

2024年淄博高新技术产业开发区发展改革局部门预算

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 2024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 2024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

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等职责。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区发展改革局部门预算包括：高新区发展改革局本级预算，无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

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	2709.98	一、一般公共服务支出	1973.41
一般公共预算收入	2709.98	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	172.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.85
		九、节能环保支出	63.00
		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	155.25
		十八、粮油物资储备支出	230.87
		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	0.00
本年收入合计	2709.98	本年支出合计	2709.98
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	2709.98	支出总计	2709.98

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(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	2709.98	2709.98	2709.98									
201			一般公共服务支出	1973.41	1973.41	1973.41									
201	04		发展与改革事务	1632.80	1632.80	1632.80									
201	04	01	行政运行	1275.85	1275.85	1275.85									
201	04	02	一般行政管理事务	127.71	127.71	127.71									
201	04	06	社会事业发展规划	8.00	8.00	8.00									
201	04	08	物价管理	33.60	33.60	33.60									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	187.64	187.64	187.64									
201	05		统计信息事务	340.61	340.61	340.61									
201	05	06	统计管理	147.68	147.68	147.68									
201	05	08	统计抽样调查	192.93	192.93	192.93									
208			社会保障和就业支出	172.60	172.60	172.60									
208	05		行政事业单位养老支出	172.60	172.60	172.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60	157.60									
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	114.85	114.85	114.85									
210	11		行政事业单位医疗	114.85	114.85	114.85									
210	11	01	行政单位医疗	114.85	114.85	114.85									
211			节能环保支出	63.00	63.00	63.00									
211	99		其他节能环保支出	63.00	63.00	63.00									
211	99	99	其他节能环保支出	63.00	63.00	63.00									
221			住房保障支出	155.25	155.25	155.25									

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								
221	02		住房改革支出	155.25	155.25	155.25									
221	02	01	住房公积金	155.25	155.25	155.25									
222			粮油物资储备支出	230.87	230.87	230.87									
222	01		粮油物资事务	25.00	25.00	25.00									
222	01	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00									
222	04		粮油储备	205.87	205.87	205.87									
222	04	01	储备粮油补贴	205.87	205.87	205.87									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2709.98	1718.55	991.43	
201			一般公共服务支出	1973.41	1275.85	697.56	
201	04		发展与改革事务	1632.80	1275.85	356.95	
201	04	01	行政运行	1275.85	1275.85		
201	04	02	一般行政管理事务	127.71		127.71	
201	04	06	社会事业发展规划	8.00		8.00	
201	04	08	物价管理	33.60		33.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	187.64		187.64	
201	05		统计信息事务	340.61		340.61	
201	05	06	统计管理	147.68		147.68	
201	05	08	统计抽样调查	192.93		192.93	
208			社会保障和就业支出	172.60	172.60		
208	05		行政事业单位养老支出	172.60	172.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60		
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	114.85	114.85		
210	11		行政事业单位医疗	114.85	114.85		
210	11	01	行政单位医疗	114.85	114.85		
211			节能环保支出	63.00		63.00	
211	99		其他节能环保支出	63.00		63.00	
211	99	99	其他节能环保支出	63.00		63.00	
221			住房保障支出	155.25	155.25		
221	02		住房改革支出	155.25	155.25		
221	02	01	住房公积金	155.25	155.25		
222			粮油物资储备支出	230.87		230.87	
222	01		粮油物资事务	25.00		25.00	
222	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00	
222	04		粮油储备	205.87		205.87	

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
一、一般公共预算收入	2709.98	一、一般公共服务支出	1973.41	1973.41	
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	172.60	172.60	
		八、卫生健康支出	114.85	114.85	
		九、节能环保支出	63.00	63.00	
		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	155.25	155.25	
		十八、粮油物资储备支出	230.87	230.87	
		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	2709.98	本年支出合计	2709.98	2709.98	
上年结转		结转下年			
收入总计	2709.98	支出总计	2709.98	2709.98	

