

2022年淄博市博山区发展和改革局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全区经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

(十) 推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

(十一) 编制并组织实施全区服务业总体规划。

(十二) 研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

(十三) 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重要价格政策措施。

（十四）牵头组织全区经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全区经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施。

（十五）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十七）贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，拟订有关规范性文件。

（十八）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	880.26	一、一般公共服务支出	633.82
一般公共预算拨款收入	880.26	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	132.77
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	43.13
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	50.54
		十八、粮油物资储备支出	20.00
		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	880.26	本年支出合计	880.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	880.26	支出总计	880.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 ：政 拨款 结转
			合计	880.26	880.26	880.26											
201			一般公共服务支出	633.82	633.82	633.82											
201	04		发展与改革事务	633.82	633.82	633.82											
201	04	01	行政运行	582.92	582.92	582.92											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.90	50.90	50.90											
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	132.77											
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77	132.77											
208	05	01	行政单位离退休	43.34	43.34	43.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	59.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80											
210			卫生健康支出	43.13	43.13	43.13											
210	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13											
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83											
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30											
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54											
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54											
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54											
222			粮油物资储备支出	20.00	20.00	20.00											
222	05		重要商品储备	20.00	20.00	20.00											
222	05	11	应急物资储备	20.00	20.00	20.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	880.26	732.66	147.60			
201			一般公共服务支出	633.82	506.22	127.60			
201	04		发展与改革事务	633.82	506.22	127.60			
201	04	01	行政运行	582.92	506.22	76.70			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.90		50.90			
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77				
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77				
208	05	01	行政单位离退休	43.34	43.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
210			卫生健康支出	43.13	43.13				
210	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13				
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83				
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30				
221			住房保障支出	50.54	50.54				
221	02		住房改革支出	50.54	50.54				
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54				
222			粮油物资储备支出	20.00		20.00			
222	05		重要商品储备	20.00		20.00			
222	05	11	应急物资储备	20.00		20.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	880.26	一、一般公共服务支出	633.82	633.82		
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	132.77	132.77		
		八、卫生健康支出	43.13	43.13		
		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				
		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	50.54	50.54		
		十八、粮油物资储备支出	20.00	20.00		
		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	880.26	本年支出合计	880.26	880.26		
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	880.26	支出总计	880.26	880.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				880.26	732.66	709.66	23.00	147.60
201			一般公共服务支出	633.82	506.22	483.22	23.00	127.60
201	04		发展与改革事务	633.82	506.22	483.22	23.00	127.60
201	04	01	行政运行	582.92	506.22	483.22	23.00	76.70
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.90				50.90
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	132.77		
208	05		行政事业单位养老支出	132.77	132.77	132.77		
208	05	01	行政单位离退休	43.34	43.34	43.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	59.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80		
210			卫生健康支出	43.13	43.13	43.13		
210	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13		
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83		
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30		
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54		
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54		
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54		
222			粮油物资储备支出	20.00				20.00
222	05		重要商品储备	20.00				20.00
222	05	11	应急物资储备	20.00				20.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						732.66	709.66	23.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	627.97	627.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	421.13	421.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.97	10.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.11	16.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.63	59.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.80	29.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.54	50.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.91	28.91	23.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45		6.45
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.91	28.91	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.78	52.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.83	39.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.51	3.51	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55					0.55

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区发展和改革委员会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：淄博市博山区发展和改革委员会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：淄博市博山区发展和改革委员会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								
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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	51.14	51.14	51.14						
201			一般公共服务支出	51.14	51.14	51.14						
201	04		发展与改革事务	51.14	51.14	51.14						
201	04	01	行政运行	51.14	51.14	51.14						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	732.66	732.66	732.66						
301		工资福利支出	627.97	627.97	627.97						
301	01	基本工资	421.13	421.13	421.13						
301	02	津贴补贴	10.97	10.97	10.97						
301	03	奖金	16.11	16.11	16.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	59.63	59.63						
301	09	职业年金缴费	29.80	29.80	29.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	26.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	11.18						
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	50.54	50.54	50.54						
302		商品和服务支出	51.91	51.91	51.91						
302	01	办公费	6.45	6.45	6.45						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	0.55	0.55	0.55						
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	28.91	28.91	28.91						
303		对个人和家庭的补助	52.78	52.78	52.78						
303	02	退休费	39.83	39.83	39.83						
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32						
303	07	医疗费补助	5.12	5.12	5.12						
303	09	奖励金	3.51	3.51	3.51						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
合计		147.60	147.60	147.60						
应急物资采购	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
博山区重点项目工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
全区对上项目申报、可研等前期工作费用	特定目标类	15.56	15.56	15.56						
政府投资项目评审经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
价格监测、涉案价格鉴证工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
工业安全检查专家费	特定目标类	2.04	2.04	2.04						
优化营商环境工作经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
价格成本监审工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
夜间经济示范载体及专项资金	特定目标类	50.90	50.90	50.90						
节能管理专项资金	特定目标类	1.40	1.40	1.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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年单位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，淄博市博山区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区发展和改革局2022年收支总预算均为880.26万元。

