

2023年淄博高新技术产业开发区发展改 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

1. 拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接平衡各行业的发展规划和政策。贯彻推进和综合协调本区经济体制改革。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警高新区宏观经济和社会发展趋势。研究高新区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度。统筹协调经济和社会发展，研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、备案以及审核、转报工作。

3. 负责高新区社会信用体系建设工作。

4. 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。拟定鼓励民间投资政策措施。

5. 推进经济结构战略性调整。统筹推进战略性新兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

二、机构设置

本单位无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）发展改革科
- （三）能源科
- （四）价格管理科
- （五）服务业科
- （六）重点办
- （七）动能办
- （八）产业发展科
- （九）统计综合科
- （十）统计一科
- （十一）统计二科

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	5084.61	一、一般公共服务支出	2693.67
一般公共预算收入	3494.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1590.00	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	208.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.76
		九、节能环保支出	118.73
		十、城乡社区支出	1590.00
		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	240.00
		十八、粮油物资储备支出	87.77
		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	5084.61	本年支出合计	5084.61
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	5084.61	支出总计	5084.61

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								
			合计	5084.61	5084.61	3494.61	1590.00								
201			一般公共服务支出	2693.67	2693.67	2693.67									
201	04		发展与改革事务	2468.64	2468.64	2468.64									
201	04	01	行政运行	1775.72	1775.72	1775.72									
201	04	02	一般行政管理事务	98.94	98.94	98.94									
201	04	06	社会事业发展规划	100.00	100.00	100.00									
201	04	08	物价管理	43.80	43.80	43.80									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	450.18	450.18	450.18									
201	05		统计信息事务	225.03	225.03	225.03									
201	05	06	统计管理	80.42	80.42	80.42									
201	05	08	统计抽样调查	144.61	144.61	144.61									
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68	208.68									
208	05		行政事业单位养老支出	208.68	208.68	208.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	193.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	145.76	145.76	145.76									
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76									
210	11	02	事业单位医疗	145.76	145.76	145.76									
211			节能环保支出	118.73	118.73	118.73									
211	99		其他节能环保支出	118.73	118.73	118.73									
211	99	99	其他节能环保支出	118.73	118.73	118.73									
212			城乡社区支出	1590.00	1590.00		1590.00								

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								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.00	1590.00		1590.00									
212	08	02	土地开发支出	1590.00	1590.00		1590.00									
221			住房保障支出	240.00	240.00	240.00										
221	02		住房改革支出	240.00	240.00	240.00										
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00	240.00										
222			粮油物资储备支出	87.77	87.77	87.77										
222	01		粮油物资事务	31.77	31.77	31.77										
222	01	02	一般行政管理事务	31.77	31.77	31.77										
222	04		粮油储备	56.00	56.00	56.00										
222	04	01	储备粮油补贴	56.00	56.00	56.00										

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	5084.61	2370.16	2714.45				
201			一般公共服务支出	2693.67	1775.72	917.95				
201	04		发展与改革事务	2468.64	1775.72	692.92				
201	04	01	行政运行	1775.72	1775.72					
201	04	02	一般行政管理事务	98.94		98.94				
201	04	06	社会事业发展规划	100.00		100.00				
201	04	08	物价管理	43.80		43.80				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	450.18		450.18				
201	05		统计信息事务	225.03		225.03				
201	05	06	统计管理	80.42		80.42				
201	05	08	统计抽样调查	144.61		144.61				
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68					
208	05		行政事业单位养老支出	208.68	208.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	145.76	145.76					
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76					
210	11	02	事业单位医疗	145.76	145.76					
211			节能环保支出	118.73		118.73				
211	99		其他节能环保支出	118.73		118.73				
211	99	99	其他节能环保支出	118.73		118.73				
212			城乡社区支出	1590.00		1590.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.00		1590.00				
212	08	02	土地开发支出	1590.00		1590.00				
221			住房保障支出	240.00	240.00					
221	02		住房改革支出	240.00	240.00					
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00					
222			粮油物资储备支出	87.77		87.77				

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								
222	01		粮油物资事务	31.77		31.77				
222	01	02	一般行政管理事务	31.77		31.77				
222	04		粮油储备	56.00		56.00				
222	04	01	储备粮油补贴	56.00		56.00				

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	3494.61	一、一般公共服务支出	2693.67	2693.67	
二、政府性基金预算收入	1590.00	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	208.68	208.68	
		八、卫生健康支出	145.76	145.76	
		九、节能环保支出	118.73	118.73	
		十、城乡社区支出	1590.00		1590.00
		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	240.00	240.00	
		十八、粮油物资储备支出	87.77	87.77	
		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	5084.61	本年支出合计	5084.61	3494.61	1590.00
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	5084.61	支出总计	5084.61	3543.13	1590.00

