

2021 年淄博市临淄区发展 和改革局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）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；

（二）预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；

（四）负责固定资产投资项目审批、核准、备案；

（五）协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策；

（六）负责全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展；

（七）牵头推进能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目节能评估审查工作；

（八）负责推进实施新旧动能转换综合实施区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重要问题；

（九）组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案；

（十）全区落实监管责任，强化地方金融监管；

（十一）负责全区能源行业管理，推进能源体制改革、能源行业节能、能源综合利用。负责能源行业安全生产管理、油区管理，做好石油天然气管道设施保护工作。

（十二）负责粮食流通行业管理和区级储备粮棉行政管理。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：机关党委、办公室、政策法规科、国民经济综合科、工业和高技术科、社会经济发展科、农村经济发展科、环境资源和投资科、财政和金融监管科、价格管理科、能源科。淄博市临淄区发展和改革局本级预算包含局本级、局所属单位（临淄区服务业发展中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区粮食和物资储备保障中心、临淄区金融发展促进中心）的预算，主要原因是局所属单位（临淄区服务业发展中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区粮食和物资储备保障中心、临淄区金融发展促进中心）因机构改革财务合并的原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2,379.92	一、一般公共服务支出	2,316.92	2,316.92	
一般公共预算	2,379.92	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	10.00	10.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00	
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,379.92				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2,379.92	支 出 总 计	2,379.92	2,379.92	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	2, 379. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201				一般公共服务支出	2, 316. 92	2, 316. 92	2, 316. 92	2, 316. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	04			发展与改革事务	2, 316. 92	2, 316. 92	2, 316. 92	2, 316. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	04	01	117001	行政运行	2, 043. 92	2, 043. 92	2, 043. 92	2, 043. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	04	05	117001	日常经济运行调节	7. 00	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	207. 20	207. 20	207. 20	207. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	58. 80	58. 80	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项	经费拨款 (补助)	其他														
211				节能环保支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他节能环保支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	99	99	117001	其他节能环保支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			应急管理事务	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	117001	安全监管	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2,379.92	2,379.92	2,043.92	336.00	0.00
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2,379.92	2,379.92	2,043.92	336.00	0.00
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2,379.92	2,379.92	2,043.92	336.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,316.92	2,316.92	2,043.92	273.00	0.00
	04			发展与改革事务	2,316.92	2,316.92	2,043.92	273.00	0.00
201	04	01	117001	行政运行	2,043.92	2,043.92	2,043.92	0.00	0.00
201	04	05	117001	日常经济运行调节	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	207.20	207.20	0.00	207.20	0.00
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00
211				节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	99			其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
211	99	99	117001	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
	01			应急管理事务	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
224	01	06	117001	安全监管	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2,379.92	一、一般公共服务支出	2,316.92	2,316.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	10.00	10.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2,379.92	本年支出合计	2,379.92	2,379.92		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,379.92	支 出 总 计	2,379.92	2,379.92		

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2,379.92	2,043.92	1,679.72	364.20	336.00
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2,379.92	2,043.92	1,679.72	364.20	336.00
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2,379.92	2,043.92	1,679.72	364.20	336.00
201				一般公共服务支出	2,316.92	2,043.92	1,679.72	364.20	273.00
	04			发展与改革事务	2,316.92	2,043.92	1,679.72	364.20	273.00
201	04	01	117001	行政运行	2,043.92	2,043.92	1,679.72	364.20	0.00
201	04	05	117001	日常经济运行调节	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	207.20	0.00	0.00	0.00	207.20
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80
211				节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	99			其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211	99	99	117001	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
224				灾害防治及应急管理支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
	01			应急管理事务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
224	01	06	117001	安全监管	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市临淄区发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2043.92	2043.92
[117]淄博市临淄区发展和改革局		2043.92	2043.92
[117001]淄博市临淄区发展和改革局		2043.92	2043.92
501	机关工资福利支出	1525.14	1525.14
50101	工资奖金津补贴	1078.05	1078.05
50102	社会保障缴费	330.52	330.52
50103	住房公积金	116.57	116.57
502	机关商品和服务支出	339.20	339.20
50201	办公经费	207.10	207.10
50202	会议费	4.00	4.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50203	培训费	2.50	2.50
50205	委托业务费	117.80	117.80
50206	公务接待费	2.50	2.50
50299	其他商品和服务支出	5.30	5.30
503	机关资本性支出（一）	25.00	25.00
50306	设备购置	25.00	25.00
509	对个人和家庭的补助	154.58	154.58
50901	社会福利和救助	13.81	13.81
50905	离退休费	140.77	140.77

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2043.92	2043.92
[117]淄博市临淄区发展和改革局		2043.92	2043.92
[117001]淄博市临淄区发展和改革局		2043.92	2043.92
301	工资福利支出	1525.14	1525.14
30101	基本工资	437.87	437.87
30102	津贴补贴	559.23	559.23
30103	奖金	80.95	80.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.70	140.70
30109	职业年金缴费	78.95	78.95
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	62.95
30111	公务员医疗补助缴费	42.64	42.64
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30113	住房公积金	116.57	116.57
302	商品和服务支出	339.20	339.20
30201	办公费	88.30	88.30
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	咨询费	12.20	12.20
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	9.60	9.60
30209	物业管理费	16.32	16.32
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	2.50	2.50
30226	劳务费	47.00	47.00
30227	委托业务费	58.60	58.60

