

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023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、机构设置

本单位为一级预算单位，单位预算包括：淄博市博山区发展和改革局单位本级预算。本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	887.26	一、一般公共服务支出	643.32
一般公共预算收入	887.26	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	113.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.43
		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	59.59
		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	887.26	本年支出合计	887.26
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	887.26	支出总计	887.26

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			财政专户管理收入	事业收入	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	887.26	887.26	887.26									
201			一般公共服务支出	643.32	643.32	643.32									
201	04		发展与改革事务	643.32	643.32	643.32									
201	04	01	行政运行	643.32	643.32	643.32									
208			社会保障和就业支出	113.92	113.92	113.92									
208	05		行政事业单位养老支出	113.92	113.92	113.92									
208	05	01	行政单位离退休	43.94	43.94	43.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98									
210			卫生健康支出	50.43	50.43	50.43									
210	11		行政事业单位医疗	50.43	50.43	50.43									
210	11	01	行政单位医疗	50.43	50.43	50.43									
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59									
221	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59									
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	59.59									
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									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	887.26	810.26	77.00				
201			一般公共服务支出	643.32	586.32	57.00				
201	04		发展与改革事务	643.32	586.32	57.00				
201	04	01	行政运行	643.32	586.32	57.00				
208			社会保障和就业支出	113.92	113.92					
208	05		行政事业单位养老支出	113.92	113.92					
208	05	01	行政单位离退休	43.94	43.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98					
210			卫生健康支出	50.43	50.43					
210	11		行政事业单位医疗	50.43	50.43					
210	11	01	行政单位医疗	50.43	50.43					
221			住房保障支出	59.59	59.59					
221	02		住房改革支出	59.59	59.59					
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59					
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				

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
一、一般公共预算收入	887.26	一、一般公共服务支出	643.32	643.32	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	113.92	113.92	
		八、卫生健康支出	50.43	50.43	
		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	59.59	59.59	
		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	887.26	本年支出合计	887.26	887.26	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	887.26	支出总计	887.26	887.26	

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				887.26	810.26	755.97	54.29	77.00
201			一般公共服务支出	643.32	586.32	532.03	54.29	57.00
201	04		发展与改革事务	643.32	586.32	532.03	54.29	57.00
201	04	01	行政运行	643.32	586.32	532.03	54.29	57.00
208			社会保障和就业支出	113.92	113.92	113.92		
208	05		行政事业单位养老支出	113.92	113.92	113.92		
208	05	01	行政单位离退休	43.94	43.94	43.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98		
210			卫生健康支出	50.43	50.43	50.43		
210	11		行政事业单位医疗	50.43	50.43	50.43		
210	11	01	行政单位医疗	50.43	50.43	50.43		
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59		
221	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59		
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	59.59		
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

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						810.26	755.97	54.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.46	701.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.04	497.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.03	17.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.98	69.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.49	31.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.59	59.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.29		54.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.54		11.54
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.75		26.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.51	54.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.82	5.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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					0.55	0.55					0.55

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	

注：2023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	

注：2023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	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				810.26	810.26	810.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.46	701.46	701.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.04	497.04	497.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.94	10.94	10.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.03	17.03	17.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.98	69.98	69.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.49	31.49	31.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	13.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.59	59.59	59.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.29	54.29	54.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.54	11.54	11.54						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.75	26.75	26.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.51	54.51	54.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	43.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.82	5.82	5.82						

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				
合计		77.00	77.00	77.00					
应急物资储备工作经费	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	14.50	14.50	14.50					
全区对上项目申报、可研等前期工作费用	特定目标类	17.50	17.50	17.50					
政府投资项目评审经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70					
价格监测、涉案价格鉴证工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	特定目标类	0.58	0.58	0.58					
工业安全检查专家费	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
优化营商环境工作经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
价格成本监审工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
军民融合专项资金	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
节能管理专项资金	特定目标类	0.72	0.72	0.72					

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。

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	28.40	28.40	28.40					
201			一般公共服务支出	8.40	8.40	8.40					
201	04		发展与改革事务	8.40	8.40	8.40					
201	04	01	行政运行	8.40	8.40	8.40					
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					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算887.26万元，其中一般公共预算收入887.26万元。

（二）支出预算：2023年支出预算887.26万元，其中基本支出810.26万元，项目支出77.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算887.26万元，较上年预算增加7.00万元，其中：

1. 收入预算增加7.00万元，其中一般公共预算收入增加7.00万元。

2. 支出预算增加7.00万元，其中基本支出增加77.60万元；项目支出减少70.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加社会保障和就业基本支出，压缩减少项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.55万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排27.54万元。较2022年预算增加4.54万元，增长19.74%。主要原因是：综合协调职能调整，划转增加工作人员。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算28.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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