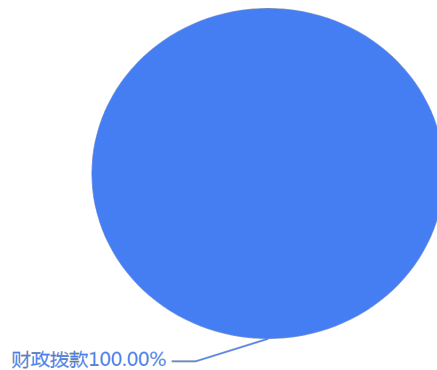
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区发展和改革局2022年收入预算为880.26万元，其中：财政拨款880.26万元，占100.00%。

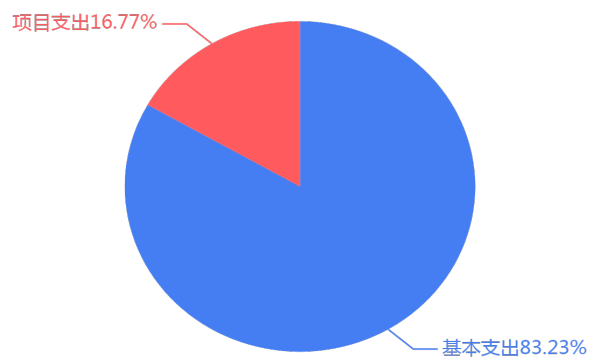
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区发展和改革局2022年支出预算为880.26万元，其中：基本支出732.66万元，占83.23%，项目支出147.60万元，占16.77%。

支出预算

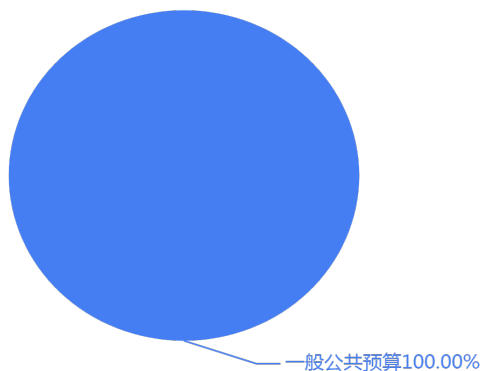


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为880.26万元。

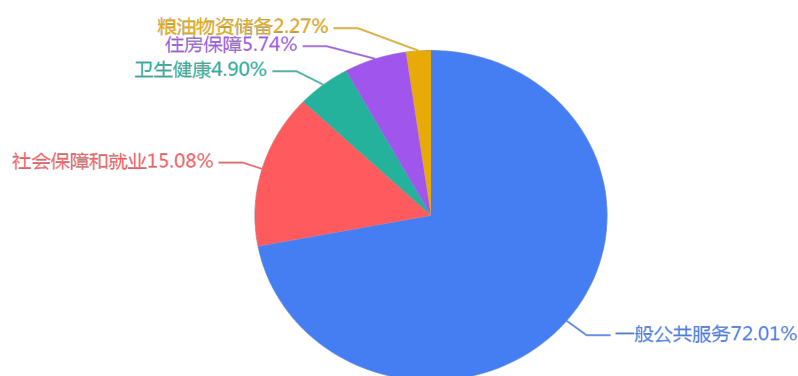
收入包括：一般公共预算880.26万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出633.82万元，占72.01%；社会保障和就业（类）支出132.77万元，占15.08%；卫生健康（类）支出43.13万元，占4.90%；住房保障（类）支出50.54万元，占5.74%；粮油物资储备（类）支出20.00万元，占2.27%。

