

2024年山东省工业和信息化厅机 关单位预算

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）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、循环经济发展政策和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全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、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

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) 办公室（政策调研室）
- (二) 人事处
- (三) 研究室
- (四) 政策法规处
- (五) 财务处
- (六) 培训与交流处
- (七) 运行监测协调局
- (八) 产业政策处
- (九) 规划与技术改造处

- (十) 科技处
- (十一) 原材料产业处
- (十二) 化工产业处
- (十三) 新材料产业处
- (十四) 装备产业处
- (十五) 海洋装备产业处
- (十六) 消费品产业处
- (十七) 轻工纺织产业处
- (十八) 电子信息产业处
- (十九) 软件与信息服务业处
- (二十) 工业互联网处
- (二十一) 绿色发展推进处
- (二十二) 军民结合推进处
- (二十三) 安全生产处
- (二十四) 非公有制经济（中小企业）发展处
- (二十五) 服务体系建设处
- (二十六) 创新创业指导处
- (二十七) 融资促进处
- (二十八) 无线电管理办公室
- (二十九) 数据产业推进处
- (三十) 机关党委
- (三十一) 离退休干部处
- (三十二) 驻厅纪检检查组

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厅机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	40,827.07	一、一般公共服务支出	876.32
一般公共预算拨款收入	40,827.07	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	17,843.00
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	2,084.00
五、其他收入	180.00	八、卫生健康支出	581.00
		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	18,802.76
		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	405.00
		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	1,050.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41,007.07	本年支出合计	41,642.08
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	635.01	结转下年	
收入总计	41,642.08	支出总计	41,642.08

收入总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	41,642.08	40,827.07	40,827.07					180.00					635.01
201			一般公共服务支出	876.32	876.32	876.32										
	05		统计信息事务	506.32	506.32	506.32										
		99	其他统计信息事务支出	506.32	506.32	506.32										
	13		商贸事务	370.00	370.00	370.00										
		08	招商引资	370.00	370.00	370.00										
206			科学技术支出	17,843.00	17,843.00	17,843.00										
208			社会保障和就业支出	2,084.00	2,084.00	2,084.00										
	05		行政事业单位养老支出	2,084.00	2,084.00	2,084.00										
		01	行政单位离退休	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	456.00	456.00	456.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	228.00	228.00	228.00										
210			卫生健康支出	581.00	581.00	581.00										
	11		行政事业单位医疗	581.00	581.00	581.00										

收入总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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								
		01	行政单位医疗	581.00	581.00	581.00									
215			资源勘探工业信息等支出	18,802.76	17,987.75	17,987.75				180.00					635.01
	02		制造业	6,985.35	6,570.85	6,570.85									414.50
		99	其他制造业支出	6,985.35	6,570.85	6,570.85									414.50
	05		工业和信息产业监管	11,817.41	11,416.90	11,416.90				180.00					220.51
		01	行政运行	4,923.30	4,587.00	4,587.00				180.00					156.30
		08	无线电及信息通信监管	6,095.90	6,095.90	6,095.90									
		99	其他工业和信息产业监管 支出	798.21	734.00	734.00									64.21
221			住房保障支出	405.00	405.00	405.00									
	02		住房改革支出	405.00	405.00	405.00									
		01	住房公积金	405.00	405.00	405.00									
224			灾害防治及应急管理支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00									
	99		其他灾害防治及应急管理支 出	1,050.00	1,050.00	1,050.00									
		99	其他灾害防治及应急管理 支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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	41,642.08	7,597.00	34,045.08	
201			一般公共服务支出	876.32		876.32	
	05		统计信息事务	506.32		506.32	
		99	其他统计信息事务支出	506.32		506.32	
	13		商贸事务	370.00		370.00	
		08	招商引资	370.00		370.00	
206			科学技术支出	17,843.00		17,843.00	
208			社会保障和就业支出	2,084.00	2,084.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,084.00	2,084.00		
		01	行政单位离退休	1,400.00	1,400.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.00	456.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00		
210			卫生健康支出	581.00	581.00		
	11		行政事业单位医疗	581.00	581.00		
		01	行政单位医疗	581.00	581.00		
215			资源勘探工业信息等支出	18,802.76	4,527.00	14,275.76	
	02		制造业	6,985.35		6,985.35	
		99	其他制造业支出	6,985.35		6,985.35	

