

2021 年烟台市工业和信息化局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

织实施全市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。推动全市工业和信息化品牌建设。

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

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

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

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

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“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

强企业让群众获得感。

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。

二、部门预算单位构成

烟台市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室预算、烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处预算、烟台市无线电监测站预算。

纳入烟台市工业和信息化局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工业和信息化局	
2	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	
3	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	
4	烟台市无线电监测站	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	6,418.46	一、社会保障和就业支出	1,305.91
一般公共预算	6,418.46	行政事业单位养老支出	1,305.91
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险	180.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴	68.71
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支	1,056.31
三、事业收入		二、卫生健康支出	531.31
四、事业单位经营收入		公共卫生	212.93
五、其他收入		突发公共卫生事件应急处	212.93
		行政事业单位医疗	223.38
		行政单位医疗	85.63
		事业单位医疗	9.31
		其他行政事业单位医疗支	128.44
		其他卫生健康支出	95.00
		其他卫生健康支出	95.00
		三、资源勘探工业信息等支出	4,201.21
		制造业	20.00
		其他制造业支出	20.00
		工业和信息产业监管	4,172.21
		行政运行	1,517.04
		一般行政管理事务	10.00
		无线电及信息通信监管	293.86
		产业发展	2,200.00
		其他工业和信息产业监管	151.31
		支持中小企业发展和管理支	9.00
		中小企业发展专项	9.00
		四、粮油物资储备支出	700.00
		重要商品储备	700.00
		食盐储备	242.00
		应急物资储备	458.00
本年收入合计	6,418.46	本年支出合计	6,738.43
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	320.14	结转下年	0.17
财政收回结转结余			
财政收回结转结余			
收入总计	6,738.60	支出总计	6,738.60

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6738.43	3314.46	3423.97
			210	烟台市工业和信息化局	6738.43	3314.46	3423.97
			210001	烟台市工业和信息化局	5087.07	1845.14	3241.93
208				社会保障和就业支出	214.75	214.75	
	05			行政事业单位养老支出	214.75	214.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210				卫生健康支出	326.28	113.35	212.93
	04			公共卫生	212.93		212.93
		10		突发公共卫生事件应急处理	212.93		212.93
	11			行政事业单位医疗	113.35	113.35	
		01		行政单位医疗	73.23	73.23	
		99		其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	
215				资源勘探工业信息等支出	3846.04	1517.04	2329.00
	02			制造业	20.00		20.00
		99		其他制造业支出	20.00		20.00
	05			工业和信息产业监管	3817.04	1517.04	2300.00
		01		行政运行	1517.04	1517.04	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		一般行政管理事务	10.00		10.00
		17		产业发展	2200.00		2200.00
		99		其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00
	08			支持中小企业发展和管理支出	9.00		9.00
		05		中小企业发展专项	9.00		9.00
222				粮油物资储备支出	700.00		700.00
	05			重要商品储备	700.00		700.00
		09		食盐储备	242.00		242.00
		11		应急物资储备	458.00		458.00
			210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1244.91	1149.91	95.00
208				社会保障和就业支出	1056.31	1056.31	
	05			行政事业单位养老支出	1056.31	1056.31	
		99		其他行政事业单位养老支出	1056.31	1056.31	
210				卫生健康支出	188.60	93.60	95.00
	11			行政事业单位医疗	93.60	93.60	
		01		行政单位医疗	12.40	12.40	
		99		其他行政事业单位医疗支出	81.20	81.20	
	99			其他卫生健康支出	95.00		95.00
		99		其他卫生健康支出	95.00		95.00
			210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	67.64	67.64	
208				社会保障和就业支出	3.71	3.71	
	05			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210				卫生健康支出	2.62	2.62	
	11			行政事业单位医疗	2.62	2.62	
		02		事业单位医疗	1.69	1.69	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
215				资源勘探工业信息等支出	61.31	61.31	
	05			工业和信息产业监管	61.31	61.31	
		99		其他工业和信息产业监管支出	61.31	61.31	
			210010	烟台市无线电监测站	338.81	251.77	87.04
208				社会保障和就业支出	31.14	31.14	
	05			行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210				卫生健康支出	13.81	13.81	
	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	
		02		事业单位医疗	7.62	7.62	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	
215				资源勘探工业信息等支出	293.86	206.82	87.04
	05			工业和信息产业监管	293.86	206.82	87.04
		08		无线电及信息通信监管	293.86	206.82	87.04

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	6,418.46	一、社会保障和就业支出	1,305.91
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	1,305.91
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.71
		其他行政事业单位养老支出	1,056.31
		二、卫生健康支出	531.31
		公共卫生	212.93
		突发公共卫生事件应急处理	212.93
		行政事业单位医疗	223.38
		行政单位医疗	85.63
		事业单位医疗	9.31
		其他行政事业单位医疗支出	128.44
		其他卫生健康支出	95.00
		其他卫生健康支出	95.00
		三、资源勘探工业信息等支出	4,201.21
		制造业	20.00
		其他制造业支出	20.00
		工业和信息产业监管	4,172.21
		行政运行	1,517.04

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		一般行政管理事务	10.00
		无线电及信息通信监管	293.86
		产业发展	2,200.00
		其他工业和信息产业监管支出	151.31
		支持中小企业发展和管理支出	9.00
		中小企业发展专项	9.00
		四、粮油物资储备支出	700.00
		重要商品储备	700.00
		食盐储备	242.00
		应急物资储备	458.00
本年收入合计	6,418.46	本年支出合计	6,738.43
上年结转	319.97	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	6,738.43	支出总计	6,738.43

