

2024 年
沂南县工业和信息化局
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

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《沂南县机构改革方案》（办字[2019]11 号）和《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县级机构改革的实施意见》（沂发[2019]1 号），沂南县工业和信息化局主要职责是：

（1）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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（2）负责监测分析全县工业和信息化运行态势，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。

（3）负责组织实施国家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。加快发展先进制造业。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发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（4）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，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。

（5）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。负责全县行业技术规范和标准的相关工作。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。推动全县工业和信息化质量和品牌建设。

(6) 负责工业行业管理,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。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。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。负责全县盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

(7) 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。

(8) 研究提出全县互联网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。

(9) 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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

(10) 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。负责全县民用爆破器材管理工作。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(11) 贯彻落实国家、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。推进全县企业管理创新，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。

（12）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員的教育培训工作。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。

（13）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全县无线电管理相关工作。

（14）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县工业和信息化局部门预算包括：沂南县工业信息化局本级。

纳入沂南县工业和信息化局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）沂南县工业和信息化局本级

（二）沂南县工业项目服务中心

（三）沂南县工业和信息化产业发展中心

（四）沂南县中小企业发展服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,262.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,051.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	10.39	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	151.79
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	25.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,200.00
		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	840.59
		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	58.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	10.39
		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	2,282.14	本年支出合计	2,287.14
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	5.00	结转下年	
收 入 总 计	2,287.14	支 出 总 计	2,287.14

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,287.14	2,262.14	1,051.75	1,200.00	10.39				20.00				5.00
208			社会保障和就业支出	151.79	151.79	151.79										
	05		行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10										
		01	行政单位离退休	84.39	84.39	84.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	66.71										
	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69										
		99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69										
210			卫生健康支出	25.87	25.87	25.87										
	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87										
		01	行政单位医疗	25.87	25.87	25.87										
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
		02	土地开发支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
215			资源勘探工业信息等支出	840.59	815.59	815.59						20.00				5.00
	02		制造业	5.00	5.00	5.00										
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
	05		工业和信息产业监管	835.59	810.59	810.59						20.00				5.00
		01	行政运行	784.56	784.56	784.56										
		02	一般行政管理事务	51.03	26.03	26.03						20.00				5.00
221			住房保障支出	58.50	58.50	58.50										
	02		住房改革支出	58.50	58.50	58.50										
		01	住房公积金	58.50	58.50	58.50										
223			国有资本经营预算支出	10.39	10.39			10.39								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.39	10.39			10.39								
		03	国有企业办职教教补助支出	4.50	4.50			4.50								
		07	国有企业改革成本支出	5.89	5.89			5.89								

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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	2,287.14	1,020.03	1,267.11	
208			社会保障和就业支出	151.79	151.10	0.69	
	05		行政事业单位养老支出	151.10	151.10		
		01	行政单位离退休	84.39	84.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71		
	99		其他社会保障和就业支出	0.69		0.69	
		99	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69	
210			卫生健康支出	25.87	25.87		
	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87		
		01	行政单位医疗	25.87	25.87		
212			城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00	
		02	土地开发支出	1,200.00		1,200.00	
215			资源勘探工业信息等支出	840.59	784.56	56.03	
	02		制造业	5.00		5.00	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
	05		工业和信息产业监管	835.59	784.56	51.03	
		01	行政运行	784.56	784.56		
		02	一般行政管理事务	51.03		51.03	
221			住房保障支出	58.50	58.50		
	02		住房改革支出	58.50	58.50		
		01	住房公积金	58.50	58.50		
223			国有资本经营预算支出	10.39		10.39	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.39		10.39	
		03	国有企业办职教幼教补助支出	4.50		4.50	
		07	国有企业改革成本支出	5.89		5.89	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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	1,051.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	10.39	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	151.79	151.79		
		八、卫生健康支出	25.87	25.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
		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	820.59	820.59		
		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	58.50	58.50		

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	10.39			10.39
		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	2,262.14	本 年 支 出 合 计	2,267.14	1,056.75	1,200.00	10.39
上年结转	5.00	结转下年				
收 入 总 计	2,267.14	支 出 总 计	2,267.14	1,056.75	1,200.00	10.39

