循环发展工作完成情况	优
		时效指标	信访维稳安全生产循环发展工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	维护企业安全生产	是
			保障信访维稳安全生产循环发展工作运行顺利	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	处理造纸厂遗留问题聘用人员工资				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.88 万元		
	其中: 财政拨款		4.88 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为确保原造纸厂遗留问题顺利处理, 根据原造纸厂留守处申请, 拨付聘用人员 1 人工资 28800/年, 维稳费用 20000 元/年				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	处理造纸厂遗留问题聘用人员工资经费		≤4.88 万元
	产出指标	数量指标	处理造纸厂遗留问题聘用人员数量		≥1 人
		质量指标	处理造纸厂遗留问题工作完成情况		优
			聘用人员工资发放率		=100%
		时效指标	处理造纸厂遗留问题及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善社会影响		是
			提高留守人员工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	原造纸厂留守人员满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	安全工作服务费和评估报告费			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.65 万元	
	其中: 财政拨款		3.65 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 安全工作服务费和评估报告费, 确保化工园区符合验收标准			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	化工园区报告编制和技术服务费用经费	≤3.65 万元
	产出指标	数量指标	化工园区安全相关报告数量	≥9 本
		质量指标	符合园区安全生产管理要求	符合
		时效指标	按时出具有关报告	按时
	效益指标	社会效益指标	确保化工园区及企业安全生产	是
			提高化工园区企业安全生产标准	是
		生态效益指标	化工企业入园, 促进环境改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	办公楼维修费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.6 万元		
	其中: 财政拨款		17.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 办区工信局办公楼长期没有维修, 经过汛期楼顶严重渗水, 影响机关正常办公, 存在安全隐患, 需对办公楼整体进行防水处理维修, 保障单位工作场所正常使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修经费		≤17.59 万元
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积		≥300 平方米
		质量指标	办公楼维修合格率		=100%
		时效指标	办公楼维修按时完成		按时
	效益指标	社会效益指标	改善单位办公条件		是
		生态效益指标	美化单位办公环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.99 万元		
	其中: 财政拨款		0.99 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为确保第一书记工作正常开展, 按照峰财综[2019]19 号文, 生活补助 700 元/月*12 个月=8400 元年, 意外保险 500 元/年, 健康体检费 1000 元, 合计 9900 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助经费		≤0.99 万元
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数		≥1 人
		质量指标	驻村第一书记工作完成情况		优
			第一书记补助发放率		=100%
			时效指标	驻村第一书记到位及时	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		是
			提高驻村第一书记工作的积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	抚恤金				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.4 万元		
	其中: 财政拨款		3.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 抚恤金及 2 个月遗属补助, 为安慰去世职工情绪, 按有关文件要求, 按照机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金呈批表、遗属生活困难补助登记表, 发放机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金呈批表、遗属生活困难补助				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	去世职工抚恤金及遗属补助金额		≤3.39 万元
	产出指标	数量指标	领取抚恤金及遗属补助人数		≥1 人
		质量指标	抚恤金及遗属补助工作完成情况		优
			抚恤金及遗属补助发放率		=100%
			时效指标	抚恤金及遗属补助按时发放	
	效益指标	社会效益指标	稳定去世职工家属情绪		是
			保障遗属人员生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	冷链食品疫情防控经费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 冷链食品疫情防控经费, 为进一步落实冷链食品疫情防控, 切实强化全链条输入风险防控措施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	冷链食品疫情防控经费		≤20 万元
	产出指标	数量指标	冷链食品企业数量		≥1 家
		质量指标	冷链食品疫情防控任务完成情况		优
		时效指标	按时完成冷链食品疫情防控任务		按时
	效益指标	社会效益指标	促进冷链食品疫情防控工作稳定		是
			提升冷链食品疫情防控工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷链食品企业职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.48 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		2.48 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 原按照枣庄市政府专题会议纪要（转纪字【2010】10 号）精神，按照枣庄市人设局、财政局《关于调整精减下放人员生活补助标准的通知》（枣人设【2021】2 号文件规定，精减退职人员生活困难补助每人每月至 670 元，我区涉及原市农机厂、焦化厂共计 4 人，共计金额 24790 元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助发放金额	≤2.47 万元
