

2026年荣成市工业和信息化局 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）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。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、省和市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，提出促进企业技术改造的措施和意见。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和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工作。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（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。

（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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施省、市工业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工作。

（十一）贯彻落实国家、省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员的教育培训工作。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，贯彻落实有关无线电管理的规定、办法，负责全市无线电管理。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为荣成市工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、政工科、运行监测办公室、产业政策科、技术进步科、产业发展科、消费品产业科、工业互联网科、绿色发展推进科（安全生产科）、中小企业科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,363.30	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	43.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.58
		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	3,263.51
		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	33.49
		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	3,363.30	本年支出合计	3,363.30
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	3,363.30	支出总计	3,363.30

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	3,363.30	3,363.30									
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72									
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33									
		01	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83									
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39									
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39									
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58									
	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58									
		01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58									
215			资源勘探工业信息等支出	3,263.51	3,263.51	3,263.51									
	02		制造业	2,733.40	2,733.40	2,733.40									
		99	其他制造业支出	2,733.40	2,733.40	2,733.40									
	05		工业和信息产业	530.11	530.11	530.11									
		01	行政运行	401.11	401.11	401.11									
		02	一般行政管理事务	129.00	129.00	129.00									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	500.90	2,862.40	
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72		
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33		
		01	行政单位离退休	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83		
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210			卫生健康支出	22.58	22.58		
	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58		
		01	行政单位医疗	22.58	22.58		
215			资源勘探工业信息等支出	3,263.51	401.11	2,862.40	
	02		制造业	2,733.40		2,733.40	
		99	其他制造业支出	2,733.40		2,733.40	
	05		工业和信息产业	530.11	401.11	129.00	
		01	行政运行	401.11	401.11		
		02	一般行政管理事务	129.00		129.00	
221			住房保障支出	33.49	33.49		
	02		住房改革支出	33.49	33.49		
		01	住房公积金	33.49	33.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	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	43.72	43.72		
		八、卫生健康支出	22.58	22.58		
		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	3,263.51	3,263.51		
		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	33.49	33.49		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	本 年 支 出 合 计	3,363.30	3,363.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,363.30	支 出 总 计	3,363.30	3,363.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市工业和信息化局

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	3,363.30	500.90	484.10	16.80	2,862.40
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72		
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33		
		01	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83		
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58		
	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
		01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58		
215			资源勘探工业信息等支出	3,263.51	401.11	384.31	16.80	2,862.40
	02		制造业	2,733.40				2,733.40
		99	其他制造业支出	2,733.40				2,733.40
	05		工业和信息产业	530.11	401.11	384.31	16.80	129.00
		01	行政运行	401.11	401.11	384.31	16.80	
		02	一般行政管理事务	129.00				129.00
221			住房保障支出	33.49	33.49	33.49		
	02		住房改革支出	33.49	33.49	33.49		
		01	住房公积金	33.49	33.49	33.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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				500.90	484.10	16.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	378.42	378.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.00	109.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.50	106.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.63	67.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.83	38.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.72	17.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.49	33.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.28	14.58	16.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.58	14.58	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.20	91.10	0.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.71	8.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.89	76.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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	
7.00	2.00				5.00	8.50	3.50				5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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）：荣成市工业和信息化局

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): 荣成市工业和信息化局

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				500.90	500.90	500.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	378.42	378.42	378.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.00	109.00	109.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.50	106.50	106.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.63	67.63	67.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.83	38.83	38.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.72	17.72	17.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.49	33.49	33.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.28	31.28	31.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.58	16.58	16.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.20	91.20	91.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	4.50						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.71	8.71	8.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.89	76.89	76.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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		2,862.40	2,862.40	2,862.40						
工业经济发展业务费	其他运转类	118.35	118.35	118.35						
离退休干部经费	其他运转类	10.65	10.65	10.65						
已实施项目资金	特定目标类	2,733.40	2,733.40	2,733.40						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市工业和信息化局

