

2023 年枣庄市智能制造产业促进中心  
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 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 承担研究、汇总国家和省智能制造发展政策，参与拟定枣庄市智能制造发展的政策措施，并辅助组织实施；研究、汇总枣庄市智能制造发展有关情况，并向市委、市政府提出促进智能制造发展的意见和建议。

(二) 参与拟定枣庄市智能制造发展战略、中长期规划和年度计划；辅助组织开展国家、省、市智能制造发展战略和规划的实施工作。

(三) 配合引进智能制造企业，辅助组织开展智能制造招商引资项目的信息收集、洽谈、推进、服务、认定、评价等工作；辅助组织开展智能制造人才培养、引进，实训基地建设等工作。

(四) 为企业智能化改造提供服务，辅助组织实施智能制造高新技术研发项目和智能制造科技示范点创建等工作；辅助组织开展工业和信息化领域企业智能制造技术改造，推进企业智能制造技术创新和技术进步等工作。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市智能制造产业促进中心机关单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市智能制造产业促进中心机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市智能制造产业促进中心机关

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	248.92	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算收入	248.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.04
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.35
		九、卫生健康支出	12.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	171.29
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	248.92	本年支出合计	248.92
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	248.92	支出总计	248.92

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	248.92	248.92	248.92										
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00										
201	13		商贸事务	20.00	20.00	20.00										
201	13	08	招商引资	20.00	20.00	20.00										
205			教育支出	2.04	2.04	2.04										
205	08		进修及培训	2.04	2.04	2.04										
205	08	03	培训支出	2.04	2.04	2.04										
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35										
208	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	9.12										
210			卫生健康支出	12.88	12.88	12.88										
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88										
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32										
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56										
215			资源勘探工业信息等支出	171.29	171.29	171.29										
215	05		工业和信息产业监管	171.29	171.29	171.29										
215	05	50	事业运行	152.09	152.09	152.09										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	19.20	19.20	19.20										
221			住房保障支出	15.36	15.36	15.36										
221	02		住房改革支出	15.36	15.36	15.36										
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36	15.36										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				248.92	207.92	41.00				
201			一般公共服务支出	20.00		20.00				
201	13		商贸事务	20.00		20.00				
201	13	08	招商引资	20.00		20.00				
205			教育支出	2.04	2.04					
205	08		进修及培训	2.04	2.04					
205	08	03	培训支出	2.04	2.04					
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35					
208	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
210			卫生健康支出	12.88	12.88					
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88					
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32					
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56					
215			资源勘探工业信息等支出	171.29	150.29	21.00				
215	05		工业和信息产业监管	171.29	150.29	21.00				
215	05	50	事业运行	152.09	150.29	1.80				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	19.20		19.20				
221			住房保障支出	15.36	15.36					
221	02		住房改革支出	15.36	15.36					
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36					



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	248.92	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.04	2.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.35	27.35		
		九、卫生健康支出	12.88	12.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	171.29	171.29		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.36	15.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	248.92	本 年 支 出 合 计	248.92	248.92		
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	248.92	支 出 总 计	248.92	248.92		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				248.92	207.92	194.07	13.85	41.00
201			一般公共服务支出	20.00				20.00
201	13		商贸事务	20.00				20.00
201	13	08	招商引资	20.00				20.00
205			教育支出	2.04	2.04		2.04	
205	08		进修及培训	2.04	2.04		2.04	
205	08	03	培训支出	2.04	2.04		2.04	
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
208	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	9.12		
210			卫生健康支出	12.88	12.88	12.88		
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56		
215			资源勘探工业信息等支出	171.29	150.29	138.48	11.81	21.00
215	05		工业和信息产业监管	171.29	150.29	138.48	11.81	21.00
215	05	50	事业运行	152.09	150.29	138.48	11.81	1.80
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	19.20				19.20
221			住房保障支出	15.36	15.36	15.36		
221	02		住房改革支出	15.36	15.36	15.36		
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36	15.36		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						207.92	194.07	13.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	194.07	194.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.19	53.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.97	57.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.85		13.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.71		2.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

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	
合 计								

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						207.92	207.92	207.92						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	194.07	194.07	194.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.19	53.19	53.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	21.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.97	57.97	57.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	18.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.85	13.85	13.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						