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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	1,056.75	1,020.03	968.40	51.63	36.72
208			社会保障和就业支出	151.79	151.10	151.10		0.69
	05		行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10		
		01	行政单位离退休	84.39	84.39	84.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	66.71		
	99		其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
		99	其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
210			卫生健康支出	25.87	25.87	25.87		
	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87		
		01	行政单位医疗	25.87	25.87	25.87		
215			资源勘探工业信息等支出	820.59	784.56	732.93	51.63	36.03
	02		制造业	5.00				5.00
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
	05		工业和信息产业监管	815.59	784.56	732.93	51.63	31.03
		01	行政运行	784.56	784.56	732.93	51.63	
		02	一般行政管理事务	31.03				31.03
221			住房保障支出	58.50	58.50	58.50		
	02		住房改革支出	58.50	58.50	58.50		
		01	住房公积金	58.50	58.50	58.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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						1,020.03	968.40	51.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	872.55	872.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.72	199.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.15	282.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.65	16.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.71	66.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.87	25.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.50	58.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	219.48	219.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.63		51.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.23		8.23
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	0.15		0.15
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	11.37		11.37
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.26		20.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.85	95.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.39	84.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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				1,200.00				1,200.00
212			城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00				1,200.00
		02	土地开发支出	1,200.00				1,200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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				10.39				10.39
223			国有资本经营预算支出	10.39				10.39
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.39				10.39
		03	国有企业办职教幼教补助支出	4.50				4.50
		07	国有企业改革成本支出	5.89				5.89

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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
							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						1,020.03	1,020.03	1,020.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	872.55	872.55	872.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.72	199.72	199.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.15	282.15	282.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.65	16.65	16.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.71	66.71	66.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.87	25.87	25.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.50	58.50	58.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	219.48	219.48	219.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.63	51.63	51.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23						
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	0.15	0.15	0.15						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	11.37	11.37	11.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.26	20.26	20.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.85	95.85	95.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.39	84.39	84.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	11.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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		1,267.11	1,242.11	31.72	1,200.00	10.39		20.00		5.00
工业强县奖励资金	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
鞋服玩具（体育用品）产业发展项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
新材料专班项目经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
工业强县工作组专班经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
国有企业退休教师生活补贴上级补助资金	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
劳务派遣费	特定目标类	16.03	16.03	16.03						
国有企业退休教师生活补助发放	特定目标类	4.50	4.50			4.50				
工信系统停破产企业劳模津贴	特定目标类	0.89	0.89			0.89				
停破产企业涉军人员和困难职工救助经费	特定目标类	5.00	5.00			5.00				
工信局往来款项目	特定目标类	20.00						20.00		

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县工业和信息化局

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				3.03	3.03	3.03						
215			资源勘探工业信息等支出	3.03	3.03	3.03						
	05		工业和信息产业监管	3.03	3.03	3.03						
		01	行政运行	2.53	2.53	2.53						
		02	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50						

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 2,287.14 万元，其中：一般公共预算收入 1,051.75 万元，政府性基金预算收入 1,200.00 万元，国有资本经营预算收入 10.39 万元，其他收入 20.00 万元，上年结转 5.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,287.14 万元，其中：基本支出 1,020.03 万元，项目支出 1,267.11 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,287.14 万元，较上年预算减少 861.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 861.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 150.97 万元，政府性基金预算收入减少 800.00 万元，国有资本经营预算收入减少 236.97 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 20.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.00 万元。

2. 支出预算减少 861.00 万元，其中：基本支出增加 145.12 万元，项目支出减少 1,006.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，高质量发展奖励专项资金较去年减少。

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 0.60 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 0.60 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 51.63 万元。较 2023 年预算增加 17.78 万元，增长 52.53%。主要原因是：办公费、差旅费和电费等经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.03 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 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

沂南县工业和信息化局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,267.11 万元，其中财政拨款 1,267.11 万元。拟对工业强县奖励资金、停破产企业涉军人员和困难职工救助经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,205.00 万元，其中财政拨款 1,205.00 万元。