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	6418.46	3314.46	1842.51	962.20	509.75	3104.00
	210	烟台市工业和信息化局	6418.46	3314.46	1842.51	962.20	509.75	3104.00
	210001	烟台市工业和信息化局	4854.14	1845.14	1504.79	37.71	302.64	3009.00
208		社会保障和就业支出	214.75	214.75	214.75			
20805		行政事业单位养老支出	214.75	214.75	214.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	160.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	54.26			
210		卫生健康支出	113.35	113.35	113.35			
21011		行政事业单位医疗	113.35	113.35	113.35			
2101101		行政单位医疗	73.23	73.23	73.23			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	40.12			
215		资源勘探工业信息等支出	3826.04	1517.04	1176.69	37.71	302.64	2309.00
21505		工业和信息产业监管	3817.04	1517.04	1176.69	37.71	302.64	2300.00
2150501		行政运行	1517.04	1517.04	1176.69	37.71	302.64	
2150502		一般行政管理事务	10.00					10.00
2150517		产业发展	2200.00					2200.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	90.00					90.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	9.00					9.00
2150805		中小企业发展专项	9.00					9.00
222		粮油物资储备支出	700.00					700.00
22205		重要商品储备	700.00					700.00
2220509		食盐储备	242.00					242.00
2220511		应急物资储备	458.00					458.00
	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1244.91	1149.91	93.60	896.46	159.85	95.00
208		社会保障和就业支出	1056.31	1056.31		896.46	159.85	
20805		行政事业单位养老支出	1056.31	1056.31		896.46	159.85	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1056.31	1056.31		896.46	159.85	

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	188.60	93.60	93.60			95.00
21011		行政事业单位医疗	93.60	93.60	93.60			
2101101		行政单位医疗	12.40	12.40	12.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	81.20	81.20	81.20			
21099		其他卫生健康支出	95.00					95.00
2109999		其他卫生健康支出	95.00					95.00
	210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	67.64	67.64	63.31	1.42	2.91	
208		社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71			
20805		行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71			
210		卫生健康支出	2.62	2.62	2.62			
21011		行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62			
2101102		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93			
215		资源勘探工业信息等支出	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	
21505		工业和信息产业监管	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	
	210010	烟台市无线电监测站	251.77	251.77	180.81	26.61	44.35	
208		社会保障和就业支出	31.14	31.14	31.14			
20805		行政事业单位养老支出	31.14	31.14	31.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45			
210		卫生健康支出	13.81	13.81	13.81			
21011		行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81			
2101102		事业单位医疗	7.62	7.62	7.62			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	6.19			
215		资源勘探工业信息等支出	206.82	206.82	135.86	26.61	44.35	
21505		工业和信息产业监管	206.82	206.82	135.86	26.61	44.35	
2150508		无线电及信息通信监管	206.82	206.82	135.86	26.61	44.35	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市工业和信息化局不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3314.46	3314.46
501	机关工资福利支出	1598.39	1598.39
50101	工资奖金津补贴	1046.51	1046.51
50102	社会保障缴费	426.30	426.30
50103	住房公积金	125.58	125.58
502	机关商品和服务支出	462.49	462.49
50201	办公经费	254.64	254.64
50202	会议费	9.70	9.70
50203	培训费	0.90	0.90
50205	委托业务费	79.88	79.88
50206	公务接待费	5.40	5.40
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
50299	其他商品和服务支出	102.97	102.97
505	对事业单位经常性补助	291.38	291.38
50501	工资福利支出	244.12	244.12
50502	商品和服务支出	47.26	47.26
509	对个人和家庭的补助	962.20	962.20
50901	社会福利和救助	19.90	19.90
50905	离退休费	938.43	938.43
50999	其他对个人和家庭补助	3.87	3.87

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3314.46	3314.46
301	工资福利支出	1842.51	1842.51
30101	基本工资	488.77	488.77
30102	津贴补贴	610.06	610.06
30103	奖金	87.29	87.29
30107	绩效工资	12.38	12.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.89	180.89
30109	职业年金缴费	68.71	68.71
30110	职工基本医疗保险缴费	94.94	94.94
30112	其他社会保障缴费	136.16	136.16
30113	住房公积金	142.34	142.34
30199	其他工资福利支出	20.97	20.97
302	商品和服务支出	509.75	509.75
30201	办公费	51.16	51.16
30202	印刷费	20.00	20.00
30204	手续费	0.02	0.02
30206	电费	0.18	0.18
30207	邮电费	11.80	11.80
30211	差旅费	51.00	51.00
30215	会议费	9.70	9.70
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	5.68	5.68
30226	劳务费	98.48	98.48
30228	工会经费	34.08	34.08
30231	公务用车运行维护费	21.50	21.50
30239	其他交通费用	99.28	99.28
30299	其他商品和服务支出	105.97	105.97
303	对个人和家庭的补助	962.20	962.20
30301	离休费	305.73	305.73
30302	退休费	632.70	632.70
30305	生活补助	19.74	19.74
30309	奖励金	0.16	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	2698.84	2675.80	2675.80				23.04
				210	烟台市工业和信息化局	2698.84	2675.80	2675.80				23.04
				210001	烟台市工业和信息化局	2675.00	2675.00	2675.00				
215			资源勘探工业信息支出			1975.00	1975.00	1975.00				
	05		工业和信息产业监管			1975.00	1975.00	1975.00				
		17	产业发展			1925.00	1925.00	1925.00				
		99	其他工业和信息产业监管支出			50.00	50.00	50.00				
222			粮油物资储备支出			700.00	700.00	700.00				
	05		重要产品储备			700.00	700.00	700.00				
		09	食盐储备			242.00	242.00	242.00				
		11	应急物资储备			458.00	458.00	458.00				
				210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	0.80	0.80	0.80				
208			社会保障和就业支出			0.80	0.80	0.80				
	05		行政事业单位养老支出			0.80	0.80	0.80				
		99	其他行政事业单位养老支出			0.80	0.80	0.80				
				210010	烟台市无线电监测站	23.04						23.04
215			资源勘探工业信息支出			23.04						23.04
	05		工业和信息产业监管			23.04						23.04
		08	无线电及信息通信监管			23.04						23.04

