

# 2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025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 2025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

## 二、机构设置情况

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

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄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、财政拨款收入	2,783.29	一、一般公共服务支出	1,550.79
一般公共预算收入	2,773.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9.75	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	394.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9.75
		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	131.60
		十八、粮油物资储备支出	598.75
		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	2,783.29	本年支出合计	2,783.29
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	2,783.29	支出总计	2,783.29

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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								
			合 计	2,783.29	2,783.29	2,773.54	9.75								
201			一般公共服务支出	1,550.79	1,550.79	1,550.79									
	04		发展与改革事务	1,550.79	1,550.79	1,550.79									
		01	行政运行	1,546.79	1,546.79	1,546.79									
		99	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	394.73	394.73	394.73									
	05		行政事业单位养老支出	394.73	394.73	394.73									
		01	行政单位离退休	208.02	208.02	208.02									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	151.71									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00									
210			卫生健康支出	97.67	97.67	97.67									
	11		行政事业单位医疗	97.67	97.67	97.67									
		01	行政单位医疗	97.67	97.67	97.67									
212			城乡社区支出	9.75	9.75		9.75								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75	9.75		9.75								
		01	征地和拆迁补偿支出	9.75	9.75		9.75								

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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								
221			住房保障支出	131.60	131.60	131.60									
	02		住房改革支出	131.60	131.60	131.60									
		01	住房公积金	131.60	131.60	131.60									
222			粮油物资储备支出	598.75	598.75	598.75									
	01		粮油物资事务	554.00	554.00	554.00									
		15	粮食风险基金	554.00	554.00	554.00									
	05		重要商品储备	44.75	44.75	44.75									
		11	应急物资储备	44.75	44.75	44.75									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	2,783.29	1,920.54	862.75	
201			一般公共服务支出	1,550.79	1,296.54	254.25	
	04		发展与改革事务	1,550.79	1,296.54	254.25	
		01	行政运行	1,546.79	1,296.54	250.25	
		99	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	394.73	394.73		
	05		行政事业单位养老支出	394.73	394.73		
		01	行政单位离退休	208.02	208.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00		
210			卫生健康支出	97.67	97.67		
	11		行政事业单位医疗	97.67	97.67		
		01	行政单位医疗	97.67	97.67		
212			城乡社区支出	9.75		9.75	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75		9.75	
		01	征地和拆迁补偿支出	9.75		9.75	
221			住房保障支出	131.60	131.60		
	02		住房改革支出	131.60	131.60		
		01	住房公积金	131.60	131.60		
222			粮油物资储备支出	598.75		598.75	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	2,773.54	一、一般公共服务支出	1,550.79	1,550.79		
二、政府性基金预算收入	9.75	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	394.73	394.73		
		八、卫生健康支出	97.67	97.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9.75		9.75	
		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	131.60	131.60		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			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	598.75	598.75		
		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	2,783.29	本 年 支 出 合 计	2,783.29	2,773.54	9.75	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,783.29	支 出 总 计	2,783.29	2,773.54	9.75	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区发展和改革局

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	2,773.54	1,920.54	1,796.62	123.92	853.00
201			一般公共服务支出	1,550.79	1,296.54	1,172.62	123.92	254.25
	04		发展与改革事务	1,550.79	1,296.54	1,172.62	123.92	254.25
		01	行政运行	1,546.79	1,296.54	1,172.62	123.92	250.25
		99	其他发展与改革事务支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	394.73	394.73	394.73		
	05		行政事业单位养老支出	394.73	394.73	394.73		
		01	行政单位离退休	208.02	208.02	208.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	151.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
210			卫生健康支出	97.67	97.67	97.67		
	11		行政事业单位医疗	97.67	97.67	97.67		
		01	行政单位医疗	97.67	97.67	97.67		
221			住房保障支出	131.60	131.60	131.60		
	02		住房改革支出	131.60	131.60	131.60		
		01	住房公积金	131.60	131.60	131.60		
222			粮油物资储备支出	598.75				598.75
	01		粮油物资事务	554.00				554.00
		15	粮食风险基金	554.00				554.00
	05		重要商品储备	44.75				44.75



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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				1,920.54	1,796.62	123.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,575.68	1,575.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.70	415.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.59	314.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.27	250.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	173.39	173.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.71	151.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.22	69.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.45	28.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.60	131.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.24		121.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.65		27.65
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.16		13.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区发展和改革局

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.30		45.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.94	220.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.72	31.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.05	153.05	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.69	0.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.25	23.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.68		2.68
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.68		2.68

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	
6.00		2.00		2.00	4.00	6.00		2.00		2.00	4.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	
			合 计	9.75				9.75
212			城乡社区支出	9.75				9.75
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75				9.75
		01	征地和拆迁补偿支出	9.75				9.75

