

2026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 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

（一）贯彻执行国家、省、市、区的国民经济和社会发展规划、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规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项目的工程招投标进行监督检查；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：。

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

2026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、财政拨款收入	3,193.39	一、一般公共服务支出	1,278.39
一般公共预算收入	3,193.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	160.00
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	579.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	109.22
		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	313.80
		十四、商业服务业等支出	4.00
		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	148.10
		十八、粮油物资储备支出	600.00
		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	
本 年 收 入 合 计	3,193.39	本 年 支 出 合 计	3,193.39
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	3,193.39	支 出 总 计	3,193.39

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

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	3,193.39	3,193.39	3,193.39										
201			一般公共服务支出	1,278.39	1,278.39	1,278.39										
	04		发展与改革事务	1,008.69	1,008.69	1,008.69										
		01	行政运行	470.20	470.20	470.20										
		04	战略规划与实施	147.00	147.00	147.00										
		08	物价管理	11.00	11.00	11.00										
		50	事业运行	328.48	328.48	328.48										
		99	其他发展与改革事务支出	52.01	52.01	52.01										
	99		其他一般公共服务支出	269.70	269.70	269.70										
		99	其他一般公共服务支出	269.70	269.70	269.70										
206			科学技术支出	160.00	160.00	160.00										
	99		其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00										
		99	其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00										
208			社会保障和就业支出	579.88	579.88	579.88										
	05		行政事业单位养老支出	579.88	579.88	579.88										
		01	行政单位离退休	63.31	63.31	63.31										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

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								
		02	事业单位离退休	249.20	249.20	249.20										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	178.24	178.24	178.24										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	89.13	89.13	89.13										
210			卫生健康支出	109.22	109.22	109.22										
	11		行政事业单位医疗	109.22	109.22	109.22										
		01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23										
		02	事业单位医疗	73.99	73.99	73.99										
215			资源勘探工业信息等支出	313.80	313.80	313.80										
	01		资源勘探开发	313.80	313.80	313.80										
		01	行政运行	313.80	313.80	313.80										
216			商业服务业等支出	4.00	4.00	4.00										
	99		其他商业服务业等支出	4.00	4.00	4.00										
		99	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	4.00										
221			住房保障支出	148.10	148.10	148.10										
	02		住房改革支出	148.10	148.10	148.10										
		01	住房公积金	148.10	148.10	148.10										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

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								
222			粮油物资储备支出	600.00	600.00	600.00										
	01		粮油物资事务	600.00	600.00	600.00										
		50	事业运行	600.00	600.00	600.00										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

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	3,193.39	2,334.69	858.70	
201			一般公共服务支出	1,278.39	1,034.28	244.11	
	04		发展与改革事务	1,008.69	798.68	210.01	
		01	行政运行	470.20	470.20		
		04	战略规划与实施	147.00		147.00	
		08	物价管理	11.00		11.00	
		50	事业运行	328.48	328.48		
		99	其他发展与改革事务支出	52.01		52.01	
	99		其他一般公共服务支出	269.70	235.60	34.10	
		99	其他一般公共服务支出	269.70	235.60	34.10	
206			科学技术支出	160.00		160.00	
	99		其他科学技术支出	160.00		160.00	
		99	其他科学技术支出	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	579.88	579.88		
	05		行政事业单位养老支出	579.88	579.88		
		01	行政单位离退休	63.31	63.31		
		02	事业单位离退休	249.20	249.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.24	178.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13		
210			卫生健康支出	109.22	109.22		

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区发展和改革局

单位：万元

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					
	11		行政事业单位医疗	109.22	109.22		
		01	行政单位医疗	35.23	35.23		
		02	事业单位医疗	73.99	73.99		
215			资源勘探工业信息等支出	313.80	313.80		
	01		资源勘探开发	313.80	313.80		
		01	行政运行	313.80	313.80		
216			商业服务业等支出	4.00		4.00	
	99		其他商业服务业等支出	4.00		4.00	
		99	其他商业服务业等支出	4.00		4.00	
221			住房保障支出	148.10	148.10		
	02		住房改革支出	148.10	148.10		
		01	住房公积金	148.10	148.10		
222			粮油物资储备支出	600.00	149.41	450.59	
	01		粮油物资事务	600.00	149.41	450.59	
		50	事业运行	600.00	149.41	450.59	

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、一般公共预算收入	3,193.39	一、一般公共服务支出	1,278.39	1,278.39		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	160.00	160.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	579.88	579.88		
		八、卫生健康支出	109.22	109.22		
		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	313.80	313.80		
		十四、商业服务业等支出	4.00	4.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

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
		十七、住房保障支出	148.10	148.10		
		十八、粮油物资储备支出	600.00	600.00		
		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				
本 年 收 入 合 计	3,193.39	本 年 支 出 合 计	3,193.39	3,193.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,193.39	支 出 总 计	3,193.39	3,193.39		

