

# 2023年山东省工业和信息化厅 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 2023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 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，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全省国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全省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，协调解决全省现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全省工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全省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）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全省优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全省工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全省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）负责全省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省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）负责研究提出全省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。参与拟订全省行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全省有

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。推动全省工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全省行业规划并组织实施。研究提出全省行业发展意见建议，协调解决全省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，指导督促全省工业行业加强安全生产管理。负责全省食盐专营管理工作。

（七）负责推进全省信息技术产业发展。指导全省电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全省软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全省互联网与工业融合发展的政策措施。推动全省互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全省信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全省企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全省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。负责指导全省工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全省国防科技工业管理工作，组织实施全省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。负责全省民用爆破器材管理工作。承担省核事故应急协调委员会办公室和省国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全省促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全省企业管理创新，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，牵头拟订全省企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全省企业经营管理人员的教育培训工作。负责全省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）贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我省无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全省无线电管理。

（十四）管理省轻工集体企业联社。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）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”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 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。

2. 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”。

3. 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。

4. 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。

#### （十七）有关职责分工

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需要由省核准的企业技术改造投资项目，由省工业和信息化厅负责审核。需要报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由省发展改革委同省工业和信息化厅审核后，省发展改革委负责组织上报。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。省工业和信息化厅牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我省相关规划、政策，指导我省电动汽车产业发展。省能源局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全省能源规划相衔接。省市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与省大数据局的有关职责分工。省大数据局负责大数据相关产业发展。省工业和信息化厅负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于成品油监管。发展改革委、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。省发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。省工业和信息化厅牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合省发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。省生态环境厅负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。省交通运输厅负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。省商务厅负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。省应急厅负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。省市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管

理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。省工业和信息化厅负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。省公安厅负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。省工业和信息化厅、省公安厅、省市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理。省水利厅负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部

门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。省发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。省工业和信息化厅负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。省住房城乡建设厅负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。省农业农村厅负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

## 二、机构设置情况

山东省工业和信息化厅部门预算包括：厅机关预算、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心等9家厅属事业单位预算。

纳入山东省工业和信息化厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省工业和信息化厅机关
- 2、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心
- 3、山东省工业和信息化研究院
- 4、山东电子职业技术学院
- 5、山东信息职业技术学院
- 6、山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）
- 7、山东科技职业学院
- 8、山东省核事故应急管理中心
- 9、山东省无线电监测站

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	91540.09	一、一般公共服务支出	1250.00
一般公共预算收入	91540.09	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	114336.90
二、财政专户管理资金收入	29144.00	五、科学技术支出	14358.00
三、事业收入（不含教育收费）	2286.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1308.00	七、社会保障和就业支出	7057.00
五、其他收入	34578.50	八、卫生健康支出	929.00
		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	27292.59
		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	1011.00
		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	1700.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	158856.59	本年支出合计	167934.49
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	9077.90	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	167934.49	支出总计	167934.49

## 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								
			<b>合计</b>	<b>167934.49</b>	<b>91540.09</b>	<b>91540.09</b>			<b>29144.00</b>	<b>2286.00</b>	<b>1308.00</b>	<b>34578.50</b>			<b>9077.90</b>	
201			一般公共服务支出	1250.00	1250.00	1250.00										
201	05		统计信息事务	900.00	900.00	900.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	900.00	900.00	900.00										
201	13		商贸事务	350.00	350.00	350.00										
201	13	08	招商引资	350.00	350.00	350.00										
205			教育支出	114336.90	42207.00	42207.00			29144.00	2286.00		31922.00			8777.90	
205	03		职业教育	114336.90	42207.00	42207.00			29144.00	2286.00		31922.00			8777.90	
205	03	05	高等职业教育	114336.90	42207.00	42207.00			29144.00	2286.00		31922.00			8777.90	
206			科学技术支出	14358.00	14358.00	14358.00										
208			社会保障和就业支出	7057.00	6916.50	6916.50						140.50				
208	05		行政事业单位养老支出	7057.00	6916.50	6916.50						140.50				
208	05	01	行政单位离退休	2092.00	2092.00	2092.00										
208	05	02	事业单位离退休	3265.00	3265.00	3265.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132.00	1038.50	1038.50						93.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568.00	521.00	521.00						47.00				
210			卫生健康支出	929.00	846.00	846.00						83.00				
210	11		行政事业单位医疗	929.00	846.00	846.00						83.00				
210	11	01	行政单位医疗	400.00	400.00	400.00										
210	11	02	事业单位医疗	529.00	446.00	446.00						83.00				
215			资源勘探工业信息等支出	27292.59	23333.09	23333.09					1003.00	2656.50			300.00	
215	02		制造业	8493.81	5962.81	5962.81						2296.50			234.50	

## 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								
215	02	03	机关服务	3872.50	2326.00	2326.00					1546.50					
215	02	99	其他制造业支出	4621.31	3636.81	3636.81					750.00				234.50	
215	05		工业和信息产业监管	18798.78	17370.28	17370.28				1003.00	360.00				65.50	
215	05	01	行政运行	4206.00	4206.00	4206.00										
215	05	08	无线电及信息通信监管	10135.28	10135.28	10135.28										
215	05	50	事业运行	1931.00	1571.00	1571.00					360.00					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2526.50	1458.00	1458.00				1003.00					65.50	
221			住房保障支出	1011.00	929.50	929.50					81.50					
221	02		住房改革支出	1011.00	929.50	929.50					81.50					
221	02	01	住房公积金	1011.00	929.50	929.50					81.50					
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00										
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00										
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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								
			<b>合计</b>	<b>167934.49</b>	<b>89454.30</b>	<b>78480.19</b>				
201			一般公共服务支出	1250.00		1250.00				
201	05		统计信息事务	900.00		900.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	900.00		900.00				
201	13		商贸事务	350.00		350.00				
201	13	08	招商引资	350.00		350.00				
205			教育支出	114336.90	70329.30	44007.60				
205	03		职业教育	114336.90	70329.30	44007.60				
205	03	05	高等职业教育	114336.90	70329.30	44007.60				
206			科学技术支出	14358.00		14358.00				
208			社会保障和就业支出	7057.00	7057.00					
208	05		行政事业单位养老支出	7057.00	7057.00					
208	05	01	行政单位离退休	2092.00	2092.00					
208	05	02	事业单位离退休	3265.00	3265.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132.00	1132.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568.00	568.00					
210			卫生健康支出	929.00	929.00					
210	11		行政事业单位医疗	929.00	929.00					
210	11	01	行政单位医疗	400.00	400.00					
210	11	02	事业单位医疗	529.00	529.00					
215			资源勘探工业信息等支出	27292.59	10128.00	17164.59				
215	02		制造业	8493.81	2434.00	6059.81				
215	02	03	机关服务	3872.50	2243.00	1629.50				
215	02	99	其他制造业支出	4621.31	191.00	4430.31				
215	05		工业和信息产业监管	18798.78	7694.00	11104.78				
215	05	01	行政运行	4206.00	4179.00	27.00				
215	05	08	无线电及信息通信监管	10135.28	465.00	9670.28				
215	05	50	事业运行	1931.00	1396.00	535.00				