	产出指标	数量指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助领取人数	≥4 人
		质量指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助工作完成情况	优
			原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助发放率	=100%
		时效指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	安抚原市直破产企业精简退职老职工情绪	是
			保障原市直破产企业精简退职老职工生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取困难补助老职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	山东榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		551.25 万元		
	其中：财政拨款		551.25 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 依据枣庄市峰城区人民政府专题会议纪要【2023】1 号。为保障山东榴园水泥有限公司职工生活及职工社保缴纳工作，确保到退休年龄职工顺利退休。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	山东榴园水泥有限公司职工 2023 年度生活费及缴纳社保经费		≤850.19 万元
	产出指标	数量指标	山东榴园水泥有限公司 2023 年度领取生活费及缴纳社保职工人数		≥150 人
		质量指标	山东榴园水泥有限公司事宜处理完成情况		优
		时效指标	山东榴园水泥有限公司事宜工作处理及时		及时
	效益指标	经济效益指标	改善榴园水泥厂职工生活		是
		社会效益指标	保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东榴园水泥有限公司职工满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	办公楼取暖费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.79 万元		
	其中: 财政拨款		6.79 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为改善职工办公环境, 为职工工作营造良好工作条件, 办公楼采取集中供暖按平方缴纳				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼集中供暖经费		≤6.79 万元
	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积数量		≥2400 平方米
		质量指标	办公楼取暖费缴纳工作完成情况		优
		时效指标	按时缴纳办公楼取暖费		按时
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件		是
			维护单位运行		是
		生态效益指标	集中供暖减少污染改善社会环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	即将退休人员需补缴的养老金				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.1 万元		
	其中: 财政拨款		7.1 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 即将退休需补缴的养老金, 为确保即将退休人员顺利办理退休手续, 领取退休工资, 退休前需补交 2002 年 1 月至 2010 年 12 月欠的养老保险金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	即将退休需补缴的养老金经费		≤7.1 万元
	产出指标	数量指标	即将退休需补缴养老保险金人数		≥2 人
		质量指标	即将退休人员退休办理工作完成情况		优
		时效指标	按时补缴的养老金, 办理退休		按时
	效益指标	社会效益指标	保障即将退休人员正常退休		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	抚恤金及遗属补助				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.14 万元		
	其中: 财政拨款		4.14 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 抚恤金及遗属补助, 为安慰去世职工情绪, 按有关文件要求, 按照机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金呈批表、遗属生活困难补助登记表, 发放机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金呈批表、遗属生活困难补助				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	去世职工抚恤金及遗属补助金额		≤4.14 万元
	产出指标	数量指标	领取抚恤金及遗属补助人数		≥1 人
		质量指标	抚恤金及遗属补助发放完成情况		优
			抚恤金及遗属补助发放率		=100%
			时效指标	抚恤金及遗属补助按时发放	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属人员生活		是
		社会效益指标	推动社会安定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助家属满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	经协医保金				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15 万元		
	其中：财政拨款		15 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 缴纳经协职工（22 人）2023 年医保金，按去年缴纳金额预估，有人设核定缴纳，确保经协人员顺利就医				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经协职工医保金经费		≤15 万元
	产出指标	数量指标	经协医保金缴纳人数		≥22 人
		质量指标	经协医保金缴纳工作完成情况		优
		时效指标	经协医保金缴纳按时完成		按时
	效益指标	社会效益指标	保障经协职工人员正常就医		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	经协人员满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	救济金				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.8 万元		
	其中: 财政拨款		7.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 救济金依据困难人员救济的申请, 保障困难人员春节顺利渡过				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	救济金经费		≤7.8 万元
	产出指标	数量指标	数救济金发放人数		≥28 人
		质量指标	困难职工救济领取工作完成情况		优
			困难职工救济金发放率		=100%
		时效指标	破产企业困难职工救济按时发放		按时
	效益指标	社会效益指标	缓解破产企业职工困难生活		是