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合 计	27.18	0	21.50	0	21.50	5.68
烟台市工业和信息化局	14.40	0	9.00	0	9.00	5.40
烟台市无线电监测站	12.78	0	12.50	0	12.50	0.28

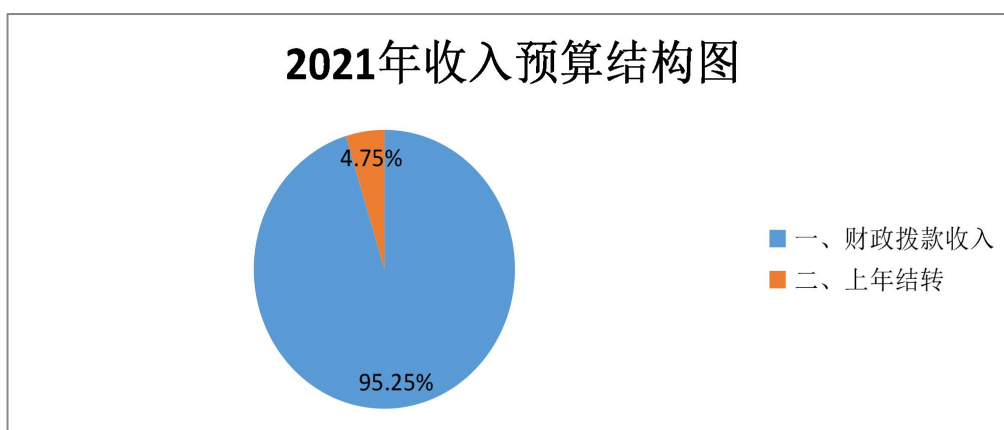
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

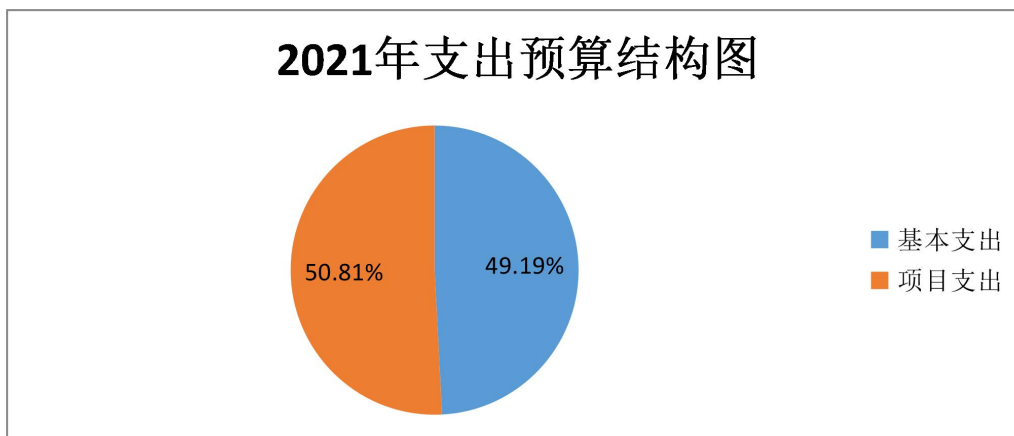
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6,738.60 万元，比上年增加 678.43 万元，增长 9.54%，主要原因是承担的专项任务增加。其中：财政拨款 6,418.46 万元，占比 95.25%；上年结转 320.14 万元，占比 4.75%，。

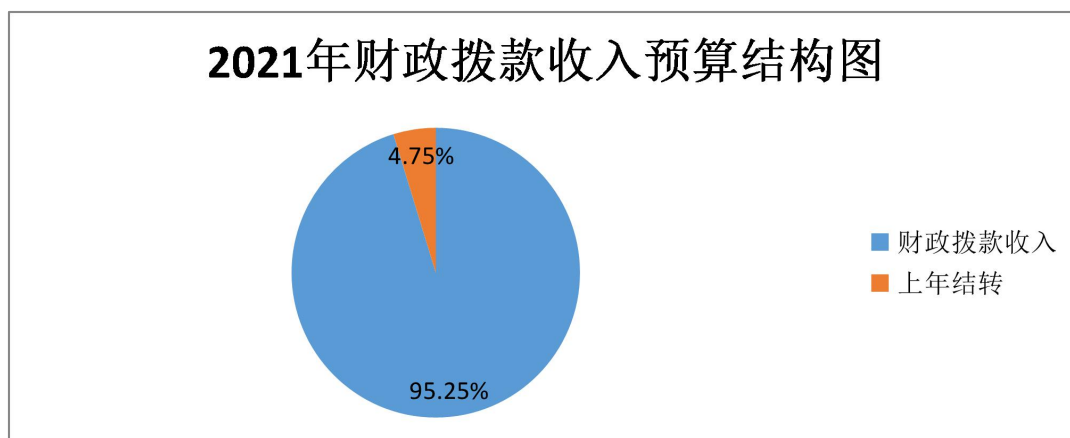


2021 年支出预算为 6,738.43 万元，比上年增加 678.26 万元，增长 11.19%，主要原因是承担的专项任务增加。其中：基本支出 3,314.46 万元，占比 49.19%；项目支出 3,423.97 万元，占比 50.81%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 6,738.43 万元。其中：经费拨款 6,418.46 万元、上年结转 319.97 万元。



