

2022年山东省工业和信息化厅 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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，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

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員的教育培训工作。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、部门预算单位构成

山东省工业和信息化厅部门预算包括：厅机关预算和山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心等8家厅属事业单位预算。

纳入山东省工业和信息化厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省工业和信息化厅机关
- 2、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心
- 3、山东省工业和信息化研究院
- 4、山东电子职业技术学院
- 5、山东信息职业技术学院
- 6、山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）
- 7、山东科技职业学院
- 8、山东省核事故应急管理中心
- 9、山东省无线电监测站

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	82925.00	一、一般公共服务支出	886.00
一般公共预算拨款收入	82925.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	26827.00	五、教育支出	109355.25
三、事业收入（不含教育收费）	973.00	六、科学技术支出	8380.00
四、事业单位经营收入	1894.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6582.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	754.26
七、其他收入	33808.57	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	30074.31
		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	918.50
		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	1700.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	146428.00	本年支出合计	158650.55
使用非财政拨款结余	12222.55		
上年结转		结转下年	
收入总计	158650.55	支出总计	158650.55

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	158650.55	82925.00	82925.00			26827.00	973.00	1894.43			33808.57	12222.55		
201			一般公共服务支出	886.00	886.00	886.00											
201	05		统计信息事务	386.00	386.00	386.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	386.00	386.00	386.00											
201	13		商贸事务	500.00	500.00	500.00											
201	13	08	招商引资	500.00	500.00	500.00											
205			教育支出	109355.25	40558.00	40558.00			26827.00	767.00				30750.00	10453.25		
205	03		职业教育	109355.25	40558.00	40558.00			26827.00	767.00				30750.00	10453.25		
205	03	05	高等职业教育	109355.25	40558.00	40558.00			26827.00	767.00				30750.00	10453.25		
206			科学技术支出	8380.00	8380.00	8380.00											
208			社会保障和就业支出	6582.23	6121.40	6121.40					100.83				360.00		
208	05		行政事业单位养老支出	6237.23	6121.40	6121.40					100.83				15.00		
208	05	01	行政单位离退休	1660.28	1660.28	1660.28											
208	05	02	事业单位离退休	3341.72	3326.72	3326.72									15.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.49	756.26	756.26					67.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411.74	378.14	378.14					33.60						
208	08		抚恤	345.00											345.00		
208	08	01	死亡抚恤	345.00											345.00		
210			卫生健康支出	754.26	692.58	692.58					61.68						
210	11		行政事业单位医疗	754.26	692.58	692.58					61.68						
210	11	01	行政单位医疗	297.00	297.00	297.00											
210	11	02	事业单位医疗	457.26	395.58	395.58					61.68						

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
215			资源勘探工业信息等支出	30074.31	23738.96	23738.96			206.00	1661.48			3058.57	1409.30			
215	02		制造业	11823.34	7733.04	7733.04			206.00				2870.00	1014.30			
215	02	03	机关服务	3372.94	2152.64	2152.64			206.00					1014.30			
215	05		工业和信息产业监管	18250.97	16005.92	16005.92				1661.48			188.57	395.00			
215	05	01	行政运行	4249.72	4249.72	4249.72											
215	05	08	无线电及信息通信监管	8993.89	8993.89	8993.89											
215	05	50	事业运行	1812.00	1417.00	1417.00								395.00			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	3195.36	1345.31	1345.31				1661.48			188.57				
221			住房保障支出	918.50	848.06	848.06				70.44							
221	02		住房改革支出	918.50	848.06	848.06				70.44							
221	02	01	住房公积金	918.50	848.06	848.06				70.44							
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00											
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00											
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00	1700.00	1700.00											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	158650.55	80208.00	78442.55			
201			一般公共服务支出	886.00		886.00			
201	05		统计信息事务	386.00		386.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	386.00		386.00			
201	13		商贸事务	500.00		500.00			
201	13	08	招商引资	500.00		500.00			
205			教育支出	109355.25	62767.00	46588.25			
205	03		职业教育	109355.25	62767.00	46588.25			
205	03	05	高等职业教育	109355.25	62767.00	46588.25			
206			科学技术支出	8380.00		8380.00			
208			社会保障和就业支出	6582.23	6222.23	360.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6237.23	6222.23	15.00			
208	05	01	行政单位离退休	1660.28	1660.28				
208	05	02	事业单位离退休	3341.72	3326.72	15.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.49	823.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411.74	411.74				
208	08		抚恤	345.00		345.00			
208	08	01	死亡抚恤	345.00		345.00			
210			卫生健康支出	754.26	754.26				
210	11		行政事业单位医疗	754.26	754.26				
210	11	01	行政单位医疗	297.00	297.00				
210	11	02	事业单位医疗	457.26	457.26				
215			资源勘探工业信息等支出	30074.31	9546.01	20528.30			
215	02		制造业	11823.34	2246.04	9577.30			
215	02	03	机关服务	3372.94	2069.64	1303.30			
215	05		工业和信息产业监管	18250.97	7299.97	10951.00			
215	05	01	行政运行	4249.72	4222.72	27.00			
215	05	08	无线电及信息通信监管	8993.89	407.89	8586.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
215	05	50	事业运行	1812.00	1242.00	570.00			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	3195.36	1427.36	1768.00			
221			住房保障支出	918.50	918.50				
221	02		住房改革支出	918.50	918.50				
221	02	01	住房公积金	918.50	918.50				
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00		1700.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	82925.00	一、一般公共服务支出	886.00	886.00	
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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	40558.00	40558.00	
		六、科学技术支出	8380.00	8380.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6121.40	6121.40	
		九、卫生健康支出	692.58	692.58	
		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	23738.96	23738.96	
		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	848.06	848.06	
		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	1700.00	1700.00	
		二十三、其他支出			
本年收入合计	82925.00	本年支出合计	82925.00	82925.00	
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转					
收入总计	82925.00	支出总计	82925.00	82925.00	

一般公共预算支出表

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				82925.00	56329.00	53690.00	2639.00	26596.00
201			一般公共服务支出	886.00				886.00
201	05		统计信息事务	386.00				386.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	386.00				386.00
201	13		商贸事务	500.00				500.00
201	13	08	招商引资	500.00				500.00
205			教育支出	40558.00	39990.00	39049.00	941.00	568.00
205	03		职业教育	40558.00	39990.00	39049.00	941.00	568.00
205	03	05	高等职业教育	40558.00	39990.00	39049.00	941.00	568.00
206			科学技术支出	8380.00				8380.00
208			社会保障和就业支出	6121.40	6121.40	6041.13	80.27	
208	05		行政事业单位养老支出	6121.40	6121.40	6041.13	80.27	
208	05	01	行政单位离退休	1660.28	1660.28	1602.28	58.00	
208	05	02	事业单位离退休	3326.72	3326.72	3304.45	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.26	756.26	756.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378.14	378.14	378.14		
210			卫生健康支出	692.58	692.58	692.58		
210	11		行政事业单位医疗	692.58	692.58	692.58		
210	11	01	行政单位医疗	297.00	297.00	297.00		
210	11	02	事业单位医疗	395.58	395.58	395.58		
215			资源勘探工业信息等支出	23738.96	8676.96	7059.23	1617.73	15062.00
215	02		制造业	7733.04	2246.04	1811.20	434.84	5487.00
215	02	03	机关服务	2152.64	2069.64	1655.64	414.00	83.00
215	05		工业和信息产业监管	16005.92	6430.92	5248.03	1182.89	9575.00
215	05	01	行政运行	4249.72	4222.72	3237.72	985.00	27.00

