

2023年济南市天桥区工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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、主要职能

(一) 贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策，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。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、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。负责组织申报工业和信息化特色产业基地。

(四) 负责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，编制技术改造投资年度计划并组织实施，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(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、企业新产品新技术鉴定验收工作。按照上级要求做好全区工业和信息化企业区域品牌培育工作。

(六) 负责指导全区工业企业抓好行业管理，贯彻落实国家、省、市行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题。负责贯彻执行国家、省、市有关盐业管理的方针政策和法律法规；负责组织编制全区盐业行业发展规划，制定盐业产业政策；负责全区盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展，推动电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化。加快推进发展先进制造业，培育和发展智能制造与高端装备、新一代信息技术、生物医药、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、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。指导推进全区工业企业信息化建设。

（九）贯彻落实国家、省、市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展与资源综合利用政策，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。落实上级企业家队伍建设的政策规划并组织实施，组织指导企业经营管理教育培工作。负责贯彻落实国家、省、市关于促进中小企业发展的方针政策，研究提出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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

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

（十三）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；拟订全区物流产业中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调全区物流产业发展工作；研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境，提出促进全区物流业发展的政策建议。组织拟订全区物流园区及重大物流项目规划；拟订物流园区建设和管理的相关政策、制度并监督实施；负责物流园区的协调和服务工作；牵头协调重大物流项目的招商引资工作，推进重大物流项目建设。协调推进铁路、公路等物流通道的开通以及铁路和公路枢纽的建设；贯彻落实市城市共同配送发展的政策措施。

（十四）牵头负责工业和信息化领域招商工作。

（十五）负责全区工业和信息化人才队伍建设相关工作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）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、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，优化工业和信息化发展环境。

二、预算单位构成

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位)：济南市天桥区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	639.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	639.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	137.67
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	43.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	458.87
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	639.93	本 年 支 出 合 计	639.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	639.93	支 出 总 计	639.93

收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区工业和信息化局

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	639.93	639.93	639.93										
208			社会保障和就业支出	137.67	137.67	137.67										
	05		行政事业单位养老支出	134.02	134.02	134.02										
		01	行政单位离退休	58.54	58.54	58.54										
		05	机关事业单位基本养老	50.32	50.32	50.32										
		06	机关事业单位职业年金	25.16	25.16	25.16										
	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65										
		99	其他社会保障和就业支	3.65	3.65	3.65										
210			卫生健康支出	43.39	43.39	43.39										
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	43.39										
		01	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15										
		99	其他行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24										
215			资源勘探工业信息等支出	458.87	458.87	458.87										
	05		工业和信息产业监管	458.87	458.87	458.87										
		01	行政运行	428.87	428.87	428.87										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	639.93	609.93	30.00			
208			社会保障和就业支出	137.67	137.67				
	05		行政事业单位养老支出	134.02	134.02				
		01	行政单位离退休	58.54	58.54				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16				
	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
		99	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210			卫生健康支出	43.39	43.39				
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39				
		01	行政单位医疗	41.15	41.15				
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
215			资源勘探工业信息等支出	458.87	428.87	30.00			
	05		工业和信息产业监管	458.87	428.87	30.00			
		01	行政运行	428.87	428.87				
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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、一般公共预算拨款收入	639.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.67	137.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.39	43.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	458.87	458.87		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	639.93	本年支出合计	639.93	639.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	639.93	支出总计	639.93	639.93		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市天桥区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	639.93	609.93	575.63	34.30	30.00
208			社会保障和就业支出	137.67	137.67	137.67		
	05		行政事业单位养老支出	134.02	134.02	134.02		
		01	行政单位离退休	58.54	58.54	58.54		
		05	机关事业单位基本养老保险	50.32	50.32	50.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费	25.16	25.16	25.16		
	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
		99	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
210			卫生健康支出	43.39	43.39	43.39		
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	43.39		
		01	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24		
215			资源勘探工业信息等支出	458.87	428.87	394.57	34.30	30.00
	05		工业和信息产业监管	458.87	428.87	394.57	34.30	30.00
		01	行政运行	428.87	428.87	394.57	34.30	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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				609.93	575.63	34.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.85	514.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.61	115.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.65	105.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.03	122.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	50.32	50.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.15	41.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.65	41.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.30		34.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.25		9.25
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.75		5.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.23		15.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.78	60.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.54	58.54	
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	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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

本单位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表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			-	-									

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区工业和信息化局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	609.93	609.93	609.93							
301		工资福利支出	514.85	514.85	514.85							
301	01	基本工资	115.61	115.61	115.61							
301	02	津贴补贴	105.65	105.65	105.65							
301	03	奖金	9.63	9.63	9.63							
301	07	绩效工资	122.03	122.03	122.03							
301	08	机关事业单位基本养老	50.32	50.32	50.32							
301	09	职业年金缴费	25.16	25.16	25.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	41.15							
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65							
301	13	住房公积金	41.65	41.65	41.65							
302		商品和服务支出	34.30	34.30	34.30							
302	01	办公费	9.25	9.25	9.25							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	5.75	5.75	5.75							
302	39	其他交通费用	15.23	15.23	15.23							
302	99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07							
302	99	离退休公用经费	0.07	0.07	0.07							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区工业和信息化局