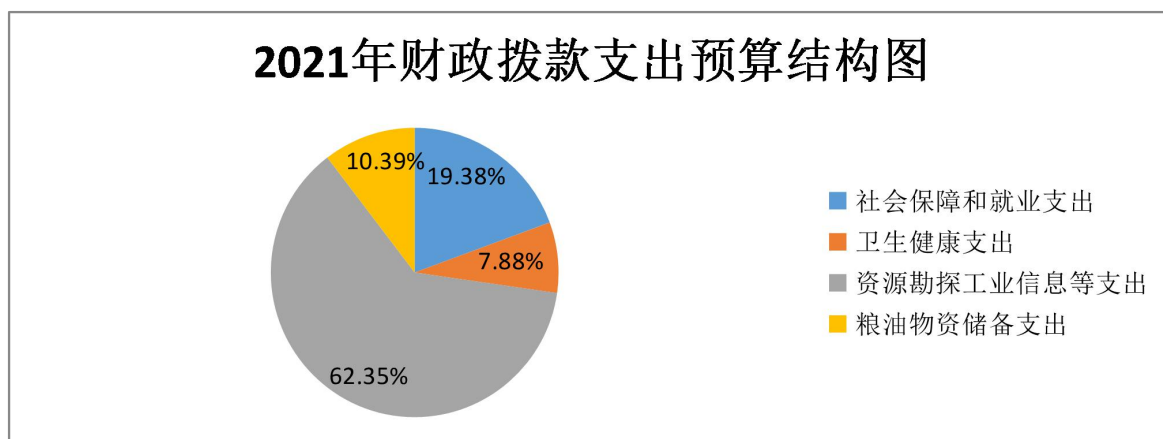
2021 年财政拨款支出预算为 6,738.43 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,305.91 万元，占比 19.38%，主要用于机关和事业单位人员基本养老保险支出、职业年金、离退休人员养老金、遗属抚恤生活补助费等各类补贴发放。

2. 卫生健康支出（类）531.31 万元，占比 7.88%，主要用于离休人员医疗费、机关和事业单位人员医疗保险和补充医疗保险支出。

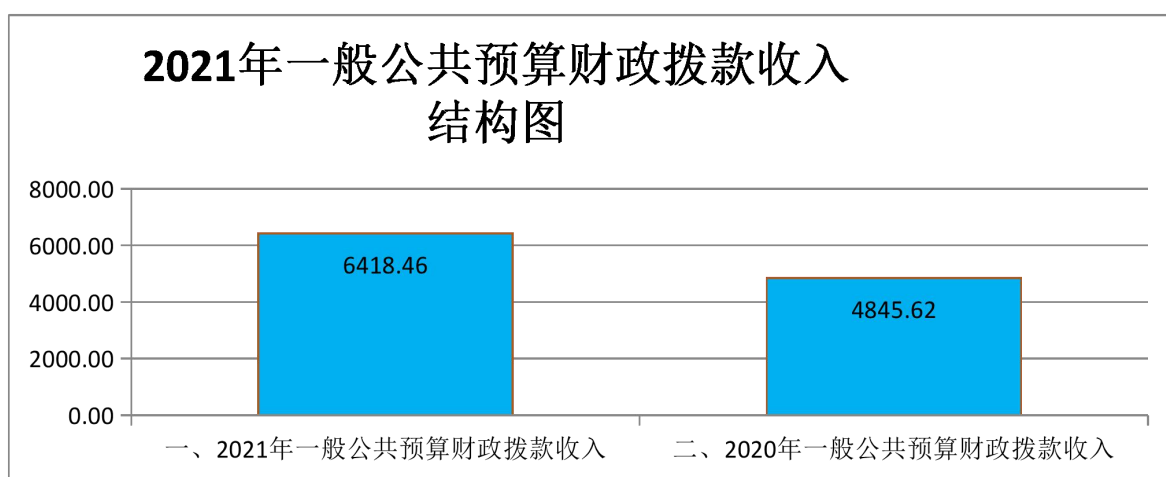
3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 4,201.21 万元，占比 62.35%，主要用于局机关、市工信局特困事业单位留守处、市无线电监测站人员经费及公用经费支出，机关和事业单位办公设备购置和各类项目支出等。

4. 粮油物资储备支出(类)支出 700.00 万元, 占比 10.39%, 主要用于反映政府用于粮油物资储备方面的支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6,418.46 万元, 比上年增长 32.46%, 主要原因是承担的专项任务增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6,418.46 万元, 具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.89 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年增长 21.19%，主要原因是：在职人员增加导致养老保险等支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.71 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，比上年增长 130.26%，主要原因是：当年办理退休的人员增加导致职业年金相应增加；其他行政事业单位养老支出（项）1,056.31 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，比上年下降 1.61%，主要原因是：离退休人员总数减少导致各类费用相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.63 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，比上年增长 11.06%，主要原因是：人员增加导致行政单位基本医疗保险支出增多；事业单位医疗（项）9.31 万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，比上年增长 36.91%，主要原因是：人员增加导致事业单位基本医疗保险缴费增多；其他行政事业单位医疗支出

