

2024年淄博市博山区发展和改革 局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

(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的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。

(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。

— 4 —

(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
作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂财政金融和信用建设科牌子）、国民经济综合科（挂发展规划科、经济运行科牌子）、固定资产投资科（挂行政许可科牌子）、动能转换综合推进科、工业与创新科（挂人才高技术科、军民融合发展办公室牌子）、经济体制综合改革科（挂农村经济科、社会发展科牌子）、服务业发展科（挂经济贸易科牌子）、能源发展科（挂安全监督管理科牌子）、价格管理科、粮食和物资储备科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,127.91	一、一般公共服务支出	728.57
一般公共预算拨款收入	1,127.91	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	110.00
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	162.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.56
		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	65.14
		十八、粮油物资储备支出	
		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	1,127.91	本年支出合计	1,128.91
上级补助收入	1.00		
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	1,128.91	支出总计	1,128.91

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,128.91	1,127.91	1,127.91						1.00				
201			一般公共服务支出	728.57	727.57	727.57						1.00				
	04		发展与改革事务	728.57	727.57	727.57						1.00				
		01	行政运行	686.57	685.57	685.57						1.00				
		99	其他发展与改革事务支出	42.00	42.00	42.00										
206			科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
	99		其他科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
		99	其他科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64	162.64										
	05		行政事业单位养老支出	162.64	162.64	162.64										
		01	行政单位离退休	85.81	85.81	85.81										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.83	76.83	76.83										
210			卫生健康支出	62.56	62.56	62.56										
	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56	62.56										
		01	行政单位医疗	62.56	62.56	62.56										
221			住房保障支出	65.14	65.14	65.14										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	1,128.91	925.45	203.46	
201			一般公共服务支出	728.57	635.11	93.46	
	04		发展与改革事务	728.57	635.11	93.46	
		01	行政运行	686.57	635.11	51.46	
		99	其他发展与改革事务支出	42.00		42.00	
206			科学技术支出	110.00		110.00	
	99		其他科学技术支出	110.00		110.00	
		99	其他科学技术支出	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64		
	05		行政事业单位养老支出	162.64	162.64		
		01	行政单位离退休	85.81	85.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83		
210			卫生健康支出	62.56	62.56		
	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56		
		01	行政单位医疗	62.56	62.56		
221			住房保障支出	65.14	65.14		
	02		住房改革支出	65.14	65.14		
		01	住房公积金	65.14	65.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区发展和改革局

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	1,127.91	一、一般公共服务支出	727.57	727.57		
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	110.00	110.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	162.64	162.64		
		八、卫生健康支出	62.56	62.56		
		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	65.14	65.14		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区发展和改革局

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				
		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	1,127.91	本 年 支 出 合 计	1,127.91	1,127.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,127.91	支 出 总 计	1,127.91	1,127.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区发展和改革局

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	1,127.91	925.45	874.81	50.64	202.46
201			一般公共服务支出	727.57	635.11	584.47	50.64	92.46
	04		发展与改革事务	727.57	635.11	584.47	50.64	92.46
		01	行政运行	685.57	635.11	584.47	50.64	50.46
		99	其他发展与改革事务支出	42.00				42.00
206			科学技术支出	110.00				110.00
	99		其他科学技术支出	110.00				110.00
		99	其他科学技术支出	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	162.64	162.64	162.64		
	05		行政事业单位养老支出	162.64	162.64	162.64		
		01	行政单位离退休	85.81	85.81	85.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	76.83		
210			卫生健康支出	62.56	62.56	62.56		
	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56	62.56		
		01	行政单位医疗	62.56	62.56	62.56		
221			住房保障支出	65.14	65.14	65.14		
	02		住房改革支出	65.14	65.14	65.14		
		01	住房公积金	65.14	65.14	65.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区发展和改革局

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				925.45	874.81	50.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.69	768.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.05	228.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.69	169.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.64	84.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.96	91.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.83	76.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.06	35.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.14	65.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.64		50.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
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	6.95		6.95
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	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.14		23.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.12	106.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.81	85.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.16	7.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	
						2.05		1.50		1.50	0.55

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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）：淄博市博山区发展和改革局