(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		运转经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	保障日常办公正常运转，更好的推进工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤5万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工业经济运行分析数量	≥11次
		质量指标	保障各项工作高效开展	高效开展
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进我县工业经济发展	促进
		社会效益指标	工作人员完成工作的积极性	提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度 指标	工业企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		国有企业退休教师生活补贴上级补助资金		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		0.69万元
		其中：财政拨款：		0.69万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴上级承担部分的发放，确保生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	国有企业退休教师生活补助	≤0.69万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	国有企业退休教师生活补助发放人数	2人
		质量指标	国有企业退休教师生活补助发放合规率	100%
		时效指标	国有企业退休教师生活补助发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	改善国有企业退休教师待遇	改善
		社会效益指标	国有企业退休教师人员稳定性	显著提升
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	国有企业退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		劳务派遣费		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	16.03万元	
		其中：财政拨款：	16.03万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	聘用劳务派遣人员3人，按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员劳务费	≤16.03万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	3人
		质量指标	工作开展效率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员经济水平提升	显著提升
		社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		鞋服玩具（体育用品）产业发展项目		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	2024年完成外出招商引资次数2次，围绕“加快重点项目建设、做优企业服务、创新营销模式、招商产业链条”不断推动我县鞋服玩具（体育用品）产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	鞋服玩具（体育用品）产业发展资金	≤5万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥2次
		质量指标	资金支出准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进鞋服玩具（体育用品）企业经济发展	有效促进
		社会效益指标	鞋服玩具（体育用品）智能化水平	显著提升
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	鞋服玩具（体育用品）企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		新材料专班项目经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	围绕“加快重点项目建设、做优企业服务、创新营销模式、招商产业链条”不断推动我县新材料产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新材料专班项目经费	≤5万元
		社会成本指标		
	生态成本指标			
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥2次
		质量指标	资金支出准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进新材料企业经济发展	有效促进
		社会效益指标	新材料产业高质量发展提升情况	显著提升
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	新材料企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		国有企业退休教师生活补助发放		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.5万元	
		其中：财政拨款：	4.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	国有企业退休教师生活补助	≤4.5万元
		社会成本指标		
	生态成本指标			
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	2人
		质量指标	补助资金足额发放合规率	100%
		时效指标	国有企业退休教师生活补助发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	改善国有企业退休教师待遇	改善
		社会效益指标	国有企业退休教师人员稳定性	显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度 指标	国有企业退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		工业强县奖励资金		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1200万元	
		其中：财政拨款：	1200万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过发放工业强县奖励资金，激发企业创新活力，加快推进工业强县，实现工业经济高质量跨越发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工业强县奖励资金	≤1200万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	奖补企业个数	>20家
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%
		时效指标	奖补资金发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业综合经济效益提升	显著提升
		社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	显著提升
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		工信系统停破产企业劳模津贴		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.89万元	
		其中：财政拨款：	0.89万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过为工信系统停破产企业7名劳模发放劳模津贴共计0.89万元，进一步做好劳模管理服务工作的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳模津贴发放额	≤0.89万元
		社会成本指标		
	生态成本指标			
	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	7人
		质量指标	劳模津贴补助发放准确率	100%
		时效指标	劳模津贴发放时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高劳模生活水平	提高
		社会效益指标	保障劳模待遇	得到保障
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	系统内停破产企业劳动模范满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		工业强县工作组专班经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	保障县工业强县工作组办公室正常运转，更好的推进工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工业强县工作组专班经费	≤5万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	办理企业困难问题	≥15件
		质量指标	保障各项工作高效开展	高效开展
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进我县工业经济发展	促进
		社会效益指标	推进工业强县县域崛起工作	全力推进
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	工业企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		工信局往来款项目		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	为单位正常运行提供基础保障，确保各项职能职责得到有效实施和履行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	往来款资金	≤20万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及人员人数	≥10人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	涉及人员生活水平提升	显著提升
		社会效益指标	涉军人员稳定性的保障情况	全力保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	涉军人员的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		停破产企业涉军人员和困难职工救助经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局		
实施单位		沂南县工业和信息化局		
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	根据往年救助标准将困难救助金发放到位，切实做好停破产企业职工解困稳定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	救助金发放额	≤5万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥30人
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	救助金发放时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	困难职工基本生活水平	显著提升
		社会效益指标	切实保障工信系统停破产企业困难职工待遇	有效保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	停破产企业困难职工满意度	≥95%	

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

沂南县工业和信息化局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。