

2024年淄博市淄川区发展和改革委员会 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

（一）贯彻执行国家、省、市、区的国民经济和社会发展方向、政策；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；受区政府委托，向区人大提交全区国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全区国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全区可持续发展的战略和对策；负责全区资源枯竭城市转型发展政策的研究制定和转型规划的实施，统筹推进全区资源枯竭城市转型升级有关工作；研究拟订全区人口发展规划及人口政策。

（三）负责对全区宏观经济和社会动态的预测、分析；研究全区宏观经济运行中的重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；组织实施国民经济动员的有关工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策，承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究政府推进经济方式和产业结构调整的重大改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；统筹协调实施全区医药卫生体制改革工作。

（五）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资等项目的审批、核准、备案以及审核、上报工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作，搞好项目的对上争取工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，对政府出资的重要建设工程的招标投标进行监督检查；负责年度经济目标考核有关工作。

（六）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题；推进全区产业园区总体规划、详细规划、年度计划的编制和批准后的实施，统筹产业园区要素资源以及各项政策的配置和争取，负责产业园区管理、调度、集聚发展有关工作；衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通等发展战略和规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；研究提出全区电力发展战略和重大政策，研究拟订电力体制改革方案，指导农村电气化工作。

（七）综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，研究分析两个市场供需状况，引导和调控市场，衔接重要商品的供需平衡；会同有关部门编制和管理重要商品储备计划，以及重要农产品进口关税配额管理工作。

（八）贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，组织实施上级制定的统计工作规章、规划和区委、区政府统计调查计划；组织领导和监督检查各镇、街道办、开发区以及各部门的统计和国民经济核算以及法律、法规的实施工作。组织实施重大区情普查，收集、汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、预测和监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）拟订全区价格政策和改革方案并组织实施；提出价格调控目标和政策措施，稳定市场价格总水平；会同财政部门审批或呈报职权范围内的收费标准，加强收费监管；组织实施价格监督检查，指导、规范价格活动，推行商品明码标价；负责我区价格鉴证工作。

（十）承担区政府安全生产委员会及所在专业委员会安排部署的安全生产工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市淄川区发展和改革委员会部门预算包括：淄博市淄川区发展和改革委员会本级、淄博市淄川区能源事业发展服务中心、淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心、淄博市淄川区服务业发展服务中心、淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

纳入淄博市淄川区发展和改革委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区发展和改革委员会
2. 淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心
3. 淄博市淄川区能源事业发展服务中心
4. 淄博市淄川区服务业发展服务中心
5. 淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,751.63	一、一般公共服务支出	1,310.59
一般公共预算拨款收入	2,751.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	523.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	413.27
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	154.65
		十八、粮油物资储备支出	208.76
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	34.00
本年收入合计	2,751.63	本年支出合计	2,751.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,751.63	支出总计	2,751.63

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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								
			合 计	2,751.63	2,751.63	2,751.63									
201			一般公共服务支出	1,310.59	1,310.59	1,310.59									
	04		发展与改革事务	1,056.65	1,056.65	1,056.65									
		01	行政运行	447.54	447.54	447.54									
		04	战略规划与实施	181.30	181.30	181.30									
		08	物价管理	21.17	21.17	21.17									
		50	事业运行	340.83	340.83	340.83									
		99	其他发展与改革事务支出	65.81	65.81	65.81									
	99		其他一般公共服务支出	253.94	253.94	253.94									
		99	其他一般公共服务支出	253.94	253.94	253.94									
208			社会保障和就业支出	523.82	523.82	523.82									
	05		行政事业单位养老支出	523.82	523.82	523.82									
		01	行政单位离退休	61.98	61.98	61.98									
		02	事业单位离退休	213.67	213.67	213.67									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.44	165.44	165.44									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	82.73	82.73	82.73									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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								
210			卫生健康支出	106.54	106.54	106.54									
	11		行政事业单位医疗	106.54	106.54	106.54									
		01	行政单位医疗	44.70	44.70	44.70									
		02	事业单位医疗	61.84	61.84	61.84									
215			资源勘探工业信息等支出	413.27	413.27	413.27									
	01		资源勘探开发	413.27	413.27	413.27									
		01	行政运行	410.57	410.57	410.57									
		99	其他资源勘探业支出	2.70	2.70	2.70									
219			援助其他地区支出	34.00	34.00	34.00									
	99		其他支出	34.00	34.00	34.00									
221			住房保障支出	154.65	154.65	154.65									
	02		住房改革支出	154.65	154.65	154.65									
		01	住房公积金	154.65	154.65	154.65									
222			粮油物资储备支出	208.76	208.76	208.76									
	01		粮油物资事务	200.21	200.21	200.21									
		05	信息统计	6.00	6.00	6.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

