

2024年山东省工业和信息化研究 院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 开展全省工业和信息化发展前瞻性、战略性、全局性问题研究，发挥新型智库作用，提出工业化和信息化融合发展以及有关行业产业政策建议，为政府决策提供服务。

(二) 开展现代工业体系、产业生态与先进制造业发展、企业创新研究，提出相关政策建议。

(三) 开展工业行业和信息产业运行监测分析，研究提出经济运行调节的相关重大政策和措施建议。

(四) 参与制定工业和信息化发展规划，参与工业和信息化领域企业改革、企业管理、创新创业、典型推广等工作，参与行业产业人才培训和企业家队伍建设工作。

(五) 开展工业和信息化领域新技术、新业态、新模式、新动能研究，加强行业产业技术学术交流与合作，搭建产学研用平台，促进工业和信息化领域协同创新与成果转化。

(六) 承担厅机关信息化建设、网络安全相关技术性、事务性工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为

(一) 综合室

(二) 工业经济研究室

(三) 产业发展研究室

(四) 智能经济研究室

(五) 产学研用研究室

(六) 创新发展研究室

(七) 信息技术服务室

(八) 离退休干部室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,608.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,608.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	735.00
五、其他收入	950.00	八、卫生健康支出	136.00
		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	2,922.25
		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	146.00
		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	3,558.00	本年支出合计	3,939.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	381.25	结转下年	
收入总计	3,939.25	支出总计	3,939.25

收入总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,939.25	2,608.00	2,608.00				950.00					381.25
208			社会保障和就业支出	735.00	735.00	735.00									
	05		行政事业单位养老支出	735.00	735.00	735.00									
		02	事业单位离退休	489.00	489.00	489.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	164.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	82.00									
210			卫生健康支出	136.00	136.00	136.00									
	11		行政事业单位医疗	136.00	136.00	136.00									
		02	事业单位医疗	136.00	136.00	136.00									
215			资源勘探工业信息等支出	2,922.25	1,591.00	1,591.00				950.00					381.25
	02		制造业	606.07						590.00					16.07
		99	其他制造业支出	606.07						590.00					16.07
	05		工业和信息产业监管	2,316.18	1,591.00	1,591.00				360.00					365.18
		50	事业运行	2,316.18	1,591.00	1,591.00				360.00					365.18
221			住房保障支出	146.00	146.00	146.00									
	02		住房改革支出	146.00	146.00	146.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,939.25	2,408.00	1,531.25	
208			社会保障和就业支出	735.00	735.00		
	05		行政事业单位养老支出	735.00	735.00		
		02	事业单位离退休	489.00	489.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00		
210			卫生健康支出	136.00	136.00		
	11		行政事业单位医疗	136.00	136.00		
		02	事业单位医疗	136.00	136.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2,922.25	1,391.00	1,531.25	
	02		制造业	606.07		606.07	
		99	其他制造业支出	606.07		606.07	
	05		工业和信息产业监管	2,316.18	1,391.00	925.18	
		50	事业运行	2,316.18	1,391.00	925.18	
221			住房保障支出	146.00	146.00		
	02		住房改革支出	146.00	146.00		
		01	住房公积金	146.00	146.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

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	2,608.00	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、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	735.00	735.00		
		八、卫生健康支出	136.00	136.00		
		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	1,591.00	1,591.00		
		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	146.00	146.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,608.00	本 年 支 出 合 计	2,608.00	2,608.00		
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	2,608.00	支 出 总 计	2,608.00	2,608.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

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	2,608.00	2,408.00	2,233.00	175.00	200.00
208			社会保障和就业支出	735.00	735.00	735.00		
	05		行政事业单位养老支出	735.00	735.00	735.00		
		02	事业单位离退休	489.00	489.00	489.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	164.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	82.00		
210			卫生健康支出	136.00	136.00	136.00		
	11		行政事业单位医疗	136.00	136.00	136.00		
		02	事业单位医疗	136.00	136.00	136.00		
215			资源勘探工业信息等支出	1,591.00	1,391.00	1,216.00	175.00	200.00
	05		工业和信息产业监管	1,591.00	1,391.00	1,216.00	175.00	200.00
		50	事业运行	1,591.00	1,391.00	1,216.00	175.00	200.00
221			住房保障支出	146.00	146.00	146.00		
	02		住房改革支出	146.00	146.00	146.00		
		01	住房公积金	146.00	146.00	146.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

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				2,408.00	2,233.00	175.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,739.00	1,739.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.00	395.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.00	303.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	313.00	313.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.00		175.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
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

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	494.00	494.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.00	239.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	183.00	183.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
15.00	10.00	4.00		4.00	1.00	15.00	10.00	4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

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：2024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）：山东省工业和信息化研究院

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：2024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): 山东省工业和信息化研究院

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				2,408.00	2,408.00	2,408.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,739.00	1,739.00	1,739.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.00	395.00	395.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.00	303.00	303.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	313.00	313.00	313.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	164.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	84.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	146.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.00	175.00	175.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化研究院

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	494.00	494.00	494.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.00	239.00	239.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	183.00	183.00	183.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

