

2023 年兰陵县工业和信息化局机关预
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 2023 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 2023 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

部门基本概况：

兰陵县工业和信息化局（以下简称“县工业和信息化局”）是县政府工作部门，为正科级。县工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。其主要职能是：

（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有关政策并组织实施。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近期运行态势，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。

（4）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟定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。参与拟定全县行业技术规范 and 标准并组织实施。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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责全县食盐专营管理工作。

(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) 拟定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，拟定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，牵头拟定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员的教育培训工作。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) 贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规和政策，研究拟定我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

(14) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

一是精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

二是加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

三是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。

四是充分发挥企业市场主体作用,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

因兰陵县工业和信息化局部门所属部分单位财务不独立,兰陵县工业和信息化局(本级)单位预算为汇总预算,包括:兰陵县工业和信息化局(本级)预算,以及兰陵县中小企业发展服务中心、兰陵县工业和信息化产业发展中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3,285.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,479.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,806.30	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	98.56
		九、卫生健康支出	37.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,806.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,264.43
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,285.85	本年支出合计	3,285.85
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	3,285.85	支出总计	3,285.85

收入总体情况表

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	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				3,285.85	3,285.85	1,479.55	1,806.30									
208			社会保障和就业支出	98.56	98.56	98.56										
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07	95.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	95.07										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49										
210			卫生健康支出	37.32	37.32	37.32										
210	11		行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32										
210	11	01	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32										
212			城乡社区支出	1,806.30	1,806.30		1,806.30									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30	1,806.30		1,806.30									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30	1,806.30		1,806.30									
215			资源勘探工业信息等支出	1,264.43	1,264.43	1,264.43										
215	05		工业和信息产业监管	1,264.43	1,264.43	1,264.43										
215	05	01	行政运行	1,264.43	1,264.43	1,264.43										
221			住房保障支出	79.24	79.24	79.24										
221	02		住房改革支出	79.24	79.24	79.24										
221	02	01	住房公积金	79.24	79.24	79.24										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,285.85	1,086.61	2,199.24				
208			社会保障和就业支出	98.56	98.56					
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
210			卫生健康支出	37.32	37.32					
210	11		行政事业单位医疗	37.32	37.32					
210	11	01	行政单位医疗	37.32	37.32					
212			城乡社区支出	1,806.30		1,806.30				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30		1,806.30				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30		1,806.30				
215			资源勘探工业信息等支出	1,264.43	871.49	392.94				
215	05		工业和信息产业监管	1,264.43	871.49	392.94				
215	05	01	行政运行	1,264.43	871.49	392.94				
221			住房保障支出	79.24	79.24					
221	02		住房改革支出	79.24	79.24					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	79.24	79.24					

财政拨款收支总体情况表

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	1,479.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,806.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	98.56	98.56		
		九、卫生健康支出	37.32	37.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,806.30		1,806.30	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,264.43	1,264.43		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	79.24	79.24		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,285.85	本年支出合计	3,285.85	1,479.55	1,806.30	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,285.85	支 出 总 计	3,285.85	1,479.55	1,806.30	

一般公共预算支出情况表

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				1,479.55	1,086.61	1,024.95	61.66	392.94
208			社会保障和就业支出	98.56	98.56	98.56		
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07	95.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	95.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
210			卫生健康支出	37.32	37.32	37.32		
210	11		行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32		
210	11	01	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32		
215			资源勘探工业信息等支出	1,264.43	871.49	809.83	61.66	392.94
215	05		工业和信息产业监管	1,264.43	871.49	809.83	61.66	392.94
215	05	01	行政运行	1,264.43	871.49	809.83	61.66	392.94
221			住房保障支出	79.24	79.24	79.24		
221	02		住房改革支出	79.24	79.24	79.24		
221	02	01	住房公积金	79.24	79.24	79.24		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,086.61	1,024.95	61.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	929.83	929.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.05	293.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	397.23	397.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.07	95.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.32	37.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.24	79.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.66		61.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.38		27.38
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73		16.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.12	95.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.12	1.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.15	13.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
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	50.85	50.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50	13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

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				1,806.30				1,806.30
212			城乡社区支出	1,806.30				1,806.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30				1,806.30
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.30				1,806.30

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						1,086.61	1,086.61	1,086.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	929.83	929.83	929.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.05	293.05	293.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	397.23	397.23	397.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	24.43						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.07	95.07	95.07						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	37.32	37.32	37.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.24	79.24	79.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.66	61.66	61.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.38	27.38	27.38						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73	16.73	16.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.12	95.12	95.12						

