

2025年淄博市博山区发展和改革 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 2025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 2025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）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。
- （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

淄博市博山区发展和改革局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区发展和改革局
2. 博山区能源事业发展中心
3. 博山区粮食和物资储备保障中心

第二部分

2025年部门预算表

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	1,543.06	一、一般公共服务支出	661.96
一般公共预算收入	1,543.06	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	
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	304.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.50
		九、节能环保支出	216.00
		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	87.72
		十八、粮油物资储备支出	153.97
		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	1,543.06	本年支出合计	1,543.06
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	1,543.06	支出总计	1,543.06

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	1,543.06	1,543.06	1,543.06										
201			一般公共服务支出	661.96	661.96	661.96										
	01		人大事务	23.00	23.00	23.00										
		01	行政运行	23.00	23.00	23.00										
	04		发展与改革事务	638.96	638.96	638.96										
		01	行政运行	619.66	619.66	619.66										
		50	事业运行	12.30	12.30	12.30										
		99	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	304.91	304.91	304.91										
	05		行政事业单位养老支出	304.91	304.91	304.91										
		01	行政单位离退休	146.60	146.60	146.60										
		02	事业单位离退休	54.67	54.67	54.67										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.64	103.64	103.64										
210			卫生健康支出	118.50	118.50	118.50										
	11		行政事业单位医疗	118.50	118.50	118.50										
		01	行政单位医疗	55.25	55.25	55.25										

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								
		02	事业单位医疗	23.80	23.80	23.80									
		03	公务员医疗补助	39.45	39.45	39.45									
211			节能环保支出	216.00	216.00	216.00									
	11		污染减排	32.00	32.00	32.00									
		99	其他污染减排支出	32.00	32.00	32.00									
	14		能源管理事务	184.00	184.00	184.00									
		01	行政运行	184.00	184.00	184.00									
221			住房保障支出	87.72	87.72	87.72									
	02		住房改革支出	87.72	87.72	87.72									
		01	住房公积金	87.72	87.72	87.72									
222			粮油物资储备支出	153.97	153.97	153.97									
	01		粮油物资事务	153.97	153.97	153.97									
		50	事业运行	153.97	153.97	153.97									

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	1,543.06	1,376.98	166.08	
201			一般公共服务支出	661.96	530.16	131.80	
	01		人大事务	23.00		23.00	
		01	行政运行	23.00		23.00	
	04		发展与改革事务	638.96	530.16	108.80	
		01	行政运行	619.66	530.16	89.50	
		50	事业运行	12.30		12.30	
		99	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	304.91	304.91		
	05		行政事业单位养老支出	304.91	304.91		
		01	行政单位离退休	146.60	146.60		
		02	事业单位离退休	54.67	54.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64		
210			卫生健康支出	118.50	118.50		
	11		行政事业单位医疗	118.50	118.50		
		01	行政单位医疗	55.25	55.25		
		02	事业单位医疗	23.80	23.80		
		03	公务员医疗补助	39.45	39.45		
211			节能环保支出	216.00	182.40	33.60	
	11		污染减排	32.00		32.00	

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、一般公共预算收入	1,543.06	一、一般公共服务支出	661.96	661.96		
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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	304.91	304.91		
		八、卫生健康支出	118.50	118.50		
		九、节能环保支出	216.00	216.00		
		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	87.72	87.72		

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	153.97	153.97		
		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	1,543.06	本 年 支 出 合 计	1,543.06	1,543.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,543.06	支 出 总 计	1,543.06	1,543.06		

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	1,543.06	1,376.98	1,305.63	71.35	166.08
201			一般公共服务支出	661.96	530.16	487.98	42.18	131.80
	01		人大事务	23.00				23.00
		01	行政运行	23.00				23.00
	04		发展与改革事务	638.96	530.16	487.98	42.18	108.80
		01	行政运行	619.66	530.16	487.98	42.18	89.50
		50	事业运行	12.30				12.30
		99	其他发展与改革事务支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	304.91	304.91	304.91		
	05		行政事业单位养老支出	304.91	304.91	304.91		
		01	行政单位离退休	146.60	146.60	146.60		
		02	事业单位离退休	54.67	54.67	54.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	103.64		
210			卫生健康支出	118.50	118.50	118.50		
	11		行政事业单位医疗	118.50	118.50	118.50		
		01	行政单位医疗	55.25	55.25	55.25		
		02	事业单位医疗	23.80	23.80	23.80		
		03	公务员医疗补助	39.45	39.45	39.45		
211			节能环保支出	216.00	182.40	163.55	18.85	33.60
	11		污染减排	32.00				32.00