财政拨款支出

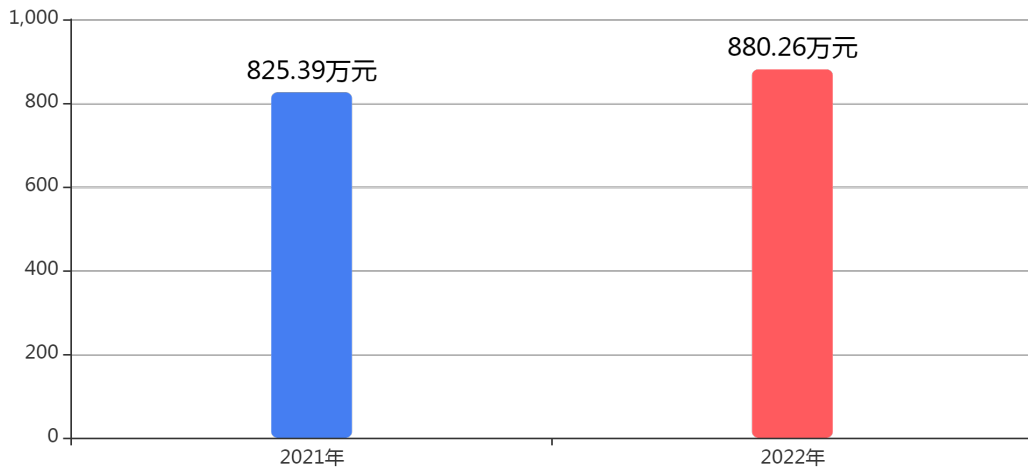


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区发展和改革局2022年一般公共预算拨款880.26万元，比上年增加54.87万元，增长6.65%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

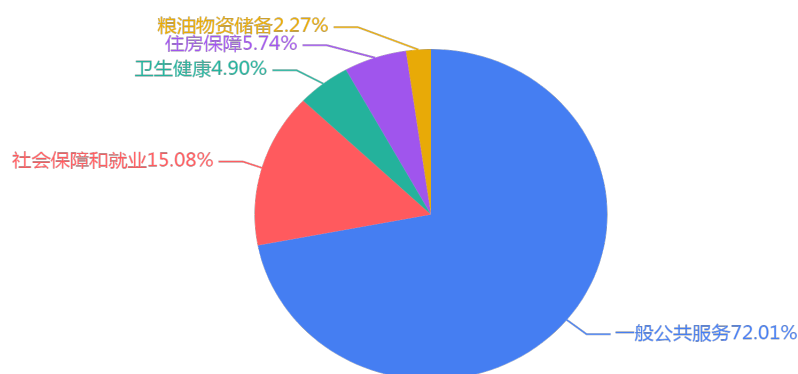
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区发展和改革局2022年一般公共预算支出为880.26万元，其中：一般公共服务（类）支出633.82万元，占72.01%；社会保障和就业（类）支出132.77万元，占15.08%；卫生健康（类）支出43.13万元，占4.90%；住房保障（类）支出50.54万元，占5.74%；粮油物资储备（类）支出20.00万元，占2.27%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出582.92万元，比上年减少58.75万元，下降9.16%，主要原因是项目支出记账科目调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出50.90万元，比上年增加50.90万元，主要原因是项目支出记账科目调整。

3. 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43.34万元，比上年增加4.62万元，增长11.93%，主要原因是退休人员减少。

4. 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59.63万元，比上年增加2.58万元，增长4.52%，主要原因是在职新录用人员增加基本养老保险缴费。

5. 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29.80万元，比上年增加29.80万元，主要原因是增加职业年金缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.83万元，比上年增加1.87万元，增长7.49%，主要原因是在职新录用人员增加基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.30万元，比上年增加0.71万元，增长4.55%，主要原因是在职新录用人员增加公务员医疗保险缴费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出50.54万元，比上年增加2.14万元，增长4.42%，主要原因是在职新录用人员增加住房公积金缴费。

9. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是增加区级应急物资储备保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出732.66万元。主要用于：

1. 人员经费709.66万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费23.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.55万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.55万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区发展和改革局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