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								
		15	粮食风险基金	41.47	41.47	41.47									
		50	事业运行	151.54	151.54	151.54									
		99	其他粮油物资事务支出	1.20	1.20	1.20									
	04		粮油储备	8.55	8.55	8.55									
		99	其他粮油储备支出	8.55	8.55	8.55									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	2,751.63	2,341.23	410.40	
201			一般公共服务支出	1,310.59	994.11	316.48	
	04		发展与改革事务	1,056.65	785.67	270.98	
		01	行政运行	447.54	447.54		
		04	战略规划与实施	181.30		181.30	
		08	物价管理	21.17		21.17	
		50	事业运行	340.83	338.13	2.70	
		99	其他发展与改革事务支出	65.81		65.81	
	99		其他一般公共服务支出	253.94	208.44	45.50	
		99	其他一般公共服务支出	253.94	208.44	45.50	
208			社会保障和就业支出	523.82	523.82		
	05		行政事业单位养老支出	523.82	523.82		
		01	行政单位离退休	61.98	61.98		
		02	事业单位离退休	213.67	213.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73		
210			卫生健康支出	106.54	106.54		
	11		行政事业单位医疗	106.54	106.54		
		01	行政单位医疗	44.70	44.70		
		02	事业单位医疗	61.84	61.84		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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					
215			资源勘探工业信息等支出	413.27	410.57	2.70	
	01		资源勘探开发	413.27	410.57	2.70	
		01	行政运行	410.57	410.57		
		99	其他资源勘探业支出	2.70		2.70	
219			援助其他地区支出	34.00		34.00	
	99		其他支出	34.00		34.00	
221			住房保障支出	154.65	154.65		
	02		住房改革支出	154.65	154.65		
		01	住房公积金	154.65	154.65		
222			粮油物资储备支出	208.76	151.54	57.22	
	01		粮油物资事务	200.21	151.54	48.67	
		05	信息统计	6.00		6.00	
		15	粮食风险基金	41.47		41.47	
		50	事业运行	151.54	151.54		
		99	其他粮油物资事务支出	1.20		1.20	
	04		粮油储备	8.55		8.55	
		99	其他粮油储备支出	8.55		8.55	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

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、一般公共预算拨款收入	2,751.63	一、一般公共服务支出	1,310.59	1,310.59		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	523.82	523.82		
		八、卫生健康支出	106.54	106.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	413.27	413.27		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	154.65	154.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区发展和改革局

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、粮油物资储备支出	208.76	208.76		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	34.00	34.00		
本 年 收 入 合 计	2,751.63	本 年 支 出 合 计	2,751.63	2,751.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,751.63	支 出 总 计	2,751.63	2,751.63		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革局

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	2,751.63	2,341.23	2,181.55	159.68	410.40
201			一般公共服务支出	1,310.59	994.11	896.98	97.13	316.48
	04		发展与改革事务	1,056.65	785.67	706.18	79.49	270.98
		01	行政运行	447.54	447.54	398.37	49.17	
		04	战略规划与实施	181.30				181.30
		08	物价管理	21.17				21.17
		50	事业运行	340.83	338.13	307.81	30.32	2.70
		99	其他发展与改革事务支出	65.81				65.81
	99		其他一般公共服务支出	253.94	208.44	190.80	17.64	45.50
		99	其他一般公共服务支出	253.94	208.44	190.80	17.64	45.50
208			社会保障和就业支出	523.82	523.82	520.62	3.20	
	05		行政事业单位养老支出	523.82	523.82	520.62	3.20	
		01	行政单位离退休	61.98	61.98	61.29	0.69	
		02	事业单位离退休	213.67	213.67	211.16	2.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	165.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	82.73		
210			卫生健康支出	106.54	106.54	106.54		
	11		行政事业单位医疗	106.54	106.54	106.54		
		01	行政单位医疗	44.70	44.70	44.70		
		02	事业单位医疗	61.84	61.84	61.84		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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			资源勘探工业信息等支出	413.27	410.57	367.59	42.98	2.70
	01		资源勘探开发	413.27	410.57	367.59	42.98	2.70
		01	行政运行	410.57	410.57	367.59	42.98	
		99	其他资源勘探业支出	2.70				2.70
219			援助其他地区支出	34.00				34.00
	99		其他支出	34.00				34.00
221			住房保障支出	154.65	154.65	154.65		
	02		住房改革支出	154.65	154.65	154.65		
		01	住房公积金	154.65	154.65	154.65		
222			粮油物资储备支出	208.76	151.54	135.17	16.37	57.22
	01		粮油物资事务	200.21	151.54	135.17	16.37	48.67
		05	信息统计	6.00				6.00
		15	粮食风险基金	41.47				41.47
		50	事业运行	151.54	151.54	135.17	16.37	
		99	其他粮油物资事务支出	1.20				1.20
	04		粮油储备	8.55				8.55
		99	其他粮油储备支出	8.55				8.55