一般公共预算支出表

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	
215	05	08	无线电及信息通信监管	8993.89	407.89	362.00	45.89	8586.00
215	05	50	事业运行	1417.00	1242.00	1090.00	152.00	175.00
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1345.31	558.31	558.31		787.00
221			住房保障支出	848.06	848.06	848.06		
221	02		住房改革支出	848.06	848.06	848.06		
221	02	01	住房公积金	848.06	848.06	848.06		
224			灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1700.00				1700.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						56329.00	53690.00	2639.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4401.21	4401.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1071.21	1071.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1484.00	1484.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	664.00	664.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	332.00	332.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	166.00	166.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	297.00	297.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	387.00	387.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43214.77	43214.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8123.17	8123.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5582.92	5582.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6441.69	6441.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10691.36	10691.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2793.20	2793.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1362.61	1362.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2203.02	2203.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3412.74	3412.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2604.06	2604.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1043.00		1043.00
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	35.00		35.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出预算表

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
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	115.00		115.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00		35.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	90.00		90.00
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	12.00		12.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.20		213.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.80		96.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1596.00		1596.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.95		78.95
302	02	印刷费	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	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	108.40		108.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	138.50		138.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	29.23		29.23
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	197.12		197.12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.63		32.63
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	125.00		125.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.40		41.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70

一般公共预算基本支出预算表

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	136.00		136.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	144.27		144.27
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.12		40.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	72.60		72.60
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	362.02		362.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6074.02	6074.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	709.71	709.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2673.50	2673.50	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.20	8.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.01	77.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	776.30	776.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1829.30	1829.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
124.98	56.00	57.28		57.28	11.70	121.82	50.00	60.12		60.12	11.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省工业和信息化厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省工业和信息化厅2022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	

注：山东省工业和信息化厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
				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			国有资本经营预算							
类	款	项										
			合计	30667.80	5463.30	5463.30			4834.55	17288.80	3081.15	
201			一般公共服务支出	786.00	786.00	786.00						
201	05		统计信息事务	386.00	386.00	386.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	386.00	386.00	386.00						
201	13		商贸事务	400.00	400.00	400.00						
201	13	08	招商引资	400.00	400.00	400.00						
205			教育支出	21474.11					4834.55	14243.71	2395.85	
205	03		职业教育	21474.11					4834.55	14243.71	2395.85	
205	03	05	高等职业教育	21474.11					4834.55	14243.71	2395.85	
215			资源勘探工业信息等支出	7529.89	3799.50	3799.50				3045.09	685.30	
215	02		制造业	6854.30	3419.00	3419.00				3030.00	405.30	
215	02	03	机关服务	597.30	16.00	16.00				176.00	405.30	
215	05		工业和信息产业监管	675.59	380.50	380.50				15.09	280.00	
215	05	01	行政运行	127.00	127.00	127.00						
215	05	08	无线电及信息通信监管	14.50	14.50	14.50						
215	05	50	事业运行	429.00	149.00	149.00					280.00	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	105.09	90.00	90.00				15.09		
224			灾害防治及应急管理支出	877.80	877.80	877.80						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	877.80	877.80	877.80						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	877.80	877.80	877.80						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	80208.00	56329.00	56329.00			21870.00	2009.00			
301		工资福利支出	55113.36	47615.98	47615.98			6336.40	1160.98			
301	01	基本工资	9382.07	9194.38	9194.38				187.69			
301	02	津贴补贴	7447.06	7066.92	7066.92			285.00	95.14			
301	03	奖金	7177.44	7105.69	7105.69				71.75			
301	07	绩效工资	12553.75	10691.36	10691.36			1629.00	233.39			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3192.43	3125.20	3125.20				67.23			
301	09	职业年金缴费	1562.21	1528.61	1528.61				33.60			
301	10	职工基本医疗保险缴费	2561.70	2500.02	2500.02				61.68			
301	13	住房公积金	3870.18	3799.74	3799.74				70.44			
301	99	其他工资福利支出	7366.52	2604.06	2604.06			4422.40	340.06			
302		商品和服务支出	17824.00	2639.00	2639.00			14337.00	848.00			
302	01	办公费	192.95	98.95	98.95			94.00				
302	02	印刷费	160.00	45.00	45.00			115.00				
302	03	咨询费	93.00	3.00	3.00			90.00				
302	05	水费	742.40	111.40	111.40			631.00				
302	06	电费	1166.50	178.50	178.50			988.00				
302	07	邮电费	300.23	64.23	64.23			236.00				
302	08	取暖费	1117.12	227.12	227.12			890.00				
302	09	物业管理费	1676.00	115.00	115.00			1561.00				
302	11	差旅费	687.63	152.63	152.63			464.00	71.00			
302	12	因公出国（境）费用	170.00	50.00	50.00			120.00				
302	13	维修（护）费	1170.00	160.00	160.00			1010.00				
302	14	租赁费	59.00	21.00	21.00			38.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	183.30	95.30	95.30		88.00					
302	16	培训费	336.40	91.40	91.40		235.00	10.00				
302	17	公务接待费	57.70	11.70	11.70		46.00					
302	18	专用材料费	348.00	30.00	30.00		318.00					
302	26	劳务费	191.00	22.00	22.00		169.00					
302	27	委托业务费	1940.00	176.00	176.00		1764.00					
302	28	工会经费	589.27	174.27	174.27		415.00					
302	29	福利费	485.76	5.76	5.76		480.00					
302	31	公务用车运行维护费	109.12	60.12	60.12		49.00					
302	39	其他交通费用	543.80	285.80	285.80		258.00					
302	40	税金及附加费用	18.00	1.00	1.00		17.00					
302	99	其他商品和服务支出	5486.82	458.82	458.82		4261.00	767.00				
303		对个人和家庭的补助	7048.64	6074.02	6074.02		974.60	0.02				
303	01	离休费	709.71	709.71	709.71							
303	02	退休费	2673.50	2673.50	2673.50							
303	03	退职（役）费	8.20	8.20	8.20							
303	05	生活补助	82.66	77.01	77.01		5.65					
303	07	医疗费补助	776.30	776.30	776.30							
303	09	奖励金	2074.28	1829.30	1829.30		244.96	0.02				
303	99	其他对个人和家庭的补助	723.99				723.99					
310		资本性支出	222.00				222.00					
310	99	其他资本性支出	222.00				222.00					

