

# 2024年桓台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、主要职责

(一) 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政府规范性文件和政策并组织实施。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。

(二) 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。

(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、智能装备、新医药、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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展与资源综合利用政策，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和分管行业领域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。

(十) 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。

(十一) 贯彻落实国家和省、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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

桓台县工业和信息化局部门预算包括：桓台县工业和信息化局机关预算。

纳入桓台县工业和信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县工业和信息化局部门预算只包括桓台县工业和信息化局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	970.87	一、一般公共服务支出	589.74
一般公共预算收入	970.87	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	270.07
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	52.79
		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	58.27
		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	8.00
本年收入合计	978.87	本年支出合计	978.87
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	978.87	支出总计	978.87

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	978.87	970.87	970.87					8.00				
201			一般公共服务支出	589.74	589.74	589.74									
	04		发展与改革事务	589.74	589.74	589.74									
		01	行政运行	553.47	553.47	553.47									
		02	一般行政管理事务	36.27	36.27	36.27									
208			社会保障和就业支出	270.07	270.07	270.07									
	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	63.70									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70									
	08		抚恤	16.14	16.14	16.14									
		01	死亡抚恤	16.14	16.14	16.14									
	99		其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23									
		99	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23									
210			卫生健康支出	52.79	52.79	52.79									
	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79									
		01	行政单位医疗	52.79	52.79	52.79									
221			住房保障支出	58.27	58.27	58.27									

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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								
	02		住房改革支出	58.27	58.27	58.27									
		01	住房公积金	58.27	58.27	58.27									
229			其他支出	8.00							8.00				
	99		其他支出	8.00							8.00				
		99	其他支出	8.00							8.00				

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县工业和信息化局

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	978.87	905.78	73.09	
201			一般公共服务支出	589.74	524.65	65.09	
	04		发展与改革事务	589.74	524.65	65.09	
		01	行政运行	553.47	524.65	28.82	
		02	一般行政管理事务	36.27		36.27	
208			社会保障和就业支出	270.07	270.07		
	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70		
	08		抚恤	16.14	16.14		
		01	死亡抚恤	16.14	16.14		
	99		其他社会保障和就业支出	190.23	190.23		
		99	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23		
210			卫生健康支出	52.79	52.79		
	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79		
		01	行政单位医疗	52.79	52.79		
221			住房保障支出	58.27	58.27		
	02		住房改革支出	58.27	58.27		
		01	住房公积金	58.27	58.27		
229			其他支出	8.00		8.00	
	99		其他支出	8.00		8.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	970.87	一、一般公共服务支出	589.74	589.74		
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	270.07	270.07		
		八、卫生健康支出	52.79	52.79		
		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	58.27	58.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	970.87	本 年 支 出 合 计	970.87	970.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	970.87	支 出 总 计	970.87	970.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	970.87	905.78	845.08	60.70	65.09
201			一般公共服务支出	589.74	524.65	463.95	60.70	65.09
	04		发展与改革事务	589.74	524.65	463.95	60.70	65.09
		01	行政运行	553.47	524.65	463.95	60.70	28.82
		02	一般行政管理事务	36.27				36.27
208			社会保障和就业支出	270.07	270.07	270.07		
	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	63.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70		
	08		抚恤	16.14	16.14	16.14		
		01	死亡抚恤	16.14	16.14	16.14		
	99		其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23		
		99	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23		
210			卫生健康支出	52.79	52.79	52.79		
	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79		
		01	行政单位医疗	52.79	52.79	52.79		
221			住房保障支出	58.27	58.27	58.27		
	02		住房改革支出	58.27	58.27	58.27		
		01	住房公积金	58.27	58.27	58.27		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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				905.78	845.08	60.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	640.29	640.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.81	337.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.07	118.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.70	63.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.27	58.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.70		60.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.42		11.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.33		6.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.13		9.13



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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	
1.40					1.40						1.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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）：桓台县工业和信息化局

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）：桓台县工业和信息化局

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				905.78	905.78	905.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	640.29	640.29	640.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.81	337.81	337.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	8.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.07	118.07	118.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.70	63.70	63.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	28.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	24.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.27	58.27	58.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.70	60.70	60.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.42	11.42	11.42						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.33	6.33	6.33						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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				
		73.09	65.09	65.09				8.00		
经常性业务费	其他运转类	28.82	28.82	28.82						
民营经济工作小组	特定目标类	34.60	34.60	34.60						
企业家服务经费	特定目标类	1.67	1.67	1.67						
单位资金项目	特定目标类	8.00						8.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：桓台县工业和信息化局

