

2026年济宁市兖州区工业和信息 化局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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

一、单位职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的发展规划、政策并组织实施，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。推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）负责组织实施国家和省、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，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，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。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。负责相关产业的招商引资工作。

（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。指导工业企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、循环经济发展政策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和全区民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究拟订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。配合有关部门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。承担人才工作相关职责。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。

（十三）贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规政策，研究拟订我区无线电管理工作的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十五) 贯彻落实全面从严治党要求, 切实履行机关党建工作和党风廉政建设工作主体责任, 整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设, 指导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位, 无下属单位。

单位设立下列内设机构, 分别为:

1、办公室(法制科): 负责机关文电、会务、督查、机要、保密、档案、值班、后勤保障等工作。承担政府信息和政务公开、局机关信息化等工作。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。负责局机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责局机关并监督指导所属单位财务、国有资产管理等工作。负责局机关、所属单位的内部审计工作。

2、人事科(党建科): 负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作, 指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。负责局机关和所属单位党的建设、党风廉政建设和群团工作。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。

3、综合管理科: 负责系统群众来访接待、登记、答复等事项, 协调解决信访问题。负责系统综合治理、扫黑除恶、平安建设工作。承办行政复议、行政应诉相关工作。

4、运行协调办公室: 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。

5、规划与技术改造办公室(产业政策科):牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划,制定重点行业转型升级方案。拟订全区技术改造有关政策,负责企业技术改造管理。编制企业技术改造项目导向目录,规划重大技术改造和信息化建设项目。负责拟订全区工业和信息化产业政策,组织淘汰落后产能有关工作,承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。

6、中小企业科:负责贯彻发展中小企业的法律法规和方针政策,研究提出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。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。

7、科技科:负责推进企业技术创新平台建设。推广应用新技术、新产品、新工艺。组织实施工业和信息化品牌战略。加强企业家队伍建设,指导企业招才引智,推进校企合作、对外合作与交流。负责全区国防科技工业管理工作。

8、绿色发展推进科(原材料产业科):负责指导工信领域绿色发展工作,统筹推进绿色制造体系建设。组织落实工信领域的资源节约和资源综合利用政策,组织协调相关重大工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责钢铁、有色金属、建材等行业管理工作。牵头组织推进新材料的开发和推广应用。

9、装备产业科:负责装备制造业行业管理工作,拟订行业发展规划并组织实施,推动数控机床、智能农机等高端装备产业发展和高端装备项目引进。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用,指导引进重大技术装备的消化创新和国产化。

10、信息产业科(工业互联网科):负责全区电子信息产品制造业、软件和

信息服务业的行业管理工作,统筹推进全区工业化与信息化融合发展,推进企业信息化建设,推动企业上云。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

11、安全监督管理科(化工产业科):指导工业企业落实安全生产主体责任,承担部分化工产业科相关职责。承担化工行业、民爆行业管理工作。负责《禁止化学武器公约》履约相关工作。推进化工产业转型升级。

12、消费品产业科(盐业科):负责食品、生物、医药、家电、轻工、纺织等行业管理工作。组织盐业市场监督检查,规范盐业市场秩序。

13、无线电管理办公室:负责全区无线电管理,组织无线电管理法规宣传工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,223.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,223.29	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	264.11
五、其他收入	13.00	八、卫生健康支出	45.08
		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	843.20
		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	83.90
		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	1,236.29	本年支出合计	1,236.29
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	1,236.29	支出总计	1,236.29

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,236.29	1,223.29	1,223.29				13.00					
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11	264.11									
	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11	264.11									
		01	行政单位离退休	175.81	175.81	175.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	88.30									
210			卫生健康支出	45.08	45.08	45.08									
	11		行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08									
		01	行政单位医疗	45.08	45.08	45.08									
215			资源勘探工业信息等支出	843.20	830.20	830.20				13.00					
	05		工业和信息产业	843.20	830.20	830.20				13.00					
		01	行政运行	812.20	812.20	812.20									
		99	其他工业和信息产业支出	31.00	18.00	18.00				13.00					
221			住房保障支出	83.90	83.90	83.90									
	02		住房改革支出	83.90	83.90	83.90									
		01	住房公积金	83.90	83.90	83.90									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,236.29	1,205.29	31.00	
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11		
	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11		
		01	行政单位离退休	175.81	175.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30		
210			卫生健康支出	45.08	45.08		
	11		行政事业单位医疗	45.08	45.08		
		01	行政单位医疗	45.08	45.08		
215			资源勘探工业信息等支出	843.20	812.20	31.00	
	05		工业和信息产业	843.20	812.20	31.00	
		01	行政运行	812.20	812.20		
		99	其他工业和信息产业支出	31.00		31.00	
221			住房保障支出	83.90	83.90		
	02		住房改革支出	83.90	83.90		
		01	住房公积金	83.90	83.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,223.29	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		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	264.11	264.11		
		八、卫生健康支出	45.08	45.08		
		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	830.20	830.20		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区工业和信息化局