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		78442.55	26596.00	26596.00			4957.00	34667.00	12222.55		
制造业采购经理指数	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
新能源汽车平台	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
新旧动能专班	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
省工业运行指挥部	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
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	27.00	27.00	27.00							
山东省工业和信息化高质量发展课题研究	其他运转类	91.00	91.00	91.00							
信息采集和研究手段提升工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
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	260.00							260.00		
离退休干部服务保障经费	其他运转类	545.00	83.00	83.00					462.00		
机关综合服务保障	其他运转类	120.00							120.00		
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	300.00							300.00		
山东工业老年大学设施更新改造	其他运转类	383.00							383.00		
经济运行两化融合	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
仪器设备维护维修	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
核应急指挥中心能力提升项目	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
场外核应急准备金专项项目	其他运转类	306.00	306.00	306.00							
老干部活动室维修改造及智能会议室工程	其他运转类	206.00						206.00			
德鑫里传统民居危房整修	其他运转类	35.00							35.00		
学术报告厅设备购置及配套	其他运转类	50.00							50.00		
食堂改造	其他运转类	35.00							35.00		
无线电工作经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
物业管理服务	其他运转类	161.30	59.00	59.00				102.30			
信息技术服务等经费	其他运转类	981.00					981.00				
特殊项目120004202103	其他运转类	2870.00					2870.00				
无线电监测综合楼运行保障项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
泰山产业领军人才工程人才资金（科教处）	特定目标类	6380.00	6380.00	6380.00							
民营经济发展	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
优势制造业培育发展	特定目标类	3830.00	3830.00	3830.00							
招商展览促进活动	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
智慧工信综合服务平台（二期）	特定目标类	356.00	356.00	356.00							
数字档案管理系统升级改造项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
20#21#22#学生公寓3#教学楼	特定目标类	10000.00					10000.00				
配电室增容	特定目标类	500.00					500.00				
职业教育（汽车电子技术）教学资源库项目	特定目标类	30.00					30.00				
山东省政府公派出国留学项目	特定目标类	85.00					85.00				
大学生创业市级创业示范平台奖补资金	特定目标类	40.00				40.00					
虚拟现实综合实训基地建设项目	特定目标类	6500.00					6360.00	140.00			
滨海校区基本建设项目	特定目标类	607.00				607.00					
滨海校区基础设施建设项目	特定目标类	253.00				76.00		177.00			
信息化建设项目	特定目标类	877.00				877.00					
科研项目	特定目标类	888.00					888.00				
培训项目	特定目标类	900.00					900.00				

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
双高计划建设项目	特定目标类	6801.00	3.00	3.00			2388.00	794.00	3616.00		
虚拟现实及滨海建设项目	特定目标类	5391.00							5391.00		
教育教学质量提升	特定目标类	1883.93	1.00	1.00			787.00	237.78	858.15		
环境整治及维修	特定目标类	194.14						92.72	101.42		
实训基地与学生公寓建设等项目经费	特定目标类	3200.00						3200.00			
消防改造等项目	特定目标类	3800.00						3800.00			
图书购置	特定目标类	120.00					120.00				
公务用车购置	特定目标类	28.00					28.00				
办公设备购置	特定目标类	34.00					34.00				
家具设备等购置	特定目标类	276.18						106.50	169.68		
高水平院校和专业群建设	特定目标类	3616.00						3616.00			
高水平专业建设	特定目标类	564.00	564.00	564.00							
化专办工作经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
无线电干扰检测设备购置	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
核应急演练资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
中央无线电管理经费	特定目标类	7966.00	7966.00	7966.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省工业和信息化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省工业和信息化厅2022年收支总预算均为158650.55万元。

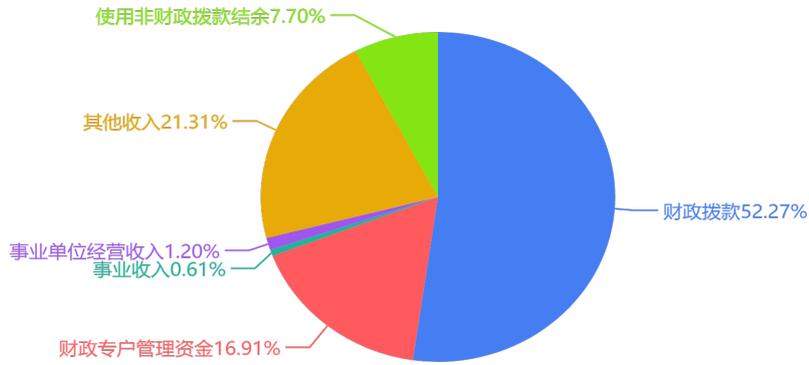
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省工业和信息化厅2022年收入预算为158650.55万元，其中：财政拨款82925.00万元，占52.27%，财政专户管理资金26827.00万元，占16.91%，事业收入973.00万元，占0.61%，事业单位经营收入1894.43万元，占1.20%，其他收入33808.57万元，占21.31%，使用非财政拨款结余12222.55万元，占7.70%。

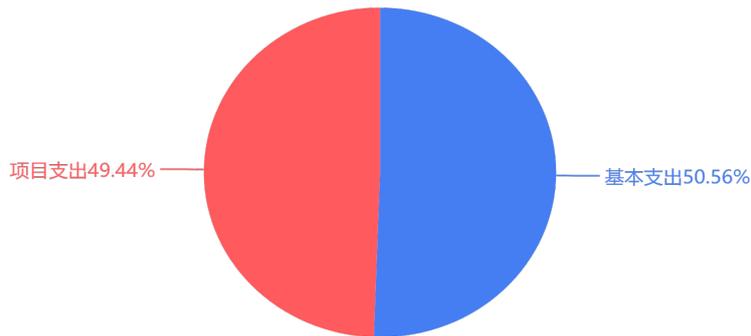
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省工业和信息化厅2022年支出预算为158650.55万元，其中：基本支出80208.00万元，占50.56%，项目支出78442.55万元，占49.44%。

支出预算

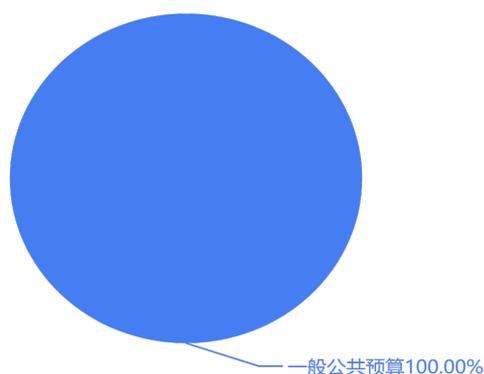


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省工业和信息化厅2022年财政拨款收支总预算为82925.00万元。

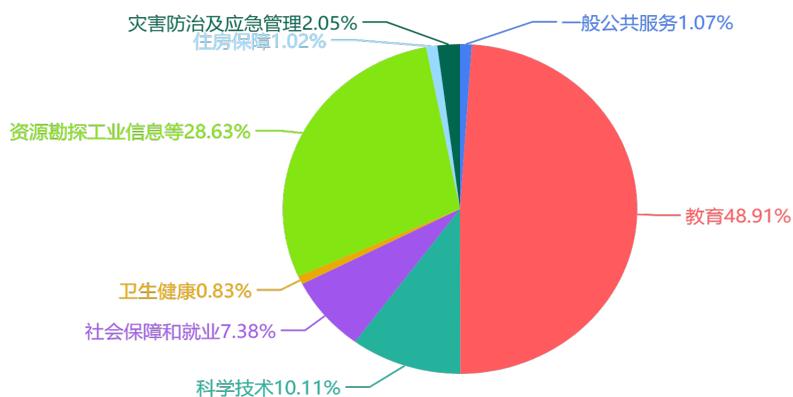
收入包括：一般公共预算82925.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出886.00万元，占1.07%；教育（类）支出40558.00万元，占48.91%；科学技术（类）支出8380.00万元，占10.11%；社会保障和就业（类）支出6121.40万元，占7.38%；卫生健康（类）支出692.58万元，占0.83%；资源勘探工业信息等（类）支出23738.96万元，占28.63%；住房保障（类）支出848.06万元，占1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出1700.00万元，占2.05%。