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区发展和改革委员会

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				2,341.23	2,181.55	159.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.94	550.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.39	138.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.84	119.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.02	91.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.69	46.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.24	50.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.12	25.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.93	22.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.71	45.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,286.00	1,286.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.09	340.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.92	217.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	213.38	213.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.68	153.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.20	115.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.61	57.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.57	52.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.94	108.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.86		49.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.91		8.91
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.14		3.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05		7.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.30		17.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	109.82		109.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.43		35.43
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.28		16.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.86		13.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.90		20.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	344.61	344.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.73	288.73	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.14	4.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.51	38.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.17	13.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
16.43		11.20		11.20	5.23	17.67		12.64		12.64	5.03

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

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：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

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：2024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

部门(单位): 淄博市淄川区发展和改革局

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
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				
		合计				2,341.23	2,341.23	2,341.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.94	550.94	550.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.39	138.39	138.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.84	119.84	119.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.02	91.02	91.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.69	46.69	46.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.24	50.24	50.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.12	25.12	25.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.93	22.93	22.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	9.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.71	45.71	45.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,286.00	1,286.00	1,286.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.09	340.09	340.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.92	217.92	217.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	213.38	213.38	213.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.68	153.68	153.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.20	115.20	115.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.61	57.61	57.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.57	52.57	52.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	21.62						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区发展和改革委员会

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
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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.94	108.94	108.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.86	49.86	49.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.91	8.91	8.91						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.14	3.14	3.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	109.82	109.82	109.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.43	35.43	35.43						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.28	16.28	16.28						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.90	20.90	20.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	344.61	344.61	344.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.73	288.73	288.73						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.51	38.51	38.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.17	13.17	13.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		410.40	410.40	410.40						
2021年项目开工仪式	特定目标类	13.34	13.34	13.34						
规划方案编制	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
企业政策兑现平台	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
能源安全监管	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
价格听证成本监审工作经费	特定目标类	10.37	10.37	10.37						
房屋维修资金	特定目标类	15.55	15.55	15.55						
对上争取工作等专项经费	特定目标类	86.80	86.80	86.80						
签约仪式费用	特定目标类	3.92	3.92	3.92						
经济发展专班经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
对重庆市石柱县捐助物资费用	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
成品粮委托代储	特定目标类	8.55	8.55	8.55						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
储备粮保管利息补贴费用	特定目标类	41.47	41.47	41.47						
粮食安全，粮情监测、调查，统计经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
民用清洁煤炭推广	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
三大载体和物流产业发展经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
价格认定业务工作经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
老旧人防工程管理维修维护	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
报警器安装及管理维护维修	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
第一书记专项支出	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	13.73	13.73	13.73					
201			一般公共服务支出	11.30	11.30	11.30					
	04		发展与改革事务	10.29	10.29	10.29					
		01	行政运行	6.64	6.64	6.64					
		50	事业运行	3.65	3.65	3.65					
	99		其他一般公共服务支出	1.01	1.01	1.01					
		99	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	1.01					
222			粮油物资储备支出	2.43	2.43	2.43					
	01		粮油物资事务	2.43	2.43	2.43					
		50	事业运行	2.43	2.43	2.43					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算2,751.63万元，其中：一般公共预算收入2,751.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,751.63万元，其中：基本支出2,341.23万元，项目支出410.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,751.63万元，比上年减少644.82万元，其中：

1. 收入预算减少644.82万元，其中一般公共预算收入减少644.82万元。

2. 支出预算减少644.82万元，其中基本支出增加156.67万元，项目支出减少801.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.67万元，比上年增加1.24万元，增长7.55%。主要原因是支付2023年度未结算公务用车运行费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.64万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.64万元，比上年增加1.44万元，增长12.86%，主要原因是支付2023年度未结算公务用车运行。