淄博市博山区发展和改革局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

淄博市博山区发展和改革局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年博山区发展和改革委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为23.00万元。较2021年预算减少24.17万元，下降51.24%。主要原因是：严格按照规定，坚持厉行节约，降低行政运行成本。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算51.14万元，其中：财政拨款安排51.14万元。其中：政府采购货物预算22.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年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

淄博市博山区发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金147.60万元，其中财政拨款147.60万元。拟对博山区重点项目工作经费、全区对上项目申报可研等前期工作费用等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金147.60万元，其中财政拨款147.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博山区重点项目工作经费、全区对上项目申报可研等前期工作费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110002R]博山区重点项目工作经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会		
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	15万元		
年度绩效目标	目标1	聚焦聚力重大项目建设，推动社会高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	省市重点项目	≥	30	个	
	数量指标	重大项目影像制作数量	=	12	个	
	时效指标	项目开展及时性	≥	100	%	
	成本指标	重点项目拍摄、点评等费用	≤	15	万元	
	质量指标	项目开工、投资完成情况	≥	100	%	
效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	文字描述	优	优良中差	
	社会效益指标	充分发挥重点项目重要支撑作用,促进经济社会持续稳定	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	规范重点项目管理,有效发挥其对经济增长和社会发展的拉动作用	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110007U]工业安全检查专家费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	2.04万元	
年度绩效目标	目标1	根据行业监管责任，开展电力、天然气等企业安全检查，保障安全检查活动顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	出动执法人员	=	2	人次
	数量指标	开展安全检查次数	=	12	次
	成本指标	安全检查费用	=	2.04	万元
	质量指标	安全检查督促整改落实	≥	90	%
	时效指标	及时排查隐患	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	提供安全、健康、高效环境	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	推动经济持续健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P180001100093]价格成本监审工作经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	目标1	开展供水、供热价格成本监审，加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	会计核算费用	≤	10	万元
	数量指标	接受成本监审的机构数目	≥	1	个
	数量指标	核算热力公司数量	=	1	个
	数量指标	核算自来水公司数量	=	1	个
	质量指标	成本监审完成率	=	100	%
	时效指标	成本监审报告提供及时性	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	对全区供水供热成本及时掌握	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	供热企业能源利用是否符合可持续发展理念	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营企业满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110005L]价格监测、涉案价格鉴证工作经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会		
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	5万元		
年度绩效目标	目标1	科学有效地实施价格监测预警，发挥价格监测预警在国家宏观调控和政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水平的基本稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	成本指标	价格监测人员补助	=	5	万元	
	数量指标	价格监测数据上报数量	≥	4000	条	
	数量指标	涉案价格鉴定报告数量	≥	40	份	
	时效指标	上报价格监测数据及时性	≥	98	%	
	时效指标	出具价格认证报告及时性	≥	98	%	
	质量指标	价格监测数据准确性	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	推进社会和谐发展	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	提供公共服务有效性	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	≥	98	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P19000610001Q]节能管理专项资金		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会		
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	1.4万元		
年度绩效目标	目标1	开展节约能源宣传等工作，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	印制节能知识宣传册	≥	200	册	
	数量指标	开展节能现场检查次数	≥	3	次	
	时效指标	及时开展节能知识宣传和节能技术培训	≥	90	%	
	成本指标	节能专家现场检查费用	≤	0.6	万元	
	成本指标	节能宣传培训费用	≤	0.8	万元	
效益指标	生态效益指标	推进碳排放达峰，促进绿色转型和高质量发展	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	保护改善环境，促进社会全面协调可持续发展	文字描述	优	优良中差	
	社会效益指标	推动区域节约能源，提高能源利用效率	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110010E]军民融合专项资金		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	15万元	
年度绩效目标	目标1	按照落实发展评估标准要求，及时开展军民融合相关工作，增强区域经济社会发展能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	国防动员专项调查	≥	1	次