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
		十七、住房保障支出	83.90	83.90		
		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	1,223.29	本 年 支 出 合 计	1,223.29	1,223.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,223.29	支 出 总 计	1,223.29	1,223.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,223.29	1,205.29	1,163.40	41.89	18.00
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11	264.11		
	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11	264.11		
		01	行政单位离退休	175.81	175.81	175.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	88.30		
210			卫生健康支出	45.08	45.08	45.08		
	11		行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08		
		01	行政单位医疗	45.08	45.08	45.08		
215			资源勘探工业信息等支出	830.20	812.20	770.31	41.89	18.00
	05		工业和信息产业	830.20	812.20	770.31	41.89	18.00
		01	行政运行	812.20	812.20	770.31	41.89	
		99	其他工业和信息产业支出	18.00				18.00
221			住房保障支出	83.90	83.90	83.90		
	02		住房改革支出	83.90	83.90	83.90		
		01	住房公积金	83.90	83.90	83.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工业和信息化局

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				1,205.29	1,163.40	41.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.97	969.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.55	299.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.49	162.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.55	120.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.10	170.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.30	88.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.29	40.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.90	83.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.89		41.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.59		4.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.89		13.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	193.43	193.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
4.80		4.59		4.59	0.21	4.80		4.59		4.59	0.21

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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：2026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）：济宁市兖州区工业和信息化局

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：2026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): 济宁市兖州区工业和信息化局

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				1,205.29	1,205.29	1,205.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.97	969.97	969.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.55	299.55	299.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.49	162.49	162.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.55	120.55	120.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.10	170.10	170.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.30	88.30	88.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.29	40.29	40.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	4.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.90	83.90	83.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.89	41.89	41.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.59	4.59	4.59						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.89	13.89	13.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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				
合 计		31.00	18.00	18.00				13.00		
联系片党建工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
工业经济管理工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
山拖离休干部管理费等	特定目标类	13.00						13.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	6.29	6.29	6.29					
215			资源勘探工业信息等支出	6.29	6.29	6.29					
	05		工业和信息产业	6.29	6.29	6.29					
		01	行政运行	6.29	6.29	6.29					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,236.29万元，其中：一般公共预算收入1,223.29万元，其他收入13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,236.29万元，其中：基本支出1,205.29万元，项目支出31万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,236.29万元，比上年减少112.7万元，其中：

1. 收入预算减少112.7万元，其中一般公共预算收入减少112.7万元。

2. 支出预算减少112.7万元，其中基本支出减少10.7万元，项目支出减少102万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.59万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.59万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.21万元，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。2026年本单位机关运行经费安排41.89万元，较2025年预算减少，主要原因为压缩开支，厉行节约。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.29万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.59万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他公务出行用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区工业和信息化局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目3个，预算资金31万元，其中财政拨款18万元。拟对联系片党建工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业经济管理工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联系片党建工作经费		
主管部门及代码		302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以党章、支部工作条例为基本遵循,强化政治功能,推进支部规范化建设。通过系统机关党委党务活动、党建阵地、办公培训费用的支出,保障主题党日活动,党建阵地提升,发展新党员等工作,推进系统机关党委党建			
	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	预算成本控制总额	≤3万元
			办公培训费用	≤0.98万元
			党建活动费用	≤0.98万元
			其他费用	≤1.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党员数量	≥707人
			党员活动开展次数	≥12次
			基层党支部数量	≥31个
绩效指标	产出指标	质量指标	党员教育覆盖率	≥95%
			五星级党支部达标率	≥8个
绩效指标	产出指标	时效指标	党员志愿服务活动频次	≥4次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为企业、群众解决实际问题	≥10个
			与社区、企业开展共建活动	≥4次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥90%
			党员对党建工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工业经济管理工作经费		
主管部门及代码		302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面落实区委区政府各项部署, 坚决扛起工业发展主体责任, 精心谋划部署, 狠抓工作落实, 汇聚起推进新型工业化、建设制造强区的强大合力, 努力推进新型工业化强区的兖州实践。			
	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	预算控制总额	≤15万元
			办公费控制金额	≤5万元
			印刷费控制金额	≤3万元
			其他费用控制金额	≤7万元
			差旅费执行标准	依照差旅费文件标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	企业调研频次	≥4次/月
			安全检查次数	≥60次
			行业领域安全管理检查企业数量	≥172次
			惠企政策宣传次数	≥50次
			盐业行业检查次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查整改率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	2026年12月前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	技改投资项目数量	≥100个
			全年新增省级及以上单项冠军、专精特新、瞪羚企业数量	≥13家
			全年认定市级及以上绿色制造企业名单数量	≥1家
			新增市级以上研发平台数量	≥3个
			新增规上工业企业数量	≥13家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%
			服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山拖离休干部管理费等			
主管部门及代码	302_济宁市兖州区工业和信 息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息 化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		13.00	
总体目标	老干部走访、看望住院老干部、订阅报刊以及日常的办公支出等, 共计需要资金13万元, 按照文件要求, 积极协调财政局保障资金及时拨付, 由山拖社区居委会作为实施主体使用, 切实保障老干部权益, 提高老干部满意度。			
	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	山拖离休干部管理费资金总额	≤13万元
			办公费	≤3.8万元
			差旅费	≤2万元
			其他商品服务支出	≤7.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时限	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休老干部认可率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老干部职工权益保障覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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。