项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		41.00	41.00	41.00					
办公经费	其他运转类	13.20	13.20	13.20					
差旅费经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
招商引资及其他业务活动经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
挂职补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			13.30	13.30	13.30						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
201	13		商贸事务	10.00	10.00	10.00					
201	13	08	招商引资	10.00	10.00	10.00					
215			资源勘探工业信息等支出	3.30	3.30	3.30					
215	05		工业和信息产业监管	3.30	3.30	3.30					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	3.30	3.30	3.30					

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 248.92 万元，其中一般公共预算收入 248.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 248.92 万元，其中基本支出 207.92 万元，项目支出 41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 248.92 万元，较上年预算增加 108.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 108.91 万元，其中一般公共预算收入增加 108.91 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 108.91 万元，其中基本支出增加 108.91 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加和社保基数调整。

## 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 0.21 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 133.33%，

主要原因是增加了年度招商工作频次。

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

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.21 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 133.33%，主要原因是增加了年度招商工作频次。

### **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，枣庄市智能制造产业促进中心机关为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 13.85 万元。较 2022 年预算增加 5.54 万元，增长 66.67%。主要原因是：工作人员增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 13.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市智能制造产业促进中心机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 41 万元，其中财政拨款 41 万元。拟对招商引资、挂职补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21.8 万元，其中财政拨款 21.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费、差旅费等项目支出 2023 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 (2023年度)									
1	项目编码及名称	37040023P34004510005H-办公经费			主管部门及代码	[119]枣庄市智能制造产业促进中心			
2	项目单位	119001-1]枣庄市智能制造产业促进中心			年度资金总额	132000			
3	资金用途	1.用于日常办公支出,保障单位工作正常运转;2.印刷、打印材料等促进企业沟通交流,推动智能制造产业发展。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	33000.00		68000.00		110000.00		132000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	电脑耗材、办公用品、印刷材料的费用	因工作需要投入的费用	≤	13.2	万元	三定方案	资金是否有效使用
10	产出指标	数量指标	购买电脑耗材的数量	购买电脑耗材的数量	≥	12	批	三定方案	工作是否正常开展
11		数量指标	购买办公用品的批次	购买办公用品的批次	≥	6	批	三定方案	工作是否正常开展
12		数量指标	印制材料次数	印制材料次数	≥	5	次	三定方案	工作是否正常开展
13	效益指标	质量指标	保障机关工作正常有序运行情况	保障机关工作正常有序运行情况	文字描述		优	三定方案	是否正常运行
14		时效指标	项目实施完成及时性	项目实施完成及时性	文字描述		及时	三定方案	是否按照时限要求完成
15		经济效益指标	促进企业沟通交流,推动智能制造产业发展	通过资金投入,保障重点工作开展,实现推动企业发展的目标	通过资金投入,保障重点工作开展,实现推动企业发展的目标	文字描述		促进	三定方案
16	社会效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	通过工作开展显著提升社会影响力	文字描述		提升	三定方案	影响力是否提升
17		社会效益指标	促进经济增长	促进经济增长	文字描述		促进		
18	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业的满意度	≥	90	%	三定方案	服务企业满意度是否达标

项目支出绩效目标表 (2023年度)									
1	项目编码及名称	37040023P34004510007Q-招商引资及其他业务活动经费			主管部门及代码		[119]枣庄市智能制造产业促进中心		
2	项目单位	119001-1]枣庄市智能制造产业促进中心			年度资金总额		200000		
3	资金用途	1.开展赴外招商工作；2.印制招商资料、开展产业宣传、举办合作交流会议等；							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	35000.00		100000.00		170000.00		200000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	因招商引资工作需投入的费用	≤	20	万元	三定方案	资金是否有效使用
10	产出指标	数量指标	赴外招商次数	赴外开展招商活动次数	≥	8	次	三定方案	招商活动次数是否达标
11		时效指标	按照计划及时开展赴外招商工作的及时性	按照计划及时开展赴外招商工作的及时性	文字描述		及时	三定方案	是否按照时限要求完成
12		质量指标	高质量推进招商引资工作的完成情况	高质量推进招商引资工作的完成情况	文字描述		优	三定方案	效果是否显著
13	效益指标	经济效益指标	通过招商引资,促进本市经济发展	通过招商引资,带动本市经济发展	文字描述		促进	三定方案	效果是否显著
14		社会效益指标	提升社会就业水平	通过实施招商引资,带动本地人员就业	文字描述		提升	三定方案	效果是否显著
15	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业对服务满意度	招商引资企业对服务满意度	≥	90	%	三定方案	服务企业满意度是否达标