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		30.00	30.00	30.00							
业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
信息技术发展资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

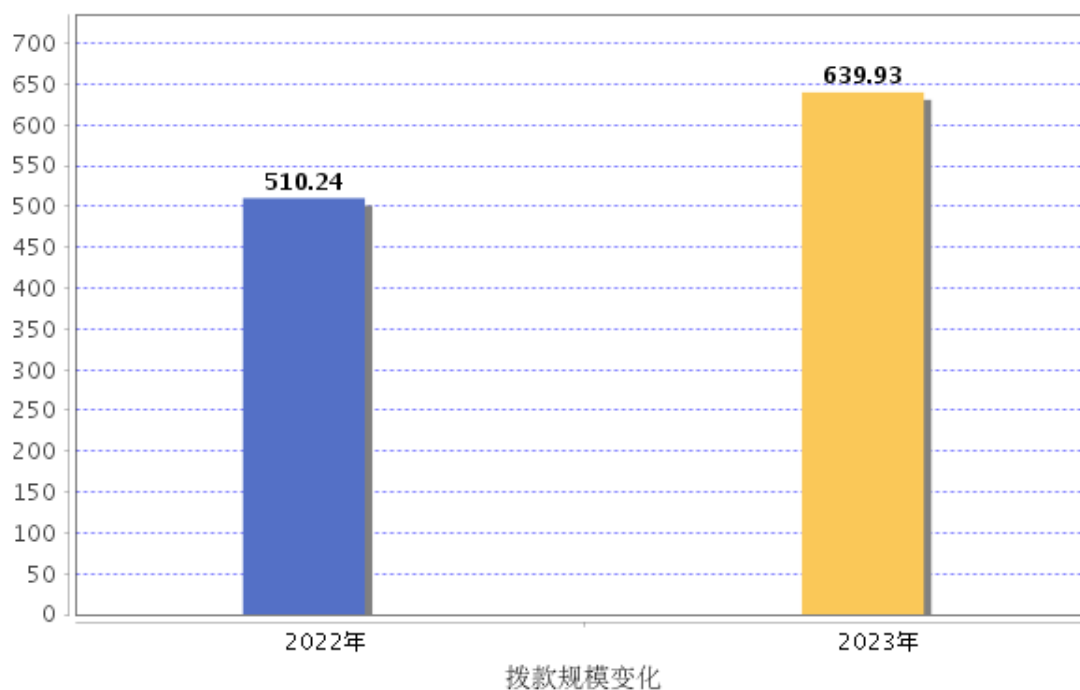
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