财政拨款支出

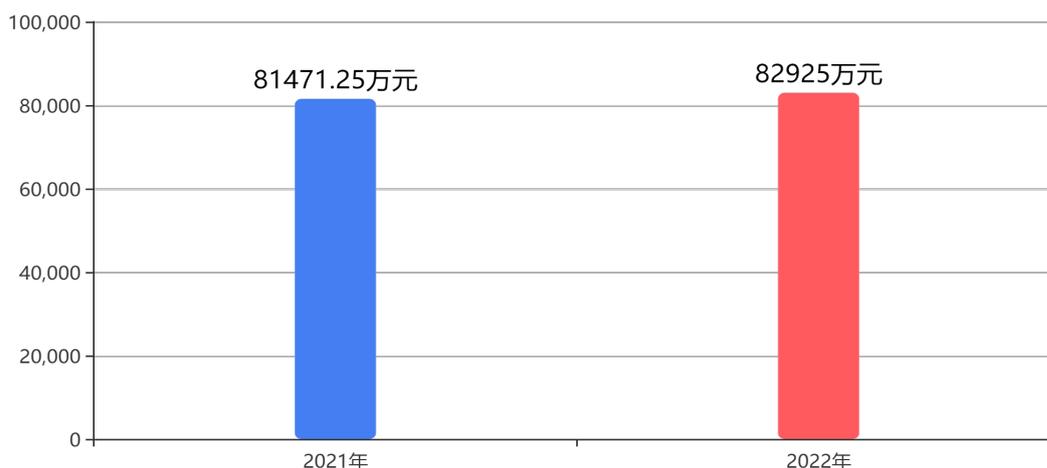


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省工业和信息化厅2022年一般公共预算拨款82925.00万元，比上年增加1453.75万元，增长1.78%，主要原因是：部门所属预算单位所承担的项目支出增加，经费拨款相应增加增加。

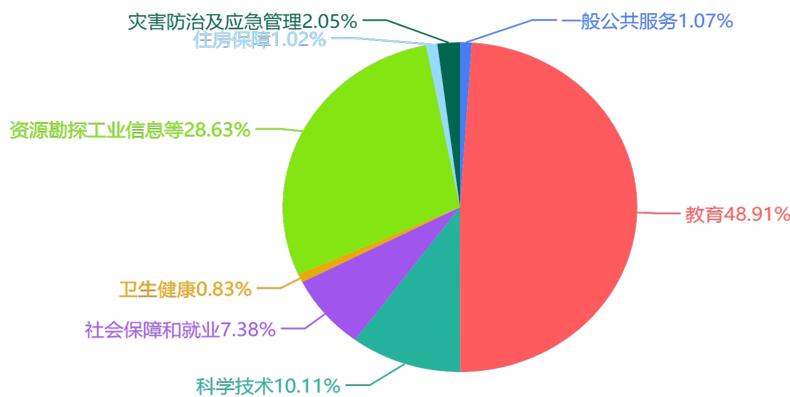
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省工业和信息化厅2022年一般公共预算支出为82925.00万元，其中：一般公共服务（类）支出886.00万元，占1.07%；教育（类）支出40558.00万元，占48.91%；科学技术（类）支出8380.00万元，占10.11%；社会保障和就业（类）支出6121.40万元，占7.38%；卫生健康（类）支出692.58万元，占0.83%；资源勘探工业信息等（类）支出23738.96万元，占28.63%；住房保障（类）支出848.06万元，占1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出1700.00万元，占2.05%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出386.00万元，比上年减少211.25万元，下降35.37%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的有关要求，压缩用于政务信息化建设方面的项目支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出500.00万元，比上年增加150.00万元，增长42.86%，主要原因是根据省委、省政府的相关部署要求，增加了对外招商及市场开拓的项目支出。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出40558.00万元，比上年增加3005.00万元，增长8.00%，主要原因是厅所属高等职业学院学生人数增加以及财政拨款生均定额提高。

4. 科学技术（类）支出8380.00万元，比上年增加2140.00万元，增长34.29%，主要原因是按照省委、省政府的相关部署，增加了科技人才培养方面的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1660.28万元，比上年增加151.37万元，增长10.03%，主要原因是厅属预算单位退休人员增加，财政拨款安排的基本养老缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出3326.72万元，比上年减少5810.59万元，下降63.59%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，划出部分事业单位，该项支出相应减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出756.26万元，比上年减少731.38万元，下降49.16%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，划出部分事业单位，该项支出相应减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出378.14万元，比上年减少343.40万元，下降47.59%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，划出部分事业单位，该项支出相应减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出297.00万元，比上年减少7.21万元，下降2.37%，主要原因是厅属预算单位人员调整变化，该项支出相应调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出395.58万元，比上年减少412.50万元，下降51.05%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，划出部分事业单位，该项支出相应减少。

11. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）机关服务（项）支出2152.64万元，比上年增加623.15万元，增长40.74%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，厅属部分事业单位进行整合，该项支出相应增加。

12. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出4249.72万元，比上年减少777.64万元，下降15.47%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的有关要求，压减厅属预算单位一般性支出。

13. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）支出8993.89万元，比上年增加8547.82万元，增长1916.25%，主要原因是根据省级预算编制要求，新增无线电频率占用费预算，该项支出相应增加。

14. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出1417.00万元，比上年减少29.00万元，下降2.01%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的有关要求，压减厅属预算单位一般性支出。

15. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出1345.31万元，比上年增加688.55万元，增长104.84%，主要原因是厅属预算单位开展工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面项目增加。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出848.06万元，比上年减少660.83万元，下降43.80%，主要原因是根据省机构改革的相关文件要求，划出部分事业单位，该项支出相应减少。

17. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出1700.00万元，比上年增加950.00万元，增长126.67%，主要原因是根据按照省委、省政府的相关部署要求，用于化工产业转型及安全生产方面的项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省工业和信息化厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出56329.00万元。主要用于：

1. 人员经费53690.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费2639.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务

费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省工业和信息化厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共121.82万元，比上年减少3.16万元，下降2.53%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的有关要求，大力压减厅所属预算单位三公经费支出。