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				3494.61	2370.16	2312.36	57.80	1124.45
201			一般公共服务支出	2693.67	1775.72	1717.92	57.80	917.95
201	04		发展与改革事务	2468.64	1775.72	1717.92	57.80	692.92
201	04	01	行政运行	1775.72	1775.72	1717.92	57.80	
201	04	02	一般行政管理事务	98.94				98.94
201	04	06	社会事业发展规划	100.00				100.00
201	04	08	物价管理	43.80				43.80
201	04	99	其他发展与改革事务支出	450.18				450.18
201	05		统计信息事务	225.03				225.03
201	05	06	统计管理	80.42				80.42
201	05	08	统计抽样调查	144.61				144.61
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68	208.68		
208	05		行政事业单位养老支出	208.68	208.68	208.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	193.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	145.76	145.76	145.76		
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76		
210	11	02	事业单位医疗	145.76	145.76	145.76		
211			节能环保支出	118.73				118.73
211	99		其他节能环保支出	118.73				118.73
211	99	99	其他节能环保支出	118.73				118.73
221			住房保障支出	240.00	240.00	240.00		
221	02		住房改革支出	240.00	240.00	240.00		
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00	240.00		
222			粮油物资储备支出	87.77				87.77

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	
222	01		粮油物资事务	31.77				31.77
222	01	02	一般行政管理事务	31.77				31.77
222	04		粮油储备	56.00				56.00
222	04	01	储备粮油补贴	56.00				56.00

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						2370.16	2312.36	57.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2230.19	2230.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	706.93	706.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.42	13.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	759.13	759.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.68	193.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.16	87.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.60	58.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.96	9.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.00	240.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.31	146.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.52		39.52
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.62		12.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.28		18.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.28		18.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.17	82.17	

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	02	退休费	509	05	离退休费	74.17	74.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

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				1590.00				1590.00
212			城乡社区支出	1590.00				1590.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.00				1590.00
212	08	02	土地开发支出	1590.00				1590.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2370.16	2370.16	2370.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2230.19	2230.19	2230.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	706.93	706.93	706.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.42	13.42	13.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	759.13	759.13	759.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.68	193.68	193.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.16	87.16	87.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.60	58.60	58.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.96	9.96	9.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.00	240.00	240.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.31	146.31	146.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.52	39.52	39.52						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.62	12.62	12.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.28	18.28	18.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.28	18.28	18.28						

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 金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.17	82.17	82.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.17	74.17	74.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						

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				
合计		2714.45	2714.45	1124.45	1590.00				
2021年工业企业纳统奖励	特定目标类	190.00	190.00		190.00				
2020年工业企业纳统奖励	特定目标类	220.00	220.00		220.00				
2021年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目	特定目标类	110.00	110.00		110.00				
2020年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目	特定目标类	250.00	250.00		250.00				
2019年企业纳统奖励	特定目标类	820.00	820.00		820.00				
立项项目调度及JMRH事业发展经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00					
委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用	特定目标类	92.76	92.76	92.76					
成本监审调查、涉案价格认证工作经费	特定目标类	43.80	43.80	43.80					
服务业运转保障经费	特定目标类	24.25	24.25	24.25					
能源粮食综合业务经费	特定目标类	451.38	451.38	451.38					
安全生产综合管理经费	特定目标类	88.29	88.29	88.29					
地方储备粮油利息、保管费用	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
日常运转保障支出经费	特定目标类	98.94	98.94	98.94					
统计中心统计业务经费	特定目标类	180.93	180.93	180.93					
第五次全国经济普查工作经费	特定目标类	44.10	44.10	44.10					

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	90.57	90.57	90.57					
201			一般公共服务支出	90.57	90.57	90.57					
201	04		发展与改革事务	78.28	78.28	78.28					
201	04	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
201	04	02	一般行政管理事务	24.76	24.76	24.76					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	51.52	51.52	51.52					
201	05		统计信息事务	12.29	12.29	12.29					
201	05	06	统计管理	12.29	12.29	12.29					

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5,084.61万元，其中一般公共预算收入3,494.61万元、政府性基金预算收入1,590.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,084.61万元，其中基本支出2,370.16万元，项目支出2,714.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,084.61万元，较上年预算减少489.65万元，其中：

1. 收入预算减少489.65万元，其中一般公共预算收入减少2,079.65万元、政府性基金预算收入增加1,590.00万元。

2. 支出预算减少489.65万元，其中基本支出增加1,217.04万元；项目支出减少1,706.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严控各项支出。

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1.00万元，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1.00万元，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57.80万元。较2022年预算减少3.27万元，下降5.35%。主要原因是：机构职责调整，部分人员调入其他单位。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算90.57万元，其中：政府采购货物预算18.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算72.29万元。

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

淄博高新技术产业开发区发展改革局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金2,714.45万元，其中财政拨款2,714.45万元。

