

2023 年枣庄市市中区工业和信息化局
本级单位预算

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

主要职责是：

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关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发展中长期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。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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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，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，制定全区行业发展规划并组织实施，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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

(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。指导全区企业信息化建设。

(九) 拟定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) 贯彻落实国家、省、市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。

(十一) 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。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区工业和信息化局本级单位预算包括：枣庄市市中区工业和信息化局本级。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区工业和信息化局本级

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	12,271.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,477.74	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	10,793.32	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	508.79	八、社会保障和就业支出	106.98
		九、卫生健康支出	60.34
		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	1,737.47
		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	61.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10,793.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,779.84	本年支出合计	12,779.84
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	12,779.84	支出总计	12,779.84

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				12,779.84	12,271.06	1,477.74		10,793.32			508.79					
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98										
208	05		行政事业单位养老支出	106.98	106.98	106.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	71.32										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	35.66										
210			卫生健康支出	60.34	60.34	60.34										
210	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34	60.34										
210	11	01	行政单位医疗	60.34	60.34	60.34										
215			资源勘探工业信息等支出	1,737.47	1,228.69	1,228.69					508.79					
215	05		工业和信息产业监管	1,737.47	1,228.69	1,228.69					508.79					
215	05	01	行政运行	1,136.92	628.14	628.14					508.79					
215	05	02	一般行政管理事务	600.55	600.55	600.55										
221			住房保障支出	61.73	61.73	61.73										
221	02		住房改革支出	61.73	61.73	61.73										
221	02	01	住房公积金	61.73	61.73	61.73										
223			国有资本经营预算支出	10,793.32	10,793.32			10,793.32								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10,793.32	10,793.32			10,793.32								
223	01	07	国有企业改革成本支出	10,793.32	10,793.32			10,793.32								
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00										
224	01		应急管理事务	20.00	20.00	20.00										

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								
224	01	06	安全监管	20.00	20.00	20.00									

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				12,779.84	857.19	11,922.66				
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98					
208	05		行政事业单位养老支出	106.98	106.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66					
210			卫生健康支出	60.34	60.34					
210	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34					
210	11	01	行政单位医疗	60.34	60.34					
215			资源勘探工业信息等支出	1,737.47	628.14	1,109.34				
215	05		工业和信息产业监管	1,737.47	628.14	1,109.34				
215	05	01	行政运行	1,136.92	628.14	508.79				
215	05	02	一般行政管理事务	600.55		600.55				
221			住房保障支出	61.73	61.73					
221	02		住房改革支出	61.73	61.73					
221	02	01	住房公积金	61.73	61.73					
223			国有资本经营预算支出	10,793.32		10,793.32				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10,793.32		10,793.32				

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								
223	01	07	国有企业改革成本支出	10,793.32		10,793.32				
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00				
224	01		应急管理事务	20.00		20.00				
224	01	06	安全监管	20.00		20.00				

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	1,477.74	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	10,793.32	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	106.98	106.98		
		九、卫生健康支出	60.34	60.34		
		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	1,228.69	1,228.69		
		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	61.73	61.73		

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	10,793.32			10,793.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,271.06	本年支出合计	12,271.06	1,477.74		10,793.32
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	12,271.06	支 出 总 计	12,271.06	1,477.74		10,793.32

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				1,477.74	857.19	809.04	48.15	620.55
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98		
208	05		行政事业单位养老支出	106.98	106.98	106.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	71.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	35.66		
210			卫生健康支出	60.34	60.34	60.34		
210	11		行政事业单位医疗	60.34	60.34	60.34		
210	11	01	行政单位医疗	60.34	60.34	60.34		
215			资源勘探工业信息等支出	1,228.69	628.14	579.99	48.15	600.55
215	05		工业和信息产业监管	1,228.69	628.14	579.99	48.15	600.55
215	05	01	行政运行	628.14	628.14	579.99	48.15	
215	05	02	一般行政管理事务	600.55				600.55
221			住房保障支出	61.73	61.73	61.73		
221	02		住房改革支出	61.73	61.73	61.73		
221	02	01	住房公积金	61.73	61.73	61.73		
224			灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
224	01		应急管理事务	20.00				20.00
224	01	06	安全监管	20.00				20.00