其中：因公出国（境）费50.00万元，比上年减少6.00万元，下降10.71%，主要原因是受疫情影响，减少了该方面支出。公务用车购置及运行费60.12万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费60.12万元，比上年增加2.84万元，增长4.96%，主要原因是厅属预算单位相关公务用车因使用年限长，相关车辆运行维护费增加。公务接待费11.70万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省工业和信息化厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省工业和信息化厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省工业和信息化厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1043.00万元。较2021年预算增加88.00万元，增长9.21%。主要原因是：厅属预算单位编制类人员增加，该项支出相应调整增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算30667.80万元，其中：财政拨款安排5463.30万元，财政专户管理资金安排4834.55万元，单位资金安排17288.80万元，使用非财政拨款结余3081.15万元。其中：政府采购货物预算5588.69万元，政府采购工程预算17237.47万元，政府采购服务预算7841.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省工业和信息化厅所属各预算单位共有车辆161辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车8辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车35辆、事业单位业务用车0辆、其他用车39辆。其中，其他用车主要是已报废待处置车辆。

单位价值50万元以上通用设备398台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省工业和信息化厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出59个，预算资金78442.55万元，其中财政拨款26596.00万元。拟对首台（套）保险补偿资金，首批次新材料保险补偿资金及首版次高端软件保险补偿资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12000.00万元，其中财政拨款12000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业转型发展资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工业转型发展资金								
主管部门	省工业和信息化厅								
资金情况	金额:	176160万元							
总体目标	长期目标(2020-2022年)			年度目标(2022年)					
	<p>一、高耗能行业产业结构调整: 1. 完成既定的产能压减退出等工作任务目标; 2. 产业结构调整符合经济发展需求; 3. 资金管理使用依法依规等。二、高水平技术改造: 积极顺应世界新一轮科技革命和产业变革, 全面推进全省传统产业智能化技术改造, 促进产业转型升级与高质量发展。针对我省工业企业智能化水平偏低, 步伐较慢, 加快推动装备换芯, 促进装备数控化; 推动生产线数字化; 推动机器换人, 促进工厂智能化; 推动园区上线, 促进园区智慧化; 推动产业链上云, 促进生产协同; 推动集群上网, 促进集群生态化。三、优势制造业培育: 政府储备资金: 一是发挥财政资金引领作用, 按照省委疫情防控指挥部要求, 对2020年以来紧急储备机制防疫物资采用市场化代储, 同时满足省委疫情防控指挥部、调拨和对外捐赠等物资需求。二是引导承储单位对重点药品和医疗防护用品进行储备, 以保障突发公共卫生事件发生时省级药品和医疗防护用品的及时供应。三是开展山东省新旧动能转换公共实训基地建设试点工作, 提高院校学生和企业职工技能, 加快培育创新型、实用型、技能型人才, 为我省新旧动能转换提供人才保障; 加强校企合作, 促进研究成果落地, 加快推进我省新旧动能转换。四是通过共建华为(山东)ICT学院, 打造全国首个以人工智能为特色的省级人才培养基地, 建设人才培养培训中心、产业协同创新中心、公共实验实训基地。技术研发服务基地、创新创业示范基地。三是支持纺织服装企业做大做强等产业政策, 提升企业核心竞争力, 加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局, 推动纺织服装产业实现高质量发展。四、工业互联网及集成电路发展: 一是充分发挥财政奖补资金的引导、撬动作用, 通过对平台、园区、设备上云等工业互联网及集成电路的财政支持, 调动社会资本和企业的积极性, 加快项目建设, 完成既定目标, 全面支撑我省工业互联网、平台、安全、产业体系建设。二是充分发挥财政资金的激励引导作用, 支持高端芯片和封装测试服务平台加快发展, 提升企业创新能力, 培育形成集成电路产业生态圈。三是国内各市、县(市、区)、分设、分类、分级推动数字经济园区(试点)建设工作, 集中打造山东省数字经济产业集聚区, 并对建成数字经济园区进行考核评价, 分类进行不同程度的奖补激励, 促进我省数字经济高质量发展。五、民营经济发展: 一是通过省助推首台套保险补偿政策, 有力促进了重大技术装备的市场推广应用, 同时促进了产品的质量提升, 加快了新产品研发进程, 有力地推动了装备工业的转型升级。二是支持首台套保险补偿, 鼓励和引导企业单位积极开展高端软件研发与示范应用, 增强关键技术创新能力, 培育扩大国产软件市场空间, 提升国产软件供给能力和安全可靠水平。三是突破新材料应用的初期市场瓶颈, 激活和释放下游行业对新材料产品的有效需求, 进一步加快新材料创新成果转化和应用, 提升我省新材料产业整体发展水平。四是解决企业实施重大项目面临的资金缺口, 协助投资企业的价值增值。五是新培育山东省特色产业集群20家; 全省特色产业集群年营业收入达到8000亿元, 集聚带动中小企业5万户。</p>			<p>一、高耗能行业产业结构调整: 1. 完成既定的产能压减退出等工作任务目标; 2. 产业结构调整符合经济发展需求; 3. 资金管理使用依法依规等。二、高水平技术改造: 实施《传统产业智能化技术改造三年行动计划(2020-2022年)》, 推动企业高水平技术改造, 每年确保“实施万项技改、推动万亿投资、完成4000亿元投资”目标任务落实到位, 通过政策激励, 加快设备换芯、生产换线、机器换人步伐, 实现数字化重组、智能化改造与高质量发展。三、优势制造业培育: 政府储备资金: 一是发挥财政资金引领作用, 2020年以来紧急储备机制防疫物资采用市场化代储按照省委疫情防控指挥部要求, 满足省委疫情防控指挥部、调拨和对外捐赠等物资需求。二是引导承储单位对重点药品和医疗防护用品进行储备, 以保障突发公共卫生事件发生时省级药品和医疗防护用品的及时供应。三是加强对已认定公共实训基地的管理; 每年新认定50家省级新旧动能转换公共实训基地。四是到2022年底, 完成华为(山东)ICT学院软件设施的建设及展示内容完善, 全年实现政企管理人员培训8000人次, 企业技术人员、学校师生人员培训2000人次。五是支持企业提升核心竞争力, 推动企业向价值链高端迈进, 提升我省纺织服装产业影响力, 加快纺织服装建设。四、工业互联网及集成电路发展: 一是以落实“六稳”“六保”任务为目标, 根据省政府印发的2022年“稳中求进”高质量政策清单(第一批)要求, 通过各项项目建设所产生的社会效益与经济效益, 带动工业互联网相关产业的上下游企业共同成长, 从而推动我省经济高质量发展。二是充分发挥财政资金的激励引导作用, 支持高端芯片和封装测试服务平台加快发展, 提升企业创新能力, 培育形成集成电路产业生态圈。三是完成对省级数字经济园区的评估验收工作, 并对评选出的数字经济园区给予奖补。五、民营经济发展: 一是通过省助推首台套保险补偿政策, 有力促进了重大技术装备的市场推广应用, 同时促进了产品的质量提升, 加快了新产品研发进程, 有力地推动了装备工业的转型升级。二是支持首台套保险补偿, 鼓励和引导企业单位积极开展高端软件研发与示范应用, 增强关键技术创新能力, 培育扩大国产软件市场空间, 提升国产软件供给能力和安全可靠水平。三是完成年度支持任务, 有效带动新材料产品推广应用。四是积极组织项目遴选和推动股权投资实施。五是新培育山东省特色产业集群20家; 全省特色产业集群年营业收入达到8000亿元, 集聚带动中小企业5万户。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
工业转型发展资金	产出指标	数量指标	高耗能行业产业结构调整奖补资金	压减合成氨产能/焦化产能	283万吨	高耗能行业产业结构调整奖补资金	压减合成氨产能/焦化产能	283万吨	
				退出/搬迁企业数量	1户		退出/搬迁企业数量	1户	
			高水平技术改造	机器人数量超过三年行动, 全省机器人数量达到率	8万台	高水平技术改造	机器人数量超过三年行动, 全省机器人数量达到率	8万台	
				每年支持技改专项项目	30个		每年支持技改专项项目	30个	
			政府储备资金	技改专项项目总投资	大于等于5000万元	政府储备资金	技改专项项目总投资	大于等于5000万元	
				储备物资品种数量	药品品种20种以上、医疗防护用品5种以上		储备物资品种数量	药品品种20种以上、医疗防护用品5种以上	
			企业队伍建设	确保紧急储备机制防疫物资安全有效	安全有效有效	企业队伍建设	确保紧急储备机制防疫物资安全有效	安全有效有效	
				食盐储备完成率	7.5万吨		食盐储备完成率	7.5万吨	
			新旧动能转换公共实训基地建设	培训企业家数量	7500人次	新旧动能转换公共实训基地建设	培训企业家数量	1500人次	
				支持对象资格符合率	100%		支持对象资格符合率	100%	
			华为(山东)ICT学院	培训人员数量	10000人以上	华为(山东)ICT学院	培训人员数量	25000人以上	
				全校合作数量	1000		全校合作数量	250	
				培训在校师生及企业技术人员数量	6000人次		培训在校师生及企业技术人员数量	2000人次/年	
				企事业单位培训人员数量	2400人次		企事业单位培训人员数量	800人次/年	
				组建联合运营团队人员数量	8人		组建联合运营团队人员数量	8人	
				服务企事业单位管理培训场数	48场		服务企事业单位管理培训场数	16场/年	
				服务企事业单位管理培训时长	600小时		服务企事业单位管理培训时长	200小时/年	
				华为(山东)ICT学院举行行政技术沙龙	9场		华为(山东)ICT学院举行行政技术沙龙	3场/年	
				华为(山东)ICT学院品牌推广会	3场		华为(山东)ICT学院品牌推广会	1场/年	
				华为(山东)ICT学院毕业生联谊会	3场		华为(山东)ICT学院毕业生联谊会	1场/年	
华为(山东)ICT学院高校实训大赛	3场	华为(山东)ICT学院高校实训大赛	1场/年						
资金使用合规性	100%	资金使用合规性	100%						
提升轻纺产业高质量发展资金	参展企业数量	≥20	提升轻纺产业高质量发展资金	参展企业数量	≥20				
	提升产业影响力	显著		提升产业影响力	显著				
工业互联网平台及园区等资金	奖励工业互联网平台数量	等于10个	工业互联网平台及园区等资金	奖励工业互联网平台数量	等于10个				
	工业互联网园区	等于5个		工业互联网园区	等于5个				
	标识解析二级节点	等于5个		标识解析二级节点	等于5个				
	股权投资	等于5个		股权投资	等于5个				
	工业互联网战略咨询	等于10个		工业互联网战略咨询	等于10个				
	工业互联网大赛	1场		工业互联网大赛	1场				
	5G技能大赛	1场		5G技能大赛	1场				
奖励企业数量	100	奖励企业数量	30						