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30228	工会经费	15.93	15.93
30229	福利费	1.06	1.06
30239	其他交通费用	55.89	55.89
30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30
303	对个人和家庭的补助	154.58	154.58
30301	离休费	17.49	17.49
30302	退休费	121.38	121.38
30303	退职（役）费	1.90	1.90
30305	生活补助	13.78	13.78
30309	奖励金	0.03	0.03
310	其他资本性支出	25.00	25.00
31002	办公设备购置	25.00	25.00
	合计	2043.92	2043.92

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	336.00	336.00							
[2010405] 日常经济运行调节	月度经济运行监测分析	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	7.00	7.00							
[2010406] 社会事业发展规划	乡村振兴战略规划编制费	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	33.20	33.20							
[2010406] 社会事业发展规划	煤炭清洁利用煤质抽样检测	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	24.00	24.00							
[2010406] 社会事业发展规划	临淄区“十四五”规划经费	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	150.00	150.00							

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2010499] 其他发展与改革事务支出	企业家专题讲座承办费	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	11.00	11.00							
[2010499] 其他发展与改革事务支出	电力安全专家费用	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	18.32	18.32							
[2010499] 其他发展与改革事务支出	废弃防空洞回填加固工程	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	29.48	29.48							
[2119999] 其他节能环保支出	节能项目审查、监察及验收	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	10.00	10.00							
[2240106] 安全监管	煤炭与油气管道安全生产管理专项经费	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	53.00	53.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	260.98	260.98	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[117]淄博市临淄区发展和改革局	260.98	260.98	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[117001]淄博市临淄区发展和改革局	260.98	260.98	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	24.30	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃防空洞回填加固工程	29.48	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴战略规划编制费	33.20	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
煤炭清洁利用煤质抽样检测	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临淄区“十四五”规划经费	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
117001	[117001]淄博市临淄区发展和改革局	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

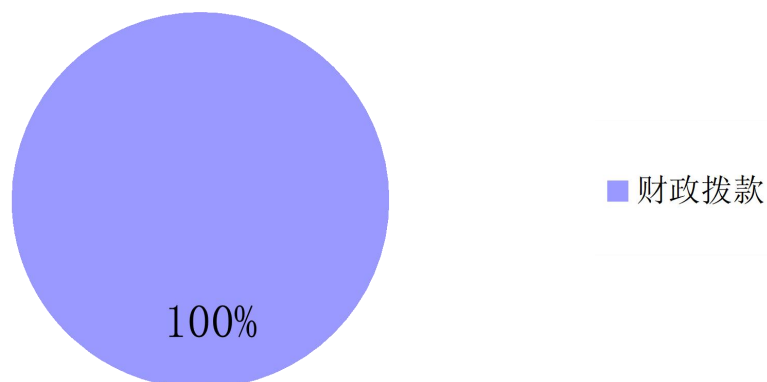
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

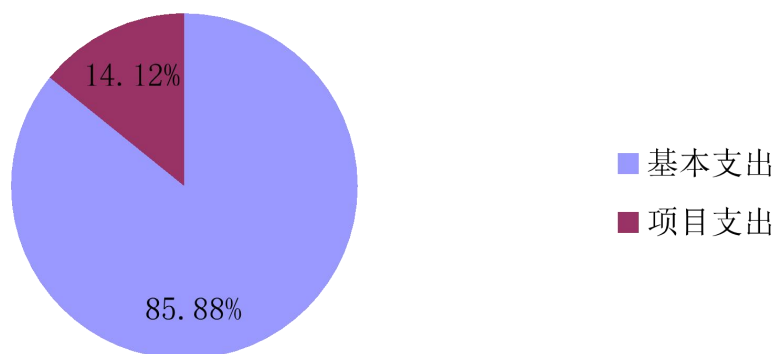
2021 年收入预算为 2379.92 万元，其中：财政拨款 2379.92 万元，占 100%。