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				
			合 计	1.20	1.20	1.20					
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20					
	04		发展与改革事务	1.20	1.20	1.20					
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20					

## 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978.87万元，其中：一般公共预算收入970.87万元，其他收入8.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算978.87万元，其中：基本支出905.78万元，项目支出73.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算978.87万元，比上年减少138.66万元，其中：

1. 收入预算减少138.66万元，其中一般公共预算收入减少136.66万元，其他收入减少2.00万元。

2. 支出预算减少138.66万元，其中基本支出减少141.75万元，项目支出增加3.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（一）：收入预算减少主要原因是一般公共预算和其他收入减少；（二）：支出预算减少，主要原因是基本支出和项目支出减少。

## 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1.40万元，与上年基本持平。

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1.40万元，与上年基本持平。

### 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60.7万元，较2023年预算减少10.195756万元。主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

### 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

桓台县工业和信息化局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73.09万元，其中财政拨款65.09万元。拟对民营经济工作小组等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65.09万元，其中财政拨款65.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民营经济工作小组、企业家服务工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	桓台县工业和信息化局	实施单位		桓台县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.82		
	其中: 财政拨款	28.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过劳务外包, 聘用专项工作人员3名, 保安人员2名, 帮助业务科室完成对企业的调研工作, 实现单位服务企业的90%以上高效率运转。通过加强宿舍办公楼以及营业房维修, 实现工作高效率开展。			
	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	项目总成本	≤28.82万元
			其中: 保安工资	≤3.6万元
			其中: 专项工作人员工资	≤14.4万元
			其中: 维修费	≤5.72万元
			其中: 退役军人工资	≤5.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=2人
			到企业调研人数	≥4人
			宣传民营经济政策次数	≥4次
			调研次数	≥8次
			完成调研报告数量	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员服务企业工作质量合格率	≥90%
			工资发放准确率	=100%
			维修达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	每月11日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位企业调研工作开展提升率	≥90%
			促进营业房租赁人员对政府信任度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进单位安保工作稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民营经济工作小组			
主管部门	桓台县工业和信息化局	实施单位		桓台县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.60		
	其中:财政拨款	34.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对全县非危化品化工生产企业驻点监督和废弃资源综合利用等企业进行安全评审,指导企业隐患排查,实现企业安全生产管理,提高90%企业安全管理水平。			
	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	安全专家评审费	≤9.6万元
			“亩产效益”评价改革	≤5万元
			其他费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	3条产业链聘用专家评审次数	≥30次
			安全生产评审次数	≥40次
			网络安全专家评审次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	在废弃资源综合利用等企业企业覆盖率	≥95%
			在非危化品化工生产企业驻点监管等企业覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产评审	每月25日前
			网络安全专家评审	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	≤2次
			网路安全问题发生数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	稳步提升安全生产推进零事故生产	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非危化品化工生产企业驻点监管和废气资源综合利用等企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业家服务经费			
主管部门	桓台县工业和信息化局	实施单位		桓台县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.67		
	其中: 财政拨款	1.67		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过县委、县政府《关于关心关爱企业家的十条措施》和县委主要领导要求, 选取部分企业家代表, 开展“三个一”过生日活动, 实现提升亲清政商关系, 营造关心关爱企业家良好氛围。			
	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	鲜花总价	≤1.4792万元
			鲜花蛋糕总额	≤1.67万元
			蛋糕总价	≤0.196万元
绩效指标	产出指标	数量指标	鲜花数	≤14束
			蛋糕个数	≤43个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项企业家服务工作开展达标率	=100%
			鲜花、蛋糕新鲜度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各企业家生日当天送达	企业家生日当天送达
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升对企业家关怀覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升政商关系亲密度	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业家满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县工业和信息化局	实施单位		桓台县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	8.00		
年度总体绩效 目标	通过支付水电费、工会经费、特困帮扶费用以及离退休支部经费等, 实现保障单位正常运转, 围绕全县经济社会发展大局, 提高工作效能和公共服务质量。			
	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	单位收入资金总额	≤8万元
			其中: 水电费	≤4万元
			其中: 工会费	≤1.7万元
			其中: 特困帮扶费用	≤0.6万元
			其中: 离退休支部经费	≤1.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特困帮扶对象	≤5人
			用水量	≤12*270立方米
			用电量	≤40000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	特困帮扶覆盖率	=100%
			工作效能达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划工作完成时间	12月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥90%
			社会公众对部门履职有效投诉率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥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。