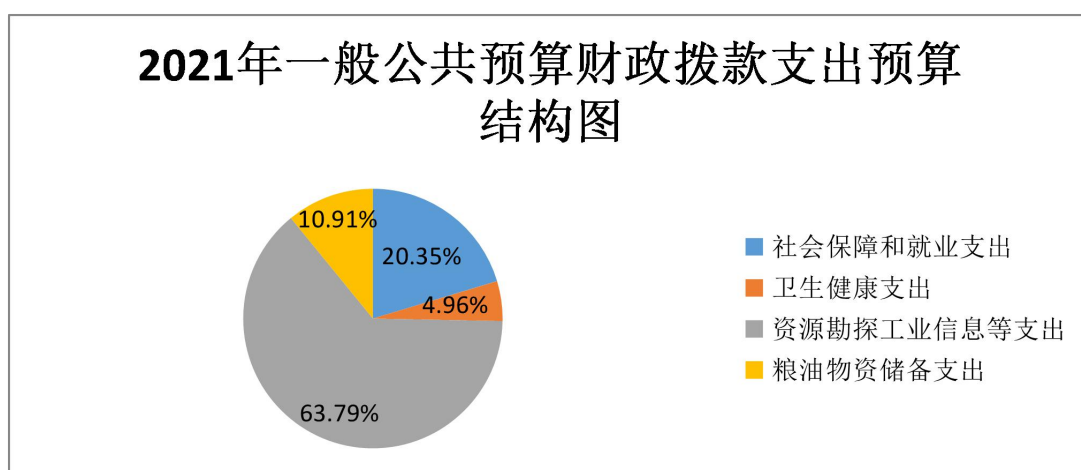
（项）128.44 万元，主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出，比上年增长 9.34%，主要原因是：人员增加导致补充医疗保险缴费增加；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）95.00 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，比上年下降 5%，主要原因是：离休人员住院频次较往年减少导致相应费用降低。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）预算支出 1,517.04 万元，主要反映行政单位的基本支出，比上年增长 3.42%，主要原因是：人员增多，局机关在职人员经费、日常公用经费支出增多；一般行政管理事务（项）预算支出 10.00 万元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，比上年增长 3900%，主要原因是：预算编制时将个别专项从其他科目调整到此科目导致科目预算增加；无线电及信息通信监管（项）预算支出 206.82 万元，主要反应无线电及信息通信行业监管方面的支出，比上年减少 52.89%，主要原因是：较往年采购无线电设备支出减少；产业发展（项）2200.00 万元，主要用于反映工业和信息化产业发展的支出，比上年增长 100%，主要原因是：该科目为新增科目，且承担的行业产业发展指导任务增加；其他工业和信息产业监管支出（项）151.31 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出，比上年增多 19.68%，主要原因是：预算编制时将个别专项从其他科目调整到此科目导致科目预算增加；支持中小

企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算支出 9.00 万元，主要用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建

设等方面的支出，与上年持平。

4、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）预算支出 242.00 万元，主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出，比上年增长 100%, 主要原因是：该项工作为新增职能；应急物资储备（项）预算支出 458.00 万元，主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出，比上年增长 100%，主要原因是：该项工作为新增职能。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市工业和信息化局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2,804.71 万元，主要用于局机关及事业单位在职和离退休人员工资、津贴和各类保险等支出。按部门预算支出

经济分类主要包括：基本工资 488.77 万元、津贴补贴 610.06 万元、奖金 87.29 万元、绩效工资 12.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.89 万元、职业年金缴费 68.71 万元、职工基本医疗保险缴费 94.94 万元、其他社会保障缴费 136.16 万元、住房公积金 142.34 万元、其他工资福利支出 20.97 万元、离休费 305.73 万元、退休费 632.70 万元、生活补助 19.74 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 3.87 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1,046.51 万元、社会保障缴费 426.30 万元、住房公积金 125.58 万元、对事业单位经常性补助(工资福利支出)244.12 万元、社会福利和救助 19.90 万元、离退休费 938.43 万元、其他对个人和家庭补助 3.87 万元。

2. 日常公用经费 509.75 万元，主要用于局机关及事业单位日常办公经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 51.16 万元、印刷费 20.00 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.18 万元、邮电费 11.80 万元、差旅费 51.00 万元、会议费 9.70 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 5.68 万元、劳务费 98.48 万元、工会经费 34.08 万元、公务用车运行维护费 21.50 万元、其他交通费用 99.28 万元、其他商品和服务支出 105.97 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 254.64 万元、会议费 9.70 万元、培训费 0.90 万元、委托业务费 79.88 万元、公务接待费 5.40 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他商品和服务支出 102.97 万元、对事业单位经常性补助（商品和服务支

