

2026 年菏泽鲁西新区经济发展局 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 2026 年部门预算表

- 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 2026 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、主要职责

菏泽鲁西新区经济发展局主要职责：负责编制新区经济社会发展规划、产业发展规划和年度计划并组织实施；负责国民经济和社会发展的普查统计、监测分析工作；负责固定资产投资的综合管理；负责重点项目库建设和调度管理；负责权限内投资建设项目的申报、审批、核准、备案工作；负责工业与信息化工作，促进中小企业和民营经济发展；负责新区节能减排有关工作；负责新旧动能转换、军民融合发展、粮食和物资储备、园区管理服务相关工作；负责推进新型城镇化和城乡融合发展工作。

二、机构设置情况

菏泽鲁西新区经济发展局是一级预算单位，预算包含下设的12个科室：综合办公室、规划法规办公室、重点项目管理办公室、固定资产投资办公室、能源与环资办公室、社会发展办公室、工业经济运行办公室、企业服务办公室、产业发展办公室、工业服务业统计办公室、投资贸易统计办公室、综合统计办公室。

第二部分

2026 年部门预算表

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	3101.78	一、一般公共服务支出	2619.75
一般公共预算收入	3101.78	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	
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	276.02
		九、卫生健康支出	62.92
		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	
		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	143.09
		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	3101.78	本年支出合计	3101.78
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	3101.78	支出总计	3101.78

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（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				3101.78	3101.78	3101.78										
201	04	01	行政运行	1445.95	1445.95	1445.95										
201	04	04	战略规划与实施	280	280	280										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	793.8	793.8	793.8										
201	05	05	专项统计业务	50	50	50										
201	05	07	专项普查活动	50	50	50										
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.24	177.24	177.24										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.62	88.62	88.62										
210	11	01	行政单位医疗	62.92	62.92	62.92										
221	02	01	住房公积金	143.09	143.09	143.09										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				3101.78	1879.98	1221.8	
201	04	01	行政运行	1445.95	1397.95	48	
201	04	04	战略规划与实施	280		280	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	793.8		793.8	
201	05	05	专项统计业务	50		50	
201	05	07	专项普查活动	50		50	
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.24	177.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.62	88.62		
210	11	01	行政单位医疗	62.92	62.92		
221	02	01	住房公积金	143.09	143.09		

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	3101.78	一、一般公共服务支出	2619.75	2619.75		
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				
		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	276.02	276.02		
		九、卫生健康支出	62.92	62.92		
		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				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	143.09	143.09		
		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	3101.78	本 年 支 出 合 计	3101.78	3101.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3101.78	支 出 总 计	3101.78	3101.78		

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				3101.78	1879.98	1835.62	44.36	1221.8
201	04	01	行政运行	1445.95	1397.95	1353.59	44.36	48
201	04	04	战略规划与实施	280	280			280
201	04	99	其他发展与改革事务支出	793.8	793.8			793.8
201	05	05	专项统计业务	50	50			50
201	05	07	专项普查活动	50	50			50
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.24	177.24	177.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.62	88.62	88.62		
210	11	01	行政单位医疗	62.92	62.92	62.92		
221	02	01	住房公积金	143.09	143.09	143.09		

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						1879.98	1835.62	44.36
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	930.44	930.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.57	12.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	401.64	401.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.24	177.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.62	88.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.92	62.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.09	8.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.09	143.09	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12		12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2		2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2		2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.36		4.36
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3		3

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8		8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5		5
302	99	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	8		8
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年执行数						2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：2026 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：2026 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 类	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				
						1879.98	1879.98	1879.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	930.44	930.44	930.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.57	12.57	12.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	401.64	401.64	401.64						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.24	177.24	177.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.62	88.62	88.62						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.92	62.92	62.92						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	8.09	8.09	8.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.09	143.09	143.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12	12	12						

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3	3	3						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5	5	5						
302	99	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	8	8	8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	10.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1221.8	1221.8	1221.8						
统计调查经费	专项支出	50	50	50						
第四次全国农业普查专项经费	专项支出	50	50	50						
重点工作推进经费	专项支出	100	100	100						
经济运行经费	专项支出	20	20	20						
工会费	专项支出	26.8	26.8	26.8						
劳信派遣人员工资	专项支出	48	48	48						
规划编制经费	专项支出	280	280	280						
“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台运维费	专项支出	80	80	80						
支持企业发展奖补资金	专项支出	438	438	438						
工业转型发展资金	专项支出	129	129	129						

政府采购预算表

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				
201	04	01	行政运行	2	2	2					
201	04	09	其他发展与改 革事务支出	41	41	41					
201	05	05	专项统计业务	2	2	2					
201	05	07	专项普查活动	4	4	4					

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2026 年收入预算 3101.78 万元，其中：一般公共预算收入 3101.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3101.78 万元，其中：基本支出 1879.98 万元，项目支出 1221.8 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3101.78 万元，较上年预算减少 454.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 454.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 454.73 万元。

2. 支出预算减少 454.73 万元，其中：基本支出增加 271.93 万元，项目支出减少 726.66 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子的要求，缩减收支。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2025 年、2026 年均未使用

一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

3.公务接待费 0 万元，2025 年、2026 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。2026 年本部门机关运行经费安排 44.36 万元。较 2025 年预算减少 7.05 万元，下降 13.71%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 49 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2026 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