## 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								
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2526.50	1654.00	872.50				
221			住房保障支出	1011.00	1011.00					
221	02		住房改革支出	1011.00	1011.00					
221	02	01	住房公积金	1011.00	1011.00					
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
一、一般公共预算收入	91540.09	一、一般公共服务支出	1250.00	1250.00	
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	42207.00	42207.00	
		五、科学技术支出	14358.00	14358.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	6916.50	6916.50	
		八、卫生健康支出	846.00	846.00	
		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	23333.09	23333.09	
		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	929.50	929.50	
		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	1700.00	1700.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	91540.09	本年支出合计	91540.09	91540.09	
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	91540.09	支出总计	91540.09	91540.09	

## 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	
<b>合计</b>				<b>91540.09</b>	<b>54284.00</b>	<b>52565.00</b>	<b>1719.00</b>	<b>37256.09</b>
201			一般公共服务支出	1250.00				1250.00
201	05		统计信息事务	900.00				900.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	900.00				900.00
201	13		商贸事务	350.00				350.00
201	13	08	招商引资	350.00				350.00
205			教育支出	42207.00	36467.00	36448.00	19.00	5740.00
205	03		职业教育	42207.00	36467.00	36448.00	19.00	5740.00
205	03	05	高等职业教育	42207.00	36467.00	36448.00	19.00	5740.00
206			科学技术支出	14358.00				14358.00
208			社会保障和就业支出	6916.50	6916.50	6494.50	422.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6916.50	6916.50	6494.50	422.00	
208	05	01	行政单位离退休	2092.00	2092.00	1695.00	397.00	
208	05	02	事业单位离退休	3265.00	3265.00	3240.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038.50	1038.50	1038.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	521.00	521.00	521.00		
210			卫生健康支出	846.00	846.00	846.00		
210	11		行政事业单位医疗	846.00	846.00	846.00		
210	11	01	行政单位医疗	400.00	400.00	400.00		
210	11	02	事业单位医疗	446.00	446.00	446.00		
215			资源勘探工业信息等支出	23333.09	9125.00	7847.00	1278.00	14208.09
215	02		制造业	5962.81	2434.00	2015.00	419.00	3528.81
215	02	03	机关服务	2326.00	2243.00	1845.00	398.00	83.00
215	02	99	其他制造业支出	3636.81	191.00	170.00	21.00	3445.81
215	05		工业和信息产业监管	17370.28	6691.00	5832.00	859.00	10679.28

## 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	
215	05	01	行政运行	4206.00	4179.00	3525.00	654.00	27.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	10135.28	465.00	417.00	48.00	9670.28
215	05	50	事业运行	1571.00	1396.00	1239.00	157.00	175.00
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1458.00	651.00	651.00		807.00
221			住房保障支出	929.50	929.50	929.50		
221	02		住房改革支出	929.50	929.50	929.50		
221	02	01	住房公积金	929.50	929.50	929.50		
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
<b>合计</b>						<b>54284.00</b>	<b>52565.00</b>	<b>1719.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5030.00	5030.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1125.00	1125.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1433.00	1433.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	936.00	936.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	475.00	475.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	238.00	238.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.00	278.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.00	102.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	423.00	423.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41686.40	41686.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9482.83	9482.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7600.95	7600.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4214.03	4214.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8417.49	8417.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3867.11	3867.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1455.22	1455.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1651.00	1651.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	289.29	289.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	696.38	696.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3094.03	3094.03	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	918.07	918.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1051.00		1051.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00

## 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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	270.00		270.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00		35.00
302	15	会议费	502	02	会议费	60.00		60.00
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	250.00		250.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.00		67.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	668.00		668.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.60		86.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.90		11.90
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00		84.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	73.20		73.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	39.40		39.40

## 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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	84.50		84.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.80		21.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	66.60		66.60
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	113.00		113.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5848.60	5848.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	602.07	602.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2459.08	2459.08	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.60	91.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	649.40	649.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2040.45	2040.45	

## 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	
121.82	50.00	60.12		60.12	11.70	121.50	50.00	63.80		63.80	7.70

## 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	

注：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	

注：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>89454.30</b>	<b>54284.00</b>	<b>54284.00</b>			<b>28437.00</b>	<b>5104.30</b>	<b>1629.00</b>	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5030.00	5030.00	5030.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1125.00	1125.00	1125.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1433.00	1433.00	1433.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	936.00	936.00	936.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	475.00	475.00	475.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	238.00	238.00	238.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.00	278.00	278.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.00	102.00	102.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	423.00	423.00	423.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57699.59	41686.40	41686.40			14785.69	1227.50		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9683.83	9482.83	9482.83				201.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10103.45	7600.95	7600.95			2403.00	99.50		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9294.53	4214.03	4214.03			4940.00	140.50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11965.99	8417.49	8417.49			3311.00	237.50		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3960.61	3867.11	3867.11				93.50		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1935.80	1455.22	1455.22			433.58	47.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2282.45	1651.00	1651.00			577.45	54.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	498.01	289.29	289.29			208.72			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	788.00	696.38	696.38			62.62	29.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4123.30	3094.03	3094.03			947.77	81.50		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3063.62	918.07	918.07			1901.55	244.00		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1051.00	1051.00	1051.00						

### 基本支出预算情况表

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	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	270.00	270.00	270.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00	35.00	35.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	60.00	60.00	60.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	250.00	250.00	250.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.00	67.00	67.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18841.41	668.00	668.00			12890.11	3654.30	1629.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	218.60	86.60	86.60			132.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	121.00	7.00	7.00			114.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	204.00	6.00	6.00			198.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			

## 基本支出预算情况表

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	714.90	11.90	11.90		651.00	52.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1462.00	84.00	84.00		1378.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	262.50	6.50	6.50		256.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1289.20	73.20	73.20		1216.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1441.00				1441.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	591.50	25.50	25.50		566.00				
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	160.00	10.00	10.00		130.00	20.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1772.11	8.00	8.00		1764.11				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	55.00				55.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	149.30	2.30	2.30		147.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	553.40	39.40	39.40		501.00	13.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	47.70	1.70	1.70		29.00	17.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	389.00				389.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	475.00	2.00	2.00		473.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1329.00	4.00	4.00		1325.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	561.50	84.50	84.50		477.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	432.00	7.00	7.00		425.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	70.80	21.80	21.80		29.00	20.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	382.60	66.60	66.60		161.00	155.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	81.00	7.00	7.00		70.00	4.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6077.30	113.00	113.00		962.00	3373.30	1629.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6610.30	5848.60	5848.60		761.20	0.50			
303	01	离休费	509	05	离退休费	602.07	602.07	602.07						