出) 47.26 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2,698.84 万元, 其中, 财政拨款安排 2,675.80 万元、上年结转资金安排 23.04 万元。主要包括政府采购货物预算 0.80 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 2,675.00 万元, 往年设备采购项目质保金 23.04 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 27.18 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 21.50 万元, 其中公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运行维护费为 21.50 万元, 具体包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费预算 5.68 万元。主要用于国家、省及其他省市工信部门的领导和有关外宾来烟考察的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比, 2021 年“三公”经费减少 11.98 万元, 因公出国(境)费用减少 10.00 万元, 主要原因是新冠肺炎疫情期间不安排因公出国(境)事项, 全额调减; 公务用车运行维护费减少 1.00 万元, 主要原因是落实上级要求进一步压减“三公”经费开支, 减少公车外出频率; 公务接待费减少 0.98 万元, 主要原因是新冠肺炎疫情期间因公接待事项减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市工业和信息化局部门共有烟台市工业和信息化局 1 个行政单位，烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处、烟台市无线电监测站等 2 个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为 509.75 万元，比 2020 年增加 47.28 万元，主要原因人员实力增加，工作职能增加导致相应费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市工业和信息化局及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市工业和信息化局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2073.80 万元。

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	办公设备购置		001003-业务费	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 0.8万元			
	其中: 财政拨款0.8万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	履行政府招标程序	2021年6月底	2021年9月中旬	
	组织采购安装	2021年10月中旬	2021年12月中旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按照固定资产更新频率逐渐替换		购置空调4台	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	逐年更新	及时
		质量指标	3c认证	合规
		成本指标	预算控制	合规
		时效指标	及时购置设备	及时
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规
		经济效益		
		社会效益	供应商小微企业	合规
		可持续影响指标		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	供货方、采购方满意度	95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	逐年更新	及时
		质量指标	3c认证	合规
		成本指标	预算控制	合规
		时效指标	及时购置设备	及时
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规
		经济效益		
		社会效益	供应商小微企业	合规
		可持续影响指标		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	供货方、采购方满意度	95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	红色工业文化专项经费		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	002-延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 10万元			
	其中: 财政拨款10万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目执行	2021年1月上旬	2021年12月中下旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	编纂《胶东红色工业》并出版		抢救性搜集史料、编辑《胶东红色工业》上下册共合订装帧超,《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体超1000人次。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《胶东红色工业》上下册	合格
			装帧册数	≥1500套
		质量指标	资金使用合规性	合规
			项目企业财务管理规范	合规
			资金到位率	100%
			成本指标	预算控制
	时效指标	及时购置设备	及时	
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规
		社会效益	《胶东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业	≥2000家企业
			《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体	≥10000人次
		满意度指标	具体指标	项目对公众的影响力和满意度
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	编辑出版《胶东红色工业》下册、副加册	出版
			装帧册数	≥1500册
		质量指标	资金使用合规性	合规
			项目企业财务管理规范	合规
			资金到位率	100%
效益指标		生态效益	符合国家节能标准	合规
		社会效益	《胶东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业	≥1000家企业
			《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体	≥1000人次
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	中国中小企业博览会		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 9万元			
	其中: 财政拨款9万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目执行	2021年1月上旬	2021年12月中下旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	培育企业走出去、引进来, 实现烟台企业外贸稳定提升。		鼓励、支持和引导中小企业发展, 促进国内外中小企业间的合作, 根据省厅统一部署, 组织相关企业参展、布展等相关活动。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷政策宣讲材料	≥500份
			到企业走访调研	≥30人次/年
		时效指标	按时组织企业参加	合规
		成本指标	项目支出不超预算	合规
	效益指标	经济效益指标	辖内企业贸易量	纵向提升
		生态效益指标	参展企业设计环保处罚率	≤0
		可持续影响指标	预计可以对未来中小企业发展起到显著促进作用	纵向提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷政策宣讲材料	≥500份
			到企业走访调研	≥30人次/年
		时效指标	按时组织企业参加	合规
		成本指标	项目支出不超预算	合规
	效益指标	经济效益指标	辖内企业贸易量	纵向提升
		生态效益指标	参展企业设计环保处罚	≤0
		可持续影响指标	预计可以对未来中小企业发展起到显著促进作用	纵向提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	中介机构评估评审费		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 50万元			
