

2023年烟台市工业和信息化局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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）负责全市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市企业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）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有

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。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

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

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

（十一）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，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，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，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。负责全市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、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

二、机构设置

烟台市工业和信息化局单位预算包括：局机关预算。

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	4857.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3792.03	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	1065.05	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	223.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	196.45
		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	3161.66
		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	
		十八、粮油物资储备支出	210.00
		十九、国有资本经营预算支出	1065.05
		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	4857.08	本年支出合计	4857.08
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	4857.08	支 出 总 计	4857.08

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	4857.08	4857.08	3792.03		1065.05								
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92	223.92										
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92	223.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.92	183.92	183.92										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.00	40.00	40.00										
210			卫生健康支出	196.45	196.45	196.45										
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	126.45										
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47	80.47										
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98	45.98										
210	99		其他卫生健康支出	70.00	70.00	70.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00	70.00	70.00										
215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3161.66	3161.66										
215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3161.66	3161.66										
215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66	3021.66										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支 出	140.00	140.00	140.00										
222			粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00										
222	05		重要商品储备	210.00	210.00	210.00										
222	05	09	食盐储备	210.00	210.00	210.00										
223			国有资本经营预算支出	1065.05	1065.05			1065.05								
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	1065.05	1065.05			1065.05								
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00	40.00			40.00								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05	1025.05			1025.05								

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	4857.08	3372.03	1485.05				
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92					
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	196.45	126.45	70.00				
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45					
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47					
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98					
210	99		其他卫生健康支出	70.00		70.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00		70.00				
215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3021.66	140.00				
215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3021.66	140.00				
215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	140.00		140.00				
222			粮油物资储备支出	210.00		210.00				
222	05		重要商品储备	210.00		210.00				
222	05	09	食盐储备	210.00		210.00				
223			国有资本经营预算支出	1065.05		1065.05				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1065.05		1065.05				
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00		40.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05		1025.05				

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	3792.03	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	1065.05	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	223.92	223.92		
		八、卫生健康支出	196.45	196.45		
		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	3161.66	3161.66		
		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				
		十八、粮油物资储备支出	210.00	210.00		
		十九、国有资本经营预算支出	1065.05			1065.05
		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	4857.08	本 年 支 出 合 计	4857.08	3792.03		1065.05
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	4857.08	支 出 总 计	4857.08	3792.03		1065.05

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				3792.03	3372.03	2939.21	432.82	420.00
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92	223.92		
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92	223.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92	183.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	196.45	126.45	126.45		70.00
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	126.45		
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47	80.47		
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98	45.98		
210	99		其他卫生健康支出	70.00				70.00
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00				70.00
215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3021.66	2588.84	432.82	140.00
215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3021.66	2588.84	432.82	140.00
215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66	2588.84	432.82	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	140.00				140.00
222			粮油物资储备支出	210.00				210.00
222	05		重要商品储备	210.00				210.00
222	05	09	食盐储备	210.00				210.00

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						3372.03	2939.21	432.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1894.30	1894.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.27	429.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	883.02	883.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.07	90.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.92	183.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.47	80.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.98	45.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.82	118.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	432.82		432.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.08		80.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.28		31.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.06		102.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.96		63.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1044.91	1044.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	278.35	278.35	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.58	619.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.09	19.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.73	99.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.00	28.00	

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	
16.00		9.00		9.00	7.00	11.44		4.44		4.44	7.00

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	

注：2023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

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				1065.05				1065.05
223			国有资本经营预算支出	1065.05				1065.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1065.05				1065.05
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00				40.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05				1025.05

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		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			合计	3372.03	3372.03	3372.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1894.30	1894.30	1894.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.27	429.27	429.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	883.02	883.02	883.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.07	90.07	90.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.92	183.92	183.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.47	80.47	80.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.98	45.98	45.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	22.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.82	118.82	118.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	432.82	432.82	432.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.08	80.08	80.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.28	31.28	31.28						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.06	102.06	102.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.96	63.96	63.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1044.91	1044.91	1044.91						

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		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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	278.35	278.35	278.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.58	619.58	619.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.09	19.09	19.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.73	99.73	99.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.00	28.00	28.00						

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		1485.05	1485.05	420.00		1065.05				
离休干部医疗补助	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
工信领域发展专项	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
代管离休干部服务费	其他运转类	1025.05	1025.05			1025.05				
代管企业一次算清	其他运转类	40.00	40.00			40.00				
应急物资储备	其他运转类	210.00	210.00	210.00						