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): 淄博市博山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				
		合计				925.45	925.45	925.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.69	768.69	768.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.05	228.05	228.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.69	169.69	169.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.64	84.64	84.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.96	91.96	91.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.83	76.83	76.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.06	35.06	35.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	14.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.14	65.14	65.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.64	50.64	50.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.14	23.14	23.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.12	106.12	106.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.81	85.81	85.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区发展和改革委员会

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				
		203.46	202.46	202.46			1.00			
2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
博山区重点项目工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
全区对上项目申报、可研等前期工作费用	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
人防工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
政府投资项目评审经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
工业安全检查专家费	特定目标类	2.46	2.46	2.46						
军民融合专项资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
价格监测、涉案价格鉴证工作经费	特定目标类	7.00	6.00	6.00			1.00			
价格成本监审工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
人防工程规划、平战转换预案编制、人防工程竣工验收备案	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
早期公共人防工程维护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
防空警报和指挥通信系统升级	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山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	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	04		发展与改革事务	12.00	12.00	12.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,128.91万元，其中：一般公共预算收入1,127.91万元，上级补助收入1.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,128.91万元，其中：基本支出925.45万元，项目支出203.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,128.91万元，比上年增加246.69万元，其中：

1. 收入预算增加246.69万元，其中一般公共预算收入增加245.69万元，上级补助收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加246.69万元，其中基本支出增加120.23万元，项目支出增加126.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革，原人防人员及业务整体划转入我单位。

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2.05万元，比上年增加2.05万元，增长100%。主要原因是机构改革，原人防资产整体划转入我单位

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1.50万元，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1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是机构改革，原人防资产整体划转入我单位。

3. 公务接待费0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%，主要原因是

机构改革，原人防资产整体划转入我单位。

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年本单位机关运行经费安排50.64万元，较2023年预算增加。主要原因是：机构改革，原人防整体划转入本单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市博山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8个，预算资金203.46万元，其中财政拨款202.46万元。拟对博山区重点项目工作经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金203.46万元，其中财政拨款202.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化价格监测、涉案价格鉴证工作经费等项目支出2024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	2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金			
主管部门	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:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持省级重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才, 依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化, 充分发挥人才项目作用和资金使用效益。			
	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	项目补助总金额	≤110万元
			单个项目补助金额	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目总数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才遴选符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入	≥1500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施带动就业人数	≥15人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人才及项目单位满意度	≥90%

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	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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	聚焦聚力重大项目建设,推动经济社会高质量发展。			
	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	博山区重点项目工作经费	≤14万元
			重点项目拍摄、视频制作费用	≤8万元
			全市观摩点评等活动展板制作	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省市重点项目	≥30个
			委托第三方拍摄省市级重大项目影像资料	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开工、投资完成情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	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	推动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范重点项目管理,保障重点项目顺利开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动社会高质量发展	持续推动
绩效指标	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	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹做好2024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
绩效指标	成本指标	经济成本	前期工作费用总成本	≤18万元
			项目评审、可研报告编制费用	≤5万元
			绿色低碳高质量发展规划及相关申报材料编制及印刷费用	≤3万元
			专项债项目评审、研判费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审、可研报告编制数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	从可行性研究报告分析审查正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目评审、可研报告编制及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥政府投资作用, 激发社会投资活力	激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高政府投资效益, 促进经济持续稳定发展	促进
绩效指标	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	粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费			
主管部门	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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实粮食考核制度, 加强粮食储备监管, 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
绩效指标	成本指标	经济成本	粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	≤2万元
			粮食执法监管经费	≤1万元
			开展培训、会议、调研等费用	≤0.5万元
			考核资料印刷、装订及档案整理等费用	≤0.5万元
绩效指标	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%
绩效指标	产出指标	质量指标	年度考核成绩	优
绩效指标	产出指标	时效指标	考核资料上传工作及及时率	≥95%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保军需民食、市场基本稳定和粮油安全	保障
绩效指标	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	政府投资项目评审经费			
主管部门	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	政府投资项目评审经费	≤3万
			专家评审费标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	政府投资评审项目数量	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	从可行性研究报告分析审查正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府投资评审及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥政府投资作用,激发社会投资活力	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高政府投资效益,促进经济持续稳定发展	提高
绩效指标	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	工业安全检查专家费			
主管部门	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:	2.46		
	其中:财政拨款	2.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	委托业务费	≤2.46万元
			聘请电力行业专家劳务费	≤1.66万元
			聘请天然气管道安全专家劳务费	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出动执法人员人次数	≥2人
			开展安全检查次数	≥12次
			聘请安全检查专家数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患整改时限	≤10个工作日
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查督促整改落实率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防范化解风险隐患,保障生产安全	有效推进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续推进全区安全生产形势稳定向好	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	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:	7.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	价格监测、涉案价格鉴证工作经费	≤6万元
			价格监测费用	≤5万元
			价格认定工作经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	价格监测数据上报数量	≥20000个
			价格巡查次数	≥12次
			群众对于基本生活消费品的投诉次数	≤24次
			涉案价格鉴定报告数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	价格监测数据准确性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	上报价格监测数据及时性	≥98%
			出具价格认证报告及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学有效地实施价格监测预警	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障市场价格总水平的基本稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于基本生活消费品满意度	≥90%