	其中: 财政拨款50万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目执行	2021年1月上旬	2021年12月中下旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	保证涉及项目评审、评估、审计合法合规, 管理越来越规范		聘请独立第三方机构开展瞪羚企业、两化融合等各类项目的评审评估工作。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类项目评审评估工作需求完成率	≥100%
		质量指标	在相关检查中出错率	≤10%
		成本指标	政府采购方式的覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完工实现	≥95%
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规
		社会效益	聘请小微企业率	≥80%
	满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类项目评审评估工作需求完成率	≥100%
		质量指标	在相关检查中出错率	≤20%
		成本指标	政府采购方式的覆盖率	≥60%
		时效指标	项目完工实现	≥95%
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规
		社会效益	聘请小微企业率	≥80%
	满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	市化转办办公经费		002001-业务类项目支出		
主管部门	烟台市工业和信息化局		210		
项目实施单位	烟台市工业和信息化局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 40万元				
	其中: 财政拨款40万元				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	项目执行	2021年1月上旬	2021年12月中下旬		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	全市化工产业安全生产形势总体保持稳定, 安全隐患问题得到及时整治, 重特大安全生产事故得到防范和遏制; 化工产业新旧动能转换步伐加快, 重大项目得以实施; 完成园区规划布局, 基本解决化工产业“小散乱污危”问题, 化工产业发展成为“集约集中、高端高效、绿色安全”的重要支柱产业。		督促有关县市区和领导小组成员单位落实安全生产职责, 确保全市化工产业安全生产形势总体稳定; 加强园区管理, 推进已认定园区问题整改; 组织申报省化工重点监控点; 稳步推进企业“关停搬转”; 进行项目联审; 开展调研培训、督查检查等。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“关闭退出一批”企业关闭退出个数	累计增加	
			化工企业入园率	≥50%	
		质量指标	指导督促化工园区认定反馈问题整改完成合格率	≥100%	
			“关闭退出一批”企业关闭退出合规率	≥100%	
	时效指标	指导督促化工园区认定反馈问题整改及时率	≥100%		
		生态效益	污染物稳定达标排放, 主要污染物满足总量控制要求, 危险废物得到妥善处置	合规	
			经济效益	全市化工行业利润	纵向增长
				全市化工产业实现销售收入	纵向增长
	社会效益		符合国家下发的行业节能指标	合规	
		在产化工企业立项、环保、土地、规划手续齐全率	≥100%		
	可持续影响指标	预计对未来经济效益、社会效益和生态效益产生良好影响	纵向提升		
满意度指标	直接服务单位满意率		≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“关闭退出一批”企业关闭退出个数	≥110家	
			化工企业入园率	≥35%	
		质量指标	指导督促化工园区认定反馈问题整改完成合格率	≥100%	
			“关闭退出一批”企业关闭退出合规率	≥100%	
	时效指标	指导督促化工园区认定反馈问题整改及时率	≥100%		
		生态效益	污染物稳定达标排放, 主要污染物满足总量控制要求, 危险废物得到妥善处置	合规	
			经济效益	全市化工行业利润	≥110亿
				全市化工产业实现销售收入	≥1150亿
	社会效益		符合国家下发的行业节能指标	合规	
		在产化工企业立项、环保、土地、规划手续齐全率	≥100%		
	可持续影响指标	预计对未来经济效益、社会效益和生态效益产生良好影响	合规		
满意度指标	直接服务单位满意率		≥95%		
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	离休干部医药费		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 95万元			
	其中: 财政拨款95万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目执行	2021年1月上旬	2021年12月中下旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	较好的服务离休干部, 保障到位		依据烟医改发[2000]1号文件的规定, 及时为需拨付医疗费机关离休干部报销的医药费, 为离休干部提供方便快捷的优质服务, 使他们的医疗保障措施落到实处。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部平均寿命	纵向提升
		质量指标	报销范围符合政策规定率	100%
			政策规定范围内的医疗费足额报销率	100%
	时效指标	医药费报销及时率	100%	
		社会效益	为离休干部提供方便快捷的优质服务, 使他们的医疗保障措施落到实处。	合规
满意度指标	离休干部对医疗费用报销工作有效投诉率		<2%	
年度绩效评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部平均寿命	纵向提升
		质量指标	报销范围符合政策规定率	100%
			政策规定范围内的医疗费足额报销率	100%
	时效指标	医药费报销及时率	100%	
		社会效益	为离休干部提供方便快捷的优质服务, 使他们的医疗保障措施落到实处。	合规
满意度指标	离休干部对医疗费用报销工作有效投诉率		<5%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	制造业强市战略奖补资金（二级节点）		002003-发展类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额：1700万元			
	其中：财政拨款1700万元			
	其他			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	专家论证	2021年4月底	2021年8月底	
	需求公示	2021年8月中旬	2021年9月中旬	
	履行政府招标程序	2021年10月中旬	2021年12月底	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	1、通过建设工业互联网标识解析二级节点，推动我市在标识标签、标识读写器、标识解析软硬件、标识解析应用等领域形成一个巨大产业生态体系，助力形成工业互联网完整产业链条。2、建设标识解析二级节点有利于我市抢占各类产业大数据聚集及未来产业治理的话语权，推动智能制造和数字经济等产业快速发展。同时，借助工业大数据分析，科学反映烟台工业运行态势，为产业决策分析的数据支撑，推动企业进行优化工艺、提高效率，促进产业高质量发展。3、依托二级节点，有利于加快构建和培育我市工业互联网产业生态，推动工业从传统要素驱动向数据驱动、科技驱动、智能驱动转变。通过互联网、大数据、人工智能同传统实体经济深度融合，促进企业生产效率提高、商业模式变革、竞争优势重塑，成为引领创新和驱动转型的先导力量。		完成标识解析二级节点项目建设，建设内容包括基础设施平台建设、基于标识体系的质量码平台建设，以及标识资源分配和管理、信息系统管理、标识应用对接和推广等运营体系建设。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标识注册量	≥1亿
			服务企业量	≥200家
		质量指标	系统可靠性	≥99%
			国家相关部门验收	合格
			标识解析正确率	≥99.9%
			提升企业数字化创新能力和效率	≥20%
	时效指标	标识解析架构	完整	
		标识查询结果返回时间	≤50ms	
	效益指标	成本指标	完成国家验收	按时
			预算内开支	≤预算
		经济效益指标	降低企业开展二级节点应用成本	≥1000万元
			降低企业数字赋能成本	≤25%
			社会效益指标	建设本地化工业互联网企业内外网络基础设施
减少“数据孤岛”，有效的增加产业链的数据流通				达标
生态效益指标	环保处罚事项	≤0		
	可持续影响指标	工业互联网对传统工业企业赋能能力	纵向提升	
社会公众或服务对象满意度指标	传统制造业转型升级	纵向提升		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务器数量	达标
			与顶级节点对接	成功
		质量指标	资质申请完成	合格
			基础设施建设	完成
	时效指标	与顶级节点对接	年内	
		资质申请完成	年内	
	成本指标	预算内开支	≤预算	
		社会效益指标	建设本地化工业互联网企业内外网络基础设施	初步完成
	生态效益指标		环保处罚事项	≤0
可持续影响指标			工业互联网对传统工业企业赋能能力	初见成效
社会公众或服务对象满意度指标	传统制造业转型升级	初见成效		
其他需要说明的问题	具体指标	服务企业满意度	95%	

