

2025年鄞城县工业和信息化局本 级部门预算

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 2025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 2025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，起草有关地方规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的意见建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。组织实施促进全县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）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的措施，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。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。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。指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理

工作。

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

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

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展与资源综合利用意见，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责军民融合产业发展工作。负责全县民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的意见建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的意见规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府

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. 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”。

2. 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。

3. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、机构设置情况

本单位为鄄城县工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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	1,938.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	938.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	66.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,000.00
		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	781.87
		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	56.92
		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	1,938.53	本 年 支 出 合 计	1,938.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,938.53	支 出 总 计	1,938.53

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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	1,938.53	1,938.53	938.53	1,000.00									
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73										
	05		行政事业单位养老支出	63.46	63.46	63.46										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.46	63.46	63.46										
	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27										
		99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27										
210			卫生健康支出	33.02	33.02	33.02										
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02										
		01	行政单位医疗	32.47	32.47	32.47										
		02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55										
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
215			资源勘探工业信息等支出	781.87	781.87	781.87										
	05		工业和信息产业	781.87	781.87	781.87										
		01	行政运行	740.37	740.37	740.37										

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县工业和信息化局本级

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								
		17	产业发展	41.50	41.50	41.50										
221			住房保障支出	56.92	56.92	56.92										
	02		住房改革支出	56.92	56.92	56.92										
		01	住房公积金	56.92	56.92	56.92										

支出总体情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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	1,938.53	897.03	1,041.50	
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73		
	05		行政事业单位养老支出	63.46	63.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46		
	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
		99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
210			卫生健康支出	33.02	33.02		
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02		
		01	行政单位医疗	32.47	32.47		
		02	事业单位医疗	0.55	0.55		
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	781.87	740.37	41.50	
	05		工业和信息产业	781.87	740.37	41.50	
		01	行政运行	740.37	740.37		
		17	产业发展	41.50		41.50	
221			住房保障支出	56.92	56.92		
	02		住房改革支出	56.92	56.92		
		01	住房公积金	56.92	56.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县工业和信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	938.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,000.00	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				
		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	66.73	66.73		
		八、卫生健康支出	33.02	33.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		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	781.87	781.87		
		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	56.92	56.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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	1,938.53	本 年 支 出 合 计	1,938.53	938.53	1,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,938.53	支 出 总 计	1,938.53	938.53	1,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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	938.53	897.03	867.55	29.48	41.50
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73		
	05		行政事业单位养老支出	63.46	63.46	63.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	63.46		
	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27		
		99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27		
210			卫生健康支出	33.02	33.02	33.02		
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02		
		01	行政单位医疗	32.47	32.47	32.47		
		02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55		
215			资源勘探工业信息等支出	781.87	740.37	710.89	29.48	41.50
	05		工业和信息产业	781.87	740.37	710.89	29.48	41.50
		01	行政运行	740.37	740.37	710.89	29.48	
		17	产业发展	41.50				41.50
221			住房保障支出	56.92	56.92	56.92		
	02		住房改革支出	56.92	56.92	56.92		
		01	住房公积金	56.92	56.92	56.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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				897.03	867.55	29.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	862.56	862.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.58	430.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.26	153.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.79	48.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.27	73.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.46	63.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.92	56.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.48		29.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.40		20.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.08		9.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,000.00				1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00				1,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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：2025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）： 郾城县工业和信息化局本级

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				897.03	897.03	897.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	862.56	862.56	862.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.58	430.58	430.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.26	153.26	153.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.79	48.79	48.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.27	73.27	73.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.46	63.46	63.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	33.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.92	56.92	56.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.48	29.48	29.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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				
		1,041.50	1,041.50	41.50	1,000.00					
2024年化工项目入园评估费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
企业秘书平台维护费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
鄞城县亩产效益评价系统平台	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
原酒精厂、榨油机厂遗留问题费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县工业和信息化局本级

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,938.53万元，其中：一般公共预算收入938.53万元，政府性基金预算收入1,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,938.53万元，其中：基本支出897.03万元，项目支出1,041.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,938.53万元，比上年增加1,003.57万元，其中：