项目支出绩效目标表 (2023年度)										
1	项目编码及名称	37040023P34005810130L-挂职补助			主管部门及代码	[119]枣庄市智能制造产业促进中心				
2	项目单位	119001-1]枣庄市智能制造产业促进中心			年度资金总额	18000				
3	资金用途	对赴外挂职干部、优秀人才按照有关通知要求进行补助。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	9000.00		12000.00		15000.00		18000.00		
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	挂职干部补助	赴外地挂职干部补助	=	0.3	万元	有关通知要求	是否按时发放	
10		经济成本指标	挂职干部住宿费	挂职人员因住宿产生的费用	=	0.3	万元	有关通知要求	是否按时发放	
11		经济成本指标	优秀人才补助	享受优秀人才补助人员支出	=	1.2	万元	有关通知要求	是否按时发放	
12	产出指标	数量指标	挂职干部人数	挂职人员人数	=	1	人	有关通知要求	无	
13		数量指标	优秀人才人数	享受优秀人才待遇的人数	=	2	人	有关通知要求	无	
14		时效指标	挂职干部补助时限	挂职干部补助期限	=	3	月	有关通知要求	无	
		时效指标	优秀人才补助时限	优秀人才补助时限	=	1	年	有关通知要求	无	
15		质量指标	高质量完成干部培养,提升工作能力	通过异地挂职锻炼,单位重点培养,提升干部能力	文字描述			提升	有关通知要求	无
		质量指标	补助发放率	补助发放率	=	100	%	有关通知要求	无	
16	满意度指标	服务对象满意度	享受补助干部、优秀人才满意度	享受补助人员认可程度	≥	90	%	有关通知要求	享受补助人员满意度是否达标	

项目支出绩效目标表 (2023年度)									
1	项目编码及名称	37040023P340045100065-差旅费经费			主管部门及代码	[119]枣庄市智能制造产业促进中心			
2	项目单位	119001-1]枣庄市智能制造产业促进中心			年度资金总额	60000			
3	资金用途	1.直达企业,了解企业发展情况及需求,推动智能制造企业发展,实现企业膨胀扩规;2.组织开展赴外招商引资工作;3.赴省直部门对接工作;4.开展其它业务工作。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	15000.00		30000.00		50000.00		60000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	差旅费差的总成本	因工作开展需要投入的交通费、伙食补助费用	≤	6	万元	三定方案	支出是否符合要求
10	产出指标	数量指标	直达企业的次数	直达企业的次数	≥	30	次	三定方案	是否完成任务量
11		数量指标	外出考察学习的次数	外出考察学习的次数	≥	2	次	三定方案	是否完成任务量
12		数量指标	去省部门对接的次数	去省部门对接的次数	≥	3	次	三定方案	是否完成任务量
13		数量指标	赴重点项目现场活动次数	赴重点项目现场活动次数	≥	5	次	三定方案	是否完成任务量
14		时效指标	直达企业、开展赴外招商等工作的及时性	直达企业、开展赴外招商等工作的及时性	文字描述		及时	三定方案	是否按照计划及时开展工作
15	质量指标	直达企业、开展赴外招商等工作的完成情况	直达企业、开展赴外招商等工作的完成情况	文字描述		优	三定方案	是否按照计划完成	
16	效益指标	经济效益指标	推动企业膨胀扩规、智能制造、招商引资	推动企业膨胀扩规、智能制造、招商引资	文字描述		推动	三定方案	是否推动企业膨胀扩规、智能制造、招商引资工作
17		社会效益指标	提升企业发展水平,提高社会就业率	通过提升企业发展水平,提高企业吸纳社会人员就业能力	文字描述		提高	三定方案	效果是否显著
18	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过工作开展,解决企业发展需求,企业对工作开展的认可	≥	90	%	三定方案	认可度是否达到目标设定值

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指市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。