支出总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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					
	05		工业和信息产业监管	11,817.41	4,527.00	7,290.41	
		01	行政运行	4,923.30	4,527.00	396.30	
		08	无线电及信息通信监管	6,095.90		6,095.90	
		99	其他工业和信息产业监管支出	798.21		798.21	
221			住房保障支出	405.00	405.00		
	02		住房改革支出	405.00	405.00		
		01	住房公积金	405.00	405.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1,050.00		1,050.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	1,050.00		1,050.00	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	1,050.00		1,050.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅机关

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	40,827.07	一、一般公共服务支出	876.32	876.32		
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	17,843.00	17,843.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,084.00	2,084.00		
		八、卫生健康支出	581.00	581.00		
		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	17,987.75	17,987.75		
		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	405.00	405.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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	1,050.00	1,050.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	40,827.07	本 年 支 出 合 计	40,827.07	40,827.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,827.07	支 出 总 计	40,827.07	40,827.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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	40,827.07	7,597.00	6,475.00	1,122.00	33,230.07
201			一般公共服务支出	876.32				876.32
	05		统计信息事务	506.32				506.32
		99	其他统计信息事务支出	506.32				506.32
	13		商贸事务	370.00				370.00
		08	招商引资	370.00				370.00
206			科学技术支出	17,843.00				17,843.00
208			社会保障和就业支出	2,084.00	2,084.00	2,084.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,084.00	2,084.00	2,084.00		
		01	行政单位离退休	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.00	456.00	456.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00	228.00		
210			卫生健康支出	581.00	581.00	581.00		
	11		行政事业单位医疗	581.00	581.00	581.00		
		01	行政单位医疗	581.00	581.00	581.00		
215			资源勘探工业信息等支出	17,987.75	4,527.00	3,405.00	1,122.00	13,460.75
	02		制造业	6,570.85				6,570.85
		99	其他制造业支出	6,570.85				6,570.85

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厅机关

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				7,597.00	6,475.00	1,122.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,810.00	4,810.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,051.00	1,051.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,365.00	1,365.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	956.00	956.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.00	456.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	228.00	228.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.00	232.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	98.00	98.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	405.00	405.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,122.00		1,122.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	40.00		40.00
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	178.04		178.04
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	115.00		115.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00		20.00

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厅机关

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	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	99.96		99.96
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	95.00		95.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	270.00		270.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,665.00	1,665.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	221.00	221.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	569.00	569.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	232.00	232.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	611.00	611.00	

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厅机关

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	
71.00	40.00	25.00		25.00	6.00	135.00	115.00	12.00		12.00	8.00

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厅机关

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厅机关

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厅机关

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				7,597.00	7,597.00	7,597.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,810.00	4,810.00	4,810.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,051.00	1,051.00	1,051.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,365.00	1,365.00	1,365.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	956.00	956.00	956.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.00	456.00	456.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	228.00	228.00	228.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.00	232.00	232.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	98.00	98.00	98.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	405.00	405.00	405.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,122.00	1,122.00	1,122.00						
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	10.00	10.00	10.00						
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	40.00	40.00	40.00						
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	178.04	178.04	178.04						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	115.00	115.00	115.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅机关

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	99.96	99.96	99.96						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	95.00	95.00	95.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	270.00	270.00	270.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00	51.00	51.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,665.00	1,665.00	1,665.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	221.00	221.00	221.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	569.00	569.00	569.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	232.00	232.00	232.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	611.00	611.00	611.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		34,045.08	33,230.07	33,230.07			180.00		635.01	
工业互联网培训	特定目标类	234.50							234.50	
老干部服务保障	其他运转类	336.30							336.30	
办公楼暖气更换	其他运转类	64.21							64.21	
机关消防维保	其他运转类	180.00					180.00			
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	60.00	60.00	60.00						
经济运行两化融合	其他运转类	454.00	454.00	454.00						
经济运行监测	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
政府储备	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
5G基站及无线电建设奖补资金	特定目标类	70.85	70.85	70.85						
中央无线电管理经费	特定目标类	6,095.90	6,095.90	6,095.90						
制造业品牌提升资金	特定目标类	4,500.00	4,500.00	4,500.00						
省级展会项目	特定目标类	370.00	370.00	370.00						
省工业和信息化厅政务信息化项目	特定目标类	506.32	506.32	506.32						
化专办工作经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
安全生产督导服务	特定目标类	350.00	350.00	350.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	9,758.06	9,608.06	9,608.06			150.00			
201			一般公共服务支出	876.32	876.32	876.32						
	05		统计信息事务	506.32	506.32	506.32						
		99	其他统计信息事务支出	506.32	506.32	506.32						
	13		商贸事务	370.00	370.00	370.00						
		08	招商引资	370.00	370.00	370.00						
215			资源勘探工业信息等支出	8,581.90	8,431.90	8,431.90			150.00			
	02		制造业	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
		99	其他制造业支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
	05		工业和信息产业监管	6,581.90	6,431.90	6,431.90			150.00			
		01	行政运行	384.04	234.04	234.04			150.00			
		08	无线电及信息通信监管	6,005.56	6,005.56	6,005.56						
		99	其他工业和信息产业监管支出	192.30	192.30	192.30						
224			灾害防治及应急管理支出	299.84	299.84	299.84						
	99		其他灾害防治及应急管理支出	299.84	299.84	299.84						
		99	其他灾害防治及应急管理支出	299.84	299.84	299.84						