1. 收入预算增加1,003.57万元，其中一般公共预算收入增加7.57万元，政府性基金预算收入增加1,000万元，国有资本经营预算收入减少4万元。

2. 支出预算增加1,003.57万元，其中基本支出增加202.57万元，项目支出增加801万元。

3. 收支预算增加的主要原因，酒精厂拆迁补偿资金500万。榨油机厂拆迁补偿500万。共计1000万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2025年本单位机关运行经费安排20.4万元，较2024年预算20.4。主要原因是：无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

鄄城县工业和信息化局本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,041.5万元，其中财政拨款1,041.5万元。拟对亩产效益评价改革平台一个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化工园区入园等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年化工项目入园评估费用		
主管部门及代码		169_鄆城县工业和信息化局	实施单位	鄆城县工业和信息化局本级
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	
总体目标	化工项目入园评估,提高化工企业纳税额对我县工业经济贡献占比,化工行业的规范性提高。共需资金20万元。			
	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	开展化工项目入园评审费支出	≤15万元
			开展化工项目入园评审材料费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际化工项目入园评估数量	≥10个
			预计化工项目入园评估数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审结果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提升化工企业入园率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高化工企业纳税额度率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我县化工行业的规范性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估项目满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业秘书平台维护费	
主管部门及代码			169_鄞城县工业和信息化局	实施单位 鄞城县工业和信息化局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.50
			其中:财政拨款	1.50
			其他资金	0.00
总体目标	全县规上企业信息平台,便于监测企业运行情况。实现企业基本信息、月度经营数据、重要事项上报,企业秘书信息管理及数据上报,形成企业一张图,及化工园区项目专家评审意见专栏,构建政府和企业“一站式”信息共享和数据互联互通,企业秘书平台维护费1.5万元。			
	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	企业秘书平台维护费	≤1.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	企业秘书数量	≥242人
			平台企业数量	≥263家
绩效指标	产出指标	质量指标	助企纾困完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业纾困及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进工业企业良性发展	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业秘书平台持续发展影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鄄城县亩产效益评价系统平台		
主管部门及代码			169_鄄城县工业和信息化局	实施单位	鄄城县工业和信息化局本级
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	
总体目标	根据《菏泽市人民政府关于印发菏泽市“亩产效益”评价改革创新管理服务平台建设工作方案的通知》，每年度对县内工业企业进行综合评价，促进企业健康良好运行。通过采集规上工业企业所需评价数据，通过亩产效益评价系统对企业进行分类，并落实差异化政策。鄄城县亩产效益评价系统平台20万元.				
	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	鄄城县亩产效益评价系统平台总额	=20万	
			设备设施运行维护费机器成本	≤5万	
			设备设施运行维护费人员成本	≤15万	
绩效指标	产出指标	数量指标	评价企业数量	≥350家	
			A类企业数量	≥52家	
			D类企业数量	≥17家	
绩效指标	产出指标	质量指标	评价过程合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	评价开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	≥5%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少企业污染排放	≥5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	亩产效益评价系统平台长久使用可 持续影响	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	评价企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原酒精厂、榨油机厂遗留问题费用		
主管部门及代码			169_鄆城县工业和信息化局	实施单位	鄆城县工业和信息化局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	原酒精厂、榨油机厂遗留问题费用共计2400万元。为配合老城区棚户区改造,富民榨油机厂解散清算成立清算组,该厂现有职工430人,欠职工养老保险、一次性经济补偿金等。原酒精厂成立清算组,该厂现有职工700余人,欠职工养老保险、一次性经济补偿金等。现申请1000万元资金发给职工。				
	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	榨油机厂费用	≤500万元	
			酒精厂费用	≤500万元	
			总费用	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	榨油机厂职工人数	≤430人	
			酒精厂职工人数	≤890人	
			管理次数	≥30次	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员信息合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平率	≥20%	
			职工群体受益率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员、国有企业满意度。	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，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：指县（区）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。