2021年本部门收入预算



2021 年支出预算为 2379.92 万元，其中：基本支出 2043.92 万元，占 85.88%，项目支出 336 万元，占 14.12%。

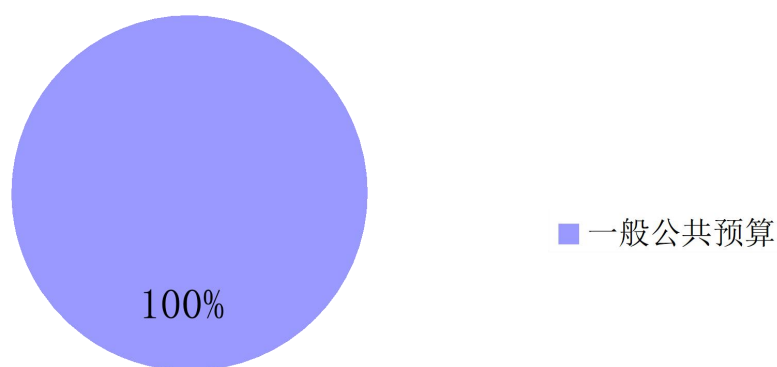
2021年本部门支出预算



（二）财政拨款收支情况

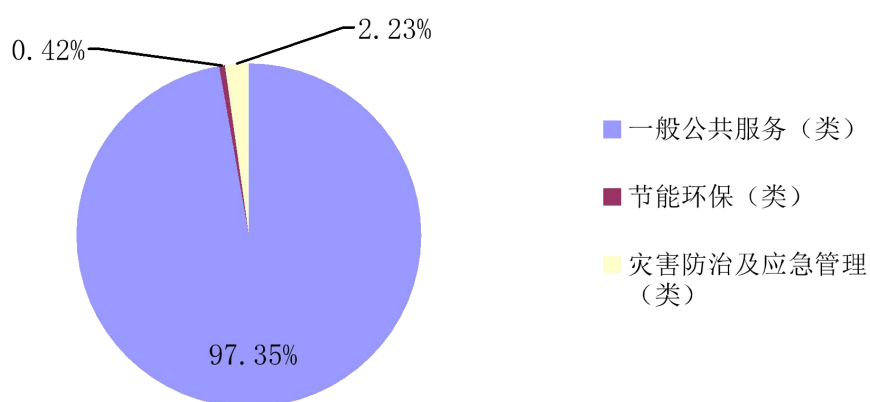
2021 年财政拨款收入预算为 2379.92 万元，其中：一般公共预算 2379.92 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算



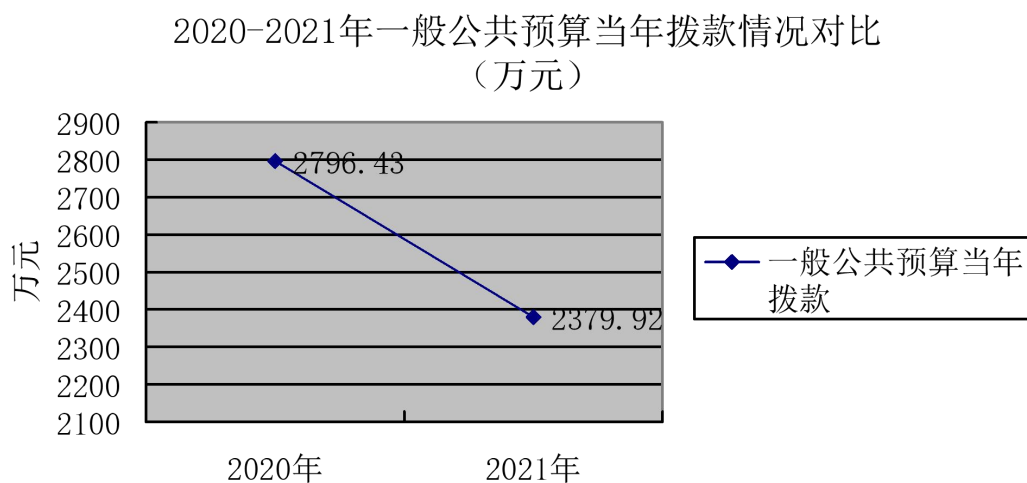
2021 年财政拨款支出预算为 2379.92 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2316.92 万元，占 97.35%；节能环保(类)支出 10 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 53 万元，占 2.23%。