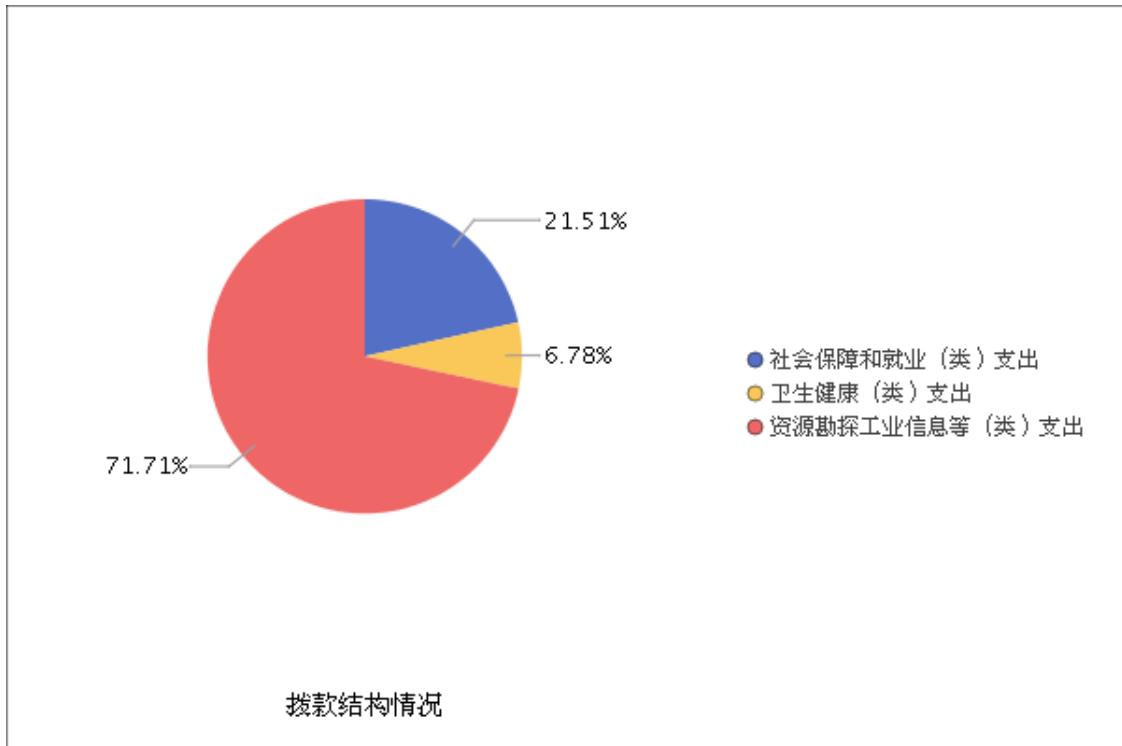
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区工业和信息化局部门2023年一般公共预算拨款639.93万元，比上年增加129.69万元，增长25.42%，主要原因是人员工资、社保等基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区工业和信息化局部门2023年一般公共预算支出为639.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出137.67万元，占21.51%；卫生健康（类）支出43.39万元，占6.78%；资源勘探工业信息等（类）支出458.87万元，占71.71%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 58.54万元，比上年增加41.54万元，增长244.35%，主要原因是单位退休人员补贴纳入此科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 50.32万元，比上年增加17.20万元，增长51.93%，主要原因是行政事业单位养老保险基数上调幅度较大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 25.16万元，比上年增加8.60万元，增长51.93%，主要原因是受工资基数上调影响。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 3.65万元，比上年增加3.65万元，增长100%，主要原因是受工资基数上调影响导致工伤、失业等保险上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.15万元，比上年增加12.22万元，增长42.24%，主要原因是行政事业单位医疗基数上调幅度较大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.24万元，比上年增加0.06万元，增长2.75%，主要原因是退休人员补充医疗正常上调。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）428.87万元，比上年增加71.42万元，增长19.98%，主要原因是单位人员工资奖金较上年有大幅调整。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）30.00万元，比上年减少25.00万元，下降45.45%，主要原因是按照财政过紧日子要求，进一步压减公用经费。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区工业和信息化局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.30万元。较2022年预算35.52万元，下降3.43%。主要原因是：按照财政要求进一步压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区工业和信息化局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对信息技术发展资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、信息技术发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费_业务运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区工业和信息化局		主管部门编码	705
项目实施单位	济南市天桥区工业和信息化局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>全局开展工业和信息化领域业务，预计投入15万元，通过党建宣传活动、举办各种会议，确保财务、党建，业务活动等各种档案完备，以“项目为王”对标先进，争先进目标，助力完成今年的GDP核算指标，工业投资增幅和技改增幅的前进目标，为实现地方政府专项债项目谋划策划储备做好申报工作，为全区谋划策划项目做好要素保障、力争县域经济高质量发展差异化评价工作领先名次。</p>		<p>全局开展工业和信息化领域业务，预计投入15万元，通过党建宣传活动、举办各种会议，确保财务、党建，业务活动等各种档案完备，以“项目为王”对标先进，争先进目标，助力完成今年的GDP核算指标，工业投资增幅和技改增幅的前进目标，为实现地方政府专项债项目谋划策划储备做好申报工作，为全区谋划策划项目做好要素保障、力争县域经济高质量发展差异化评价工作领先名次。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	档案保存完整率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	>90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本费用	≤15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技改投入增长率	>5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息通讯运行保障率	>95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配备完整率	>95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	档案保存完整率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	>90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本费用	≤15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技改投入增长率	>5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息通讯运行保障率	>95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配备完整率	>95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	信息技术发展资金_中小企业评审		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区工业和信息化局		主管部门编码	705
项目实施单位	济南市天桥区工业和信息化局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>通过完成对天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，实现新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业20家，大力推动绿色发展，推动传统企业转型升级。聘请专家帮助评审企业上云3星级企业，组织推进4星级和5星级企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广5G和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，且出具检查报告。</p>		<p>通过完成对天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，实现新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业20家，大力推动绿色发展，推动传统企业转型升级。聘请专家帮助评审企业上云3星级企业，组织推进4星级和5星级企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广5G和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，且出具检查报告。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工业和信息化企业覆盖率	>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	企业审核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核服务及时率	>95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本费用	≤15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工业投资和技改增幅	>2位

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全传统产业优化升级机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工业和信息化企业覆盖率	>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	企业审核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核服务及时率	>95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本费用	≤15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工业投资和技改增幅	>2位
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全传统产业优化升级机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于本部门离退休费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于本部门职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于本部门退休人员补充医疗支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于本部门基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于本部门补充医疗支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：主要用于本部门开展业务活动基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：主要用于本部门开展工业和信息化项目支出。