### 基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2887.56	2459.08	2459.08			428.48			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.60	91.60	91.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	702.12	649.40	649.40			52.72			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2320.95	2040.45	2040.45			280.00	0.50		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	222.00						222.00		
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	222.00						222.00		

## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>78480.19</b>	<b>37256.09</b>	<b>37256.09</b>			<b>707.00</b>	<b>33068.20</b>	<b>7448.90</b>	
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	164.50						164.50		
山东工业老年大学设施更新改造	其他运转类	200.00						200.00		
经济运行监测	其他运转类	307.00	307.00	307.00						
经济运行两化融合及无线电管理工作	其他运转类	952.00	952.00	952.00						
全省经济系列、工业和信息化领域工程技术高级职称工作经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
离退休干部服务保障服务经费	其他运转类	905.00	83.00	83.00				822.00		
机关综合服务保障	其他运转类	250.00						250.00		
老年活动室维修改造及智能会议室工程	其他运转类	110.00						110.00		
山东省工业和信息化高质量发展课题研究	其他运转类	94.00	94.00	94.00						
信息采集和研究手段提升工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
物业管理费	其他运转类	61.00	61.00	61.00						
持续解决原机械厅等机构改革遗留问题保障经费	其他运转类	360.00						360.00		
老干部服务保障	其他运转类	180.00						180.00		
仪器设备维护维修	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
核应急指挥中心能力提升	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
山东北斗综合应用示范项目	其他运转类	570.00						570.00		
场外核应急准备金专项	其他运转类	77.81	77.81	77.81						
办公楼暖气更换	其他运转类	65.50							65.50	
工业互联网培训	特定目标类	234.50							234.50	
产业发展奖励补助	特定目标类	3300.00	3300.00	3300.00						
中央无线电管理经费	特定目标类	8856.54	8856.54	8856.54						

## 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	国有资本经营预算				
中央无线电管理资金	特定目标类	313.74	313.74	313.74						
招商展览资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
山东省工业和信息化厅机关信息系统建设项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
教育教学发展项目	特定目标类	2093.42						2093.42		
设备家具等购置项目	特定目标类	1440.00	1440.00	1440.00						
环境整治与维修项目	特定目标类	309.18					59.70	249.48		
滨海校区基本建设项目	特定目标类	8159.00	1640.00	1640.00		655.00	2700.00	3164.00		
实训室及信息化建设项目	特定目标类	1103.00						1103.00		
办公设备及图书购置	特定目标类	91.00						91.00		
双高计划建设项目	特定目标类	8589.00					8589.00			
科技创新与技术服务项目	特定目标类	1020.00					1020.00			
社会培训项目	特定目标类	1216.00					1216.00			
虚拟现实综合实训基地建设项目	特定目标类	4235.00				52.00	3735.00	448.00		
部分既有建筑节能改造提升项目	特定目标类	1200.00	600.00	600.00			600.00			
1#2#3#4#5#6#7#8#9#12#15#学生公寓楼、1#2#教学楼空气源空调系统项目	特定目标类	1000.00	800.00	800.00			200.00			
20#21#22#学生公寓3#教学楼项目	特定目标类	9123.00					9123.00			
20#21#22#学生公寓3#教学楼空气源项目	特定目标类	1205.00	800.00	800.00			405.00			
消防改造项目	特定目标类	1000.00					1000.00			
山东科技职业学院电力专线供电设施建设项目	特定目标类	2224.00	460.00	460.00			1764.00			
安全生产和应急管理资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
核应急演练项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

## 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				
安全领域重点项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>39699.05</b>	<b>15663.92</b>	<b>15663.92</b>			<b>3663.51</b>	<b>14836.64</b>	<b>5534.98</b>
201			一般公共服务支出	1250.00	1250.00	1250.00					
201	05		统计信息事务	900.00	900.00	900.00					
201	05	99	其他统计信息事务支出	900.00	900.00	900.00					
201	13		商贸事务	350.00	350.00	350.00					
201	13	08	招商引资	350.00	350.00	350.00					
205			教育支出	26630.81	3298.68	3298.68			3663.51	14596.64	5071.98
205	03		职业教育	26630.81	3298.68	3298.68			3663.51	14596.64	5071.98
205	03	05	高等职业教育	26630.81	3298.68	3298.68			3663.51	14596.64	5071.98
215			资源勘探工业信息等支出	11569.14	10866.14	10866.14				240.00	463.00
215	02		制造业	2508.30	1868.30	1868.30				240.00	400.00
215	02	03	机关服务	480.00	20.00	20.00				60.00	400.00
215	02	99	其他制造业支出	2028.30	1848.30	1848.30				180.00	
215	05		工业和信息产业监管	9060.84	8997.84	8997.84					63.00
215	05	01	行政运行	293.00	293.00	293.00					
215	05	08	无线电及信息通信监管	8503.34	8503.34	8503.34					
215	05	50	事业运行	100.50	100.50	100.50					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	164.00	101.00	101.00					63.00
224			灾害防治及应急管理支出	249.10	249.10	249.10					
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	249.10	249.10	249.10					
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	249.10	249.10	249.10					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算167,934.49万元，其中一般公共预算收入91,540.09万元、财政专户管理资金收入29,144.00万元、事业收入2,286.00万元、事业单位经营收入1,308.00万元、其他收入34,578.50万元、使用非财政拨款结余9,077.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算167,934.49万元，其中基本支出89,454.30万元，项目支出78,480.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算167,934.49万元，较上年预算增加9,283.94万元，其中：

1. 收入预算增加9,283.94万元，其中一般公共预算收入增加8,615.09万元、财政专户管理资金收入增加2,317.00万元、事业收入增加1,313.00万元、事业单位经营收入减少586.43万元、其他收入增加769.93万元、使用非财政拨款结余减少3,144.65万元。

2. 支出预算增加9,283.94万元，其中基本支出增加9,246.30万元；项目支出增加37.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年

初预算；二是部门所属预算单位所承担的项目增加，项目预算支出相应增加。

## 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121.50万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费50.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费63.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费63.80万元，比上年增加3.68万元，增长6.12%，主要原因是2023年省机关事务管理局新增调拨厅机关公务用车1辆，用于开展工业和信息化相关工作，车辆运行费用相应增加。

3.公务接待费7.70万元，比上年减少4.00万元，下降34.19%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约有关要求，严控公务接待费用，公务接待支出相应减少。

## 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年本部门机关运行经费安排1,051.00万元。与上年基本持平。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算39,699.05万元，其中：政府采购货物预算11,167.46万元，政府采购工程预算17,860.40万元，政府采购服务预算10,671.19万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆105辆，其中机要通信用车9辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、其他按照规定配备的公务用车41辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车和已停止使用未报废车辆。

单位价值50万元以上通用设备421台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省工业和信息化厅部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出43个，预算资金78,480.19万元，其中财政拨款37,256.09万元。拟对经济运行监测等43个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金78,480.19万元，其中财政拨款37,256.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济运行监测等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 2023年预算专项资金绩效目标表