2021年财政拨款支出预算

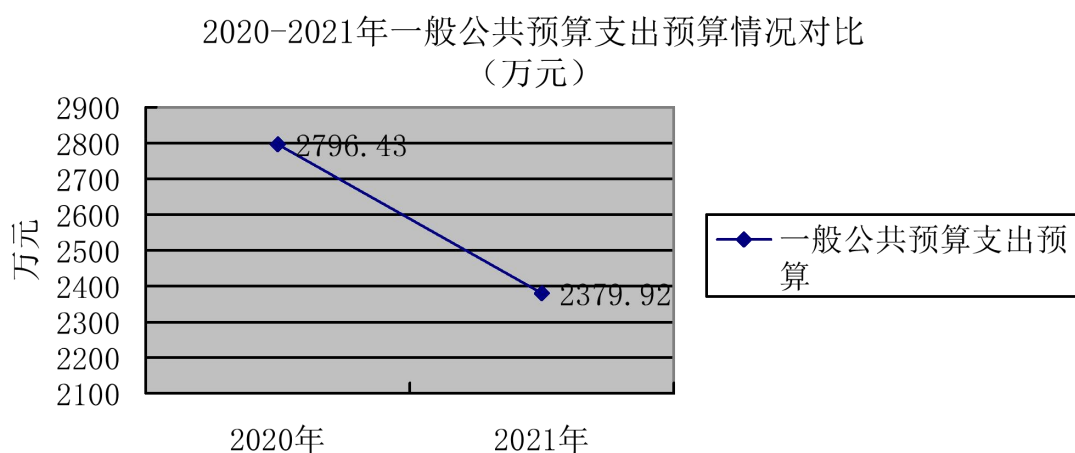


（三）一般公共预算收支情况

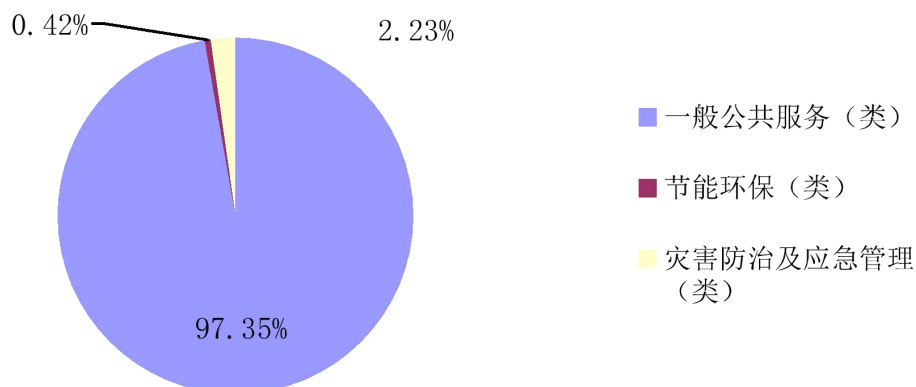
2021 年一般公共预算当年拨款 2379.92 万元，比上年下降 14.89%，主要是项目支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2379.92 万元，比上年下降 14.89%，其中：一般公共服务（类）支出 2316.92 万元，占 97.35%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 53 万元，占 2.23%。



2021年一般公共预算支出



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 2043.92 万元，比上年增长 0.93%，主要是工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出 7 万元，比上年增长 100%，主要是增加一个项目支出 7 万元。

3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 207.2 万元，比上年增长 55.56%，主要是该经济科目下项目支出增加。

4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出 58.8 万元，比上年下降 79.38%，主要是该经济科目下项目支出减少；

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）支出 10 万元，比上年增长 122.22%，主要是

需进行评审的节能环保项目增加。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 53 万元，比上年增长 12.48%，主要是安全专家工资上涨。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区发展和改革局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2043.92 万元，其中：

人员经费 1679.72 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金支出。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 364.2 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 260.98 万元，其中：财政拨款安排 260.98 万元（其中：政府采购货物预算 24.3 万元、政府采购工程预算 29.48 万元、政府采购服务预算 207.2 万）。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 5.5 万元。公务接待费减少的主要原因是减少因公接待费用的支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市临淄区发展和改革局 1 家行政单位和临淄区经济发展研究中心、临淄区粮食事务服务中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区地方金融事务协调服务中心 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 364.20 万元。较 2020 年预算减少 35.15 万元，下降 8.8%。主要原因是：办公经费、

培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区发展和改革局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 336 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	临淄区“十四五”规划经费				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	150 万元			
	其中: 财政拨款	150 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	在回顾“十三五”发展的基础上, 分析“十四五”时期的发展机遇、主要问题和发展趋势, 提出临淄区在“十四五”时期国民经济和社会发展的指导思想和总体任务, 制定优化国民经济结构、推进供给侧结构性改革、促进新旧动能转换、实施乡村振兴战略、增强产业发展竞争能力、加快城乡一体化进程、优化基本公共服务体系、加快生态文明建设步伐规划方案, 研制保障规划顺利实施的具体方案。				
项目立项情况	1、临淄区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制				
资金测算明细	根据部门职责, 区发改局负责临淄区“十四五”规划的编制。经与有关机构对接, 编制费用 200 万。今年预算安排 150 万。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、编制“十四五”规划			2021-01-01	2021-06-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	在回顾“十三五”发展的基础上, 分析“十四五”时期的发展机遇、主要问题和发展趋势, 提出临淄区在“十四五”时期国民经济和社会发展的指导思想和总体任务, 制定优化国民经济结构、推进供给侧结构性改革、促进新旧动能转换、实施乡村振兴战略、增强产业发展竞争能力、加快城乡一体化进程、优化基本公共服务体系、加快生态文明建设步伐规划方案, 研制保障规划顺利实施的具体方案。			在回顾“十三五”发展的基础上, 分析“十四五”时期的发展机遇、主要问题和发展趋势, 提出临淄区在“十四五”时期国民经济和社会发展的指导思想和总体任务, 制定优化国民经济结构、推进供给侧结构性改革、促进新旧动能转换、实施乡村振兴战略、增强产业发展竞争能力、加快城乡一体化进程、优化基本公共服务体系、加快生态文明建设步伐规划方案, 研制保障规划顺利实施的具体方案。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	调研考察次数	1 次	