政府采购预算情况表

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	343.65	343.65	343.65						
215			资源勘探工业信息等支出	133.65	133.65	133.65						
215	05		工业和信息产业监管	133.65	133.65	133.65						
215	05	01	行政运行	34.00	34.00	34.00						
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	99.65	99.65	99.65						
222			粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00						
222	05		重要商品储备	210.00	210.00	210.00						
222	05	09	食盐储备	210.00	210.00	210.00						

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。

（一）收入预算：2023年收入预算4,857.08万元，其中一般公共预算收入3,792.03万元、国有资本经营预算收入1,065.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,857.08万元，其中基本支出3,372.03万元，项目支出1,485.05万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,857.08万元，较上年预算减少2,143.68万元，其中：

1. 收入预算减少2,143.68万元，其中一般公共预算收入减少2,126.73万元、国有资本经营预算收入减少16.95万元。

2. 支出预算减少2,143.68万元，其中基本支出增加641.72万元；项目支出减少2,785.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年较2022年减少结转事项。

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11.44万元，比上年减少4.56万元，下降28.50%，主要原因是局机关成立的各类政府专办、专班资金需求减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.44万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.44万元，比上年减少4.56万元，下降50.67%，主要原因是减少用车事项，同时配发电动车，车辆维修费用相应减少。

3. 公务接待费7.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排432.82万元。较2022年预算减少10.53万元，下降2.38%。主要原因是：在职人员减少，导致相应费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算343.65万元，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343.65万元。

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7辆，其中机要通信用车4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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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或者单位价值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

烟台市工业和信息化局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,485.05万元，其中财政拨款1,485.05万元。拟对应急物资储备等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委托业务费、化工转型升级办公费等项目支出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		离休干部医疗补助			
主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	实施单位	烟台市工业和信息化局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		依据烟医改发[2000]1号文件的规定,及时为需拨付医疗费力的机关离休干部报销的医药费,为离休干部提供方便快捷的优质服务,使他们的医疗保障措施落到实处。			
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	医疗补助成本		≤70万元
	产出指标	数量指标	医疗补助对象人数		54人
		质量指标	医疗补助对象发放准确率		100%
		时效指标	报销时限		<10工作日
	效益指标	社会效益指标	服务到位率		落实到位
		可持续影响指标	提升老干部获得感、满足感		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		工信领域发展专项			
主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	实施单位	烟台市工业和信息化局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障局机关日常工作开展、通过第三方独立机构提供服务,为部门政策决策提供有效智力支持和数据支撑,帮助部门减少工作偏差,降低出错率。			
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	委托业务费资金总额		≤70万元
	产出指标	数量指标	各类项目评审评估等工作完工率		100%
		质量指标	报告出错率		≤10%
		时效指标	完工及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升		明显提升
		生态效益指标	纠纷发生次数		≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审核企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		代管离休干部服务费			
主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	实施单位	烟台市工业和信息化局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1025.05		
		其中:财政拨款	1025.05		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过为代管企业离休干部足额发放工资提供相应服务,达到保证老干部满意。			
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	代管离休干部总成本		≤1025.05万元
	产出指标	数量指标	代管离休干部人数		54人
		质量指标	工资发放准确性		100%
		时效指标	发放工资及时性		每月15日发放
	效益指标	社会效益指标	服务对象幸福度		明显提升
		生态效益指标	服务水平提升幅度		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		代管企业一次算清		
主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	实施单位	烟台市工业和信息化局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		新增退休职工一次性住房补贴发放到位。		
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	总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	服务企业数量	17个
		质量指标	申领发放出错率	≤2%
		时效指标	申领完成时间	2023年12月15日之前
	效益指标	社会效益指标	改制企业职工出现涉及一次算清等事项的信访事件数	≤12次
			改制企业职工群体社会稳定	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务代管企业职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急物资储备			
主管部门及代码		[210]烟台市工业和信息化局	实施单位	烟台市工业和信息化局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	210.00		
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保证全市医疗物资、食盐物资储备完好。			
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	总成本		≤210万元
	产出指标	数量指标	储备物资到位率		100%
		质量指标	储备物资良好率		100%
		时效指标	物资调拨及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保持正常供应防止发生市场抢购事件		≤1次
			对保民心稳定起到可持续积极影响		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。