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				1,376.98	1,305.63	71.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	857.48	857.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.50	253.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.06	292.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.79	94.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.80	85.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.15	39.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.56	72.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.93	178.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.96	55.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.03		61.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95		9.95
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00

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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.75		7.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	29.12		29.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.32		10.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	269.22	269.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.25	17.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.02	184.02	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.68	0.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.51	15.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.76	51.76	

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

2024年预算数					2025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	
2.50		1.50		1.50	1.00	2.30		1.50		1.50	0.80

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：2025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：2025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				1,376.98	1,376.98	1,376.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	857.48	857.48	857.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.50	253.50	253.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.06	292.06	292.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.79	94.79	94.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.80	85.80	85.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.15	39.15	39.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	16.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	3.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.56	72.56	72.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.93	178.93	178.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.96	55.96	55.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	18.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	17.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.03	61.03	61.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95	9.95	9.95						

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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	29.12	29.12	29.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.32	10.32	10.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	269.22	269.22	269.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.25	17.25	17.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.02	184.02	184.02						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.68	0.68	0.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.51	15.51	15.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.76	51.76	51.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区发展和改革局

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				
		166.08	166.08	166.08						
工业安全检查专家费	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	6.00	6.00	6.00						
价格成本监审工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
国防动员日常业务费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
政府投资项目评审经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
“十五五”规划编制经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
博山区重点项目工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
全区对上项目申报、可研等前期工作费用	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
日常办公运转（水电费）	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
清洁煤炭推广区级补贴及煤质检测费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
水电费办公日常运转	其他运转类	0.68	0.68	0.68						
应急物资储备	特定目标类	12.30	12.30	12.30						

（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			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				
			合 计	45.00	45.00	45.00					
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00					
	04		发展与改革事务	45.00	45.00	45.00					
		01	行政运行	45.00	45.00	45.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算1,543.06万元，其中：一般公共预算收入1,543.06万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,543.06万元，其中：基本支出1,376.98万元，项目支出166.08万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,543.06万元，比上年减少266.32万元，其中：

1. 收入预算减少266.32万元，其中一般公共预算收入减少265.32万元，上级补助收入减少1万元。

2. 支出预算减少266.32万元，其中基本支出减少172.36万元，项目支出减少93.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部门人员调出及退休相应人员经费和公用经费减少，发展和改革局本级项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，比上年减少0.2万元，下降8%。主要原因是粮食和物资储备保障中心本年度未安排公务接待预算。

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1.5万元，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1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是粮

食和物资储备保障中心本年度未安排公务接待预算。

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。2025年本部门机关运行经费安排71.35万元，较2024年预算减少。主要原因是：严格落实八项规定，减少日常公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出15个，预算资金166.08万元，其中财政拨款166.08万元。拟对博山区重点项目工作经费等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金166.08万元，其中财政拨款166.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业安全检查专家费等项目支出2025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		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	0.00	
总体目标	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	≤2万元
			聘请专家费	≤1万元
			人员劳务费	≤1万元
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	及时排查隐患	10个工作日内整改
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查督促整改落实率	=100%
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	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	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总成本	≤6万元
			价格认定工作经费	≤1.7万元
			价格监测工作经费	≤4.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	群众对于基本生活消费品的投诉次数	≤24次
			价格监测数据上报数量	≥20000个
			价格巡查次数	≥12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%