		数量指标	专家咨询次数	2 次	
		数量指标	重点规划研究项目数	1 个	
		数量指标	专题会议次数	1 次	
		时效指标	规划编制进度	及时	
		质量指标	规划编制完结率	80%	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	
		成本指标	今年预算费用	150 万元	
	项目效益	经济效益	指导经济发展	是	
		社会效益	引导社会发展	是	
		生态效益	为生态保护提供支撑	是	
		可持续影响	为 2021-2025 年经济社会发展提供指导	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	调研考察次数	1 次	
		数量指标	专家咨询次数	2 次	
		数量指标	重点规划研究项目数	1 个	
		数量指标	专题会议次数	1 次	
		时效指标	规划编制进度	及时	
		质量指标	规划编制完结率	80%	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	
		成本指标	今年预算费用	150 万元	
	项目效益	经济效益	指导经济发展	是	
		社会效益	引导社会发展	是	
		生态效益	为生态保护提供支撑	是	
		可持续影响	为 2021-2025 年经济社会发展提供指导	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	月度经济运行监测分析				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	年度金额:	7 万元			
	其中: 财政拨款	7 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为加强经济运行情况的监测和分析, 委托第三方机构每月对主要行业、重点企业、经济先行指标、商品价格等进行监测分析, 并形成分析报告。				
项目立项情况	1、月度经济运行分析				
资金测算明细	根据分析报告涉及企业数量、所需分析人员数量、所需工作时间等因素综合测算。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、拨付资金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	为全年经济目标完成奠定基础。			为全年经济目标完成奠定基础。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	分析报告数量	12 套	
		时效指标	报告提供时间	及时	
		质量指标	分析数据准确	准确	
		成本指标	全年费用	7 万元	
	项目效益	经济效益	为全区经济平稳运行服务	是	
		经济效益	监测行业数量	10 个	

		经济效益	监测企业数量	20 家	
		经济效益	监测商品数量	60 种	
		社会效益	为社会稳定服务	是	
		生态效益	电子化报告	是	
		可持续影响	动态监测全区经济运行发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象基本满意	是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	分析报告数量	12 套	
		时效指标	报告提供时间	及时	
		质量指标	分析数据准确	准确	
		成本指标	全年费用	7 万元	
	项目效益	经济效益	为全区经济平稳运行服务	是	
		经济效益	监测行业数量	10 个	
		经济效益	监测企业数量	20 家	
		经济效益	监测商品数量	60 种	
		社会效益	为社会稳定服务	是	
		生态效益	电子化报告	是	
		可持续影响	动态监测全区经济运行发展	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象基本满意	是	
其他需要说明的问题	无。				

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	乡村振兴战略规划编制费				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	33.2 万元			
	其中: 财政拨款	33.2 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为深入贯彻落实党的十九大报告首次提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求, 明确临淄区乡村振兴未来 5 年战略指引, 科学绘制临淄区乡村振兴宏伟蓝图。				
项目立项情况					
资金测算明细	根据市委办公厅《实施乡村振兴战略专题会会议纪要》及区领导指示, 由区发展和改革局会总牵头编制《临淄区乡村振兴战略规划》。临淄区乡村振兴战略规划, 涉及经济和社会发展的各个领域, 涉及面广, 具有很强的战略性、宏观性、政策性, 必须由财政资金投入并予以保障。该项目前期通过政府采购招标投标形式, 技术咨询费共计 43.2 万元, 2018 年已支付 10 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、支付资金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动、加快城乡融合发展、建立新型工农城乡关系为逻辑主线, 衔接空间布局、生产和生态布局、五大振兴、脱贫攻坚、民生保障、制度供给等各项内容。			坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动、加快城乡融合发展、建立新型工农城乡关系为逻辑主线, 衔接空间布局、生产和生态布局、五大振兴、脱贫攻坚、民生保障、制度供给等各项内容。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	调研考察次数	12 次	
		数量指标	专家咨询次数	3 次	
		数量指标	专题会议次数	20 次	
		时效指标	专题会议按时进行	按时	

		时效指标	调研考察按时进行	按时	
		质量指标	规划编制完结率	100%	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	
		成本指标	乡村振兴战略规划编制费	33.2 万元	
	项目效益	经济效益	推进农业农村现代化建设	达标	
		社会效益	全面深化改革，引领城市科学发展	是	
		生态效益	发展生态文明建设，	是	
		可持续影响	助推区乡村振兴战略规划编制全覆盖和落地实施	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	调研考察次数	12 次	
		数量指标	专家咨询次数	3 次	
		数量指标	专题会议次数	20 次	
		时效指标	专题会议按时进行	按时	
		时效指标	调研考察按时进行	按时	
		质量指标	规划编制完结率	100%	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	
		成本指标	乡村振兴战略规划编制费	33.2 万元	
	项目效益	经济效益	推进农业农村现代化建设	达标	
		社会效益	全面深化改革，引领城市科学发展	是	
		生态效益	发展生态文明建设，	是	
		可持续影响	助推区乡村振兴战略规划编制全覆盖和落地实施	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	企业家专题讲座承办费				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	11 万元			
	其中: 财政拨款	11 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为贯彻落实临淄区“企业家节”成立暨优秀企业家表彰奖励大会工作部署,区发改局邀请国务院发展研究中心企业研究所所长、营商环境改革评估负责人马俊,国资委高级干部讲师、华为专家曹建明于10月8日在淄江中学报告厅开展了“企业发展面临的若干重大趋势及任正非的管理思维和华为的管理创新”专题讲座,350余人参加,时间1天。通过此次讲座,为企业发展开阔了思路、指明了方向、理清了思路。专题讲座具体事项由山东合一物流供应链研究公司承办,按照签署的协议,需要支付承办方整体承办费用11万元。				
项目立项情况	1、临淄区人民政府关于解决临淄区首届“企业家节”活动经费的批复 2、关于设立临淄区“企业家节”的决定				
资金测算明细	专题讲座具体事项由山东合一物流供应链研究公司承办,按照签署的协议,需要支付承办方整体承办费用11万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、支付资金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	全区350余人参加培训,其中企业240人参加培训。			全区350余人参加培训,其中企业240人参加培训。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	参训人数	350人	
		数量指标	授课专家	2人	
		时效指标	培训有效时长	5小时	
		质量指标	专家水平	高水平	
		成本指标	我局分担成本	11万元	