绩效指标	效益指标	奖励支持标准执行率	100%	奖励支持标准执行率	100%			
		省级数字经济园区建设补助项目	指导开展数字经济园区建设	严格按照建设标准进行	省级数字经济园区建设补助项目	对2019年-2021年度评选出的省级数字经济园区进行奖励	不少于20家	
		瞪羚等成长性企业培育(专精特新股权投资)	支持企业数	3	瞪羚等成长性企业培育(专精特新股权投资)	支持企业数	3	
			支持企业类型	“专精特新”高成长企业	瞪羚等成长性企业培育(专精特新股权投资)	支持企业类型	“专精特新”高成长企业	
		首台套、首版次、首批次保险补偿	保险补偿范围	根据工作进度另行确定	首台套、首版次、首批次保险补偿	保险补偿范围	112家	
		特色产业集群综合评价奖励	综合评价奖励特色产业集群数量	10家	特色产业集群综合评价奖励	综合评价奖励特色产业集群数量	10家	
			山东省特色产业集群增加	20家		山东省特色产业集群增加	20家	
		经济效益	高耗能行业产业结构调整奖补资金	企业技术改造提升	明显	高耗能行业产业结构调整奖补资金	企业技术改造提升	明显
				企业信息化智能化水平	提升明显		企业信息化智能化水平	提升明显
			政府储备资金	提高突发事件发生时的应急处置能力	满足需求	政府储备资金	提高突发事件发生时的应急处置能力	满足需求
			企业家队伍建设	促进企业合作	显著	企业家队伍建设	促进企业合作	显著
				增加企业投资	显著		增加企业投资	显著
促进工作企业转变发展方式	显著			促进工作企业转变发展方式	显著			
引入新技术或创新点	显著			引入新技术或创新点	显著			
新旧动能转换公共实训基地建设	职工技能提升对企业发展的促进作用		5%以上	新旧动能转换公共实训基地建设	职工技能提升对企业发展的促进作用	5%以上		
	对新旧动能转换的促进作用,助力“现代优势产业集群+人工智能”产业人才发展		100%		对新旧动能转换的促进作用,助力“现代优势产业集群+人工智能”产业人才发展	100%		
提升轻纺产业高质量发展基金	活动促成企业订单情况		显著	提升轻纺产业高质量发展基金	活动促成企业订单情况	显著		
	工业互联网平台及园区等资金		有效带动我省工业互联网产业发展		规模增长	工业互联网平台及园区等资金	有效带动我省工业互联网产业发展	规模增长
集成电路产业发展	对受奖补企业收入带动作用		较明显	集成电路产业发展	对受奖补企业收入带动作用	较明显		
	省级数字经济园区建设补助项目	促进大数据与实体经济深度融合	显著		省级数字经济园区建设补助项目	打造数字经济集聚区	不少于20个	
首台套、首版次、首批次保险补偿	对投保装备的销售拉动作用	明显	首台套、首版次、首批次保险补偿	对投保装备的销售拉动作用	明显			
	对同类保险产品的销售带动作用	明显		对同类保险产品的销售带动作用	明显			
	新材料产品竞争力	进一步提升		新材料产品竞争力	进一步提升			
特色产业集群综合评价奖励	山东省特色产业集群营业收入	8000亿元	特色产业集群综合评价奖励	山东省特色产业集群营业收入	8000亿元			
	生态效益	高耗能行业产业结构调整奖补资金		能源消耗水平	显著降低	高耗能行业产业结构调整奖补资金	能源消耗水平	显著降低
生态效益	高耗能行业产业结构调整奖补资金	污染物排放	明显减少	高耗能行业产业结构调整奖补资金	污染物排放	明显减少		
	高耗能行业产业结构调整奖补资金	城市人居环境质量	改善	高耗能行业产业结构调整奖补资金	城市人居环境质量	改善		
安全环保持续改善		改善	安全环保持续改善		改善			
社会效益	高水技术改进	投资增长率:每年技改投资增幅同比增长率。	5%左右	高水技术改进	投资增长率:每年技改投资增幅同比增长率。	5%左右		
		政府储备资金	保障突发事件发生时省级重点医药应急及时供应		满足需求	政府储备资金	保障突发事件发生时省级重点医药应急及时供应	满足需求
	企业家队伍建设	促进企业合作	显著	企业家队伍建设	促进企业合作	显著		
	新旧动能转换公共实训基地建设	满足承接社会公益性培训条件	满足	新旧动能转换公共实训基地建设	满足承接社会公益性培训条件	满足		
	华为(山东)ICT学院	通过在华为(山东)ICT学院展开人才培训为社会提供满足新一代信息化人才的需求	100%	华为(山东)ICT学院	通过在华为(山东)ICT学院展开人才培训为社会提供满足新一代信息化人才的需求	100%		
		政府人员和企事业单位管理人员通过企业管理与人工智能的培训,助力管理能力提升	100%		政府人员和企事业单位管理人员通过企业管理与人工智能的培训,助力管理能力提升	100%		
	提升轻纺产业高质量发展基金	推动产业高质量发展	显著	提升轻纺产业高质量发展基金	推动产业高质量发展	显著		
	工业互联网平台及园区等资金	对产业服务体系的促进作用	显著	工业互联网平台及园区等资金	对产业服务体系的促进作用	显著		
	集成电路产业发展	对我省集成电路产品推广带动	较明显	集成电路产业发展	我省集成电路产品推广带动	较明显		
	省级数字经济园区建设补助项目	打造一批符合要求、辐射带动作用较强的省级数字经济园区	显著	省级数字经济园区建设补助项目	推动各基础设施建设,创新能力提升,强化人才支撑,优化营商环境	显著		
	瞪羚等成长性企业培育(专精特新股权投资)	拟支持企业项目入股金额	5000万元	瞪羚等成长性企业培育(专精特新股权投资)	拟支持企业项目入股金额	5000万元		
	特色产业集群综合评价奖励	山东省特色产业集群集聚中小企业户数	5万户	特色产业集群综合评价奖励	山东省特色产业集群集聚中小企业户数	5万户		
满意度指标	直接受益单位满意度	≥90%	直接受益单位满意度	≥90%				
	潜在受益单位满意度	≥90%	潜在受益单位满意度	≥90%				
	行业专家对项目的评价满意度	≥90%	行业专家对项目的评价满意度	≥90%				
	受益单位满意度	100%	受益单位满意度	100%				
	安置职工满意度	≥85%	安置职工满意度	≥85%				