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	8.00	8.00	8.00					
215			资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	8.00					
	05		工业和信息产业	8.00	8.00	8.00					
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					

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3,363.3万元，其中：一般公共预算收入3,363.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,363.3万元，其中：基本支出500.9万元，项目支出2,862.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,363.3万元，比上年减少1,094.38万元，其中：

1. 收入预算减少1,094.38万元，其中一般公共预算收入减少1,094.38万元。

2. 支出预算减少1,094.38万元，其中基本支出增加136.22万元，项目支出减少1,230.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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8.5万元，比上年增加1.5万元，增长21.43%。主要原因是因公出国经费较上年增加。

其中：

1. 因公出国（境）费3.5万元，比上年增加1.5万元，增长75%，主要原因是本年度因公出国计划增加。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，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16.7万元，比上年增加2.98万元，增长21.72%，主要原因是编制内实有人数增加。

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38万元，比上年预算增加18万元，增长90%。主要原因：一是安全生产检查经费增加；二是宣传费用增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

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）。

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

荣成市工业和信息化局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金2862.4万元，其中财政拨款2862.4万元。拟对工业经济发展业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金118.35万元，其中财政拨款118.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休干部经

费、已实施项目资金等项目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		工业经济发展业务费		
主管部门及代码		135_荣成市工业和信息化局	实施单位	荣成市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		118.35
		其中:财政拨款		118.35
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,保障工业经济发展各项业务有序开展,年内开展企业调研及产业对接50次以上,安全生产检查企业80家以上,购买1辆公务用车,车辆购置符合公务用车标准,公务接待合规,中绣职工安置费完成率100%,购置车辆流程3月内完成,安全生产督导检查反馈7日内完成,车辆购置成本为不超过15万元,培训成本不超过30万元。通过项目开展,推动工业增加值增长率增长1%以上,降低车辆运维成本5%以上,公务出行安全性大大提升,企业安全生产事故发生数为0,单位用车对象满意度达到90%以上,工业企业满意度达到90%。			
	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	车辆购置成本	≤15万元
			培训成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业调研及产业对接次数	≥50次
			安全生产检查企业户数	≥80家
			购置车辆数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆购置符合公务用车标准	=100%
			公务接待合规率	=100%
			中绣职工安置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置流程完成时效	≤3月
			安全生产督导检查反馈时效	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工业增加值增长率	≥1%
			降低车辆运维成本	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务出行安全性	提升
			安全生产事故发生	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	≥90%
			工业企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		135_荣成市工业和信息化局	实施单位	荣成市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.65	
		其中:财政拨款	10.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年退休人员230人,离休人员3人,补助标准为退休人员450元/人/年,离休人员1500元/人/年,人员合规率达到100%,资金拨付及时,通过活动经费,保障离退休人员基本权益,带动离退休干部社会公益参与度增长,社会矛盾减少2%以上,离退休人员满意度达到90%以上。			
	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	退休人员补助标准	≤450元/人/年
			离休人员补助标准	≤1500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=230人
			离休人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会矛盾减少率	≥2%
			社会公众参与度	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		135_荣成市工业和信息化局	实施单位	荣成市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2733.40	
		其中:财政拨款	2733.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	已实施项目资金包含3个小项目,项目合规率为100%,所有项目均在11月前完成,帮扶企业数量至少20家,其中上级专款金额不超过3179.5万元,人才奖励资金不超过776万元,人才工作专项经费不超过11万元,通过政策项目推动企业高质量发展,规上工业企业增加值增速1%以上,激发企业加大研发投入1%以上,企业满意度达到90%以上。			
	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	上级专款控制数	≤ 3179.5 万元
			工信局人才奖励资金控制数	≤ 776 万元
			人才工作专项经费控制数	≤ 11 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥ 20 家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤ 11 月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规上工业企业增加值增速	$\geq 1\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发企业加大研发投入	$\geq 1\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$

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。