		成本指标	讲课费	55000 元/人	
	项目效益	经济效益	提高企业管理水平，促进企业发展	有效	
		社会效益	激发企业家干大事、创大业的激情	是	
		生态效益	营造全社会尊重企业家良好氛围	是	
		可持续影响	提高企业家地位	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业家对本次培训的反馈	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	参训人数	350 人	
		数量指标	授课专家	2 人	
		时效指标	培训有效时长	5 小时	
		质量指标	专家水平	高水平	
		成本指标	我局分担成本	11 万元	
		成本指标	讲课费	55000 元/人	
	项目效益	经济效益	提高企业管理水平，促进企业发展	有效	
		社会效益	激发企业家干大事、创大业的激情	是	
		生态效益	营造全社会尊重企业家良好氛围	是	
		可持续影响	提高企业家地位	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业家对本次培训的反馈	满意	
	其他需要说明的问题	无。			

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	煤炭与油气管道安全生产管理专项经费				
主管部门编码	117		主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局	
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额：		53 万元		
	其中：财政拨款		53 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	临淄区境内现有一处煤矿为淄博王庄煤矿有限公司，油气管道 200 公里左右。煤炭生产行业为特殊行业，监管部门多、法律法规多、专业性强、事故追责重。油气管道公里数为全市最多，安全监管责任重。煤炭与油气管道安全生产管理专项经费主要由三部分组成：驻矿督察员薪资、政府购买服务安全检查费用。				
项目立项情况	1、关于部分原市级煤矿督察员转为区级驻矿督察员的函 2、关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见				
资金测算明细	驻矿督察员费用是参考往年和其他区县的支付情况，人均年工资总额为 7.5 万元，6 人共计 45 万元，政府购买服务安全检查费用参考市发改委第三方安全服务机构标准，年度预算 8 万元。支出共计 53 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月聘请第三方安全服务机构对煤矿企业和油气管道进行安全检查。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保煤矿企业和油气管道杜绝安全生产事故，完成上级部门年度安全考核。			确保煤矿企业和油气管道杜绝安全生产事故，完成上级部门年度安全考核。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	驻矿督察员	6 人	
		数量指标	安全检测机构	1 家	
		数量指标	全年安全专家检查次数	20 次	
		时效指标	按时检查	及时	
		时效指标	安全监控实时性	实时	
		质量指标	工资发放率	100%	
		质量指标	安全生产标准化	达标	

		成本指标	每年检查费用	80000 年	
	项目效益	经济效益	减少应急支出	是	
		社会效益	维护社会稳定	维护	
		社会效益	增强社会安全生产保障	是	
		生态效益	保护生态环境安全稳定	是	
		可持续影响	确保煤炭行业持续健康向好发展，油气管道运行安全稳定	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	煤炭企业满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	油气管道企业满意度	是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	驻矿督察员	6 人	
		数量指标	安全检测机构	1 家	
		数量指标	全年安全专家检查次数	20 次	
		时效指标	按时检查	及时	
		时效指标	安全监控实时性	实时	
		质量指标	工资发放率	100%	
		质量指标	安全生产标准化	达标	
		成本指标	每年检查费用	80000 年	
	项目效益	经济效益	减少应急支出	是	
		社会效益	维护社会稳定	维护	
		社会效益	增强社会安全生产保障	是	
		生态效益	保护生态环境安全稳定	是	
		可持续影响	确保煤炭行业持续健康向好发展，油气管道运行安全稳定	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	煤炭企业满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	油气管道企业满意度	是	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	煤炭清洁利用煤质抽样检测				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	24 万元			
	其中: 财政拨款	24 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	2017 年 5 月 1 日《淄博市煤炭清洁利用监督管理条例》正式实施。本条例所称煤炭清洁利用,是指在煤炭生产、加工、经营、储存、运输和使用过程中,采用科学合理的技术和措施,控制或减少环境污染,提高煤炭利用效率的活动。其中第五章第三十一条 煤炭管理部门应当委托有资质的检验检测机构,定期对煤炭生产加工、经营企业和燃用单位等的煤炭质量实施随机抽样检测。				
项目立项情况					
资金测算明细	根据我区 2015、2017 年煤质抽检招标情况,每个样为 360 元,2019 年招标情况,每个样为 302 元,参照其他区县价格,每个样抽检价约为 400 元左右,考虑人工成本价格不确定因素,所以确定 2021 年预算。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、对企业和居民所用煤炭进行抽样检测			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	通过煤质抽检,提高燃用煤企业煤炭质量,提高煤炭利用效率,降低煤炭污染物排放,防止或减少对环境的污染。			通过煤质抽检,提高燃用煤企业煤炭质量,提高煤炭利用效率,降低煤炭污染物排放,防止或减少对环境的污染。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	每月煤质抽检次数	30 次	
		数量指标	企业数量	50 家	
		时效指标	抽检及时率	及时	
		质量指标	抽检达标	达标	
		成本指标	抽检成本	0.03-0.04 万元	