项目名称		工业转型发展资金		
主管部门		山东省工业和信息化厅		
年度预算资金（万元）		194810	其中财政拨款（万元）	194810
年度总体目标	<p>目标1：完成既定的年度产能压减退出等工作任务目标；产业结构调整符合经济发展需求；资金管理使用依法合规等。</p> <p>目标2：通过实施技术改造设备奖补，全面推进智能化技术改造，推动传统制造业改造提升。</p> <p>目标3：加快公共实训基地建设，加快建设一支数量充足、技能高超、结构合理、具有工匠精神的高技能人才队伍，为加快新旧动能转换、推动制造业高质量发展提供强有力的人才支撑。</p> <p>目标4：重点支持工业互联网标识解析二级节点，工业互联网平台，工业互联网园区，工赋山东工业互联网综合服务平台，集成电路产业发展，企业上云综合奖补，面向国际技术前沿、面向国家重大战略需求、面向国内经济主战场，采用“院企一体化”模式，以未来网络关键技术研究 and 原始创新为核心，解决一批工业互联网关键技术“卡脖子”问题，将研究院打造成立足山东、服务国家、面向世界、研发转化体系健全、对接国际一流水平的工业互联网重大科技创新平台，助力山东打造科技创新和人才汇聚“高地”、科技成果转化的“基地”，为工业转型升级、新旧动能转换提供有力支撑。</p>			
	政策任务名称1		高耗能行业产业结构调整	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤36120万元
		产出成本	数量指标	压减合成氨产能/钢铁产能
	数量指标		退出/搬迁企业数量	≥2户
	质量指标		项目组织方案合理规范率	=100%
	质量指标		资金使用合规率	=100%
	时效指标		各项工作推进及时率	=100%
	效益指标		经济效益指标	企业利润较上年提升率
		经济效益指标	企业单位成本能耗降低率	≥5%
		社会效益指标	改善城市人居环境质量	有效改善
		社会效益指标	安全环保水平	改善
		生态效益指标	能源消耗水平较上年降低率	≥3%
		生态效益指标	污染物排放较上年降低率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

政策任务名称2			高水平技术改造补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤60000万元	
		经济成本	5G基站单位补贴成本	≤3500元	
		经济成本	配套硬件系统的单项购置费	≤10万	
		经济成本	设备、配套硬件系统的购置费总额	≤100万	
	产出指标	数量指标	当年审核申报资金的企业数量	≥40个	
		数量指标	当年最终签约实施投资项目的企业数量	≥8个	
		数量指标	每年支持重大技术改造项目数量	≥30个	
		数量指标	补贴项目数量	10-20个	
		质量指标	5G基站日均流量	≥30GB	
		质量指标	签约实施投资项目标准符合率	=100%	
		质量指标	重大技术改造项目验收合格率	=100%	
		时效指标	当年按期完成投资情况	=100%	
	效益指标	经济效益指标	当年全省技改投资增幅	≥8%	
		社会效益指标	每年全年完成技改投资额	≥4000亿	
		社会效益指标	对虚拟现实产业总体带动作用	较明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
	政策任务名称3			产业发展奖励补助	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本	项目总成本控制	≤42690万元	
		经济成本	每期工业互联网培训成本	≤50万元	
		经济成本	每个企业管理创新成果获得奖励资金	=10万元/个	
产出指标		数量指标	试点培育才引领型企业数量	≥10家	
		数量指标	培训企业家数量	≥3000人	
		数量指标	覆盖企业数量	≥280000家	
		数量指标	组织食品企业参加展览、展销数量	≥2家	
		数量指标	食盐储备完成率	=7.5万吨	
		数量指标	年实训人员数量	≥25000	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字专员、企业技术骨干、高校师生培训人员数量	≥7500人
		数量指标	举办选拔赛，优选项目场次	≥15场
		数量指标	主论坛及平行论坛数量	≥10个
		数量指标	为获奖企业创客以实地参观+讲课形式赴优秀市地举办对标游学活动场次	=1场
		质量指标	各项工作达标率	=100%
		质量指标	储备医药有效期限	半年以上（国家医药管理其他规定除外）
		质量指标	培训期间各项保障工作达标率	=100%
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
		质量指标	实训学生就业率	≥95%
		质量指标	参展企业和作品	≥300件
		时效指标	各项工作完成率	=100%
		时效指标	物资代储及紧急物资采购完成及时率	=100%
		时效指标	补贴办理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	推动产（企）业与资本对接	提高对接率，实现精准对接
		经济效益指标	会议期间签约项目数	10-20个
		社会效益指标	助力“现代优势产业集群+人工智能”产业人才发展	有效助力
		社会效益指标	企业家队伍建设引入新技术或创新点	显著
		社会效益指标	保障突发事件发生时重点核酸耗材及时供应	有效保障
		社会效益指标	带动全省企业数量增加	≥20万户
		社会效益指标	满足承接社会公益性培训条件	满足
		社会效益指标	工业设计理念普及	提升
		社会效益指标	对新材料产品推广带动作用	明显
		可持续影响指标	探索依靠人才持续发展壮大的可复现路径	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	链主企业满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	参会参展单位、企业满意程度	≥95%	

政策任务名称4		产业链发展提升		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本	DCM总成本控制	≤1000万元	
	经济成本	项目总成本控制	≤49000万元	
产出指标	数量指标	工业互联网股权投资试点数量	=5家	
	数量指标	集成电路奖补企业数量	≥5家	
	数量指标	评选出优秀的省级数字经济园区（试点）进行奖补数量	≥80家	
	数量指标	重点研发团队数量	≥10个	
	数量指标	知识产权申报数量	≥150项	
	数量指标	支持承担数字经济重大创新和应用示范项目的中小企业家数量	=5家	
	数量指标	奖励个十百产业互联网平台	=40个	
	数量指标	企业上云补贴设区市	=6个	
	数量指标	支持企业项目数	≥3个	
	数量指标	工业互联网股权投资数量	=4个	
	质量指标	重点支持承担数字经济重大创新和应用示范项目的高成长中小企业发展	=5家	
	质量指标	DCMM二级及以上贯标企业通过评估数量	≥80家	
	质量指标	标识解析二级节点奖补对象支持符合率	=100%	
	时效指标	奖补办理时效	=100%	
	时效指标	成果转化按期完成率	=100%	
	时效指标	科研任务按期完成率	=100%	
效益指标	经济效益指标	服务券促进中小企业	促进	
	经济效益指标	促进中小企业市场开拓	促进	
	经济效益指标	推动投资企业高质量发展	有效推动	
	社会效益指标	股权投资对试点示范项目推动作用	较明显	
	社会效益指标	打造一批符合要求、辐射带动性较强的省级数字经济园区	有效	
	社会效益指标	对虚拟现实产业总体带动作用	较明显	
	生态效益指标	推动中小企业绿色低碳发展	较明显	
	可持续影响指标	稳步推进山东省布局数字经济	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	成果转化服务企业满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	联合创新单位满意度	≥95%	