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	3,193.39	2,334.69	2,182.11	152.58	858.70
201			一般公共服务支出	1,278.39	1,034.28	936.37	97.91	244.11
	04		发展与改革事务	1,008.69	798.68	720.85	77.83	210.01
		01	行政运行	470.20	470.20	420.98	49.22	
		04	战略规划与实施	147.00				147.00
		08	物价管理	11.00				11.00
		50	事业运行	328.48	328.48	299.87	28.61	
		99	其他发展与改革事务支出	52.01				52.01
	99		其他一般公共服务支出	269.70	235.60	215.52	20.08	34.10
		99	其他一般公共服务支出	269.70	235.60	215.52	20.08	34.10
206			科学技术支出	160.00				160.00
	99		其他科学技术支出	160.00				160.00
		99	其他科学技术支出	160.00				160.00
208			社会保障和就业支出	579.88	579.88	576.17	3.71	
	05		行政事业单位养老支出	579.88	579.88	576.17	3.71	
		01	行政单位离退休	63.31	63.31	62.58	0.73	
		02	事业单位离退休	249.20	249.20	246.22	2.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.24	178.24	178.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	89.13		
210			卫生健康支出	109.22	109.22	109.22		

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	
	11		行政事业单位医疗	109.22	109.22	109.22		
		01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23		
		02	事业单位医疗	73.99	73.99	73.99		
215			资源勘探工业信息等支出	313.80	313.80	278.28	35.52	
	01		资源勘探开发	313.80	313.80	278.28	35.52	
		01	行政运行	313.80	313.80	278.28	35.52	
216			商业服务业等支出	4.00				4.00
	99		其他商业服务业等支出	4.00				4.00
		99	其他商业服务业等支出	4.00				4.00
221			住房保障支出	148.10	148.10	148.10		
	02		住房改革支出	148.10	148.10	148.10		
		01	住房公积金	148.10	148.10	148.10		
222			粮油物资储备支出	600.00	149.41	133.97	15.44	450.59
	01		粮油物资事务	600.00	149.41	133.97	15.44	450.59
		50	事业运行	600.00	149.41	133.97	15.44	450.59

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局

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				2,334.69	2,182.11	152.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	948.82	948.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.38	277.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.51	225.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.56	116.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.68	55.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.49	92.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.25	46.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.21	42.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.04	76.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	884.35	884.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.19	268.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.78	97.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.02	104.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.58	156.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.75	85.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.88	42.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.14	39.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	

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局

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	72.06	72.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86		86.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.64		29.64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.64		4.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.62		30.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.72		65.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.03		21.03
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	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
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	0.55		0.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50

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局

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.88		11.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.26		13.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	348.94	348.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	273.38	273.38	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.97	2.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.11	37.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.42	35.42	
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局

单位：万元

2025年预算数						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	
15.39		12.80		12.80	2.59	13.14		11.04		11.04	2.10

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：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

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：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

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				2,334.69	2,334.69	2,334.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	948.82	948.82	948.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.38	277.38	277.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.51	225.51	225.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.56	116.56	116.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.68	55.68	55.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.49	92.49	92.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.25	46.25	46.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.21	42.21	42.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	14.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.04	76.04	76.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	884.35	884.35	884.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.19	268.19	268.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.78	97.78	97.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.02	104.02	104.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.58	156.58	156.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.75	85.75	85.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.88	42.88	42.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.14	39.14	39.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.06	72.06	72.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86	86.86	86.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.64	29.64	29.64						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.64	4.64	4.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.62	30.62	30.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.72	65.72	65.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.03	21.03	21.03						
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	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
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	0.55	0.55	0.55						

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.26	13.26	13.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	348.94	348.94	348.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	273.38	273.38	273.38						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.97	2.97	2.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.11	37.11	37.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.42	35.42	35.42						
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				
合 计		858.70	858.70	858.70						
对上争取工作等专项经费	其他运转类	27.60	27.60	27.60						
对上争取工作等专项经费	其他运转类	42.40	42.40	42.40						
2026年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
项目开工仪式欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
签约仪式欠款	特定目标类	3.92	3.92	3.92						
经济发展专班经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年秋季项目开工仪式欠款	特定目标类	23.09	23.09	23.09						
解决人防工程历史遗留问题服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
规划方案编制	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
成长性新增规上服务业企业奖励支持资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
价格认定业务工作经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
老旧人防工程管理及维修维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
警报器安装及维修维护管理	特定目标类	14.10	14.10	14.10						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	13.21	13.21	13.21						
201			一般公共服务支出	8.85	8.85	8.85						
	04		发展与改革事务	7.14	7.14	7.14						
		01	行政运行	3.29	3.29	3.29						
		50	事业运行	3.85	3.85	3.85						
	99		其他一般公共服务支出	1.71	1.71	1.71						
		99	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	1.71						
215			资源勘探工业信息等支出	2.33	2.33	2.33						
	01		资源勘探开发	2.33	2.33	2.33						
		01	行政运行	2.33	2.33	2.33						
222			粮油物资储备支出	2.03	2.03	2.03						
	01		粮油物资事务	2.03	2.03	2.03						
		50	事业运行	2.03	2.03	2.03						