			安抚困难职工情绪		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业困难职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	救济金				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.8 万元		
	其中: 财政拨款		7.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 救济金依据困难人员救济的申请, 保障困难人员春节顺利渡过				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	救济金经费		≤7.8 万元
	产出指标	数量指标	数救济金发放人数		≥28 人
		质量指标	困难职工救济领取工作完成情况		优
			困难职工救济金发放率		=100%
			时效指标	破产企业困难职工救济按时发放	
	效益指标	社会效益指标	缓解破产企业职工困难生活		是
			安抚困难职工情绪		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业困难职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.6 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		1.6 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 离退休干部党组织工作经费 2 个支部 4000 元、书记委员补助 12000 元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助金额		≤1.6 万元
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记委员补助领取人数		≥6 人
		质量指标	离退休干部党组织工作完成情况		优
			离退休干部党组织工作经费、书记委员补助发放率		=100%
		时效指标	离退休干部党组织工作按时完成		按时
	效益指标	社会效益指标	提高离退休党支部工作人员工作积极性		是
			保障离退休党支部运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部党员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	离休干部遗属困难救助				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.4 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		0.4 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为安慰离退休干部遗属人员情绪, 保障遗属人员生活, 发放离休干部遗属困难救助 2 人 4000 元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	离休干部遗属困难救助领取金额		≤0.4 万元
	产出指标	数量指标	离休干部遗属困难救助领取人数		≥2 人
		质量指标	离休干部遗属困难救助发放情况		优
			离休干部遗属困难救助发放率		=100%
		时效指标	离休干部遗属困难救助按时发放		按时
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员对社会认同		是
			保障离休干部遗属生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性退休补贴			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.97 万元	
	其中: 财政拨款		7.97 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 退休一次性补贴, 按照机关事业单位工作人员退休一次性补贴审核表, 发放李庆玲退休一次性补贴 41355 元, 刘成侠退休一次性补贴 38385 元, 合计 79740 元			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休职工一次性补贴发放金额	≤7.97 万元
	产出指标	数量指标	退休职工人员人数量	≥2 人
		质量指标	职工退休办理工作完成情况	优
		时效指标	1 月底完成职工退休工作办理工作	按时
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员正常退休	是
		社会效益指标	保障退休人员退休正常领取工资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	工信局门市房房租返还				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.6 万元		
	其中: 财政拨款		9.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 工信局门市房房租返还, 按照聘请的评估公司出具的评估报告上的每平方房租租金, 收取租户 2023 年租金, 并上交财政专户, 返还后, 维护房屋, 确保房屋质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工信局门市房房租返还金额		≤9.6 万元
	产出指标	数量指标	工信局门市房面积		≥249.98 平方米
		质量指标	质量房屋使用质量良好		优
		时效指标	房屋租赁时限		1 年
	效益指标	社会效益指标	确保房屋正常使用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城化工产业园地下水水质检测费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 峰城化工产业园地下水水质检测, 峰城化工产业园问题清单要求; 《山东省化工园区管理办法 (试行) 》。2020 年与滕州中科检测技术有限公司签订《水质检测合同书》, 检测费用 30.237 万元, 另补充溴离子检测费用; 确保化工园区地下水水质符合验收标准				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	化工园区地下水取样监测经费		≤5 万元
	产出指标	数量指标	化工园区每年开展四次常规检测及一次年度全指标检测		≥5 次
			质量指标	监测报告出具的水质情况	
		地下水水质检测达标率		=100%	
		时效指标	化工园区地下水数据连续性及时监测		及时
	效益指标	经济效益指标	覆盖园区环保安全要求, 保障地下水水质合格		是
		社会效益指标	及时监控, 保障地下水水质不受污染		是
		生态效益指标	促进化工园区地下水水质提高		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设, 根据《山东省化工园区认定管理办法》(鲁政办字【2017】168 号) 要求, 需对园区基础设施提升改造。泰山路、华山路、黄山路和上海路东段道路升级改造及绿化提升。供水管、特勤消防站沥青混凝土面层等。确保化工园区验收合格			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设工程款	≤50 万元
	产出指标	数量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程内容数量	≥6 项
		质量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程建设符合要求	符合
		时效指标	园区基础建设按时提升改造按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	不断提升管理持续完善硬件需求	是
		社会效益指标	为企业提供良好的经营环境	是