政策任务名称5		制造业品牌提升		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤5000万元
		经济成本	特色产业集群单位成本	=100万元
	产出指标	数量指标	综合评价并奖励特色产业集群数量	10家
		数量指标	支持重点产业链高质量发展促进机构数量	≥10个
		质量指标	山东省特色产业集群数量增加	=20家
		时效指标	各项工作推动及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	山东省特色产业集群营业收入	≥8000亿元
		社会效益指标	山东省特色产业集群集聚中小企业户数	≥50000户
		社会效益指标	促进标志性产业链建链补链延链强链	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励的特色产业集群满意度	=100%
		服务对象满意度指标	产业链高质量发展促进机构满意度	=100%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		经济运行监测		
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	307.00		
	其中:财政拨款	307.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 进一步提高宏观经济预警能力, 为制造业产业结构调整升级和发展提供参考依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤307万元
			山东省新能源汽车推广应用监测平台单位成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	根据国家通知要求, 开展新能源汽车推广应用补助资金申报资料审核工作	1-2次
			制造业采购经理指数月度分析报告数量	≥12份
			千户重点企业运行监测企业数量	≥1000家
			千户重点企业运行监测月监测数据	≥3000条
		质量指标	完成国家财政补贴年度核查工作, 并出具详实、准确的核查报告	申请国家财政补贴的车辆覆盖率100%
		时效指标	制造业采购经理指数月报完成时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	千户重点企业运行监测月报完成时间	每月10日前
			车辆事故应急处置	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据参与决策	及时
服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经济运行两化融合及无线电管理工作			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	952.00		
	其中：财政拨款	952.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过经济运行两化融合，推动工业和信息化领域相关工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤952万元
			专班单位成本控制	≤50万元
	产出指标	数量指标	按照合同要求落实到位	=2次
			支撑无线电管理派出机构数量	=16个
			支撑省级无线电监测机构数量	=1个
		质量指标	审查及评估质量	较好
			时效指标	法律顾问完成任务及时率
		每年形成评估报告（省级）份数		≥6份
	年鉴编纂完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	法治政府建设示范作用	有效提升	
		按照合同要求确保检查项目齐全	按照合同检查到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		设台单位满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全省经济系列、工业和信息化领域工程技术高级职称工作经费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.00		
	其中：财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过组织全省经济系列、工业和信息化领域工程技术高级职称工作，进一步提升企业和事业单位管理效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出符合标准	≤27万元
			单位成本控制	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	接受正高级工程师申报材料	>1000个
			接受高级工程师申报材料	>2000个
			接受正高级经济师申报材料	>400个
			接受高级经济师申报材料	>600个
		质量指标	职称评审程序	符合要求
效益指标	社会效益指标	为社会输送正高级经济师，提升企业和事业单位管理运行效能	效果显著	
		为社会输送正高级工程师，提升企业和事业单位管理运行效能	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务保障		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	180.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	180.00	
年度总体绩效目标		目标1：全面贯彻落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求，促进老干部服务保障工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤180万元
			单项成本控制	≤26.3万元
	产出指标	数量指标	维修改造工程量	≥4个
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
			项目开工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼暖气更换		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	65.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	65.50	
年度总体绩效目标		目标1：厅办公楼暖气更换，消除安全隐患		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤65.5万元
			单位造价成本	≤0.25万元/组
	产出指标	数量指标	改造暖气工程量	≤266组
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目开工及时率	=100%
	项目完工及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	消除暖气安全隐患	有效消除	
满意度指标	服务对象满意度指标	暖气改造后收益对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工业互联网培训			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	234.50		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	234.50		
年度总体绩效目标	目标1：通过举办工业互联网培训，促进工业和互联网创新发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤234.5万元
			单位成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	数量指标	≥300人
			数量指标	3-5期
		质量指标	质量指标	=100%
		时效指标	时效指标	=100%
	效益指标	社会效益指标	政府人员和企事业单位管理人员通过培训，助力管理能力提升	意识提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		产业发展奖励补助			
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3300.00		
		其中：财政拨款	3300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过产业发展奖励补助，推进先进制造业创新发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤3300万元	
			举办选拔赛	≥15场	
	产出指标	数量指标	食盐储备	=7.5万吨	
			组织食品企业参加展览、展销数量	≥2家	
			培训企业家数量	≥3000人	
		质量指标	储备医药有效时限	半年一上（国家医药管理其他规定除外）	
			时效指标	物资代储及紧急物资采购完成及时率	=100%
				奖金拨付时间	及时
	各项工作完成及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	企业家队伍建设引入新技术或创新点	显著	
			保障突发事件发生时重点核算耗材及时供应	有效保障	
			先进制造业创新发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	无线电设施维护等项目				
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8856.54			
	其中：财政拨款	8856.54			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：科学合理使用频谱资源，加强无线电监管，保障无线电安全，维护空中电波秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	=8856.54万元	
	产出指标	数量指标	竣工验收项目数	≥1个	
			项目期限内完成率	≥95%	
		质量指标	财政资金到位率	=100%	
	时效指标		财政资金使用合格率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	建设项目及资金使用进度达标率		=100%
		社会效益指标	项目经济效益情况		良好
			对行业发展促进作用		提高
			对产业服务体系促进作用		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		招商展览资金		
主管部门及代码		[120] 山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：围绕我省推动高质量“双招双引”，深化改革创新改造对外开放新高地的意见要求和工作部署，扎实推进合作平台的建设，加大企业间合作力度，高效推进互惠合作，助力企业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤350万元
		产出指标	数量指标	招商展览活动开展次数
	质量指标		资金分配准确率	=100%
	时效指标		资金及时到位	=100%
	效益指标	经济效益指标	为企业搭建平台情况	显著
			活动促成企业订单情况	显著
社会效益指标	推动新旧动能转换情况	显著		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省工业和信息化厅机关信息系统建设项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	900.00		
	其中：财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过信息化系统项目建设，推动全省工信行业信息化发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤900万元
	产出指标	数量指标	项目计划建设内容完成率	≥95%
			项目完成质量	=100%
			项目验收有效性	=100%
	时效指标	项目完成及时性	要求时间进度	
效益指标	社会效益指标	信息化推进	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产和应急管理资金		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：加强安全生产等相关工作，促进安全生产和应急管理工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤700万元
			资金支出进度	≥90%
	产出指标	数量指标	财务管理规范性占比	=100%
			严格执行预算	=100%
			按照要求准确编制预算占比	=100%
		质量指标	确保重点项目	=100%
			资金使用履行相应程序	=100%
			项目组织良好占比	=100%
	时效指标		资金到位率	=100%
资金拨付及时性			=100%	
效益指标	社会效益指标	促进安全生产管理	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		安全领域重点项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：有力推动安全应急产业集聚发展，安全应急产品和服务供给有较大提升。		