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	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展普惠性托育服务收费、非居民厨余垃圾处理计量收费和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
绩效指标	成本指标	经济成本	价格成本监审工作经费总成本	≤3万元
			普惠性托育服务收费成本核算费用	≤2.5万元
			非居民厨余垃圾处理计量收费成本核算费用	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核算非居民厨余垃圾处理计量收费主体数量	≥1家
			核算普惠性托育服务的民办幼儿园托班数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本监审报告提供及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范政府制定价格成本监审行为	规范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高政府价格决策科学性	提高
绩效指标	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	人防工作经费			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照部门单位工作职责要求, 认真完成年国防指挥、通信警报系统维护、工程管理、宣传教育等日常业务工作, 保障国防机制有序运转。			
	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	国防工作经费总成本	≤10万元
			国防指挥工作经费	≤3万元
			宣传教育工作经费	≤3万元
			设备房物业费、电费、水费	≤0.5万元
			通信设备通讯费	≤1万元
			工程防汛物资准备费用	≤1万元
			防空警报系统维护资金	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织训练演练次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	警报器鸣响率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程防汛物资储备	2023年5月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强专业队训练, 促进人防专业队体系化建设	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高国防教育进校园城区覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传教育学生对宣传教育活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军民融合专项资金			
主管部门	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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	军民融合专项资金	≤2万元
			军民融合发展信息咨询、培训费用	≤1万元
			购置相关设备、软件费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家培训授课次数	≥1次
			国防动员专项调查次数	≥1次
			保密办公室数量	=1间
			购置相关设备、软件数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	配备相关设备、软件质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项工作任务及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强区域军民融合产业发展优势	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进军民融合产业可持续发展	有效
绩效指标	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	人防工程规划、平战转换预案编制、人防工程竣工验收备案			
主管部门	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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照省市区文件要求及单位职责,认真完成《博山区人防工程控制性详细规划》维护修订,工程平战转换预案编制,人防工程质监竣工验收维管工作。			
	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	项目总成本	≤12万元
			《博山区人防工程控制性详细规划》维护修订费用	≤3万元
			工程平战转换预案编制费用	≤1万元
			人防工程质监竣工验收费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平战转换预案编制达到预定面积	≥2万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维护人防工程控规,控规范围达到城区全覆盖	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间节点按时完成	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护人防工程控规	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人防工程控规维护稳定实施	≥16年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对人防控规维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	早期公共人防工程维护			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照部门单位职责和市国动办人防工程维护管理和安全监管要求, 认真完成两处早期公共人防工程维护, 消除工程隐患, 保障工程状况良好, 保障安全生产。			
	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	早期公共人防工程维护费用总成本	≤10万元
			招投标等前期费用	≤2万元
			早期公共人防工程维护其他费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量基本达到《人民防空工程设计规范》	基本符合
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维护完成时限	11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程状况良好	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	消除工程隐患, 保障安全生产	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	早期人防工程设施运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防空警报和指挥通信系统升级			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好防空警报设施新安装、人防指挥通信系统4G升5G升级换代工作。通过此项工作,保障好防空通信系统正常有效运行,实现与上级部门互联互通的畅通通信机制。			
	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	项目总成本	≤10万元
			新安装防空警报设施费用	≤8万元
			人防指挥通信系统4G升5G升级换代费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防空警报设施新安装数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	新安装通信设施运达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化通信体高效运转,警报信号城区覆盖率提高,保障战时经济社会生命财产安全	强化
			保障战时经济社会生命财产安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	购置设备正常运行年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对通信设施运行维护满意度	≥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。