3. 公务接待费5.03万元，比上年减少0.20万元，下降3.82%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

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。2024年本部门机关运行经费安排49.86万元，较2023年预算增加18.93万元。主要原因是：新录用公务员2人，新录用事业编制人员2人，调拨事业单位公务用车1辆，公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.73万元，其中：政府采购货物预算7.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区发展和改革委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出20个，预算资金410.4万元，其中财政拨款410.4万元。拟对警报器按照及管理维护维修等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金212.8万元，其中财政拨款212.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划方案编制、房屋维修等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年项目开工仪式			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.34		
	其中: 财政拨款	13.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2021年项目开工仪式工作, 工作涉及重大项目开工仪式4次, 项目总金额46.49万元, 以前年度已经支付15万元, 2024年度安排支付2021年项目开工仪式尾款13.34万元, 实现全区重大项目企业开工率超过70%, 促进发改事业稳步推进的影响。			
	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	2021年项目开工仪式费用	≤13.34万元
			2021年智慧能源管理中心开工仪式费用	≤6.32万元
			2021年季度重大项目集中开工仪式费用	≤7.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大项目开工仪式	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	开工仪式举行成功率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区重大项目企业开工率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进发改事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划方案编制			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展规范方案编制工作, 工作涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案、煤炭资源型城市转型发展2个申报方案、1个物流规划, 项目总金额179.7万元, 以前年度已经支付55万元, 2024年安排支付规划方案编制费尾款90万元, 实现提高申报试点区域成功性, 促进发改事业稳步推进的影响。			
	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	规划方案编制费用	≤90万元
			绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费	≤24.7万元
			物流规划合同尾款	≤10.3万元
			煤炭资源型城市转型发展申报方案编制费	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制申报方案数量	≥2个
			编制行业规划数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	申报试点区域成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高申报试点区域成功性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进发改事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业政策兑现平台			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展企业政策兑现平台建设工作,工作涉及建设网站端1个、手机客户端1个,项目总金额67.7万元,以前年度已经支付40.31万元,2024年度需要支付企业政策兑现平台尾款4.5万元,实现提高企业申请业务办理及时性,确保平台持续使用的影响。			
	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	企业政策兑现平台费用	≤4.5万元
			网站端研发经费	≤2.2万元
			手机客户端研发经费	≤2.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网站端	≥1个
			手机端	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业申请业务办理及时性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台持续使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	能源安全监管			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展能源安全监管工作,工作涉及聘请专家到5家以上企业查隐患,组织至少1次应急演练,组织至少1次安全培训,项目总金额40万元,2024年安排18万元,实现提升我区安全监管执法能力水平,促进能源安全监管事业稳步推进的影响。			
	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	能源安全监管经费	≤18万元
			以前年度能源安全监管费用	≤17.4万元
			2024年能源安全监管费用	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排查企业数量	≥5家
			应急演练次数	≥1次
			安全培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	能源安全监管工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我区安全监管执法能力水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进能源安全监管事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	能源安全监管企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格听证成本监审工作经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.37		
	其中:财政拨款	10.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展价格听证成本监审工作,工作涉及召开1次价格听证会、完成1份监审报告,项目总金额11.52万元,2024年安排10.37万元,实现保障成本监审工作正常开展,促进全区价格听证工作稳步推进的影响。			
	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	价格听证成本监审经费	≤10.37万元
			2022-2023年价格听证费用	≤9.71万元
			2024年价格听证成本监审费用	≤0.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开听证会	≥1次
			完成监审报告	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	监审报告合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障成本监审工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区价格听证工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	听证代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋维修资金			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.55		
	其中:财政拨款	15.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展房屋维修工作,工作涉及室外改造项目和室内改造项目,维修房屋数量45间,项目总金额96.28万元,以前年度已经支付18万元,2024年需要支付房屋维修资金尾款15.55万元,实现改善办公环境,保障单位正常运转的影响。			
	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	房屋维修资金	≤15.55万元
			室外改造项目资金	≤10万元
			室内改造项目资金	≤5.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修房间数量	≥45间
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋维修完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公楼持续使用年限	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	对上争取工作等专项经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.80		