		目标2：维护和促进2023年度全省工业行业安全生产形势稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元
			示范基地（含创建）成本	≤50万元/家
	产出指标	数量指标	示范工程项目（含候选）成本	≤20万元/家
			示范基地（含创建单位）数量	≤3家
			示范工程项目（含候选）数量	≤8家
			安全督导频次	≥3次
		质量指标	完成督导报告数量	≥2个
			专家费用支出标准	合规
		时效指标	项目评估合格率	=100%
			费用支付时限	当次督导完成后10天内
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	=100%
			全省工业行业安全生产形势稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范应用效果	有效提升
奖补单位满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	164.50		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	164.50		
年度总体绩效目标	目标：彻底解决原石化、轻工、纺织工业协会宿舍区供电遗留问题，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤164.5万元
			单位成本	≤55万元/个
	产出指标	数量指标	用电安全	≥95
		质量指标	工程完成率	=100
			工程验收合格率	≥98
	效益指标	社会效益指标	供电安全隐患消除	全面提升
			工程运行质量情况	全面提高
			维修、维护后的设施正常运转率	≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95
安全工作满意率			≥95	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东工业老年大学设施更新改造			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	目标：提高山东工业老年大学教学环境，更好地满足教学需求。显著提升办公楼及老年大学教学楼消防安全设施，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元
			单位成本	≤10万元/项
	产出指标	数量指标	工程维修养护完成率	≥98
			消除安全隐患	≥95
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98
			控制成本有效	≥90
	效益指标	社会效益指标	消防安全方面的意义	显著提高
满足教学需求情况			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学条件满意度	≥95	
		安全工作满意率	≥95	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部服务保障服务经费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	905.00		
	其中：财政拨款	83.00		
	其他资金	822.00		
年度总体绩效目标	目标：全面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求，保障离退休干部的政治生活待遇，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，提高离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，增强离退休干部的获得感、幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤905万元
			单位成本	≤2300元/人
			单位成本	≤22万元/人
	产出指标	数量指标	健康体检覆盖率	≥98百分比
			质量指标	党组织活动工作经费发放率
		质量指标	离退休干部服务保障率	≥98百分比
	效益指标	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高
			离退休人员人群体利益保障水平	≥98百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记满意度	≥98百分比
离退休管理服务			显著提高	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关综合服务保障			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	250.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	250.00		
年度总体绩效目标	目标：保障办公大楼及山东工业老年大学的物业管理服务，提高后勤服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障总成本	≤250万元
			单位成本	≤400元/平米
			单位成本	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	后勤保障覆盖率	≥98百分比
			质量指标	后勤保障质量
				物业服务质量达标率
	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序正常运行	保障高效运转
			后勤保障	保障高效运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意度	≥98百分比
老年大学学员满意度			≥98百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年活动室维修改造及智能会议室工程			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	110.00		
年度总体绩效目标	目标：提升离退休干部活动场所服务保障水平，保障离退休干部政治生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤110万元
			单位工程成本	≤22万元
	产出指标	数量指标	建设党建活动室	≥8百分比
		质量指标	离退休党组织活动及时开展完成率	≥95百分比
			维修改造项目合格率	≥98百分比
	效益指标	社会效益指标	健康管理水平	离退休干部健康服务水平显著提高
			确保离退休干部党组织工作有序运	离退休干部活动保障显著提高
			为离退休老干部服务效果	离退休干部服务效果显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95百分比
离退休党支部成员满意度			≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省工业和信息化高质量发展课题研究			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	94.00		
	其中：财政拨款	94.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：2023年我院计划围绕全省工业和信息化中心工作，积极开展学术研究，努力推动产学研合作和技术创新，以促进工业和信息化领域提质增效为总体目标，通过承担工信厅直接部署的任务，以及省部、其他厅局委托或本院自立的课题，并形成成果建议，为全省工信息领域高质量发展提供智力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤94万元
			印刷费支出	≤20万元
			调研差旅支出	≤26万元
			其他费用支出	≤48万元
			单位成本	≤680元/人.天
			单位成本	≤800元/人.天
	产出指标	数量指标	课题或调研报告	≥10篇
			专著	≥1部
			学术期刊	≥6期
			学术专报	≥6篇
			领导批示	≥5次
			媒体报道	≥5次
			学术交流	≥5次
			学术讲座	≥3次
			调查研究	≥10次
			质量指标	实用性
		合理性		合理
		先进性		省内先进，部分国内领先
		时效指标		课题按时结题率
效益指标		社会效益指标	学术影响力	对工业经济领域有一定影响
	决策建议影响力		对政府决策起到积极促进作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		员工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信息采集和研究手段提升工作经费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息 化厅	实施单位	山东省工业和信息化研究 院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对工业经济领域的知识共享和积累，提高信息、知识、资料管理的系统性，增强项目、课题的协同实施能力和效率；订阅“知网”数据库，满足课题研究专业知识查询需要；接入电子政务外网及省统一互联网出口，满足门户网站运行管理、信息发布、政务信息资源共享、开放及厅公文交换、政务信息报送工作需要；完善网络终端设备建设，搞好门户网站运营维护；加强网络安全管理，维护网络和信息安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤20万元
			网络线路租赁支出	≤3万元
			知网数据库支出	≤7万元
			网站运维支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	网络线路条数（条）	=2
			中文数据库	=1
			网站运维和服务情况	=1项
		质量指标	网络正常运行率	正常运行
			提升创新支撑能力	≥95%
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	61.00		
	其中：财政拨款	61.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确定物业服务供应商，为职工提供更加安全、舒适、整洁的工作办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤61万
			单位成本	≤0.02万元每平方米
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	=5500平方米
			物业服务人员数量	=13人年
			绿化、整修	=12次
			卫生保洁	=2次日
		质量指标	会议服务数量	=50次
			卫生清洁达标率	≥95%
			办公环境等质量指标	≥95%
	效益指标	社会效益指标	物业管理效果	≥95%
			办公场所安全	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	持续解决原机械厅等机构改革遗留问题保障经费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	360.00		
年度总体绩效目标	目标1：山东省工业和信息化研究院于2016年9月正式组建，其资产主要是承接原省机械厅，机构改革又并入4家事业单位资产。原机械厅等老单位历史遗留问题较多，突出表现在：一是房产问题，由于房改房水电暖等物业管理没有完成社区移交，物业管理上访事件时有发生，政府界定仍然由原产权单位承担有关后续管理责任。原机械厅共有职工宿舍4处，总计390户，至今仍未完成供电分离改造，后续需支付有关配套费等；二是由于合入老单位退休人员较多，2022年离退休人员将达到116人；三是编外人员经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤360万元
			单位成本	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人
			离退休人员	=116人
			公房“一户一表”改造	=390户
		质量指标	离退休经费完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	老旧小区居住环境提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	
		离退休干部的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东北斗综合应用示范项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	570.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	570.00		
年度总体绩效目标	目标1：示范项目建设内容包括“一个平台的升级改造及四个行业应用示范”，即：山东省数字基础设施北斗示范系统，北斗深海养殖与远洋监测应用系统、北斗山东自贸区供应链管理与运输服务应用系统、北斗特种货物跨部门联网智能管理应用系统、北斗防欺骗授时钟联网应用系统，推广北斗终端40878台/套，完成相应标准规范的编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤570项目验收余款
			单位成本	项目验收余款，单位成本无法计算