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区发展和改革局

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): 淄博市临淄区发展和改革局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				1,920.54	1,920.54	1,920.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,575.68	1,575.68	1,575.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.70	415.70	415.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.59	314.59	314.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.27	250.27	250.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	173.39	173.39	173.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.71	151.71	151.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.22	69.22	69.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.45	28.45	28.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	5.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.60	131.60	131.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.24	121.24	121.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.65	27.65	27.65						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.16	13.16	13.16						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.30	45.30	45.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.94	220.94	220.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.72	31.72	31.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.05	153.05	153.05						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	12.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.25	23.25	23.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.68	2.68	2.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.68	2.68	2.68						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区发展和改革局

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				
		862.75	862.75	853.00	9.75					
粮食风险基金区级部分	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
淄财建指【2024】93号关于提前下达2025年粮食风险基金预算指标的通知	特定目标类	334.00	334.00	334.00						
占地村居民生活补助资金	特定目标类	9.75	9.75		9.75					
综合运转项目（人员）	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
应急物资采购等政采贷还款项目	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
发改业务费	特定目标类	149.45	149.45	149.45						
综合运转项目（运行）	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
安全专家补助费用	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	15.75	15.75	15.75						

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区发展和改革局

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算2,783.29万元，其中：一般公共预算收入2,773.54万元，政府性基金预算收入9.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,783.29万元，其中：基本支出1,920.54万元，项目支出862.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,783.29万元，比上年减少448.66万元，其中：

1. 收入预算减少448.66万元，其中一般公共预算收入减少448.66万元。

2. 支出预算减少448.66万元，其中基本支出减少361.41万元，项目支出减少87.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因为机构改革，减少了一个中心的人员，所以人员支出和按照综合定额标准测算的公用经费都减少。

## 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6万元，与上年基本持平。

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2万元，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2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4万元，与上年基本持平。

## 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。2025年本单位机关运行经费安排123.92万元，较2024年预算减少23.29万元。主要原因是：机构改革后，在职人员减少，经费预算减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024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）。

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**

淄博市临淄区发展和改革局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金480万元，其中财政拨款480万元。拟对综合运转项目（人员）、占地村居民生活补助资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。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2025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

政策和项目预算绩效目标表

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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	储粮贷款利息费用	≤90万元
			储粮保管费用	≤105万元
			成品粮储备补贴	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方储备粮轮换仓房数	≥3个
			地方储备种类	≥1种
绩效指标	产出指标	质量指标	粮油轮换完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	轮换架空期	≤6个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	<1起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	储备粮保障情况	充分保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	占地村居民生活补助资金			
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	
总体目标	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, 持续维系良好的企地关系。			
	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	通过我局发放补助款	≤9.75万元
			通过财政发放补助款	≤208.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村居数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放足额率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目申请后资金支付时效	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	占地村居民生活保障情况	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企地关系维系情况	持续维系
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	占地村居满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:		72.00
		其中: 财政拨款		72.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放单位长聘临时人员工资, 为其缴纳保险、公积金, 保障了单位整体运行, 确保了单位业务正常开展。			
	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	综合运转类项目人员总经费	≤72万元
			劳务派遣人员经费	≤66.2万元
			退役士兵经费	≤5.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≤12人
			劳务派遣人员数量	≤11人
			退役士兵人员数量	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放足额率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临时人员保障情况	充分保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位运行保障情况	充分保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		发改业务费		
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:	149.45	
		其中:财政拨款	149.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展成本监审、煤质抽检以及开展评估等事宜,保障相关领域市场价格的稳定,促进清洁煤炭的推广利用,更好的履行政府职能。			
	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	“十五五”规划编制费用	≤100万元
			煤质抽检费用	≤15万元
			成本监审费用	≤20万元
			评估费用	≤11.2万元
			人防维护费用	≤3.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务开展数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	评估事宜通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉及购买服务流程的完成时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府履职能力	明显促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关领域物价控制情况	持续控制
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务承接企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:		10.80	
	其中: 财政拨款		10.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目资金的形式补充多扣除的公用经费, 用以支付食堂费用和物业费等服务费, 保障机关正常运转, 增强发改部门的政府履职能力。			
	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	补充经费标准	≤0.4万元/人
			项目总额	≤10.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补充经费涉及人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务开展率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务承接天数	≥240天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机关后勤保障情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务承接单位满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	安全专家补助费用			
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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过为两高核查专家、粮食安全专家、能源安全专家发放安全检查补贴, 确保了全区生产安全、粮食安全, 提升了工作安全性。			
	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	安全专家补助总额	≤18万
			安全专家费标准	≤600元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	安全专家人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放足额率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查情况	有效排查
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	电力运行保障情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥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。