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41,642.08万元，其中：一般公共预算收入40,827.07万元，其他收入180.00万元，上年结转635.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算41,642.08万元，其中：基本支出7,597.00万元，项目支出34,045.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算41,642.08万元，比上年增加3,104.54万元，其中：

1. 收入预算增加3,104.54万元，其中一般公共预算收入增加2,769.53万元，使用非财政拨款结余减少300.00万元，上年结转增加635.01万元。

2. 支出预算增加3,104.54万元，其中基本支出减少210.00万元，项目支出增加3,314.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据省委省政府的部署要求，用于开展工业和信息化方面的项目相关支出增加。

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135.00万元，比上年增加64.00万元，增长90.14%。主要原因是按照省委省政府的部署要求，以实施工业经济“头号工程”为牵引，以加快制造业转型升级、增强核心竞争力为重点，加强对全省工业和信息化的前瞻性研究，充分发挥智库作用，更好的服务全省经济和社会发展，新增该项经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费115.00万元，比上年增加75.00万元，增长187.50%，主要原因是为加强全省工业和信息化精准交流工作，更好的服务全省经济和社会发展，新增该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费12.00万元，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12.00万元，比上年减少13.00万元，下降52.00%，主要原因是2024年省机关事务管理局收回公务用车6辆，公务用车运行费用相应减少。

3. 公务接待费8.00万元，比上年增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是用于开展工业和信息化工作公务活动增加，支出相应增加。

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。2024年本单位机关运行经费安排1122万元。较2023年预算增加71万元。主要原因是：编制内实有人数增加，该项支出相应调整增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,758.06万元，其中：政府采购货物预算3,033.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6,724.92万元。

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112辆，其中机要通信用车4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80辆、其他按照规定配备的公务用车28辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部车辆和已报废待处置车辆。