	产出指标	数量指标	研发创新系统	=4个
			系统升级	=1个
			推广安装终端设备	≥40878台套
		质量指标	制定行业标准	构架山东省政务信息子系统
	车辆安全运行		事故率明显下降	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生情况	明显减少
			北斗应用示范对我省经济社会发展的影响	辐射带动作用显现，应用领域丰富。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教育教学发展项目		
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2093.42		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2093.42		
年度总体绩效目标	<p>目标1：学校深入贯彻和落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进教师专业发展，促进学校发展，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。</p> <p>目标2：学校进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进教师专业发展，促进学校发展，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超预算总体金额	≤2093.42严格按照预算项目金额执行
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求
	产出指标	数量指标	一般成果数量	≥7项
			专题研究数量	≥3项
		质量指标	内涵发展	教育教学质量全面内涵发展全面提升
			研究内容、结构的合理性	结构合理
	时效指标	项目完成及时情况	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进学校办学水平提高	学校办学水平提高
		社会效益指标	建设高校综合实力	学校影响力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备家具等购置项目			
主管部门及代码	[120] 山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1440.00		
	其中：财政拨款	1440.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：学校建设一流的技术技能创新服务平台，建设一流的校企协同育人共同体，建设一流的内部治理体系，在专业建设、人才培养、教师发展、校企合作等方面产出一批制度和标准，使学院的办学水平、服务能力、国际影响达到全国一流，成为服务国家战略、山东制造业高质量发展的重要基地，成为高素质复合型制造业技术技能人才培养高地。			
	目标2：项目主要是用于购买实训设备及办公设备，新进部分图书，满足教职员工办公需要以及学生阅读需要，更好的促进学校发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1440万
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求
	产出指标	数量指标	实训室建设及更新改造数	≥5个
			购置图书家具数量	≥100宗（套）
		质量指标	任务完成率	=100%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目期限内完成率	期限内按时完成	
效益指标	社会效益指标	学校的社会影响力	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度指标	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		环境整治与维修项目			
主管部门及代码		[120] 山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	309.18		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	309.18		
年度总体绩效目标		目标1：为了提升学院的办学条件，通过打造人文校园、智慧校园、绿色校园、平安校园，力争把学校建设成为既具有深厚文化底蕴和人文精神、又富有鲜明城市特征的现代化高职院校。据此，我校在加快校园建设的同时，继续实施以改善学院基本办学条件为主要内容的环境整治项目，主要包括学校绿化提升、公共设施维修改造等。			
		目标2：项目主要是整治学校校园环境，维修房屋，全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力打造良好的育人环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	超出预算总金额	≤309.18万	
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求	
	产出指标	数量指标	修缮改造工程完成数量	≥5项	
			竣工率	≥98%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
	效益指标	时效指标	项目期限内完成率	≥98%	
		经济效益指标	受益学生	≥4000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会办学认可度
			本校学生满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	滨海校区基本建设项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8159.00		
	其中：财政拨款	1640.00		
	其他资金	6519.00		
年度总体绩效目标	完成建设任务，提高学校住宿水平，推动职业教育发展。：服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=0.69万元
			总成本	=9000万元
		生态环境成本指标	企业对周边环境的影响	≤2次
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥1.08万平方米
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加住宿人数	≥1000人
		社会效益指标	学生住宿状况	≥95%
		生态效益指标	周边环境影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		实训室及信息化建设项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1103.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1103.00	
年度总体绩效目标		完成智慧教育示范校和滨海校区网络项目建设。：为学校各专业群人才培养提供高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
			单位成本	=0.15万元
			总成本	=2000万元
	产出指标	数量指标	项目执行数	≥2个
		质量指标	资金是否足额拨付	≥95%
			开工目标完成率	≥90%
		时效指标	采购完成时间	批复建设后3月内完成
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≥10%
		社会效益指标	学生培养质量提升	能有效提升学生培养质量
生态效益指标		提升校园教育多元化	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备及图书购置		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	91.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	91.00	
年度总体绩效目标		新增图书2.4万册，增加馆藏数量，优化馆藏结构。：满足师生科研和阅读需求，提高师生素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=380元
			总成本	=500万元
		生态环境成本指标	纸张环保	≥90%
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥2.4万册
		质量指标	图书质量合格率	≥95%
		时效指标	图书采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	图书阅读量	≥70%
		社会效益指标	图书借阅率	≥70%
		生态效益指标	正版图书环保无污染	正版图书材质环保
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书馆满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		虚拟现实综合实训基地建设项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4235.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4235.00	
年度总体绩效目标		完成建设任务，提高学校实训水平，推动职业教育发展。：服务当地社会经济发展，提升周边地区职业技能水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=0.46万元
			总成本	=6000万元
		生态环境成本指标	用能成本下降	≥20%
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥3.8万平方米
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展建设	促进学生发校
		社会效益指标	学生培养质量提升	≥10%
		生态效益指标	企业对周边环境的影响	≤2次
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	仪器设备维护维修			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据CMA和CNAS资质认定认可要求和我院质量管理体系和程序文件要求，保证我院质量管理体系和程序有效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万
			单项成本	≤6万
	产出指标	数量指标	校准台数	≥150台
			维护设备台数	<20台
	效益指标	时效指标	项目有效性	有效
			经济效益指标	≥500万
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	≥300份
服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		双高计划建设项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8589.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	8589.00	
年度总体绩效目标		目标1：建成国内一流的服装设计与工艺专业群，建成国内一流的高水平结构化教学创新团队，建成国内一流的技术技能创新服务平台，建成国内一流的校企协同育人共同体，建成国内一流的内部治理体系的高技能培养人才高地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9343万元
			单位成本	≤800万元
	产出指标	数量指标	软件技术类技术技能人才培养高地建设	=35名
			软件技术类技术技能人才培养高地建设	≥32部
			软件技术类技术技能人才培养高地建设	=7个
		质量指标	打造技术技能创新服务平台	≥85%
			打造技术技能创新服务平台	≥60%
	效益指标	经济效益指标	双师服务社会能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新与技术服务项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1020.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1020.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成科技创新和技术服务项目建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤1020万元
			单位成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	承担纵横向科研项目	≥100项目
			科技创新与技术服务团队建设	≥5个
		质量指标	授权发明专利	≥20件
	省级以上课题立项		≥10项	
	时效指标	项目完成时限	≥90%	
效益指标	经济效益指标	技术服务产生的经济效益	≥500万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会培训项目		