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			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										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.12	1.12	1.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.15	13.15	13.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
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	50.85	50.85	50.85						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,199.24	2,199.24	392.94	1,806.30				
兰陵县工业和信息化局促进数字高质量发展奖补基金	特定目标类	260.00	260.00		260.00				
兰陵县工业和信息化局 2022 年省级工业转型发展资金奖补资金	特定目标类	19.40	19.40	19.40					
兰陵县工业和信息化局关于 2021 年 3 季度工业运行和技改投资奖励资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
兰陵县工业和信息化局关于 2022 年工业运行和技改投资通报奖励	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
兰陵县工业和信息化局工业经济高质量发展奖补基金	特定目标类	1,546.30	1,546.30		1,546.30				
兰陵县工业和信息化局主国新社保资金	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
兰陵县工业和信息化局兰陵县中小企业服务中心关于解决职工社保、医保、职业年金及退休人员物业补贴、住房补贴等权益的补助项目	特定目标类	131.64	131.64	131.64					
兰陵县工业和信息化局安全生产检查工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
兰陵县工业和信息化局园区经济重点项目工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
兰陵县工业和信息化局全县工业经济高质量发展办公经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
兰陵县工业和信息化局经济专项办公经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

政府采购预算表

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				
合 计			27.00	27.00	27.00						
215			资源勘探工业信息等支出	27.00	27.00	27.00					
215	05		工业和信息产业监管	27.00	27.00	27.00					
215	05	01	行政运行	27.00	27.00	27.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 3,285.85 万元，其中一般公共预算收入 1,479.55 万元、政府性基金预算收入 1,806.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,285.85 万元，其中基本支出 1,086.61 万元，项目支出 2,199.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,285.85 万元，较上年预算增加 2,053.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,053.98 万元，其中一般公共预算收入增加 248.48 万元、政府性基金预算收入增加 1,805.5 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,053.98 万元，其中基本支出增加 46.83 万元；项目支出增加 2,007.16 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加全县工业高质量发展奖补基金项目 1546.3 万元和数字高质量发展奖补资金

项目 260 万元，资金来源均为政府性基金预算收入；二主要是 2022 年度因财政资金周转困难未能支付的上级来文专款资金结转本年支付，资金来源均为一般公共预算收入。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 28.57%，主要原因是县委县政府为了推动全县经济突破疫情影响，快速扭转经济态势，决定成立全县工业运行指挥部，责成工信局牵头，办公场合设在本单位，配备一辆公务用车，运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是县委县政府为了推动全县经济突破疫情影响，快速扭转经济态势，决定成立全县工业运行指挥部，责成工信局牵头，办公场合设在本单位，配备一辆公务用车，运行维护费相应增加。

3. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排61.66万元。较2022年预算减少8.9万元，下降12.61%。主要原因是：2022年购置5台电脑和3台多功能一体机，本年度办公设备购置需求相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算27万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县工业和信息化局机关2023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 2,199.24 万元,其中财政拨款 2,199.24 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县工业和信息化局促进数字高质量发展奖补基金		
主管部门		兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		260
		其中: 财政拨款		260
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过设立数字经济高质量发展奖补基金, 奖补达标企业, 激发企业创新活力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖补资金总额	≤ 260 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥ 12 家
			奖补企业达标率	100%
		质量指标	奖补资金兑现率	100%
			时效指标	奖补资金兑现及时率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县数字经济企业覆盖率	$\geq 7.5\%$
			激发企业创新发展程度	程度较高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	获奖补企业满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局关于2022年工业运行和技改投资通报奖励			
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施《传统产业智能化技术改造三年行动计划(2020-2022年)》, 推进企业高水平技术改造, 确保每年“千项技改、推动千企转型、完成400亿元”目标任务落实到位; 通过政策激励, 加快企业装备“高端化”、重点产业“智能化”技术改造与高质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工业运行和技改投资通报奖励资金	100万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥4家
		质量指标	奖励企业达标率	100%
			奖励资金兑现准确率	100%
	时效指标	奖励资金兑现及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	每年完成技改投资额	≥50亿元
		社会效益指标	企业实施技改激发程度	程度较高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局兰陵县中小企业服务中心关于解决职工社保、医保、职业年金及退休人员物业补贴、住			
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.64		
	其中:财政拨款	131.64		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过本项补助的发放,解决职工社保、医保、职业年金及退休人员物业补助、住房补助等权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助总成本	≤131.64万元
			社会保险金	≤51.35万元
			医疗保险金	≤12.79万元
			物业和住房补贴	≤39.91万元
			遗属补助	≤5.4万元
			管理人员工资	≤22.19万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	在职人员数	≤32人
			退休职工人数	≤59人
			遗属补助人数	≤5人
		质量指标	社保、医保足额缴纳率	100%
			物业和住房补贴足额发放率	100%
		时效指标	社保、医保缴纳及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		职工权益保证率	100%	
	社会稳定维护程度	100%		

