

2026年济南市历下区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 2026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 2026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

（一）贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策。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，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化深度融合。

（二）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有关问题并提出政策建议。

（三）组织实施国家和省、市工业和信息化产业政策。研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。负责推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后产能工作。推进工业领域生产性服务业发展。负责推荐工业和信息化特色产业基地。

（四）实施工业和信息化领域企业技术改造投资管理，拟订促进全区企业技术改造的有关政策并组织实施，落实技术改造投资年度计划并组织实施，推进工业企业技术改造和信息化建设项目的实施。

（五）贯彻落实企业技术创新和技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。协助上级部门组织实施有关技术创新重大专项和重大产业化示范工程。组织培育区域品牌。

（六）贯彻落实国家和省、市工业行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题。按照规定组织实施相关行业规范管理。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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

（七）推进全区信息技术产业发展，推动电子信息产品制造、软件和信息服务发展。协调推进软件产品研发与产业化。加快发展先进制造业，配合有关部门培育和发展智能制造与高端装备、生物医药、新一代信息技术和

新材料等产业。

（八）组织推进信息化和数字经济发展。贯彻落实国家和省、市互联网与工业融合发展的政策措施，推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合。加快信息技术推广应用，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）贯彻落实国家和省、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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）推进全区国防科技工业相关工作，组织实施全区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。

（十一）培育发展大企业大集团、行业龙头企业，指导建立现代企业制度工作。负责贯彻落实国家和省、市关于促进中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议。推进企业服务体系建设。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。配合相关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责全区物流产业发展、管理和协调服务工作。对物流业相关指标进行监测、分析。

（十三）配合做好全区通信基础设施建设与保护工作，配合协调全区突发事件与重大活动的通信保障应急工作。

（十四）负责全区工业和信息化人才队伍建设相关工作。

（十五）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。加强监督管理，强化事中事后监管。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。充分发挥市场主体作用，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、机构设置情况

济南市历下区工业和信息化局部门预算包括：济南市历下区工业和信息化局机关预算、济南市历下区信息产业服务中心预算。

纳入济南市历下区工业和信息化局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区工业和信息化局机关
2. 济南市历下区信息产业服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	896.03	一、一般公共服务支出	574.76
一般公共预算收入	896.03	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		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	108.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.00
		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	100.27
		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	59.00
		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	896.03	本 年 支 出 合 计	896.03
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	896.03	支 出 总 计	896.03

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	896.03	896.03	896.03										
201			一般公共服务支出	574.76	574.76	574.76										
	04		发展与改革事务	574.76	574.76	574.76										
		01	行政运行	211.57	211.57	211.57										
		50	事业运行	363.19	363.19	363.19										
208			社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00										
	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00										
	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00										
		01	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00										
		02	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00										
215			资源勘探工业信息等支出	100.27	100.27	100.27										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	896.03	896.03	896.03										
	05		工业和信息产业	100.27	100.27	100.27										
		02	一般行政管理事务	100.27	100.27	100.27										
221			住房保障支出	59.00	59.00	59.00										
	02		住房改革支出	59.00	59.00	59.00										
		01	住房公积金	59.00	59.00	59.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	896.03	795.76	100.27	
201			一般公共服务支出	574.76	574.76		
	04		发展与改革事务	574.76	574.76		
		01	行政运行	211.57	211.57		
		50	事业运行	363.19	363.19		
208			社会保障和就业支出	108.00	108.00		
	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	54.00	54.00		
	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00		
		01	行政单位医疗	20.00	20.00		
		02	事业单位医疗	34.00	34.00		
215			资源勘探工业信息等支出	100.27		100.27	
	05		工业和信息产业	100.27		100.27	
		02	一般行政管理事务	100.27		100.27	
221			住房保障支出	59.00	59.00		
	02		住房改革支出	59.00	59.00		

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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					
		01	住房公积金	59.00	59.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	896.03	一、一般公共服务支出	574.76	574.76		
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	108.00	108.00		
		八、卫生健康支出	54.00	54.00		
		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	100.27	100.27		
		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）：济南市历下区工业和信息化局