单位价值100万元以上的设备270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厅机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金34045.08万元，其中财政拨款33230.07万元。拟对经济运行监测等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34045.08万元，其中财政拨款33230.07万元。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	制造业品牌提升资金			
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厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,500.00		
	其中:财政拨款	4,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进全省制造业品牌提升,推动制造业高质量发展			
	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	总成本指标	≤4500万元
			举办展会单位成本	≤80万/场
			工业互联网培训成本	≤200万元
			创客中国大赛成本	≤200万元
			创客中国大赛一等奖奖金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展会网络直播场数	≥3场
			短视频制作推广数	≥20条
			活动参加辅助单位数(包括银行、金融机构、学校、保险机构等)	≥2家
			报名参加省选拔赛项目数量	≥300个
			2024年参与“山东制造网行天下”专项行动的企业数量	≥1000家
			培养和选拔一批重视管理、强化管理的创新成果	≥50项
			培训企业家数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	品牌传播覆盖全国受众人口比例	≥30%
			参与企业产品适合网络营销占比	≥90%
			2025年全省市场主体数量	≥1500万户
			重点产业链企业参赛占比	≥80%
			参与企业的质量	“十强”产业、标志性产业链和高成长企业
绩效指标	产出指标	时效指标	对重大活动、重大资讯的宣传及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升我省市场占有率	有效提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导更多项目创新创业发展	有效引导
			提升惠企服务能力	有效提升
			提升学员对工业互联网的认知	有效提升
			提升品牌影响力	有效提升
			累计观看“一起益企”政策宣贯大会人数	≥200万人次
			抽查样本企业知晓率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升我省食品行业产品的附加值	有效提升
绩效指标	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	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	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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	据省人力资源社会保障厅部署安排,做好年度经济及工业和信息化领域工程技术高级职称评审相关工作			
	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	总成本指标	≤60万元
			专家评审费用每人次	≤0.6万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	职称评审程序	符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	及时
绩效指标	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	>200人
			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	>500人
绩效指标	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	经济运行两化融合			
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厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	454.00		
	其中:财政拨款	454.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障新旧动能转换专班运转, 促进经济运行和两化融合发展			
	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	总成本指标	≤454万元
			单位成本	新旧动能转换专班每个专班50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专班数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问完成交办事项及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进工业经济高质量发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法制政府示范作用	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济运行监测			
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厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.完成每月制造业采购经理指数分析。2.完成每月重点行业企业月度分析。3.现安装符合GB/T32960标准车载终端车辆的接入,以及静态、动态全量数据筛查、清洗工作;实现机房软硬件环境、网络环境全年稳定、安全、高效运行,为平台运行做好保障;实现对车辆的实时监测及历史回放;对故障车辆的报警统计分析;通过大数据分析,完成年度国家财政补助资金审核工作;按需要生成各类分析报告,供政府部门决策使用。			
	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	总成本指标	≤280万元
			单位成本	新能源汽车平台60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制造业采购经理指数分析报告	≥12期
			监测产品	≥120种
			日接收实时监测报文数量	>40000000条
绩效指标	产出指标	质量指标	月度统计指标	≥14项
			财政补贴审核工作实现高效率、低误差	5日内完成审核;对于平台能够监测到的审查指标,误差率为零
			财政补贴审核工作实现高效率、低误差	15日内完成审核;对于平台能够监测到的审查指标,误差率为零
绩效指标	产出指标	时效指标	制造业采购经理指数月报完成时间	每月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工业运行日报	≥300期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆事故应急处置	更加及时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省级培训	≥330人、天
			随着数据量逐年补充、完善,大数据分析的价值含量	提高
绩效指标	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	工业互联网培训			
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			
	其他资金	234.50		
年度总体绩效目标	工业互联网培训			
	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	单位成本	≤50万元
			总成本	≤234.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办班次	文字描述: 3-5期
			培训人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	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	互联网意识提升
绩效指标	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	省级展会项目			
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厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	370.00		
	其中: 财政拨款	370.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	≤370万元
			单次展会单位成本	≤78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5个
			推动企业参加展会数量	≥300家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金分配准确率	100%
			集中宣传推介山东产业发展成就	≥18次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时到位	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为企业搭建平台情况	显著
			推动企业达成合作意向	≥1亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动促成企业订单情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动新旧动能转换情况	显著
绩效指标	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	老干部服务保障			
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厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	336.30		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	336.30		
年度总体绩效目标	促进老干部服务保障工作			
	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	单位成本	≤26.3万元
			项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时效	文字描述: 按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务质量	文字描述: 显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	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:	64.21		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	64.21		
年度总体绩效目标	办公楼暖气更换, 消除安全隐患			
	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	≤65.5万元
			单位成本	≤0.25万元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	更换暖气数量	≤265组
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按照工期完成	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消除暖气安全隐患	有效
绩效指标	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	化专办工作经费			
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			
年度总体绩效目标	保障省化工专项行动办工作正常运行			
	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	≤700万元
			裕龙岛建设驻点人员成本	560元/人、天
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥1
			评估化工园区数量	84家
绩效指标	产出指标	质量指标	确保重点项目	100%
			资金使用合规性	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升安全生产管理	100%
			促进绿色化工发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关消防维保			
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			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	按照《山东省消防条例》等规定, 对厅机关消防设施进行维修更新, 落实消防责任制要求, 保障办公楼消防安全			
	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	总成本指标	≤180万元
			消防维保单位成本	5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	建设值班室数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防设施符合国家规定	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	防火响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障单位人财物安全	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实消防安全责任制	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府储备			
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厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 保障突发公共卫生事件发生时省级重点药品和医疗防护应急物资的及时供应。2. 完成2024年度省级食盐政府储备任务			
	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	≤2000万元
			食盐储备单位成本	133元/吨
			每种药品平均储备金额	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	储备医药品种数	超过50种
			食盐储备数量	7.5万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	储备医药有效期限半年以上。效期不满半年的,符合国家医药管理规
			符合国家标准的食盐	符合国家标准要求的食盐,并保持碘盐不少于70%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同规定时间落实储备	签订合同后10个工作日内储备到位(2024年7月1日前到位)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高突发事件发生时省级重点药品应急保障能力	有效提高
			有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动	确保不发生或短时间内平抑因突发事件引发的食盐市场异常波动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障突发事件发生时省级重点医药应急供应	有效保障
			有效预防和及时消除因食盐供给不足居民恐慌情绪	确保不发生因食盐市场供给不足而导致居民恐慌情绪
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障省级医疗机构临床对重点医药的应急所需	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	5G基站及无线电建设奖补资金			
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厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.85		
	其中:财政拨款	70.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保无线电管理机构完成年度无线电管理行政执法、考试保障、重大活动无线电安全保障等工作任务,保障机构正常运转。			
	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	≤70.85万元
			每人每天差旅补助标准	180元/人,天
绩效指标	产出指标	数量指标	打击非法电台数量统计	每年多于50台
			考试保障数量	大于10次
绩效指标	产出指标	质量指标	干扰查处	干扰查处率大于95%
绩效指标	产出指标	时效指标	频率协调	从频率协调需求发生到开展频率协调不大于15工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无线电频占费收费	频占费收缴大于预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大考试保障需求满足率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度培训、宣传	大于2次
绩效指标	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	中央无线电管理经费			
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厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,095.90		
	其中:财政拨款	6,095.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案,统筹规划无线电管理技术设施建设,强化设备设施运行维护,持续开展无线电专项监管工作,不断加强人才队伍培养,进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力,提高资金使用效益,促进无线电管理事业高质量发展,保障国家电磁空间安全,服务经济社会发展。			
	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	≤6095.9万元
			建设项目成本控制率	≤15%
			供电站改造单位成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无线电基础和技术设施建设项目执行数量	4个
			开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数	≥5次
			开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数	≥30次
			开展考试无线电保障次数	≥15次
			开展无线电监测技术演练次数	≥1次
			无线电干扰查处次数	≥150次
			“黑广播”“伪基站”“查处次数	≥50次
			开展行政执法案件数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目成本控制率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无线电管理机构频占费资金征收规模	≥400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无线电频率使用许可、台(站)设置使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数	≥80次
			无线电频率许可数	≥100个
			无线电台(站)许可数	≥5000个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率	≥95%
			固定监测设施监测侧向频段6GHZ一上占比	≥70%
			无线电管理一体化平台是否互联互通	是

