

收入总计	605.01	支出总计	605.01
------	--------	------	--------

单位：万元

使用非财政拨款 结余
9

部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	605.01		
2150501	行政运行	507.09	507.09	
2150502	一般行政管理事务			97.52
2082601	对企业职工基本养老保险基金的	0.40	0.40	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	605.01	一、本年支出	605.01			
一般公共预算拨款收入		2150501		507.09		
		2150502		97.52		
		2082601		0.40		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	605.01		
2150501	行政运行	507.09	507.09	
2150502	一般行政管理事务	97.52		97.52
2082601	政对企业职工基本养老保险基金的补	0.40	0.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	507.49	471.68	35.81
30101	基本工资	139.07	139.07	
3010201	行政单位统一津补贴	67.57	67.57	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	41.79	41.79	
3010701	事业单位基础性绩效工资	20.67	20.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	43.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	32.29	32.29	
30302	退休费	97.86	97.86	
30309	奖励金	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
30207	邮电费	2		2

30202	印刷费	0.58		0.58
30217	公务接待费	4		4
30201	办公费	2		2
30206	电费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	16.19		16.19
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30216	培训费	0.6		0.6
30211	差旅费	4		4
30228	工会经费	2.78		2.78
31302	对社会保险基金补助	0.4	0.4	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
520001	市工业和信息	4.00	4.00			4.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	乐平市工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	605.01		
其中:财政拨款	605.01	其他经费	
支出预算合计			
其中:基本支出	507.49	项目支出	97.52
年度总体目标	按财政制度列支,维护社会稳定,维持单位正常运转,提升全市工业企业发展,做好工业企业升规入统工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	项目数	7
	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	财政资金	605.01
效益指标	社会效益指标	保证全市财政资金	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		涉军人员补助	
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.82万元	
	其中：财政拨款	4.82万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护社会稳定，提升涉军人员生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	涉军人员补助	4.82万元
产出指标	数量指标	涉军人员数量	3人
	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升涉军人员生活率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		改制企业法人代表经费	
主管部门及代码		520001	实施单位 乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.5万元
		其中：财政拨款	13.5万元
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
解决改制企业法人问题、维护社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	改制企业法人代表经费	13.5万元
产出指标	数量指标	改制企业法人数量	3人
	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决改制企业法人问题率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退休老干部经费		
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9万元	
	其中：财政拨款	9万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升退休老干部生活质量，按财政制度拨付活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	退休老干部经费	9万元
产出指标	数量指标	退休老干部人数	86人
	质量指标	资金使用完成率	100%
时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提退休老干部生活率	100%

满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%
-------	---------	---------	-----

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三电办人员经费		
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.2万元	
	其中：财政拨款	7.2万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
办公人员工资足额及时拨付，维持三电办正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	三电办人员经费	7.2万元
产出指标	数量指标	三电办工作人员数量	3人
	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升涉军人员生活率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维稳经费	
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18万元	
	其中：财政拨款	18万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护社会稳定，解决企业困难职工生活问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维稳经费	18万元
产出指标	数量指标	企业困难职工数量	20人

	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决企业困难职工生活问题率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提升中小企业发展工作经费		
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	36万元	
	其中：财政拨款	36万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升中小企业发展，提升工业企业发展，做好企业升规升规入统工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	提升中小企业发展工作经费	36万元
	数量指标	全市工业企业数量	>200家

产出指标	数量指标		
	质量指标	资金使用完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	经济效益指标	提升中小企业发展	100%
效益指标	社会效益指标	提升工业企业发展	100%
	服务对象满意度	满意度达95%	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	改制企业遗留问题专项经费		
主管部门及代码	520001	实施单位	乐平市工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9万元	
	其中：财政拨款	9万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护社会稳定，提升涉军人员生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	改制企业遗留问题专项经费	9万元

产出指标	数量指标	改制企业数量	>20家
	质量指标	资金使用完成率	100%
时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决改制企业遗留问题率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	98%