淄博市博山区发展和改革局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金77.00万元，其中财政拨款77.00万元。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、价格监测涉案价格鉴证工作经费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金77.00万元，其中财政拨款77.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化营商环境工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		应急物资储备工作经费		
主管部门及代码		[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会
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	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	应急物资采购成本	≤20万元
		数量指标	折叠床数量	=150床
			3KG棉被数量	=300床
			救灾帐篷数量	=60顶
		质量指标	质量验收标准合格率	≥99%
		时效指标	提供应急物资及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强应急物资储备工作	加强
		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	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区重点项目工作经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革局	实施单位	淄博市博山区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.50		
	其中:财政拨款	14.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 聚焦聚力重大项目建设, 推动社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省市重点项目	≥30个
			重大项目影像制作数量	≥12个
		质量指标	项目开工、投资完成情况	=100%
		成本指标	重点项目拍摄、点评等费用	≤14.5万元
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥重点项目重要支撑作用, 推动经济社会发展	优
		社会效益指标	推动社会高质量发展	有效
		可持续影响指标	规范重点项目管理, 持续保障重点项目顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区对上项目申报、可研等前期工作费用			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.50		
	其中:财政拨款	17.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央预算内项目储备数量	≥2个
		质量指标	项目申报资料准确率	=100%
			项目可研报告编制合格率	=100%
		时效指标	及时上报争取项目	≥95%
		成本指标	全区对上项目申报、可研等前期工作经费	≤17.5万元
	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	优
		可持续影响指标	稳定发展运行, 形成持续合力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目评审经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
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	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	政府投资评审及时率	≥98%
		成本指标	政府投资项目评审费用	≤2.7万元
	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	有效
		社会效益指标	充分发挥政府投资作用,激发社会投资活力	优
		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	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务申报项目单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格监测、涉案价格鉴证工作经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
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	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	价格监测数据上报数量	≥4000条
			涉案价格鉴定报告数量	≥40份
		成本指标	价格监测、涉案价格鉴证工作经费	≤6万元
		质量指标	价格监测数据准确性	≥95%
			时效指标	上报价格监测数据及时性
		出具价格认证报告及时性		≥98%
	效益指标	社会效益指标	保持市场价格总水平的基本稳定	有效
		可持续影响指标	持续加强对重要商品、服务价格的动态监测和变化趋势分析水平	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.58		
	其中:财政拨款	0.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织召开年度考核部署会	≥1次
			年度考核完成率	=100%
		质量指标	年度考核成绩	优
		成本指标	粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	≤0.58万元
		时效指标	考核资料上传工作及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推进我区粮食安全保障体系构建	推进
		可持续影响指标	确保军需民食、市场基本稳定和粮油安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工业安全检查专家费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出动执法人员人次数	≥2人次
			开展安全检查次数	≥12次
			聘请安全检查专家数量	≥2人
		质量指标	安全检查督促整改落实率	≥90%
		时效指标	及时排查隐患	及时
		成本指标	工业安全检查专家费	≤2.8万元
	效益指标	社会效益指标	防范化解风险隐患, 保障生产安全	有效
		可持续影响指标	持续推进全区安全生产形势稳定向好	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	电力企业满意度	≥95%
天然气企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	优化营商环境工作经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设置营商环境评价指标数量	≥15个
			抽查企业数量	≥3800个
			回收集中填报问卷	≥260份
		质量指标	相关政策知晓率	≥90%
		时效指标	评价工作完成及时性	及时
		成本指标	优化营商环境工作经费	≤3.6万元
	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	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格成本监审工作经费			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
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		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接受成本监审的机构数目	≥1个
			核算热力公司数量	=1个
			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%
		成本指标	优化营商环境工作经费	≤3.6万元
	效益指标	社会效益指标	对全区供水供热成本及时掌握	优
		可持续影响指标	营商环境持续改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	节能管理专项资金			
主管部门及代码	[505]淄博市博山区发展和改革委员会	实施单位	淄博市博山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.72		
	其中:财政拨款	0.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制节能知识宣传册数量	≥200册
			开展节能现场检查次数	≥3次
			开展节能技术培训次数	≥2次
			培训的节能企业数	≥20家
		质量指标	万元GDP能耗下降率	≥3.5%
		时效指标	节能知识宣传和节能技术培训开展及时率	≥90%
		成本指标	节能管理专项资金支出	≤0.72万元
	效益指标	社会效益指标	提高能源利用效率	提高
		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	优
		可持续影响指标	推动区域节约能源,促进社会全面协调可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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”、“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。