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用频单位满意度	≥95%
			重点设台单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省工业和信息化厅政务信息化项目			
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厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	506.32		
	其中:财政拨款	506.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1.通过开展安全运营服务,保障智慧工信综合服务平台、电子政务综合服务系统、工业经济综合决策分析系统、门户网站、山东省中小企业公共服务平台、山东省智慧化工综合管理平台等工信厅自有业务系统安全稳定运行。2.在“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的基础上,按照“应用横向到边、数据纵向到底”的思路,基于“数字底座+应用集合”模式,形成“1+2+3+N”的总体架构,即“1个门户、2大任务、3大能力、N项应用”。</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	总成本控制	≤506.32万元
			山东省工信厅业务系统安全运营项目单位成本	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数据覆盖地级市	16个
			系统用户数	≥2000户
			产生数据量	≥1TB
			参与处室数量	≥10个
			完成等级保护测评数量	6个
			系统的安全加固服务	1次
			系统的安全测试服务	3次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全事故	不发生
			指标数据准确性率	100%
			指标完整率	100%
			规上工业企业覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据采集及时性	及时
			数据分析及时性	及时
			应急响应时间	24小时内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进大数据与工业经济深度融合	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力企业发展	促进
			找出信息系统中存在的缺陷和漏洞	≥85%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息公开情况	≥60%
			企业配合程度	高效
			竞争力提升	提升
			跨部门合作机制健全性	健全
			判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产督导服务			
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			
年度总体绩效目标	促进工业行业安全生产,资金管理使用依法合规等。			
	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	≤350万元
			课题研究单位成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产相关课题研究	≥1
			民爆企业检查次数	42次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
			专家费用支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金给付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产规范性	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全省工业行业安全生产管理水平	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动安全生产形势持续稳定向好	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。