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						857.19	809.04	48.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.96	784.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.90	234.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	153.58	153.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.32	71.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.98	38.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.36	21.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.73	61.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.15		48.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.75		13.75
302	16	培训费	502	03	培训费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.56		6.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.51	20.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

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	
4.17	0.00	3.60	0.00	3.60	0.57	4.20	0.00	3.60	0.00	3.60	0.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				10,793.32				10,793.32
223			国有资本经营预算支出	10,793.32				10,793.32
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10,793.32				10,793.32
223	01	07	国有企业改革成本支出	10,793.32				10,793.32

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		类	款										
合计						857.19	857.19	857.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.96	784.96	784.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.90	234.90	234.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	145.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	19.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	153.58	153.58	153.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.32	71.32	71.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	35.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.98	38.98	38.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.36	21.36	21.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.73	61.73	61.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.15	48.15	48.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.75	13.75	13.75						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.06	1.06	1.06						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.56	6.56	6.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.51	20.51	20.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12						

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				
合 计		11,922.66	11,413.87	620.55		10,793.32	508.79		
工业和信息化行业安全生产管理工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
破产企业工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
公益岗人员工资及社保费经费	其他运转类	36.47	36.47	36.47					
“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费	其他运转类	5.36	5.36	5.36					
退休人员劳动模范津贴	其他运转类	0.21	0.21	0.21					
安全生产网格员劳务费	其他运转类	53.43	53.43	53.43					
工信局代管资金	其他运转类	508.79					508.79		
水处理剂产业园经费	其他运转类	450.00	450.00	450.00					
万泰公司经费	特定目标类	4,617.08	4,617.08	59.08		4,558.00			
破产企业职工经费	特定目标类	6,235.32	6,235.32			6,235.32			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			3.00	3.00	3.00						
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	3.00					
224	01		应急管理事务	3.00	3.00	3.00					
224	01	06	安全监管	3.00	3.00	3.00					

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 12,779.84 万元，其中一般公共预算收入 1,477.74 万元、国有资本经营预算收入 10,793.32 万元、其他收入 508.79 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,779.84 万元，其中基本支出 857.19 万元，项目支出 11,922.66 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,779.84 万元，较上年预算减少 5,565.94 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,565.94 万元，其中一般公共预算收入减少 3,462.37 万元、政府性基金预算收入减少 40 万元、国有资本经营预算收入减少 2,572.35 万元、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 508.79 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. 支出预算减少 5,565.94 万元，其中基本支出增加 100.85 万元；项目支出减少 5,666.78 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. 收支预算减少的主要原因，一、国有资本经营预算收支减少；二、政府性基金收支减少。

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 4.2 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.72%，主要原因是 1. 2023 年新增人员，“三公”经费预算增加。

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 3.6 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 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 5.26%，主要原因是 1. 2023 年新增人员，“三公”经费预算增加。

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 48.15 万元。较 2022 年预算减少 1.45 万元，下降 2.92%。主要原因是：

1. 退休人员经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 1. 机构改革，原中小企业局车辆并入其他用车。

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 0 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

枣庄市市中区工业和信息化局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 11,922.66 万元，其中财政拨款 11,922.66 万元。拟对破产企业职工经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,235.32 万元，其中财政拨款 6,235.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破产企业职工经费等项目支出 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

项目名称		工业和信息化行业安全生产管理工作经费			
主管部门		枣庄市市中区工业和 和信息化局	实施单位	枣庄市市中 区工业和信 息化局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	2023年完成工业和信息化行业安全生产管理工作经费的支出				
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	工业和信息化行业安全 生产管理工作经费	10万元	
			社会成本		
			生态环境 成本		
		质量指标	严格落实“管行业必须 管安全、管业务必须管 安全、管生产经营必须 管安全”和“谁主管谁 负责、谁审批谁负责、 谁监管谁负责”的要求		高质量完成
			时效指标	项目完成时间	根据财政拨付及时下发
		社会效益 指标	严格落实“管行业必须 管安全、管业务必须管 安全、管生产经营必须 管安全”和“谁主管谁 负责、谁审批谁负责、 谁监管谁负责”的原 则,紧密结合工作实 际,强化各项安全防 范责任措施落实。		落实
			可持续影响 指标	促进行业安全管理事业 稳步推进	可持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	安全检查满意度	很满意		