经发局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1221.8 万元，其中财政拨款 1221.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点工作推进、统计调查等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表
无。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2026 年度)				
项目名称		统计调查经费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据统计工作要求, 预计投入 50 万元用于统计数据及资料调查等工作, 达到保障统计办公室各项调查及工作正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	统计调查委托业务、印刷、宣传等费用	≤50 万元
			基层人员补贴	≤30 万元
	产出指标	数量指标	统计数据及资料调查次数	≥45 次
			统计调查会议次数	≥2 次
		质量指标	统计数据及资料调查数据真实率	≥95%
		时效指标	调查工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高政府未来规划水平	提高
			数据综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查户对统计调查的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		第四次全国农业普查专项经费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据工作要求,预计对全区近 11 万户进行普查,投入 50 万元用于对农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业的普查,以保障工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普查总费用	≤50 万元
			普查指导员和普查员补助	≤50 万元
	产出指标	数量指标	普查主体	≤11 万户
			普查工作涉及行业数量	≤5 个
		质量指标	普查数据真实率	' =100%
		时效指标	普查工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高政府未来规划水平	提高
			数据综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查主体对普查工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		重点工作推进经费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计投入成本 100 万元,开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动,确保完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤100 万元
			重点工作委托业务费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作次数	≥6 次
			重点工作培训次数	≥10 次
		质量指标	下达任务完成达标率	≥95%
		时效指标	重点工作完成时间	≤2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	重点项目建设水平	效果显著
			提供就业岗位	≥200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		经济运行经费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	预计投入成本 20 万元, 到全区重点企业开展调研活动、召开会议、组织培训等工作, 通过调研企业和项目, 保证经济平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20 万元
			会议培训费支出成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≥4 次
			培训次数	≥2 次
		质量指标	各项调研工作达标率	≥95%
		时效指标	各项调研工作完成时限	≤2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高区经济运转效率	提高
			预期效益完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	工会费			
主管部门及代码	404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西 新区经济 发展局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.80		
	其中: 财政拨款	26.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入 26.8 万元, 用于经发局工会会员春节、中秋 2000 元, 生日 300 元, 集体活动 800 元等方面的支出, 以保障会员生活质量提高, 保证区内经济工作正常开展。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本 指标	经济成本 指标	福利费总支出	≤26.8 万元
			节日发放标准	≤0.2 万元/人
	产出 指标	数量指标	参与福利人员人数	≤66 人
			集体活动次数	≥2 次
		质量指标	组织活动参与达标率	≥95%
		时效指标	工会活动开展完成时间	≤2026 年 10 月 31 日
	效益 指标	社会效益 指标	会员生活质量提升率	≥15%
			工会活动开展完成率	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员对工会福利 的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	劳信派遣人员工资			
主管部门及代码	404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目预计支出 48 万元，劳务派遣人员工资发放 12 个月，提高区经济发展局工作人员工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月均工资支出标准	≤4 万元/月
			劳务派遣人员工资支出成本	≤48 万元
	产出指标	数量指标	工资发放次数	≥12 次
			工资发放人数	≥4 人
		质量指标	工资资金使用合规性	使用合规
	时效指标	工资发放及时率	'=100%	
	效益指标	社会效益指标	对人民群众的服务质量提高程度	显著提高
			职工履职能力提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		规划编制经费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西 新区经济 发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	总投入 280 万元, 用于做好全区十五五规划编制等各项工作。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本 指标	经济成本指标	编制规划支出成本	≤ 280 万元
			成本十五五规划前期 工作费用	≤ 30 万元
	产出 指标	数量指标	规划编制项目个数	≥ 2 个
			规划编制涉及行业数 量	≥ 3 个
		质量指标	规划评审合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	编制完成及时率	'=100%
	效益 指标	社会效益指标	新区主导产业发展推 动率	$\geq 10\%$
			明确新区主导产业发 展目标任务	明确
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	公众对规划编制满意 度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台运维费		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西 新区经济 发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照市工信局《关于进一步做好“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台”运维保障工作的通知》要求,投入资金80万元,对“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台进行运维,确保290家以上工业企业登录平台,通过对企业综合评价推动企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台运维费总价	≤80万元
			平台运维费年单价	≤40万元/年
	产出指标	数量指标	登录平台企业数量	≥290家
			上传平台企业数据数量	≥8条
		质量指标	平台问题解决率	≥95%
		时效指标	系统维护和问题处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业高质量发展提升程度	明显提升
			优化全区资源要素配置企业数量	≥10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		支持企业发展奖补资金		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西 新区经济 发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	438.00	
		其中:财政拨款	438.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据上级有关文件要求,预计投入 438 万元,开展对全区企业的各项政策奖励,鼓励企业更好更快发展。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济 成本 指标	奖补总金额	≤438 万元
			单个项目奖补资金	≥40 万元/家
	产出指标	数量 指标	奖励企业类型	≥3 类
			年均奖补企业个数	≥10 家
		质量 指标	奖补资金使用合规 性	使用合规
	效益指标	社会 效益 指标	奖补工作完成时限	≤2026 年 12 月 31 日
			企业市场占有率	≥10%
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	企业美誉度提高程 度	显著提高
			企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		工业转型发展资金		
主管部门及代码		404_经济发展局	实施单位	菏泽鲁西 新区经济 发展局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算投入总资金 129 万元,用于支持企业实施技术改造和设备更新,引导企业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级工业转型发展资金总支出	≤129 万元
			单个项目支出	≤56 万元
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≥4 家
			支持工业领域设备更新和技术改造项目个数	≥4 个
		质量指标	奖励资金使用合规性	使用合规
		时效指标	奖励资金发放时限	≥2026 年 10 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	企业转型升级力度	提升
		社会效益指标	预期社会效益完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对奖励的满意度	≥95%

七、特殊事项说明
无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业

单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。