(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		立项项目调度及JMRH事业发展经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	44.00			
	其中:财政拨款	44.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 加强项目的事中事后监管, 实现对项目的全方位管理。推进军民融合组织管理体系、工作运行体系建设。推进高新区军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目, 将高新区打造成鲁中地区的JMRH集聚示范区。实现省市县三级投资管理单位在线申报、并联审批、在线监管等。				
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	立项项目调度及JMRH事业发展经费	≤44万元	
			产出指标	数量指标	核查项目个数 ≥50个 项目申报数量 ≥3个
	效益指标	质量指标	审查合格率	=100%	
			时效指标	年内完成及时率	=100%
			经济效益指标	提高项目资金使用效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障就业	有效	
			推动产业提升和经济发展	推动	
	培训企业满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

项目名称	委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用				
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	92.76			
	其中:财政拨款	92.76			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 做好地方政府专项债项目申报及各类各级预算内、专项资金、领军企业、产业攻关项目等的申报, 采取第三方单位提供咨询策划、项目评审等方式, 提升项目的申报材料质量, 并提升申报通过率。 成立高新区重点项目推进领导指挥部, 采取挂图作战, 节点式压茬推进方式, 将项目进展情况实时反映, 领导准确做出判断, 全力助力高新区新旧动能转换工作。				
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	委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库及设计制作展板费用	≤92.76万元	
			数量指标	咨询策划项目个数	≥350个
	产出指标	质量指标	评审服务项目个数	≥40个	
			质量指标	展板、PPT设计制作质量合格率	≥95%
			时效指标	第三方咨询机构及设计公司完成工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	为高新区重点项目争取资金、政策支持	符合	
		社会效益指标	提升项目单位的综合实力	提升	
保障高新区重点项目建设等工作接续有力	保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	成本监审调查、涉案价格认证工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	43.80		
	其中:财政拨款	43.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成本年度成本调查工作。完成本年度涉案物品价格认定工作。			
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	成本监审调查、涉案价格认证经费	≤43.8万元
		数量指标	认定数量	≥8个
	产出指标	质量指标	成本监审工作覆盖率	=100%
		时效指标	成本监审调查、涉案价格认证完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益指标	维护市场经济稳定合理运行
	社会效益指标		核定监审项目成本,为科学定价提供依据	有效
促进社会价格公平		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区成本监审单位及群众受益对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		服务业运转保障经费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	24.25		
	其中:财政拨款	24.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过第三方评审,提高项目申报准确率和效率,推动符合条件的企业享受政策支持,以有利于企业经营,促进行业发展。通过聘请第三方进行摸排并完成系统录入,以推动符合纳统条件的服务业企业进行归类和纳入规模以上服务业统计,以推动服务业科学纳统,推动行业发展。			
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	服务业运转保障经费	≤24.25万元
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥5个
		质量指标	项目评审覆盖率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	有利于企业经营	有利
		社会效益指标	有利于促进项目申报,提高项目申报准确率和效率	提高
			持续推动服务业科学纳统,推动行业发展	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	能源粮食综合业务经费				
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	451.38			
	其中:财政拨款	451.38			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:完成清洁煤炭推广工作,开展粮食流通监管,保障地方粮食安全。				
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	能源粮食综合业务经费	≤451.38万元	
			数量指标	清洁煤炭推广量	≥400吨
	产出指标	数量指标	成品粮储备量	≥850吨	
			质量指标	工作开展合规率	≥100%
			时效指标	及时完成有关工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高粮食流通市场稳定性	提高	
		生态效益指标	降低高新区兰煤燃烧排放污染,使生态环境得到更好保护	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及居民满意程度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产综合管理经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	88.29		
	其中:财政拨款	88.29		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:及时发现并排除企业安全隐患,保障生命财产安全			
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	安全生产综合管理经费	≤88.29万元
			检查次数	≥10次
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			质量指标	企业安全资质合规率
		时效指标	及时完成有关工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升监管行业安全工作水平	提升
			稳定安全生产形势	稳定
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地方储备粮油利息、保管费用		
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	56.00		
	其中:财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 按时拨付储备粮油费用利息, 保障地方储备粮油存储有效。			
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	地方储备粮油利息、保管费用	≤56万元
			数量指标	储备粮规模数
	产出指标	质量指标	储备油规模数	≥50吨
			储备粮质量达标率	≥98%
			储备油品质合格率	≥98%
			时效指标	及时完成有关工作
	效益指标	社会效益指标	提高应对重大自然灾害和其他突发事件能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运转保障支出经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	98.94		
