

2023年淄博市临淄区发展和改革局 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）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

本单位为淄博市临淄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：机关党委、办公室、政策法规

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。

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	3001.93	一、一般公共服务支出	1818.14
一般公共预算收入	2523.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	478.00	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	366.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	107.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	478.00
		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	149.72
		十八、粮油物资储备支出	82.04
		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	3001.93	本年支出合计	3001.93
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	3001.93	支 出 总 计	3001.93

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 资金收入	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	国有资 本经营 预算收入								
			合计	3001.93	3001.93	2523.93	478.00									
201			一般公共服务支出	1818.14	1818.14	1818.14										
201	04		发展与改革事务	1818.14	1818.14	1818.14										
201	04	01	行政运行	1608.14	1608.14	1608.14										
201	04	02	一般行政管理事务	210.00	210.00	210.00										
208			社会保障和就业支出	366.69	366.69	366.69										
208	05		行政事业单位养老支出	366.69	366.69	366.69										
208	05	01	行政单位离退休	186.32	186.32	186.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.37	168.37	168.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	107.34	107.34	107.34										
210	11		行政事业单位医疗	107.34	107.34	107.34										
210	11	01	行政单位医疗	107.34	107.34	107.34										
212			城乡社区支出	478.00	478.00		478.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	478.00	478.00		478.00									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9.75	9.75		9.75									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	468.25	468.25		468.25									
221			住房保障支出	149.72	149.72	149.72										
221	02		住房改革支出	149.72	149.72	149.72										
221	02	01	住房公积金	149.72	149.72	149.72										
222			粮油物资储备支出	82.04	82.04	82.04										
222	05		重要商品储备	82.04	82.04	82.04										

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	3001.93	2094.93	907.00				
201			一般公共服务支出	1818.14	1471.18	346.96				
201	04		发展与改革事务	1818.14	1471.18	346.96				
201	04	01	行政运行	1608.14	1471.18	136.96				
201	04	02	一般行政管理事务	210.00		210.00				
208			社会保障和就业支出	366.69	366.69					
208	05		行政事业单位养老支出	366.69	366.69					
208	05	01	行政单位离退休	186.32	186.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	107.34	107.34					
210	11		行政事业单位医疗	107.34	107.34					
210	11	01	行政单位医疗	107.34	107.34					
212			城乡社区支出	478.00		478.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00		478.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9.75		9.75				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.25		468.25				
221			住房保障支出	149.72	149.72					
221	02		住房改革支出	149.72	149.72					
221	02	01	住房公积金	149.72	149.72					
222			粮油物资储备支出	82.04		82.04				
222	05		重要商品储备	82.04		82.04				
222	05	11	应急物资储备	82.04		82.04				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2523.93	一、一般公共服务支出	1818.14	1818.14		
二、政府性基金预算收入	478.00	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	366.69	366.69		
		八、卫生健康支出	107.34	107.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	478.00		478.00	
		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	149.72	149.72		
		十八、粮油物资储备支出	82.04	82.04		
		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	3001.93	本 年 支 出 合 计	3001.93	2523.93	478.00	
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	3001.93	支 出 总 计	3001.93	2523.93	478.00	

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				2523. 93	2094. 93	1956. 67	138. 27	429. 00
201			一般公共服务支出	1818. 14	1471. 18	1332. 91	138. 27	346. 96
201	04		发展与改革事务	1818. 14	1471. 18	1332. 91	138. 27	346. 96
201	04	01	行政运行	1608. 14	1471. 18	1332. 91	138. 27	136. 96
201	04	02	一般行政管理事务	210. 00				210. 00
208			社会保障和就业支出	366. 69	366. 69	366. 69		
208	05		行政事业单位养老支出	366. 69	366. 69	366. 69		
208	05	01	行政单位离退休	186. 32	186. 32	186. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 37	168. 37	168. 37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	12. 00		
210			卫生健康支出	107. 34	107. 34	107. 34		
210	11		行政事业单位医疗	107. 34	107. 34	107. 34		
210	11	01	行政单位医疗	107. 34	107. 34	107. 34		
221			住房保障支出	149. 72	149. 72	149. 72		
221	02		住房改革支出	149. 72	149. 72	149. 72		
221	02	01	住房公积金	149. 72	149. 72	149. 72		
222			粮油物资储备支出	82. 04				82. 04
222	05		重要商品储备	82. 04				82. 04
222	05	11	应急物资储备	82. 04				82. 04

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						2094.93	1956.67	138.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1757.10	1757.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.59	472.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.75	331.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	282.29	282.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	226.20	226.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	168.37	168.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.34	107.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.72	149.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.27		138.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.80		37.80
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.97		14.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.52		53.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.29		13.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	199.57	199.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.24	25.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.08	141.08	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.21	13.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.01	20.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
4.00					4.00	4.00					4.00

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	
合计				478.00				478.00
212			城乡社区支出	478.00				478.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00				478.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9.75				9.75
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.25				468.25