		生态效益指标	化工产业入园, 改善社会环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字〔2017〕168 号）； 《关于明确化工园区消防安全认定标准的通知》（鲁公消〔2018〕158 号）根据《中标通知书》及《建设工程施工合同》，确保验收合格				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及 场地建设工程款		≤10 万元
	产出指标	数量指标	数峰城化工产业园特勤消防站办公楼 及场地建设占地面积		≥10549.2 平方米
		质量指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及 场地建设符合要求		符合
		时效指标	消防出警及时		及时
	效益指标	经济效益指标	经覆盖园区消防安全保障生命财产安全		是
		社会效益指标	社提高园区内企业安全生产标准		是
		生态效益指标	化工企业入园，改善社会环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		40 万元		
	其中：财政拨款		40 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材，《化工园区特勤消防站验收标准》；《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）配置应急救援物资《峰城化工产业园消防车辆及器材采购项目合同》。保障验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材款		≤40 万元
	产出指标	数量指标	消防器材种类		≥12 种
		质量指标	质量应急救援物资合格率		=100%
		时效指标	消防出警及时		及时
	效益指标	经济效益指标	覆盖园区消防安全保障生命财产安全		是
		社会效益指标	提高园区内安全生产标准		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区内企业满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材，《化工园区特勤消防站验收标准》；《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）配置应急救援物资《峰城化工产业园消防车辆及器材采购项目合同》。确保化工园区验收合格				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材经费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	消防器材种类数量		≥10 种
		质量指标	消防站应急救援物资合格率		=100%
		时效指标	消防出警及时		及时
	效益指标	经济效益指标	覆盖园区消防安全保障生命财产安全		是
		社会效益指标	提高园区内安全生产标准		是
		生态效益指标	化工企业入园，改善社会环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区内企业满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	峰城化工产业园项目监理费				
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 峰城化工产业园项目监理费, 为保障化工园区工程质量, 确保化工园区验收合格, 聘请项目监理师。 , 按照合同要求支付化工园区项目监理费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园项目监理费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	峰城化工产业园项目监理次数		≥2 次
		质量指标	峰城化工产业园项目监理工作完成情况		优
		时效指标	峰城化工产业园项目及时监理		及时
	效益指标	社会效益指标	保障园区工程运行		是
			提高园区工程质量		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工程单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	原染织厂破产前拖欠劳保金			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2 万元	
	其中: 财政拨款		2 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 原染织厂破产前拖欠劳保金, 原区染织厂破产前拖欠职工的养老保险金, 职工退休 后拿缴费单据返还, 按往年返还金额预估			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	原染织厂破产前拖欠劳保金经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	原染织厂破产前拖欠劳保金数量人数	≥10 人员
		质量指标	染织厂退休职工社保金缴纳工作完成 情况	优
		时效指标	时染织厂退休职工社保金按时缴纳返 还	按时
	效益指标	社会效益指标	保障染织厂职工正常退休	是
			改善染织厂职工生活	是
	满意度指标	服务对象满意 度指标	染织厂退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	长聘临时人员工作			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局		实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.34 万元	
	其中: 财政拨款		18.34 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 长聘临时人员工资, 单位人员年龄老化, 工作力量薄弱, 为更好地推动单位承担的工作, 完成领导交办的事项, 现聘部分临时工作人员。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长聘临时人员工资经费	≤18.34 万元
	产出指标	数量指标	长聘临时人员人数	≥4 人
		质量指标	聘用人员承担的工作完成情况	优
		时效指标	聘用人员分配的工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作更好地开展	是
			提升单位工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	省工信厅挂职补助			
主管部门	[231] 枣庄市峰城区工业和信息化局	实施单位	[231001] 枣庄市峰城区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.2 万元		
	其中: 财政拨款	2.2 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 依据枣财综【2018】30 号文规定, 为做好异地挂职干部交通、食宿等保障, 确 保借用单位工作顺利完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省工信厅挂职人员补助金额	≤2.2 万元
	产出指标	数量指标	省工信厅挂职补助人数	≥1 人
		质量指标	省工信厅挂职工作完成情况	优
			省工信厅挂职补助发放率	=100%
		时效指标	省工信厅挂职工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进挂职人员工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位在预计用当年的“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。