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和应急管理专项资金															
主管部门	省工业和信息化厅															
资金情况	金额:	300万元														
总体目标	长期目标(2022-2024年)						年度目标(2022年)									
	一是对全省化工产业和化工园区智能化改造项目分行业制订评估诊断标准、对企业和园区进行现场评估诊断、分行业对评估诊断与企业和园区进行对接推广等。二是项目实施完成后能够做好应急演练及突发事件高效应急指挥的技术支撑,完善我省核应急工作体系、提升我省核应急响应能力,提高全省核事故应急响应能力,保护人民群众生命财产安全。三是通过济南机场电磁环境安全管控系统建设项目建设,在济南遥墙国际机场及周边区域形成固定、移动监测设施相结合电磁空间安全管控技术屏障,实现区域内电磁环境7*24小时常态化监控、干扰源快速识别定位和通近处置能力,加强人工智能、大数据等先进信息技术与无线电管理技术手段的结合,全面提高GPS干扰处置等相关工作的作业能力和效率,有力保障济南机场及周边区域内无线电业务正常开展,维护民航飞行安全 and 人民群众的生命财产安全,适应新形势下无线电管理工作的需要。						一是对全省化工产业和化工园区智能化改造项目分行业制订评估诊断标准、对企业和园区进行现场评估诊断、分行业对评估诊断与企业和园区进行对接推广等。二是全面做好演练筹备工作,在组织实施、策划导调、场地勘探等方面扎实做好筹备工作,主要用于核应急演练咨询、视频拍摄传输、演习现场费用等相关工作,全面完成“海阳-2022”演习任务。三是2022年1-2月,完成项目招标和合同签署工作;2021年3月,完成设备订购、到货、系统开发集成;2022年4-8月,完成系统安装和调试工作;2022年9-11月,完成项目测试验收、试运行、技术培训等工作;2022年12月,完成项目终验。									
绩效指标	一级指标	二级指标	项目名称	三级指标	四级指标	指标值	二级指标	项目名称	三级指标	四级指标	指标值					
产出指标	安全生产和应急管理专项资金	数量指标	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	诊断园区及企业数量	个	≥300	数量指标	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	诊断园区及企业数量	个	≥300					
				培训人员数量	人次	≥1000			培训人员数量	人次	≥300					
				组织开展会议培训数量	次	≥10			组织开展会议培训数量	次	≥2					
				培树园区标杆数量	个	≥10			培树园区标杆数量	个	≥3					
				培训(会议)天数	天	≥10			培训(会议)天数	天	≥3					
				培树企业标杆数量	个	≥50			培树企业标杆数量	个	≥7					
				预算编制准确性	%	≥90%			预算编制准确性	%	≥90%					
				完成目标任务	%	≥100%			完成目标任务	%	≥100%					
				项目组织方案合理规范	%	≥90%			项目组织方案合理规范	%	≥90%					
				资金到位率	%	≥90%			资金到位率	%	≥90%					
	核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	年度诊断任务按时完成	%	≥100%	核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	年度诊断任务按时完成率	%	≥100%					
				质量达标率	%	大于95%			质量达标率	%	大于95%					
				成本控制率	%	不超出配套经费			成本控制率	%	不超出配套经费					
				项目开展及时性	%	等于100%			项目开展及时性	%	等于100%					
				无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备			多用途监测测向系统	能够有效应对民航导航GPS干扰的多用途建设40个无线电数据采集节点	2	无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备	政府采购	采购程序完成	2月份之前
									增配2台服务器提升数据中心处理能力	40	设备采购			采购完成	3月份之前	
									部署1套监测数据预处理及接入软件	1	项目安装调试			安装调试完成	8月份之前	
											项目测试验收			测试验收完成	11月份之前	
				经济效益	经济效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目			企业经济效益明显提升	%	≥5%	经济效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	企业经济效益明显提升	%	≥5%
									生产活动自动化率	%	≥5%			生产活动自动化率	%	≥5%
实际成本与工作内容匹配度	%	≥90%	实际成本与工作内容匹配度				%	≥90%								
智慧信息化覆盖率	%	≥80%	智慧信息化覆盖率				%	≥80%								
化工园区上云率	%	≥95%	化工园区上云率				%	≥95%								
化工企业上云率	%	≥70%	化工企业上云率				%	≥70%								
资金支出进度	文字表述	符合规定	资金支出进度				文字表述	符合规定								
核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	应急行动水平				应急行动水平	显著提高	核应急演练专项资金	核应急演练专项资金	应急行动水平			应急行动水平	显著提高	
			核应急基础设施保障能力				核应急基础设施保障能力	显著提高			核应急基础设施保障能力			核应急基础设施保障能力	显著提高	
无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备	间接经济效益				提高了无线电频率、台站、秩序管理能力,保障了无线电安全,支撑了社会与经济发展	有效提升	无线电干扰监测设备	无线电干扰监测设备	间接经济效益			提高了无线电频率、台站、秩序管理能力,保障了无线电安全,支撑了社会与经济发展	有效提升	
			间接经济效益	提高了无线电频率、台站、秩序管理能力,保障了无线电安全,支撑了社会与经济发展	有效保障	间接经济效益	提高了无线电频率、台站、秩序管理能力,保障了无线电安全,支撑了社会与经济发展	有效保障								
生态效益	生态效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	企业环保节在线监测率	%	≥5%	生态效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	企业环保节在线监测率	%	≥5%						
			信息化服务保障能力提升	%	≥5%			信息化服务保障能力提升	%	≥5%						
			能源消耗指标下降率	%	≥5%			能源消耗指标下降率	%	≥5%						
社会效益	社会效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	企业安全环保在线监测率	%	≥5%	社会效益	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设项目	企业安全环保在线监测率	%	≥5%						
			风险自动预警能力	%	≥90%			风险自动预警能力	%	≥90%						
			资金使用合规性	%	≥99%			资金使用合规性	%	≥99%						
满意度指标	满意度指标	无线电干扰监测设备	服务山东省经济社会发展	保障了无线电的正常高效使用,提高无线电安全管控能力	为经济发展提供了效果显著的服务	满意度指标	无线电干扰监测设备	服务山东省经济社会发展	保障了无线电的正常高效使用,提高无线电安全管控能力	为经济发展提供了效果显著的服务						
			直接受益单位满意度	≥90%	直接受益单位满意度			≥90%								
			潜在受益单位满意度	≥90%	潜在受益单位满意度			≥90%								
			行业专家对项目的评价满意度	≥90%	行业专家对项目的评价满意度			≥90%								
受益单位满意度	100%	受益单位满意度	100%													