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	国有资本 经营预算				
		合计				2094.93	2094.93	2094.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1757.10	1757.10	1757.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.59	472.59	472.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.75	331.75	331.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	282.29	282.29	282.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	226.20	226.20	226.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.37	168.37	168.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.34	107.34	107.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.72	149.72	149.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.27	138.27	138.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.80	37.80	37.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.97	14.97	14.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.52	53.52	53.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.29	13.29	13.29						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	199.57	199.57	199.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.24	25.24	25.24						

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	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.08	141.08	141.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.21	13.21	13.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.01	20.01	20.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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	国有资本经营预算				
合计		907.00	907.00	429.00	478.00					
粮食风险基金区级部分	特定目标类	190.00	190.00		190.00					
占地三村还款和居民生活补助资金	特定目标类	9.75	9.75		9.75					
应急物资采购项目	特定目标类	200.29	200.29	82.04	118.25					
综合运转项目（人员）	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	21.96	21.96	21.96						
发改业务管理费用	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
兑现企业补助费用项目	特定目标类	160.00	160.00		160.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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3,001.93万元，其中一般公共预算收入2,523.93万元、政府性基金预算收入478.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,001.93万元，其中基本支出2,094.93万元，项目支出907.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,001.93万元，较上年预算增加855.55万元，其中：

1. 收入预算增加855.55万元，其中一般公共预算收入增加377.55万元、政府性基金预算收入增加478.00万元。

2. 支出预算增加855.55万元，其中基本支出增加50.55万元；项目支出增加805.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

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4.00万元，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4.00万元，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138.27万元。较2022年预算减少161.80万元，下降53.92%。主要原因是：大力缩减支出，公用经费标准降低。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。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

淄博市临淄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7个，预算资金907.00万元，其中财政拨款907.00万元。拟对综合运转项目（人员）、粮食风险基金区级部分等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金305.00万元，其中财政拨款305.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（人员）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		粮食风险基金区级部分			
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	190.00		
		其中：财政拨款	190.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对粮油进行日常保管和轮换，保障储备粮油的质量和数量达标，确保区域粮油储备安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用补贴额		≤70万元
			储粮贷款利息费用		≤82万元
			储粮保管费用		≤15万元
			成品粮储备补贴		≤23万元
	产出指标	数量指标	承储企业数量		≥1个
			轮换架空期		≤4月
			储备种类		≥2种
		质量指标	资金到位率		=100%
			储粮变质率		=0.00%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障粮食储备充足		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意情况		满意

项目支出绩效目标表

项目名称		占地三村返还款和居民生活补助资金			
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.75		
		其中：财政拨款	9.75		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过按时按标准发放占地村的生活补助款，维护占地村居的合法权益，保障占地村居民的生活水平，维护良好的企地关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助费用		≤9.75万元
			费用总额		≤218.41万元
	产出指标	数量指标	发放批次		=1次
			发放村居数量		=1个
		质量指标	资金足额发放		足额
		时效指标	资金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况		保障
			企地关系保障情况		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放村居满意情况		满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急物资采购项目			
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.29		
		其中：财政拨款	200.29		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过采购防疫和防汛救援物资，提升应急防控能力，增强应急事件的物资保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	防疫物资费用总额		≤588万元
			防汛物资费用总额		≤76.01万元
	产出指标	数量指标	防汛物资供应商数量		=3个
			防疫物资供应商数量		=2个
			防疫物资采购批次		≥1次
			防汛物资种类		=42种
		质量指标	物资验收合格率		=100%
		时效指标	物资供货时效		≤60天
	效益指标	社会效益指标	应急防控能力提升情况		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意情况		满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	115.00	
		其中：财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过聘用临时人员和安全专家，承担相关领域专业工作，保障机关运行和政府履职，降低能源粮食行业的安全风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资额	≤0.5万元
			安全专家费标准	≤600元/人次
			一次性经济补偿	≤26万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥12人
			电力安全员数量	≥1人
		质量指标	工资发放足额率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	电力运行保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意情况	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）			
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	21.96		
		其中：财政拨款	21.96		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过项目资金的形式补充多扣除的公用经费，用以保障机关运行，增强发改部门政府履职的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	补充经费标准	≤0.4万元/人	
			划转经费标准	≤1.08万元/人	
			经费总额	≤21.96万元	
	产出指标	数量指标	补充经费人数	=36人	
			划转经费人数	=7人	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	后勤费用保障情况		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意情况		满意

项目支出绩效目标表

项目名称		发改业务管理费用			
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	210.00		
		其中：财政拨款	210.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展成本监审、煤质抽检、安全检查等业务工作，保障市场价格稳定，促进清洁煤碳推广利用，有效监管能源行业发展，更好的履行政府职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额		≤210万元
			审计费用		≤39万元
			规划费用		≤40万元
			抽检费用		≤65万元
	产出指标	数量指标	业务数量		≥1个
		质量指标	资金拨付到位率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金利用提升情况		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意情况		满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		兑现企业补助费用项目		
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局	实施单位	淄博市临淄区发展和改革局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过帮助企业争先创优、融资上市等工作积极为企业寻求政策扶持，促进企业发展，强化资本市场功能，增加企业资金周转能力和创新发展内驱力，增强企业实力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	兑现企业补助费用总额	≤160万
			对口支援费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	企业数量	≥1个
			业务数量	≥1个
		质量指标	申报材料准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展情况	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意情况	满意	

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。