	其中: 财政拨款	86.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对上争取等工作, 工作涉及保障自收自支事业单位和聘用人员8人的工资保险、聘用第三方出具资源枯竭城市复审报告1份, 争取列入市重大项目20个, 项目总金额100万元, 2024年安排86.8万元, 实现保障对上争取工作正常开展, 促进我区对上争取工作稳步推进的影响。			
	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	对上争取工作等专项经费	≤86.8万元
			自收自支和聘用人员工资保险	≤30万元
			对上争取委托业务费	≤48万元
			对上争取差旅费	≤8.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支和聘用人员数量	≥8人
			出具报告份数	≥1份
			争取列入市重大项目个数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	对上争取工作经费支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	签约仪式费用			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.92		
	其中:财政拨款	3.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展签约仪式工作,工作涉及签约仪式1次,项目总金额3.92万元,实现淄川区与华电山东新能源公司、中车永济公司三方合作,促进发改事业稳步推进的影响。			
	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	签约仪式	≤3.92万元
			签约仪式会议费用	≤1.32万元
			签约仪式住宿就餐费用	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签约仪式	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	签约举行成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业签约率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进发改事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济发展专班经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位		淄博市淄川区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展经济发展专班运行工作, 工作涉及抽调6人组成经济发展专班, 项目总金额15万元, 实现保障经济发展专班正常运行, 促进发改事业稳步推进的影响。			
	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	发展经济专班业务经费	≤15万元
			经济发展专班办公费	≤6万元
			经济发展专班会议费	≤4万元
			经济发展专班印刷费	≤5万元
			经济发展专班经费支出标准	≤0.01万元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	经济发展专班人员数量	≥6人
			办公设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	各类办公设备正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济发展专班正常运行	≥2年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进经济发展专班稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济发展专班工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	对重庆市石柱县捐助物资费用			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中: 财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展向重庆市石柱县捐助物资工作, 工作涉及捐助汽车2辆, 项目总金额34万元, 实现我区对重庆市石柱县捐助任务完成率超过60%, 促进发改事业稳步推进的影响。			
	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	捐助物资总金额	≤34万元
			捐助汽车购置费	≤30.76万元
			捐助汽车运输等费用	≤3.24万元
			捐助汽车单价	=15.38万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	捐助汽车数量	=2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	捐助汽车质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐助物资完成时间	2024年11月30日前
			捐助车辆购置时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加重庆市石柱县公务用车数量	≥2辆
			落实对口援助重庆市石柱县捐助任务	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障受援助单位正常运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	汽车企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	成品粮委托代储			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.55		
	其中:财政拨款	8.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付8.55万元开展成品粮委托代储,成品粮代储点1个,通过落实储备规模,夯实储备能力,保障本地区粮食安全,促进粮食事业稳步发展。			
	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	成品粮委托代储经费	≤8.55万元
			成品粮代储标准	≤0.01万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮代储企业	≥700吨
绩效指标	产出指标	质量指标	成品粮委托代储质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年9月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城区人口成品粮供应量	≥770吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进成品粮储备安全	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展每年拨付驻村第一书记1.2万元专项经费工作,单位第一书记为1人,通过开展驻村书记,实现保障驻村第一书记正常工作开展、促进乡村振兴事业稳步发展。			
	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	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
			第一书记经费标准	≤0.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≥1个
			驻村个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记驻村到位率	≥96%
			经费发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放到位时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决驻村村民问题	≥2件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进乡村振兴事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	储备粮保管利息补贴费用			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.47		
	其中:财政拨款	41.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付41.47万元开展储备粮工作,保管费用25万元;利息补贴16.47万元。保证储粮的数量质量、保证本地区储粮安全,通过开展粮食储备工作,实现粮食事业稳定发展。			
	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	储备粮项目经费	≤41.47万元
			保管经费	≤25万元
			贷款利息经费	≤16.47万元
			储备粮保管标准	≤0.01万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	储备粮承储数量	≥2000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	储备粮质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款利息归还时间	每月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障储备粮储备数量完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障粮食事业稳步发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全，粮情监测、调查，统计经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付6万元经费,3万元用于开展推进智慧粮库工作,1.5万元用于粮食质量检查工作,1.5万元用于粮情监测、调查;确保粮食安全,增强粮食安全保障能力,促进粮食稳定发展。			