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3,193.39万元，其中：一般公共预算收入3,193.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,193.39万元，其中：基本支出2,334.69万元，项目支出858.7万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,193.39万元，比上年减少4.03万元，其中：

1. 收入预算减少4.03万元，其中一般公共预算收入减少4.03万元。

2. 支出预算减少4.03万元，其中基本支出增加57.37万元，项目支出减少61.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，下属各单位收支预算较2025年有所变化，总体预算减少。

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13.14万元，比上年减少2.25万元，下降14.62%。主要原因是厉行节约，经费压减。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.04万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11.04万元，比上年减少1.76万元，下降13.75%，主要原因是厉行节约，经费压减。

3. 公务接待费2.1万元，比上年减少0.49万元，下降18.92%，主要原因是厉行节约，经费压减。

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86.86万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为107万元，比上年预算减少58万元，下降35.15%。主要原因，一是煤炭资源型城市转型发展申报编制项目已结束；二是淄川区国民经济和社会发展第十五个五年规划编制委托业务费已部分支付。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13.21万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.76万元。

六、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8辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区发展和改革局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目15个，预算资金858.7万元，其中财政拨款858.7万元。拟

对2026年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金项目、规划方案编制项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金237万元，其中财政拨款237万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划方案编制项目等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			对上争取工作等专项经费		
主管部门及代码			113_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:	27.60	
			其中:财政拨款	27.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	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3人的工资保险,实现保障人员正常生活,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	聘用人员工资总额	≤27.6万元	
			投资公司人员保险金额	≤10.2万元	
			编外人员工资保险金额	≤17.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	投资公司人员数量	≥3人	
			编外人员数量	≥3人	
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	2026年12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员正常生活	≥1年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			对上争取工作等专项经费		
主管部门及代码			113_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:	42.40	
			其中:财政拨款	42.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对上争取等工作,工作涉及聘用第三方出具资源枯竭城市复审报告1份,开展对上争取调研等,争取各类对上争取指标,项目总金额42.4万元,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	其他业务支出金额	≤42.4万元	
			对上争取差旅费金额	≤10万元	
			印刷费金额	≤12.4万元	
			委托业务费金额	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出具报告份数	≥1份	
			开展对上争取活动次数	≥2次	
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	2026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	≥2年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金		
主管部门及代码			113_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:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展省级重点扶持区域引进急需紧缺人才工作,工作涉及为企业发放人才补助资金,实现发挥带动就业,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	人才补助资金总额	≤160万元	
			研发项目固定资产投资金额	≤150万元	
			研发经费金额	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持人才项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	人才遴选符合标准率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人才项目启动资金拨付时间	2026年12月1日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施带动就业人数	≥6人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进发改事业稳步推进	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			项目开工仪式欠款		
主管部门及代码			113_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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展项目开工仪式工作, 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, 需要支付项目开工仪式尾款31.49万元, 2026年预算安排10万元, 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	项目开工仪式欠款总金额	≤10万元	
			2021年开工仪式费用欠款	≤5万元	
			2024年秋季重大项目集中开工仪式费用欠款	≤5万元	
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	2026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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			签约仪式欠款	
主管部门及代码			113_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:	3.92
			其中: 财政拨款	3.92
			其他资金	0.00
总体目标	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	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026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	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经济发展专班经费		
主管部门及代码			113_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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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, 2024年已拨付10万元, 剩余5万元纳入2026年预算, 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	≤5万元	
			经济发展专班办公费	≤2.64万元	
			经济发展专班印刷费	≤2.36万元	
			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	2026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	经济发展专班工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年秋季项目开工仪式欠款	
主管部门及代码			113_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:	23. 09
			其中: 财政拨款	23. 09
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展2024年秋季重大项目开工仪式工作，工作涉及承办2024年秋季全省高质量发展重大项目建设现场推进会暨全市秋季重大项目集中开工活动，项目总金额23. 09万元，实现全区集中开工重大项目19个，带动全区重点项目建设快速启动，促进全区经济高质量发展的影响。			