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	59.00	59.00		
		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	896.03	本 年 支 出 合 计	896.03	896.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	896.03	支 出 总 计	896.03	896.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	896.03	795.76	747.60	48.16	100.27
201			一般公共服务支出	574.76	574.76	526.60	48.16	
	04		发展与改革事务	574.76	574.76	526.60	48.16	
		01	行政运行	211.57	211.57	190.10	21.47	
		50	事业运行	363.19	363.19	336.50	26.69	
208			社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00		
	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
		99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00		
	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00		
		01	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		
		02	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00		
215			资源勘探工业信息等支出	100.27				100.27
	05		工业和信息产业	100.27				100.27
		02	一般行政管理事务	100.27				100.27
221			住房保障支出	59.00	59.00	59.00		
	02		住房改革支出	59.00	59.00	59.00		
		01	住房公积金	59.00	59.00	59.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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				795.76	747.60	48.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	267.00	267.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.00	21.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	472.00	472.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.77	3.10	20.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.84		3.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.72		3.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.11		9.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.19	5.50	26.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.43		6.43
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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）：济南市历下区工业和信息化局

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）：济南市历下区工业和信息化局

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				795.76	795.76	795.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	267.00	267.00	267.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	59.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	67.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.00	21.00	21.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	472.00	472.00	472.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	106.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	116.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.77	23.77	23.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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				
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	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.11	9.11	9.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.19	32.19	32.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.43	6.43	6.43						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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		100.27	100.27	100.27						
工信工作运转保障	其他运转类	100.27	100.27	100.27						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区工业和信息化局

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	国有资本经营预算				
			合 计	72.54	72.54	72.54						
201			一般公共服务支出	3.74	3.74	3.74						
	04		发展与改革事务	3.74	3.74	3.74						
		01	行政运行	1.74	1.74	1.74						
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00						
215			资源勘探工业信息等支出	68.80	68.80	68.80						
	05		工业和信息产业	68.80	68.80	68.80						
		02	一般行政管理事务	68.80	68.80	68.80						

第三部分

2026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：2026年收入预算896.03万元，其中：一般公共预算收入896.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算896.03万元，其中：基本支出795.76万元，项目支出100.27万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算896.03万元，比上年减少9.14万元，其中：

1. 收入预算减少9.14万元，其中一般公共预算收入减少9.14万元。
2. 支出预算减少9.14万元，其中基本支出增加15.93万元，项目支出减少25.07万元。
3. 收支预算减少的主要原因，缩减工作运转保障的专项业务开支。

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1万元，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1万元，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年本部门机关运行经费安排20.67万元，比上年减少3.33万元。主要原因是：压减开支，用于办公费、工会经费、其他交通费用减少。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算72.54万元，其中：政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

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

济南市历下区工业和信息化局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金100.27万元，其中财政拨款100.27万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工信工作运转保障等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门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			工信工作运转保障		
主管部门及代码			140_济南市历下区工业和信 息化局	实施单位	济南市历下区工业和信息 化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.27	
			其中:财政拨款	100.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据鲁财采〔2021〕10号文件、《山东省安全生产条例》及历数发〔2023〕1号文件,使用资金100.27万元开 进行工信工作运转保障,聚焦审计、法律咨询、安全生产督查、信息化工程管理四大政务服务领域,统筹使用 专项资金 100.27 万元,通过专业化服务保障,制定科学审查方案、筑牢法律合规防线、压实企业安全生产责 任、规范信息化工程建设流程;年度出具审计报告数量不少于10份,法律咨询及公文审核不少于10次,安全生 产检查覆盖15家企业以上,信息化评审项目100个以上。确保服务完成及时率 100%、服务质量达标率 100%、 资金使用合规率 100%;提升政务服务专业化水平与企业合规运营能力,降低行政风险与安全生产隐患,健全 长效服务管理机制,实现服务对象满意度≥95%。				
	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	总服务成本	≤100.27 万元	
			审计服务专项成本	≤10.73 万元	
			法律咨询服务成本	≤2.00 万元	
			安全生产服务督查成本	≤18.74 万元	
			信息化工程管理服务成本	≤68.80 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥10 份	
			法律咨询及公文审核次数	≥10次(含日常咨询与公文把关)	
			安全生产督查企业户数	≥15家	
			信息化工程评审项目数	≥100 次	
绩效指标	产出指标	质量指标	审计方案成果合格率	=100%	
			法律咨询合格率	=100%	
			安全生产督查报告合规率	=100%	
			信息化评审意见合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	审计服务完成及时率	=100%	
			法律咨询响应及时率	=100%	
			安全生产督查报告完成及时 率	=100%	
			信息化评审报告出具及时率	=100%	

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	企业合规运营能力提升	有效提升
			安全生产隐患整改率	≥90%（针对督查发现隐患）
			行政风险防控效果	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政务服务长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业 / 相关单位）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（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。