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	制造业强市战略奖补资金(企业家培训)		002003-发展类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 100万元			
	其中: 财政拨款100万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	需求公示	2021年4月底	2021年5月底	
	履行政府招标程序	2021年6月底	2021年9月中旬	
	组织培训	2021年10月中旬	2021年12月中旬	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	培养一支具有创新精神和创业能力、熟悉国内国际市场、精通企业管理的现代化、国际化企业家队伍。		举办企业家专题培训班、企业家精品培训班, 围绕数字赋能、工业互联网、企业安全管理开展, 提升企业综合管理能力	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	保持稳定
			培训人数	保持稳定
		质量指标	参训人员到训率	≥95%
			符合财政有关培训的规定	合规
			时效指标	培训周期
	成本指标	预算内开支	≤预算	
	效益指标	社会效益指标	参训企业年内未发生安全生产责任事故	≤0
		生态效益指标	环保处罚事项	≤0
		可持续影响指标	企业家队伍运营能力	纵向提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次
			培训人数	≥270人
		质量指标	参训人员到训率	≥95%
			符合财政有关培训的规定	合规
			时效指标	培训周期
	成本指标	预算内开支	≤预算	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参训企业年内未发生安全生产责任事故	≤0
		生态效益指标	环保处罚事项	≤0
可持续影响指标	企业家队伍运营能力	纵向提升		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	无线电专项监管项目		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市无线电监测站			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 45.5万元			
	其中: 财政拨款45.5万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、网络租赁	2021.1	2021.06	
	2、电费	2021.1	2021.12	
	3、巡检	2021.1	2021.12	
	4、故障维修、电路改造、防雷防火防盗等	2021.1	2021.12	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	烟台市无线电监测站现有固定监测测向站14个, 机场专用站1个, 航空站3个, 可搬移站3套, 移动站3套; 将于2020年投入运行的边海防监测网固定监测测向站6个; 便携式监测测向设备28台套。根据烟台市无线电监测站职能(一)对无线电信号实施监测; (二)查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站); (三)开展无线电监测联网与联动机制建设, 为确保设备正常运行, 需支付网络租赁、电费、故障维修、电路改造、防雷防火防盗等费用; 需定期对固定监测测向站进行巡检, 需在必要时到站址排除故障。烟台域内无线电监测网正常运行		烟台市无线电监测站现有固定监测测向站14个, 机场专用站1个, 航空站3个, 可搬移站3套, 移动站3套; 将于2020年投入运行的边海防监测网固定监测测向站6个; 便携式监测测向设备28台套。根据烟台市无线电监测站职能(一)对无线电信号实施监测; (二)查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站); (三)开展无线电监测联网与联动机制建设, 为确保设备正常运行, 需支付网络租赁、电费、故障维修、电路改造、防雷防火防盗等费用; 需定期对固定监测测向站进行巡检, 需在必要时到站址排除故障。全年无线电监测网正常运行时间达到80%以上; 全年无安全责任事故。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	无线电监测网正常运行时间	80%以上
		成本指标	不超预算指标	0
	效益指标	社会效益指标	无安全责任事故	0
		可持续影响指标	积累保存频谱数据	10TB以上
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	无线电监测网正常运行时间	80%以上
		成本指标	不超预算指标	0
	效益指标	社会效益指标	无安全责任事故	0
		可持续影响指标	积累保存频谱数据	10TB以上
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	无线电专项监管项目		002001-业务类项目支出	
主管部门	烟台市工业和信息化局		210	
项目实施单位	烟台市无线电监测站			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 23.5万元			
	其中: 财政拨款23.5万元			
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、各类考试无线电安全保障工作	2021.1	2021.12	
	2、干扰和不明信号查处	2021.1	2021.12	
	3、国际及国内跨区无线电频率协调	2021.1	2021.12	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	对未经批准的非法台站实现精确定位,及时消除不法组织利用无线电技术造成的恶意干扰现象,确保重大任务期间重要设台单位、重点保护区域和重点保护频率的使用安全;配合主考部门和公安机关及时阻止和打击考试期间利用无线电技术实施考试作弊行为,确保无线电波秩序健康有序。		1、圆满完成各类考试无线电安全保障工作,不出现责任事故。2、及时查处各类无线电干扰投诉、测定不明信号、完成国家或省下达的国际电联及重大干扰联合监测与排查任务。3、及时完成国家及省无线电主管部门下达的无线电频率国际和国内协调任务。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	不超预算指标	0
	效益指标	社会效益指标	圆满完成各类考试无线电安全保障工作	不出现责任事故
			及时查处各类无线电干扰投诉和测定不明信号	不因未及时响应被省市主管部门通报
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	不超预算指标	0
	效益指标	社会效益指标	圆满完成各类考试无线电安全保障工作	不出现责任事故
			及时查处各类无线电干扰投诉和测定不明信号	不因未及时响应被省市主管部门通报
其他需要说明的问题				

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的基本支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：主要反应无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：主要用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。