		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局2022年省级工业转型发展资金奖补资金			
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.4		
	其中:财政拨款	19.4		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过重点支持企业应用新一代信息技术改造建设的智能化工厂、数字化车间以及实施基于工业互联网改造等项目,引导我省传统产业实施智能化、数字化、网络化技术改造,加速新旧动能转换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级工业转型发展资金奖补资金	19.4万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	1家
		质量指标	系统购置费总额申报标准	≥100万元
			系统单项购置费申报标准	≥10万元
	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	运输成本节约	≥3240元
		社会效益指标	受奖补企业工业转型水平	良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县工业和信息化局安全生产检查工作经费		
主管部门		兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对全县工业企业进行安全督导、检查、排查隐患, 保障工业行业生产安全, 遏制重大事故的发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全生产检查工作经费	≤5万元
			社会成本	
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工信企业安全生产检查 次数	≥4次
			民爆行业安全生产检查 次数	≥12次
		质量指标	经费支出限额达标率	100%
	时效指标	安全生产检查及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	检查结果公开率	100%
生态效益指标	安全隐患整改落实率	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	被检查企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局经济专项办公经费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过为企业送政策、解困难, 服务企业发展, 加强经济运行协调联动, 推动经济平稳发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济专项办公经费	≤14万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥500家
			调研频次	≥12次
		质量指标	企业调研质量达标率	100%
		时效指标	企业调研及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥15%
			工业技改投资增幅	≥15%
		社会效益指标	亩均效益评价完成率	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局关于2021年3季度工业运行和技改投资奖励资金			
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施《传统产业智能化技术改造三年行动计划(2020-2022年)》, 推进企业高水平技术改造, 确保每年“千项技改、推动千企转型、完成400亿元”目标任务落实到位; 通过政策激励, 加快企业装备“高端化”、重点产业“智能化”技术改造与高质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	工业运行和技改投资奖励资金	100万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出 指标	数量 指标	奖励企业数量	≥4家
			质量 指标	奖励企业达标率 奖励资金兑现准确率
		时效 指标	奖励资金兑现及时率	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	每年完成技改投资额	≥50亿元
			社会效益 指标	企业实施技改激发程度
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	获得奖励企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县工业和信息化局全县工业经济高质量发展办公经费		
主管部门		兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过牢固树立和贯彻新发展理念, 以亩产效益为抓手, 多角度激发企业发展活力, 做好资源要素保障, 推进创新能力建设, 支持实施技术改造, 加强企业家队伍建设, 拓宽融资渠道, 鼓励企业提档升级, 提升数字化赋能水平, 优化服务效能, 促进全县工业经济			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高质量发展办公经费	≤5万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动开展服务企业数量	≥163家
			企业调研频次	≥12次
		质量指标	企业调研质量达标率	100%
		时效指标	企业调研及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥15%
			工业技改投资增幅	≥15%
		社会效益指标	全县工业经济发展程度	程度较高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县工业和信息化局园区经济重点项目工作经费			
主管部门		兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17		
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过推动园区经济重点项目, 服务园区企业发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	园区经济重点项目工作经费	≤17万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标		服务企业数量	≥300家
				调研频次	≥12次
		质量指标		企业调研质量达标率	100%
	效益指标	经济效益指标		矿产建材业总产值	≥125亿元
				装备制造业总产值	≥65亿元
				食品加工业总产值	≥50亿元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		被服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县工业和信息化局主国新社保资金		
主管部门		兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.9	
		其中: 财政拨款	0.9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过本项目, 解决主国新社保资金问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老保险金总额	≤0.60万元
			医疗保险基金总额	≤0.30万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	1人
		质量指标	社保缴纳及时率	100%
	时效指标	社保缴纳及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人生活保障程度	程度较高
信访事件			0件	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县工业和信息化局工业经济高质量发展奖补基金				
主管部门	兰陵县工业和信息化局	实施单位	兰陵县工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1546.3			
	其中:财政拨款	1546.3			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过奖优树先, 激发企业发展活力, 推进创新能力建设, 支持实施技术改造, 加强企业家队伍建设, 鼓励企业增质提效, 促进全县工业经济高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	奖补总金额	≤1546.30万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥124家	
			质量指标	授奖企业达标率	100%
			时效指标	奖补发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥15%	
			社会效益指标	企业创新发展水平	显著提升
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被奖补企业满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

兰陵县工业和信息化局机关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。