	数量指标	保密办公室	=	1	间
	成本指标	设备软件购置费用	≤	15	万元
	时效指标	完成各项工作任务及时性	≥	90	%
	数量指标	邀请专家培训授课	≥	1	次
	质量指标	配备相关设备、软件质量合格率	≥	98	%
效益指标	可持续影响指标	推进重大工程建设	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	增强区域军民融合产业发展优势	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P180001100068]粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	1.2万元	
年度绩效目标	目标1	落实粮食考核制度，保障粮食物资储备，积极构建粮食安全保障体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	质量指标	年度考核成绩	文字描述	良	优良中差
	数量指标	组织召开年度考核部署会	=	1	次
	数量指标	年度考核完成率	≥	100	%
	时效指标	考核资料上传工作及时性	≥	95	%
	成本指标	年度粮食安全责任制考核费用	=	1.2	万元
效益指标	可持续影响指标	确保军需民食、市场基本稳定和粮油安全	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	履行部门职责，积极保障民生，确保区域粮食安全	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及相关企业满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110003D]全区对上项目申报、可研等前期工作费用		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	15.56万元	
年度绩效目标	目标1	统筹做好2022年度中央预算内项目储备工作，认真梳理报送有关项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	时效指标	及时上报争取项目	≥	95	%
	数量指标	中央预算内项目储备	≥	2	个
	质量指标	计划按期完成率	≥	100	%
	成本指标	全区对上项目申报、可研等前期工作经费	≤	15.56	万元
效益指标	经济效益指标	争取中央内预算支持	≥	1000	万元
	社会效益指标	加大政策支持力度，促进经济发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	稳定发展运行，形成持续合力	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P180001100139]夜间经济示范载体及专项资金		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会		
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	50.9万元		
年度绩效目标	目标1	加强示范项目建设管理，增强区域商业体系建设，持续推进示范载体规范化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	岫山中医药健康旅游示范基地夜间经济街区总建筑面积	=	39002	平方米	
	数量指标	易达广场总建筑面积	=	15.8	万平方米	
	质量指标	商业体系配备齐全	文字描述	优	优良中差	
	成本指标	淄博易达广场	≤	40.9	万元	
	成本指标	山东凯富瑞生态颐养有限公司	=	10	万元	
	时效指标	及时争取奖励企业资金	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	满足了游客夜间旅游文娱消费需求	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	不断挖掘消费潜力，促进夜间经济繁荣发展	文字描述	优	优良中差	
	社会效益指标	增加周边村民就业岗位，带动周边的经济发展	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P16000310003C]应急物资采购		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	20万元	
年度绩效目标	目标1	加强应急物资保障工作，按照能储尽储的原则，做好政府储备应急物资的采购、收储和日常管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	应急物资采购成本	≤	20	万元
	时效指标	按照合同要求及时提供物资	≥	95	%
	数量指标	折叠床	=	150	床
	数量指标	3KG棉被	=	300	床
	质量指标	质量验收标准合格率	≥	99	%
	数量指标	救灾帐篷	=	60	顶
效益指标	社会效益指标	加强应急物资储备工作	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P18000110008F]优化营商环境工作经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会		
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	1.5万元		
年度绩效目标	目标1	深化优化营商环境，充分发挥营商环境评价引导和督促作用，全面提升企业便利化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	质量指标	了解掌握相关政策程度	≥	90	%	
	数量指标	设置评价指标数量	=	15	个	
	数量指标	抽查企业数量	=	3800	个	
	数量指标	回收集中填报问卷	=	260	份	
	时效指标	评价工作完成及时性	≥	90	%	
	成本指标	营商环境评价及信用体系建设工作成本	≤	1.5	万元	
效益指标	社会效益指标	失信黑名单数量占比	≤	5	%	
	可持续影响指标	营商环境持续改善	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商企业满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P180001100041]政府投资项目评审经费		主管部门	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	
项目单位	[505001]淄博市博山区发展和改革委员会		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	目标1	开展政府投资项目评审工作，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	政府投资评审项目数量	≥	60	个
	质量指标	从可行性研究报告分析审查正确率	≥	95	%
	时效指标	及时委托中介机构或者专家进行评审	≥	98	%
	成本指标	政府投资项目评审费用	≤	10	万元
效益指标	经济效益指标	各类投资项目单位资金所带来效益和效用的最大化	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	充分发挥政府投资作用，激发社会投资活力	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提高政府投资效益，促进经济持续稳定发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务申报单位满意度	≥	95	%

（六）涉密事项说明 淄博市博山区发展和改革局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：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本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)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、粮油物资储备(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

。