	项目效益	经济效益	经济效益	优	
		社会效益	社会效益	优	
		社会效益	空气质量	提升	
		生态效益	预防环境污染	解决	
		可持续影响	企业可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	燃煤企业和配送企业满意度	是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	每月煤质抽检次数	30 次	
		数量指标	企业数量	50 家	
		时效指标	抽检及时率	及时	
		质量指标	抽检达标	达标	
		成本指标	抽检成本	0.03-0.04 万元	
	项目效益	经济效益	经济效益	优	
		社会效益	社会效益	优	
		社会效益	空气质量	提升	
		生态效益	预防环境污染	解决	
		可持续影响	企业可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	燃煤企业和配送企业满意度	是	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	节能项目审查、监察及验收				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额：	10 万元			
	其中：财政拨款	10 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	固定资产投资节能审查意见是项目开工、竣工、运营管理的重要依据，固定资产投资投入生产、使用前，建设单位应向原节能审查机关提出验收申请，节能审查机关组织对其节能审查意见落实情况进行验收。对未按本实施办法规定擅自投入生产、使用的固定资产投资，由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用，限期改造；不能改造或逾期不改造的生产性项目，由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任人的责任。年度能耗总量及强度“双控”考核规定的监察及验收。				
项目立项情况	1、《淄博市“十三五”节能减排综合工作方案》 2、山东省发展和改革委员会关于印发《山东省固定资产投资节能审查实施办法》的通知（鲁发改环资〔2018〕93号）				
资金测算明细	《山东省固定资产投资节能审查办法》第十三条，固定资产投资投入生产、使用前，建设单位应向原节能审查机关提出验收申请，节能审查机关组织对其节能审查意见落实情况进行验收。第十八条，市、县（区）节能审查机关节能评审等相关工作经费，纳入部门预算，并按程序向同级财政部门申请。年度能耗总量及强度“双控”考核规定的监察及验收。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、节能项目审查、监察及验收			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	提高能源利用效率，加强能源消费总量管理			提高能源利用效率，加强能源消费总量管理	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	节能监察项目	6 个	
		数量指标	审查评估项目	10 个	
		数量指标	节能项目验收	4 个	
		时效指标	验收	及时	

		时效指标	监察	及时	
		时效指标	评估	及时	
		质量指标	验收结果	合格	
		质量指标	监察结果	合格	
		质量指标	评估结果	合格	
		成本指标	验收成本	0.5 万元/个	
		成本指标	评估成本	0.5 万元/个	
		成本指标	监察成本	0.5 万元/个	
	项目效益	经济效益	经济效益	优	
		经济效益	带动社会经济发展	优	
		社会效益	节约能源	优	
		生态效益	保护环境	优	
		可持续影响	企业可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	公众对环境社会满意度	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	节能监察项目	6 个	
		数量指标	审查评估项目	10 个	
		数量指标	节能项目验收	4 个	
		时效指标	验收	及时	
		时效指标	监察	及时	
		时效指标	评估	及时	
		质量指标	验收结果	合格	
		质量指标	监察结果	合格	
		质量指标	评估结果	合格	
		成本指标	验收成本	0.5 万元/个	
		成本指标	评估成本	0.5 万元/个	
		成本指标	监察成本	0.5 万元/个	