主管部门及代码		[120] 山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1216.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1216.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照项目要求完成2023年社会培训项目绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会培训项目成本	≤682.6万元
			场地单位成本	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	培训人日数	≥90000人/日
		质量指标	培训完成率	≥90%
			时效指标	培训完成及时性
	效益指标	经济效益指标	预计培训收益	≥788.3万元
		社会效益指标	对区域经济发展的影响	促进和服务区域经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	部分既有建筑节能改造提升项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成既有建筑节能改造提升项目的年度建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约电能	≥10%
			项目总成本	≤1200万元
			单位成本	≤0.03万元
	产出指标	数量指标	项目竣工验收数量	=4项
		质量指标	节能改造提升	=4项
		时效指标	按照项目施工进度完成时间	2023年底
	效益指标	经济效益指标	项目竣工后可持续使用时间	≥15年
		社会效益指标	项目竣工后提供舒适环境	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院对项目建设进度满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	1#2#3#4#5#6#7#8#9#12#15#学生公寓楼、1#2#教学楼空气源空调系统项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成1#2#3#4#5#6#7#8#9#12#15#学生公寓楼、1#2#教学楼空气源空调系统项目年度建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约燃气情况	≥20%
			项目总成本	≤1000万元
			单位成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	空气源空调系统项目	=2项
		质量指标	空气源空调系统项目	=2项
		时效指标	按照项目施工进度完成时间	2023年底
	效益指标	经济效益指标	项目竣工后可持续使用时间	≥15年
		社会效益指标	项目竣工后提供舒适环境	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	学院对项目建设进度满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	20#21#22#学生公寓3#教学楼项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9123.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	9123.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成20#21#22#学生公寓3#教学楼建设任务，达到持续使用目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9200万元
			单位成本	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	20#21#22#学生公寓楼项目建设	1幢
		质量指标	中标商施工项目合格率	1
		时效指标	按项目实施进度按时完成	.95
	效益指标	经济效益指标	节能减排	50方/月
		生态效益指标	持续使用时间	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工进度满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	20#21#22#学生公寓3#教学楼空气源项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1205.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金	405.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成20#21#22#学生公寓3#教学楼空气源项目建设任务，并保证建设项目正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在1205万元内
			单位成本	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	3#教学楼空气源热泵系统	招标控制价537万元
			20#21#22#学生公寓楼空气源热泵系统	招标控制价668万元
		质量指标	技术指标要求	符合招标技术要求，通过学院验收小组验收
		时效指标	项目完工时间	在2022年12月之前完工
	效益指标	经济效益指标	解决学生冬季取暖、夏季制冷问题	保障项目正常运转
		生态效益指标	生态系统指标	保持原有环境质量、环境状态
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		消防改造项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		目标1：达到项目建设标准，完成消防改造项目建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元
			单位成本	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	消防安全改造项目	=13项
		质量指标	消防改造、安全改造	=13项
		时效指标	按照项目施工进度完成时间	2022年底
	效益指标	社会效益指标	项目竣工后可持续使用时间	=50年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目进度满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院电力专线供电设施建设项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2224.00		
	其中：财政拨款	460.00		
	其他资金	1764.00		
年度总体绩效目标	目标1：到2023年度项目投入使用，解决山东科技职业学院（浮烟山校区）用电的问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2224万元
			项目单位成本	≤556万元
	产出指标	社会成本指标	经费支出合理性	≥1项
		数量指标	新建数量	=4个
	质量指标		项目验收合格	达到国家相关要求
			学院使用达标率	=1个
	效益指标	时效指标	办证及时率	=100%
		经济效益指标	解决学生用电问题	=20000人
	满意度指标	社会效益指标	受益学生数	=20000人
服务对象满意度指标			学生满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	核应急指挥中心能力提升			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.00		
	其中：财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：本项目实施完成之后，能够提高省核事故应急指挥中心环境质量，同时新增三条乳山、烟台、威海核应急专网专线，填补空白盲区，提速两条（北京，荣成）已有线路，提高应急通讯能力，为省核应急中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤68万
			物业管理费成本	≤35万
	产出指标	数量指标	增加专网专线数量	=3条
			物业服务面积	=5000平方米
		质量指标	物业服务政府采购率	=100%
	时效指标	项目开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	提高
			指挥中心大楼环境质量	提高
			应急通讯能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指挥中心工作人员满意度	≥90%	
		上级主管部门满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	场外核应急准备金专项			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	77.81		
	其中：财政拨款	77.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：本项目实施完成之后，提高省核事故应急指挥中心基础设施保障能力、应急物资储备能力及突发事件处理能力，为省核应急管理中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77.81万元
			碘片储备成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	=3个
		质量指标	维修验收合格率	≥90%
			空调电梯消防设施维修维护政府采购率	=100%
	时效指标	项目开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高省核应急指挥中心基础设施保障能力	提高
			提高省核应急指挥中心应急管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
指挥中心工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	核应急演习项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：本项目实施完成后，能够完成“荣成-2023”演习方案及指引编写等筹备工作，在组织实施、人员培训、策划导调、后勤保障、演习现场保障等方面扎实做好各方面筹备工作，全面完成“荣成一2023”演习任务，同时完成核应急指挥中心数据改造，完善我省核应急工作体系、提升我省核应急响应能力，提高全省核事故应急能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万
			演习咨询成本	≤110万
	产出指标	数量指标	演习指引、方案编写完成度	=100%
			硬件采购数量	=2套
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			采购验收合格率	≥95%
			项目完成率	≥95%
		时效指标	项目开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	演习现场保障能力	在规定时间内响应
			应急行动水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥中心工作人员满意度	≥90%
上级主管部门满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中央无线电管理资金			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省无线电监测站	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	313.74		
	其中：财政拨款	313.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强无线电管理，有效利用无线电频谱资源、维护空中电波秩序、提升无线电管理技术支撑能力，促进无线电管理事业协调健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	<313.74万
			单位成本	≤2万
	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥6次
			无线电监测时长	≥30000小时
			干扰查处和排除处置率	≥100%
			考试保障次数	≥15次
			排查作弊信号处置率	≥100%
			培训、集训人/天数	≥1120人/天
		质量指标	房屋、车辆、设备运行情况	运维房屋、车辆、设备正常运行
		参训人员技术水平提高	参训人员技术水平有所提高	
	时效指标		无线电监测网、信息网故障排除时限	<8小时
			监测任务完成时效	按照上级要求完成
	效益指标	社会效益指标	维护无线电运行安全	完成各项无线电安全、考试保障、干扰查处等任务
			打击利用无线电技术手段作弊	根据考试保障需求单位反馈情况评分
			无线电检测技术水平满足率	≥100%
	生态效益指标	维护电磁安全环境	按照工作安排完成无线电环境测试	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。