	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	开工仪式经费	≤23. 09万元
			摄影、调音师、策划设计费	≤2. 69万元
			音响等设备使用费	≤8. 7万元
			主席台搭建、运输等费用	≤5. 7万元
			地毯费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大项目开工数量	≥19个
			铺设地毯面积	≥2400平方米
			使用设备数量	≥25个
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	2026年4月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动全区重点项目建设快速启动	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区经济高质量发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加项目单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			解决人防工程历史遗留问题服务费		
主管部门及代码			113_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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展解决人防工程历史遗留问题工作，工作涉及通过购买第三方服务，分为质监、测量服务费，律师服务费，公告费，执法记录仪费用，实现全面解决人防工程批而未建、建而未验、建不符规等各种历史遗留问题，促进人防工作稳步推进。				
	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	服务费总额	≤10万元	
			质监、测量费	≤8万元	
			律师服务费	≤0.5万元	
			公告费	≤0.84万元	
			执法记录仪设备费	≤0.16万元	
			税费	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题数量	≥35个	
			购买执法记录仪设备数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	问题解决完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	历史遗留问题解决完成时间	2027年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效解决人防工程建设历史遗留问题	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进人防工作稳步推进	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			规划方案编制	
主管部门及代码			113_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:	77.00
			其中: 财政拨款	77.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展规划方案编制工作, 工作涉及编制淄川区十五五规划1个、修编人防工程规划1个, 项目总金额77万元, 实现十五五规划顺利出台, 为人防工作提供指引, 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	≤77万元
			区十五五规划编制费	≤57万元
			区人防工程规划修编服务费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制修订行业规划数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划审议通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为人防工作提供指引	≥5年
			十五五规划顺利出台	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		成长性新增规上服务业企业奖励支持资金		
主管部门及代码		113_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:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过成长性新增规上服务业企业奖励支持资金工作, 项目总金额4万元, 对山东鸿德检验检测有限公司、淄博萱萱网络科技有限公司、淄博胜软科技有限公司、山东和美企业管理集团有限公司四家成长性新增规上服务业企业各奖励1万元, 推进我区规模以上服务业扩容提质, 实现促进全区服务业高质量发展的影响。			
	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	成长性新增规上服务业企业奖励支持资金	≤4万元
			成长性新增规上服务业企业奖励标准	≤1万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	成长性新增规上服务业企业奖励数量	=4家
绩效指标	产出指标	质量指标	受奖励企业营收增速达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区规上服务业营业收入增速	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区服务业工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			价格认定业务工作经费		
主管部门及代码			113_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:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展价格认定业务，工作涉及年内完成涉刑、涉纪、涉税和行政价格认定案件180件，出具价格认定书180份，区内9个价格采集点，其中商品类询价采集点6处，每处600元/年；汽车拆检类询价采集点3处，每处2000元/年，。项目总金额11万元，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	≤11万元	
			价格认定案件业务经费	≤10.04万元	
			价格采集点补助费用	≤0.96万元	
			商品类价格采集点补助标准	≤0.06万元/年/个	
			汽车拆检类价格采集点补助标准	≤0.2万元/年/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	≥180件	
			出具价格认定结论书	≥180件	
			商品类价格采集点	≥6个	
			汽车拆检类价格采集点数量	≥3个	
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	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定结论被司法部门采纳率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老旧人防工程管理及维修维护		
主管部门及代码			113_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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展汽车三厂工程口部房维修改造 、洪涧干道润北出口护坡维修改造预估每个1万共计2万; 区政府人防工程漏水点加固维修预计2万元; 城二街递进性维修, 清淤加固维修500米长度, 离出口处越远, 施工距离变长, 预计平均一米100元, 500米X100元/米=5万元; 人防指挥所抽水电费预计1万元, 清淤1.8万元, 墙体加固、防渗水8.2万元, 共计20万元, 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经费	≤20万元	
			口部房加固维修	≤2万元	
			区政府人防工程维修	≤2万元	
			城二街递进性维修	≤5万元	
			人防指挥所维修	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维修数量	≥3处	
			老旧人防工程口部房	≥2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目维修后验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工程招标开始时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人防疏散点可使用率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修工程正常运行年限	2026年至2029年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对基础设施运行维护满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			警报器安装及维修维护管理		
主管部门及代码			113_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:	14.10	
			其中:财政拨款	14.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年全区2台警报器的安装(6.9万元)和24台警报器的维修维护管理(7.2万元),共计14.1万元,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总费用	≤14.1万元	
			警报器安装总费用	≤6.9万元	
			警报器管理维护维修总费用	≤7.2万元	
			警报器安装标准	≤3.45万元/台	
			警报器管理维护维修标准	≤0.3万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	警报器安装数量	≥2台	
			警报器管理维护维修数量	≥24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	项目招标开始时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	警报器警鸣的城区覆盖面	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置设备正常运行年限	2026年至2029年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对基础设施运行维护满意度	≥90%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。