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高耗能行业产业结构调整资金										
主管部门	省工业和信息化厅										
资金情况	金额:	28630万元									
总体目标	长期目标(2020-2022年)					年度目标(2022年)					
	目标1	完成既定的产能压减退出等工作任务目标;				目标1	完成既定的产能压减退出等工作任务目标;				
	目标2	产业结构调整符合经济发展需求;				目标2	产业结构调整符合经济发展需求;				
	目标3	资金管理使用依法合规等。				目标3	资金管理使用依法合规等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	二级指标	三级指标	四级指标	指标值		
绩效指标	工业转型发展资金					工业转型发展资金					
	产出指标	数量指标	企业单位成本能耗降低	明显	≥5%	数量指标	企业单位成本能耗降低	明显	≥5%		
			各项管理制度	健全合理			各项管理制度	健全合理			
			控制在预算指标范围内	合理	100.00		控制在预算指标范围内	合理	100.00		
			压减合成氨产能/焦化产能	1631万吨	283.00		压减合成氨产能/焦化产能	283万吨	100.00		
			退出/搬迁企业数量	52户	1.00		退出/搬迁企业数量	1户	100.00		
			项目组织方案合理规范	符合实际工作要求			项目组织方案合理规范	符合实际工作要求			
			资金使用合规性	依法合规	100.00		资金使用合规性	依法合规	100.00		
			压减/搬迁进度	符合工作进度要求			压减/搬迁进度	符合工作进度要求			
			资金到位率	按照预算规定要求	100.00		资金到位率	按照预算规定要求	100.00		
	资金支付进度	符合要求进度	≥90%	资金支付进度	符合要求进度	≥90%					
	效益指标	经济效益	能源消耗水平	显著降低	≥3%	经济效益	能源消耗水平	显著降低	≥3%		
			污染物排放	明显减少	≥3%		污染物排放	明显减少	≥3%		
			企业技术改造提升	明显	≥5%		企业技术改造提升	明显	≥5%		
			企业智能化水平	提升明显	≥5%		企业智能化水平	提升明显	≥5%		
		生态效益	能源消耗水平	显著降低	≥3%	生态效益	能源消耗水平	显著降低	≥3%		
			污染物排放	明显减少	≥3%		污染物排放	明显减少	≥3%		
		社会效益	城市人居环境质量	改善	改善显著	社会效益	城市人居环境质量	改善	改善显著		
			安全环保持续改善	改善	改善提升		安全环保持续改善	改善	改善提升		
	满意度指标	直接受益单位满意度				≥90%	直接受益单位满意度				≥90%
		潜在受益单位满意度				≥90%	潜在受益单位满意度				≥90%
		行业专家对项目的评价满意度				≥90%	行业专家对项目的评价满意度				≥90%
		受益单位满意度				100%	受益单位满意度				100%
		安置职工满意度				≥85%	安置职工满意度				≥85%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省新旧动能转换公共实训基地						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	金额：	1500万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	开展山东省新旧动能转换公共实训基地建设试点工作，提高院校学生和企业职工技能，加快培育创新型、实用型、技能型人才，为山东省新旧动能转换提供人才保障；加强企校合作，促进研究成果落地，加快推进山东省新旧动能转换。				加强对已认定公共实训基地的管理；每年新认定50家省级新旧动能转换公共实训基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	100000人以上	数量指标	培训人员数量	25000人以上
			企校合作数量	1000		企校合作数量	250
		质量指标	培训人员合格率	90%	质量指标	培训人员合格率	90%
		时效指标	省财政奖励资金及时到位	100%	时效指标	省财政奖励资金及时到位	100%
		成本指标	奖励资金	6000万元	成本指标	奖励资金	1500万元
	效益指标	经济效益指标	职工技能提升对企业发展的促进作用	5%以上	经济效益指标	职工技能提升对企业发展的促进作用	5%以上
		社会效益指标	满足承接社会公益性培训条件	满足	社会效益指标	满足承接社会公益性培训条件	满足
		生态效益指标	实训基地污染物排放量	0	生态效益指标	实训基地污染物排放量	0
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上

（七）涉密事项说明 山东省工业和信息化厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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

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。如：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。如：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。如：山东省电子信息产品检验院开展信息化服务等相关活动取得的收入等。

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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指工信部门用于信息化项目建设及运行维护等方面的支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指省工信部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指省工信部门所属高等职业学院开展高等职业教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省工信部门行政单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省工信部门事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省工信厅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。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省工信厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的工信部门行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的工信部门事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)机关服务(项)：指省工信部门事业单位开展服务职能和机关保障等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指省工信部门行政单位的基本支出。

二十九、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)：指省工信部门用于无线电监管方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：指省工信部门事业单位的基本支出。

三十一、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)：指省工信部门用于工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：工信部门按省人力资源和社会保障厅、省财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款)其他灾害防治及应急管理(项)：指主要用于反映厅属预算单位开展除上述项目外，其他用于灾害防治及应急管理工作等方面的支出。