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业工作经费		
主管部门	枣庄市市中区工业和 和信息化局	实施单位	枣庄市市中 区工业和信 息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成 2023 年度破产企业工作经费的发放。			
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	破产企业工作经费	6 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	破产企业工作经费 发放时间	按财政拨付及时发放
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响 指标	维护社会秩序, 促 进破产企业职工人 员稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	破产企业留守工作 满意程度	很满意

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗人员工资及社保费经费		
主管部门		枣庄市市中区工业和信 息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.47	
		其中:财政拨款	36.47	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年完成公益岗人员工资及社保费经费的发放。			
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	公益岗人员工资及 社保费用	36.47 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	公益岗人数 7 人
		质量指标		
	时效指标	公益岗工资及社保 发放时间		每月及时发放
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标				
可持续影响 指标		促进退伍人员就业	促进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公益岗人员满意度	很满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		水处理剂产业园经费		
主管部门		枣庄市市中区工业和信 息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		450
		其中:财政拨款		450
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度完成水处理剂产业园经费的发放。			
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	水处理剂产业园经 费	450 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	智慧化平台利用率	提高
		时效指标	项目完成时间	根据财政拨付情况及时下 发
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进园区安全环保 管理能 力智能化 的提升, 加快园区 规范化建设	促进
		可持续影响 指标	智能化平台持续使 用	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区内企业满意度	很满意

项目支出绩效目标表

项目名称		万泰公司经费		
主管部门		枣庄市市中区工业和信 息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4617.08
		其中:财政拨款		4617.08
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度完成万泰公司经费发放工作			
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	万泰公司经费	4617.08 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	企业数量	1 家
		质量指标		
		时效指标	万泰企业经费发放时间	根据财政拨付及时发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护万泰公司职工权益及社会稳定	维护
		可持续影响指标	促进万泰公司职工权益工作稳步推进	完全推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	万泰公司职工满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费		
主管部门		枣庄市市中区工业和 和信息化局	实施单位	枣庄市市中 区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.36	
		其中:财政拨款	5.36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年完“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费			
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	“加强农村基层党 组织建 设”工作组 人员工作经费	5.36 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	抽调干部数量	1 人
		质量指标		
		时效指标	资金发放时间	按时发放
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进农村基层党组 织建设	促进
		可持续影响 指标	促进 加强农村基 层党组织建设事业 稳步推进	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	加强农村基层党组 织建设人员满意度	很满意

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员劳动模范津贴		
主管部门		枣庄市市中区工业和信 息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.21
		其中:财政拨款		0.21
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年完成退休人员劳动模范津贴发放			
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	退休人员劳动模范 津贴	0.21 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出 指标	数量指标	获得劳动模范荣誉 人数	2 人
		质量指标		
		时效指标	发放劳模津贴时间	按财政拨付及时发放
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响 指标	促进单位人员工作 积极性, 促进争先 意识	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	劳动模范人员满意 度	很满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业职工经费		
主管部门		枣庄市市中区工业和 和信息化局	实施单位	枣庄市市中 区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6235.32
		其中:财政拨款		6235.32
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度完成破产企业职工经费的发放			
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	破产企业职工经费	6235.32 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	破产企业数量	7 家
		质量指标		
		时效指标	破产企业职工经费 时间	根据财政拨款按时发放
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响 指标	促进破产企业后续 职工权益维护工作 稳步推进	完全推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	破产企业职工满意 度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产网格员劳务费		
主管部门		枣庄市市中区工业和信 息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		53.43
		其中:财政拨款		53.43
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年完成安全生产网格员劳务费的发放			
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	安全生产网格员劳 务费	53.43万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	网格员人数	7人
		质量指标		
		时效指标	发放完成时间	每月按时发放
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进就业,健全企 业安全生产检查等 工作	健全
		可持续影响 指标	促进企业安全生产 检查等 工作稳步推进	完全推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	局安全网格员满意 度	很满意

项目支出绩效目标表

项目名称		工信局代管资金		
主管部门		枣庄市市中区工业和 信息化局	实施单位	枣庄市市中区工业和信 息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		508.79
		其中:财政拨款		508.79
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度做好工信局代管资金工作			
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	工信局代管资金	508.79 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	完成质量	高质量完成
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位代管资 金正常支出	保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	很满意

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。