	项目效益	经济效益	经济效益	优	
		经济效益	带动社会经济发展	优	
		社会效益	节约能源	优	
		生态效益	保护环境	优	
		可持续影响	企业可持续发展	维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	公众对环境社会满意度	很满意	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	废弃防空洞回填加固工程				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	29.48 万元			
	其中: 财政拨款	29.48 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	完成原粮食局家属院（商场街 150 号）内建设地道式早期人防工程回填加固，排除安全隐患，保护周边居民生命和财产安全。				
项目立项情况	1、关于人防工程报废回填工程的建议				
资金测算明细	该项目预算费用由工程费用、材料费用、市政费用、人工费用等相关费用构成，根据测算，建筑面积为 209 平方米，平方造价约 1414.4 元/m ² ，预算造价共计 29.56 万元，经过最后审计费用确定为 294744.73 元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、支付资金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	完成对原粮食局家属院内建设的建设地道式早期人防工程进行填埋加固			完成对原粮食局家属院内建设的建设地道式早期人防工程进行填埋加固	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	防空洞数量	1 个	
		数量指标	建筑面积	209 平方米	
		数量指标	施工单位数量	1 个	
		时效指标	工程完工及时	及时	
		时效指标	财政资金到位情况	及时	
		质量指标	回填加固工程质量	达标	
		成本指标	每平方造价	0.1414 万元	

		成本指标	工程造价	29.48 万元	
	项目效益	经济效益	减少财产损失	明显减少	
		社会效益	保护居民生活和财产安全	维护	
		社会效益	减少安全隐患	明显减少	
		生态效益	避免城市环境破坏	明显减少	
		可持续影响	保障居民长期生活安全	维护	
		可持续影响	解除塌陷隐患	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民对回填加固工程满意程度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	防空洞数量	1 个	
		数量指标	建筑面积	209 平方米	
		数量指标	施工单位数量	1 个	
		时效指标	工程完工及时	及时	
		时效指标	财政资金到位情况	及时	
		质量指标	回填加固工程质量	达标	
		成本指标	每平方造价	0.1414 万元	
		成本指标	工程造价	29.48 万元	
	项目效益	经济效益	减少财产损失	明显减少	
		社会效益	保护居民生活和财产安全	维护	
		社会效益	减少安全隐患	明显减少	
		生态效益	避免城市环境破坏	明显减少	
		可持续影响	保障居民长期生活安全	维护	
		可持续影响	解除塌陷隐患	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民对回填加固工程满意程度	满意	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	电力安全专家费用				
主管部门编码	117	主管部门	[117]淄博市临淄区发展和改革局		
项目实施单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	18.32 万元			
	其中: 财政拨款	18.32 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	聘请有资质的电力安全专家及两名专职安全员协助监管全区发电企业和电网安全运行, 实现电力行业安全生产、长治久安, 保障我区工业生产和居民生活所需求的电力热力供应。				
项目立项情况	1、国家安全监管总局办公厅关于印发《依靠专家查隐患促整改工作制度》的通知				
资金测算明细	依据国家安全监管总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》安监总厅[2014]73 号文件, 以及省发改委和市发改委关于依托安全专家为电力企业开展隐患排查及技术指导服务要求。区发改局建立电力专家库, 根据检查内容的实际情况, 抽取相关专业专家, 参考全市电力专家费标准和原经信局电力专家费标准。按照每人每次 600/元标准支付专家费。两名专职安全员的工资参考经信局每人每月 2400 元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、资金支付			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	实现我区电力行业安全生产、依法生产、电网可靠供应。			实现我区电力行业安全生产、依法生产、电网可靠供应。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	检查次数	120 次	
		数量指标	电网电力设施和发电企业数量	11 个	
		时效指标	检查及时性	及时	
		时效指标	实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
		质量指标	安全技术达标	符合	

		质量指标	确保实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
		成本指标	每人次检查费用	600 元/人	
		成本指标	全年总费用	18.32 万元	
		成本指标	长聘安全员工资	2400 元/人*月	
	项目效益	经济效益	实现企业安全生产	提高	
		经济效益	确保发电供电企业安全稳定运行	是	
		社会效益	全区安全稳定	维护	
		社会效益	确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠	是	
		生态效益	生产规范	规范	
		生态效益	大力推广发电企业使用清洁煤炭降低污染	是	
		可持续影响	为当地经济发展和避免安全事故起到良好作用	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	满足全区工业企业用电和民生用电取暖需求	是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	检查次数	120 次	
		数量指标	电网电力设施和发电企业数量	11 个	
		时效指标	检查及时性	及时	
		时效指标	实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
		质量指标	安全技术达标	符合	
		质量指标	确保实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
		成本指标	每人次检查费用	600 元/人	
		成本指标	全年总费用	18.32 万元	
		成本指标	长聘安全员工资	2400 元/人*月	
	项目效益	经济效益	实现企业安全生产	提高	
		经济效益	确保发电供电企业安全稳定运行	是	

		社会效益	全区安全稳定	维护	
		社会效益	确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠	是	
		生态效益	生产规范	规范	
		生态效益	大力推广发电企业使用清洁煤炭降低污染	是	
		可持续影响	为当地经济发展和避免安全事故起到良好作用	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意	很满意	
		社会公众或服务对象满意度	满足全区工业企业用电和民生用电取暖需求	是	
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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经费和日常公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于开展月度经济运行监测分析方面的支出。

八、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于编制规划和开展煤质检测方面的支出。

九、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于承办企业家专题讲座、加固回填废弃防空洞及开展电力安全检查方面的支出。

十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于节能项目审查、监察及验收方面的支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映淄博市临淄区发展和改革局用于开展煤质抽样检测方面的支出。