	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	粮食安全,粮情监测、调查,统计经费	≤6万元
			粮情调查、粮食质量检查经费	≤1.5万元
			设施、设备、软件维护购置经费	≤3万元
			统计、粮食检测费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食购销检查次数	≥2次
			智慧粮库系统升级	≥1次
			粮食质量检测次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食执法检查规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食库存检查完成时间	2024年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进粮食稳定发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民用清洁煤炭推广			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区能源事业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展煤炭清洁利用推广工作,培训各镇办和部分村居推广人员102人,开展流动宣传14次,共需资金2.7万元,实现保障民用清洁煤炭推广培训人数,促进民用清洁煤炭推事业稳步推进的影响。			
	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	民用清洁煤炭推广项目总费用	≤2.7万元
			流动宣传车费用	≤0.4万元
			联合专项执法用车费用	≤0.4万元
			开展业务培训费用	≤0.8万元
			宣传材料印刷费用	≤0.4万元
			横幅制作费用	≤0.7万元
			流动宣传车宣传费用单价	≤1000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥14次
			培训人数	≥102人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁煤炭推广培训时间	2024年3月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民用清洁煤炭推广培训人数	≥102人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民用清洁煤炭推事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三大载体和物流产业发展经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过培育、引导服务业三大载体和物流产业,工作涉及为全区服务业重点企业政策宣传2次、制作展板8幅,调度调研服务业重点项目和物流企业180余人次。项目总金额2.7万元,实现提升全区服务业占GDP比重,促进全区服务业高质量发展工作稳步推进。			
	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	三大载体和物流产业发展项目经费	≤2.7万元
			服务项目办公费	≤2万元
			物流调查差旅费	≤0.7万元
			物流企业调查差旅补助标准	≤80元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	服务业政策宣传次数	≥2个
			制作展板数量	≥8幅
			调度调研服务业重点项目和物流企业次数	≥180次
绩效指标	产出指标	质量指标	三大载体和物流产业指导培育工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传完成时间	2024年10月31日前
			调度调研完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务业占GDP比重增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进服务业高质量发展工作推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格认定业务工作经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.80		
	其中:财政拨款	10.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展价格认定业务,工作涉及年内完成涉刑价格认定案件160件、涉纪和行政价格认定案件20件,出具价格认定书180份。项目总金额10.8万元,实现保障价格认定业务工作开展,为涉刑、涉纪及行政案件等物品提供价格依据,提升价格认定业务质量,维护司法公正,促进全区价格认定工作稳步推进。			
	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	价格认定业务工作项目经费	≤10.8万元
			涉刑案件价格认定业务经费	≤8.8万元
			涉纪案件和行政案件价格认定业务经费	≤2万元
			涉刑案件价格认定单价	≤550元/件
			涉纪案件和行政案件价格认定单价	≤1000元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	涉刑价格认定案件数量	≥160件
			涉纪和行政价格认定案件数量	≥20件
			出具价格认定结论书	≥180份
绩效指标	产出指标	质量指标	结论书合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格认定工作完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定结论被采购司法部门采纳率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进价格认定工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法部门对价格认定业务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧人防工程管理维修维护			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对人防指挥所(6.5万元)地上地下人防工程的管理维修维护;及原工程欠款2.5万元,共计9万元,实现人防工程的正常使用对全区紧急避险产生的较好的影响。			
	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	老旧人防工程管理维修维护项目资金	≤9万元
			人防指挥所维修管理费	≤6.5万元
			原工程欠款	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维修梳理	≥1处
			欠款工程方	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工程招标开始时间	2024年5月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	战时空袭及灾情安置率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单建人防工程可使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维修工程管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	警报器安装及管理维护维修			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年全区8台警报器的安装(29.2万元)和32台警报器的维修维护管理(6.8万元), 共计36万元, 实现城区警报试鸣全覆盖对群众的疏散具有较好的影响。			
	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	警报器安装及管理维护维修项目资金	≤36万元
			警报器安装费	≤29.2万元
			警报器管理维护维修费	≤6.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	警报器安装数	≥8台
			警报器管理维护维修数量	≥32台
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目招标时间	2024年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	战时防空袭及灾情预警率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新安装警报器的使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警报器管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展每年拨付驻村第一书记0.5万元专项经费工作,单位第一书记为1人,实现保障驻村第一书记正常工作开展,促进乡村振兴事业稳步发展的影响。			
	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	驻村第一书记专项经费总额	≤0.5万
			第一书记经费补助标准	≤0.1万/月
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村个数	≥1个
			驻村第一书记人数	≥1个
			补发第一书记经费月数	≥5个月
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记驻村到位率	≥96%
			经费发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放到位时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决驻村村民问题	≥2件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进乡村振兴工作事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%
			驻村村民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。