政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
总体目标	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
			供热定价成本核算费用	≤1.5万元
			供水定价成本核算费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核算供热收费主体数量	≥1家
			核算供水收费主体数量	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国防动员日常业务费		
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障专业保障队伍组建调整和日常训练, 完成演练任务; 保障全区人防组织指挥系统状态良好; 保障全区防空警报系统状态良好, 完成年度警报试鸣任务; 完成全区人防工程维护普查和日常维护检查; 组织开展国防动员教育宣传, 宣传国防动员法律法规, 普及国防动员知识; 保障全区军事设施保护工作任务顺利开展。			
	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	项目总成本	≤7万元
			专业保障队伍组建调整和日常训练	≤1万元
			全区人防组织指挥系统维护	≤1万元
			全区防空警报系统维护	≤1万元
			全区人防工程维护普查	≤1万元
			国防动员教育宣传	≤2万元
			军事设施保护任务落实	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业保障队伍组建调整和日常训练	≥1次
			国防动员教育宣传	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	全区人防组织指挥系统和防空警报系统状态良好	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维护普查和军事设施保护工作任务完成及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障战时经济社会生命财产安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	对国防动员工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
总体目标	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总成本	≤2万元
			粮食执法监管经费	≤0.5万元
			粮油质量检测等费用	≤1万元
			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	开展粮油质量检测	≥1次
			工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	储备粮油存储安全	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	工作资料报送及时率	≥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	可持续影响指标	确保地方储备粮油安全	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%

政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
总体目标	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	≤2万元
			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	≥20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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“十五五”规划编制经费		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织学习培训、调研等活动, 完成《博山区国民经济和社会发展第十五个五年规划目标纲要》编制, 并通过专家评审。			
	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	≤50万元
			规划编制费用	≤40万元
			参加培训学习、组织重大课题调研、材料印刷费用	≤5万元
			专家评审费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织项目调研次数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会发展目标达成	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动全区经济社会高质量发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务申报项目单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对重点项目拍摄、视频制作等活动, 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总成本	≤10万元
			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费用	≤2万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	前期工作费用总成本	≤13万元
			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	≤5万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	日常办公运转（水电费）			
主管部门及代码	505_淄博市博山区发展和改革局	实施单位	博山区能源事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.60		
	其中: 财政拨款	1.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025年日常办公运转所用水电费，保障单位日常办公运转			
	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	办公水电费总额	≤1.6万元
			能源中心办公水电费金额	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规率	合规率=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公运转，服务好办事群众	保障率=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全年正常办公运转，为办事群众提供更好服务	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位运转情况满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清洁煤炭推广区级补贴及煤质检测费		
主管部门及代码		505_淄博市博山区发展和改革局	实施单位	博山区能源事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展全区清洁煤炭推广工作,改善环境质量,减少污染物的排放,促进博山区生态环境持续健康发展。			
	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	区级补贴应补贴总金额	≤32万元
			推广清洁型煤炭补贴金额	≤22万元
			购买节能炉具补贴金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	推广清洁煤炭(吨)	≥29515.44吨
			节能炉具购买数量(台)	≥946台
绩效指标	产出指标	质量指标	煤炭资源清洁高效开发利用率	≥90%
			清洁煤炭、节能炉具验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少二氧化硫的排放率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进生态环境持续健康发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购买清洁煤炭居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	水电费办公日常运转			
主管部门及代码	505_淄博市博山区发展和改革局	实施单位	博山区粮食和物资储备保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.68	
	其中: 财政拨款		0.68	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025年日常办公运转所用水电费, 保障单位日常办公运转			
	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	粮油中心办公用水电费金额	≤0.68万元
			办公水电费用	≤0.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规率	合规率=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公运转, 服务好办事群众	保障率=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全年正常办公运转, 为办事群众提供更好服务	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位运转情况满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	应急物资储备			
主管部门及代码	505_淄博市博山区发展和改革局		实施单位	博山区粮食和物资储备保障中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.30	
	其中:财政拨款		12.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	建立物资储备,健全突发事件应急保障,执行区级应急物资年度采购计划组织开展采购计划,执行区级应急物资动用计划,落实应急物资保障方案,协调应急保障调运配送工作,研究拟定应急物资保障制度,承担全区应急物资统计服务工作。			
	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	应急物资储备代储支出	≤12.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资种类	≥11种
绩效指标	产出指标	质量指标	物资验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资储备及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高应对突发事件能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高地方应急物资储备能力	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	储备整体满意度	≥95%

七、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。