	其中:财政拨款	98.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 根据工作需要参加国家、省市会议,开展公务接待活动,开展招商引资活动,保障工作顺利进行;租赁车辆用于项目督导检查、项目观摩点评及调研等重点业务正常运行,保证工作正常开展;依据当年局工作计划及科室需求,组织实施购置办公设备,保证办公正常运行。			
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	日常运转保障支出经费	≤98.94万元
	产出指标	数量指标	经费保障职员人数	≥4人
			经费保障党员人数	≥37人
		质量指标	租用车辆质量合格率	≥98%
			采购产品质量达标率	≥98%
	时效指标		年内完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	完善办公水平,保障日常工作的正常开展	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	统计中心统计业务经费				
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	180.93			
	其中:财政拨款	180.93			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:按照预算资金安排,开展实施统计工作,确保各项工作圆满完成,达到预期效果,为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。				
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	统计中心统计业务经费	≤180.93万元	
			统计月报印刷数量	≥1100本	
	产出指标	数量指标	住户调查户数	≥100户	
			质量指标	初次上报准确率	≥98%
			时效指标	数据产品及时按期生产并报告	及时
	效益指标	社会效益指标	提高政策咨询建议对党政决策的影响力	提高	
提升村居统计员报表积极性			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查工作经费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	44.10		
	其中:财政拨款	44.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:按照预算资金安排,开展实施经济普查工作,确保本年度普查宣传、资料印刷、物资准备、两员劳动报酬的发放各项工作,达到预期效果,为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			
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	第五次全国经济普查工作经费	≤44.1万元
	产出指标	数量指标	普查法人单位数量	≥15000家
			普查个体户数量	≥10000个
		质量指标	初次上报准确率	≥98%
		时效指标	数据产品及时按期生产并报告	及时
	效益指标	社会效益指标	提高政策咨询建议对党政决策的影响力	提高
数据准确反映高新区经济发展状况			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年工业企业纳统奖励		
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
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	目标1: 根据高新区工委管委会通知要求, 奖励符合条件的首次纳入规模以上工业企业, 通过正向激励, 提高工业企业统计报表质量, 更好地服务高新区工业经济运行。			
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	2021年工业企业纳统奖励经费	≤190万元
		产出指标	数量指标	奖励企业数量
	质量指标		企业统计平台准确率	≥90%
			项目申报合规率	≥98%
	时效指标		报表按国家规定时限完成	按时
		统计平台报送及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障规上企业经济发展活力	保障
		社会效益指标	提升企业报送报表积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2020年工业企业纳统奖励		
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
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		
年度总体绩效目标	目标1: 淄博云锦纺织服装有限公司等22家企业获批2020年度首次纳统规模以上工业企业项目, 按照相关文件要求, 给予奖励资金, 提升企业积极性, 探索培育新的经济增长点。			
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	2020工业企业纳统奖励经费	≤220万元
		产出指标	数量指标	奖励企业数量
	质量指标		企业统计平台准确率	≥90%
			项目申报流程合规率	≥98%
	时效指标		按国家规定报表时限完成	按时
		统计平台报送及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升企业报送报表积极性	提高
			准确反映工业运行情况	准确
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 根据市统计局通知的工作要求, 奖励首次纳入规模以上工业统计范围、发展前景好、持续性强的“四强”产业企业, 通过正向激励, 提高工业企业统计报表质量, 更好地服务高新区工业经济运行。			
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	2021年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金	≤110万元
			数量指标	奖励企业数量
	产出指标	质量指标	企业统计平台准确率	≥90%
			项目申报合规率	≥98%
		时效指标	报表按国家规定时限完成	按时
	统计平台报送及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障“四强”产业企业经济发展活力	保障
		社会效益指标	提升企业统计员报表积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2020年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 根据市统计局通知的工作要求, 奖励首次纳入规模以上工业统计范围、发展前景好、持续性强的“四强”产业企业, 通过正向激励, 提高工业企业统计报表质量, 更好地服务高新区工业经济运行。			
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	2020年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金	≤250万元
			数量指标	奖励企业数量
	产出指标	质量指标	企业统计平台准确率	≥90%
			项目申报合规率	≥98%
		时效指标	报表按国家规定时限完成 统计平台报送及时率	按时 =100%
	效益指标	经济效益指标	保障“四强”产业企业经济发展活力	保障
		社会效益指标	提升企业统计员报表积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2019年企业纳统奖励			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	820.00			
	其中:财政拨款	820.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:按照管委会《关于推动产业升级实现跨越发展的若干政策意见》的文件,对2018年纳统的82家企业兑现政策奖励,及时发放到企业,促进企业积极报送报表				
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	2019年企业纳统奖励经费		≤820万元
			产出指标	数量指标	当年新增企业数量
		当年新增企业退库数量		≤10家	
	质量指标	初次上报准确率		≥98%	
	时效指标	数据产品及时按期生产并报告		及时	
	效益指标	社会效益指标	有效掌握企业运行情况		有效
			提升新增企业报送报表积极性		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

七、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中予以剔除。

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。