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				
		1,531.25	200.00	200.00			950.00		381.25	
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	365.18							365.18	
山东北斗综合应用示范项目	其他运转类	16.07							16.07	
山东省工业和信息化高质量发展课题研究	其他运转类	118.00	118.00	118.00						
信息采集和研究手段提升工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
山东北斗综合应用示范项目	其他运转类	590.00					590.00			
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			
物业管理服务费	其他运转类	67.00	67.00	67.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省工业和信息化研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	96.30	96.30	96.30					
215			资源勘探工业信息等支出	96.30	96.30	96.30					
	05		工业和信息产业监管	96.30	96.30	96.30					
		50	事业运行	96.30	96.30	96.30					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,939.25万元，其中：一般公共预算收入2,608.00万元，其他收入950.00万元，上年结转381.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,939.25万元，其中：基本支出2,408.00万元，项目支出1,531.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,939.25万元，比上年增加371.25万元，其中：

1. 收入预算增加371.25万元，其中一般公共预算收入减少30.00万元，其他收入增加20.00万元，上年结转增加381.25万元。

2. 支出预算增加371.25万元，其中基本支出减少55.00万元，项目支出增加426.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年开展的延续性项目结转本年支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省工业和信息化研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业

运行经费财政拨款预算为175万元。较2023年预算增加18万元，增长11.46%，主要原因是：编制内实有人数增加，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算96.30万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算91.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1531.25万元，其中财政拨款200万元。拟对山东省工业和信息化高质量发展课题研究、山东省北斗综合应用示范等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金724.07万元，其中财政拨款118万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省工业和信息化高质量发展课题研究等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	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:	365.181543		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	365.181543		
年度总体绩效目标	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,2023年离退休人员将达到114人;三是编外人员经费			
	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	总成本	小于等于365.2万元
			单位成本	控制有效
绩效指标	产出指标	数量指标	编制外人员工资保障经费	2人
			补充离退休人员经费	114人
			房改房“一户一表”改造	390户
绩效指标	产出指标	质量指标	保障居民用电方便、安全	90%
			保障人员稳定	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月保障合同人员经费	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升宿舍区运行质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民用电方便、安全	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			服务人员满意度	90%

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	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:	16.0665		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	16.0665		
年度总体绩效目标	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。根据项目管理部门统一安排时间进行整体验收后的项目尾款。			
	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	总成本项目尾款	小于等于16.07万元
			项目单位成本	小于等于16.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研发行业应用系统	4
			开发系统升级	1
			终端安装数量	38878
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆安全运行率	大幅提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动社会投资和效益	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生情况	明显下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息传输精准度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			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高质量发展课题研究			
主管部门	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:	118.00		
	其中:财政拨款	118.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目围绕传统产业,结合信息化产业,积极推动产学研用合作,以促进工业和信息化产业提质增效为总体目标,基于新材料、新能源、新技术、企业创新及“十四五”规划等高质量发展方面进行课题研究,开展一系列的调研、咨询、会议、培训、信息数据采集统计汇总等科研工作,为推动工信领域高质量发展提供智力保障,为工信厅领导及省政府领导经济决策起到较为有价值的参考作用。</p>			
	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	总成本	总成本控制小于118万元
			单位成本	各项单位成本控制有效
绩效指标	产出指标	数量指标	完成课题或调研报告数量	10
			出版专著数量	1
			编辑出版《山东工业技术》	6
			编辑上报山东工信研究	6
			厅以上领导肯定性批示	5
			各级媒体对我院相关工作的报道	5
			参加学术交流	5
			开展学术讲座	3
			开展调查研究	10
绩效指标	产出指标	质量指标	研究报告实用性	实用
			研究成果的合理性	合理
绩效指标	产出指标	时效指标	调研及课题工作按时结题率	80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研课题的社会效益	反映良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对政府决策起到积极促进作用	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			职工满意度	90%

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	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对工业经济和信息化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			
	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	总成本控制	小于等于15万元
			中文数据库单位成本	小于等于7万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	网络正常运行率	95%
			提升创新支撑能力	5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研课题的社会效益	有利于省经济发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位科研能力提升	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			职工满意度	90%

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	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:	590.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	590.00		
年度总体绩效目标	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。根据项目管理部门统一安排时间进行整体验收后的项目尾款。			
	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	总成本项目尾款	小于等于590万元
			项目单位成本	小于等于590万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研发行业应用系统	4
			开发系统升级	1
			终端安装数量	38878
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆安全运行率	大幅提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动社会投资和效益	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生情况	明显下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息传输精准度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			服务对象满意度	90%

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	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	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,2023年离退休人员将达到114人;三是编外人员经费			
	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	总成本	小于等于360万元
			单位成本	控制有效
绩效指标	产出指标	数量指标	编制外人员工资保障经费	2人
			补充离退休人员经费	114人
			房改房“一户一表”改造	390户
绩效指标	产出指标	质量指标	保障居民用电方便、安全	90%
			保障人员稳定	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月保障合同人员经费	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升宿舍区运行质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民用电方便、安全	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			服务人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理服务费			
主管部门	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:	67.00		
	其中:财政拨款	67.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障单位办公环境的安全和整洁,达到合同各项目要求,实现全体在职职工较高的满意度			
	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	总成本	小于等于67万
			单位成本	121.81元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积	5500平房木
			物业服务人员数量	14人
			绿化、整修	12次
			卫生保洁	一天2次
			会议服务数量	50次
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	95%
			办公环境等质量指标合格率	95%
			维修故障排除率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公场所运行质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公场所安全保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%
			职工满意度	90%

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。