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				2709.98	1718.55	1649.61	68.94	991.43
201			一般公共服务支出	1973.41	1275.85	1206.91	68.94	697.56
201	04		发展与改革事务	1632.80	1275.85	1206.91	68.94	356.95
201	04	01	行政运行	1275.85	1275.85	1206.91	68.94	
201	04	02	一般行政管理事务	127.71				127.71
201	04	06	社会事业发展规划	8.00				8.00
201	04	08	物价管理	33.60				33.60
201	04	99	其他发展与改革事务支出	187.64				187.64
201	05		统计信息事务	340.61				340.61
201	05	06	统计管理	147.68				147.68
201	05	08	统计抽样调查	192.93				192.93
208			社会保障和就业支出	172.60	172.60	172.60		
208	05		行政事业单位养老支出	172.60	172.60	172.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60	157.60		
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	114.85	114.85	114.85		
210	11		行政事业单位医疗	114.85	114.85	114.85		
210	11	01	行政单位医疗	114.85	114.85	114.85		
211			节能环保支出	63.00				63.00
211	99		其他节能环保支出	63.00				63.00
211	99	99	其他节能环保支出	63.00				63.00
221			住房保障支出	155.25	155.25	155.25		
221	02		住房改革支出	155.25	155.25	155.25		
221	02	01	住房公积金	155.25	155.25	155.25		
222			粮油物资储备支出	230.87				230.87

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	25.00				25.00
222	01	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
222	04		粮油储备	205.87				205.87
222	04	01	储备粮油补贴	205.87				205.87

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						1718.55	1649.61	68.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1563.80	1563.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.19	267.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.65	450.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	277.45	277.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.60	157.60	
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	73.42	73.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.43	41.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.81	10.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.25	155.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.94		68.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.78		33.78
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.06		30.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.81	85.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.81	77.81	
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

2023年预算数						2024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	

注：2024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

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：2024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				1718.55	1718.55	1718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1563.80	1563.80	1563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.19	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.65	450.65	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	277.45	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
		991.43	991.43	991.43					
日常运转保障支出经费	特定目标类	127.71	127.71	127.71					
安全生产综合管理经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
地方储备粮油利息保管费用	特定目标类	205.87	205.87	205.87					
能源粮食综合业务经费	特定目标类	150.25	150.25	150.25					
价格管理保障经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
服务业运转保障经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
立项项目调度及JMRH事业发展经费	特定目标类	13.08	13.08	13.08					
统计中心统计业务经费	特定目标类	340.61	340.61	340.61					
国家重大政策项目保障经费	特定目标类	56.31	56.31	56.31					

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	142.48	142.48	142.48					
201			一般公共服务支出	142.48	142.48	142.48					
201	04		发展与改革事务	18.69	18.69	18.69					
201	04	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
201	04	02	一般行政管理事务	10.69	10.69	10.69					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	05		统计信息事务	123.79	123.79	123.79					
201	05	06	统计管理	121.79	121.79	121.79					
201	05	08	统计抽样调查	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,709.98万元，其中：一般公共预算收入2,709.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,709.98万元，其中：基本支出1,718.55万元，项目支出991.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,709.98万元，较上年预算减少2,374.63万元，其中：

1. 收入预算减少2,374.63万元，其中：一般公共预算收入减少784.63万元，政府性基金预算收入减少1,590.00万元。

2. 支出预算减少2,374.63万元，其中：基本支出减少651.61万元，项目支出减少1,723.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，企业扶持资金预算由财政统一预留。

二、“三公”经费支出情况

2024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。2024年本部门机关运行经费安排68.94万元。较2023年预算增加11.14万元，增长19.27%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算142.48万元，其中：政府采购货物预算2.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算139.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）。

2024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部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金991.43万元，其中财政拨款991.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源粮食综合业务经费等项目支出2024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

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:	127.71		
	其中:财政拨款	127.71		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据工作需要参加国家、省市会议等活动,保障工作进行;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日常运行,保证工作正常开展;依据当年局工作计划及科室需求,开展工作,保证办公正常运行。			
	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	职员公用经费水平	≤7200/元/人
			日常运转保障支出经费	≤127.71万元
绩效指标	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	≥39人
绩效指标	产出指标	质量指标	满足日常运转办公需求水平	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善办公水平保障日常工作	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长期提升工作效率	提升
绩效指标	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	安全生产综合管理费			
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:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发现并排除企业安全隐患,保障生命财产安全			
	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	安全生产综合管理费	≤58万元
			安全生产培训费	≤1.5万元
			安全生产其他业务经费	≤56.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
			培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	企业安全资质合规率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成有关工作	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升监管行业安全工作水平	提升
			维护安全生产形势	维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高能源利用效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升安全生产管理水平	持续提升
绩效指标	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:	205.87		
	其中:财政拨款	205.87		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时拨付储备粮油费用利息,保障地方储备粮油存储有效。			
	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	地方储备粮油利息保管费用	≤205.87万元
			轮换费用	≤80元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	储备粮规模数	≥13100吨
			储备油规模数	≥50吨
绩效指标	产出指标	质量指标	储备粮质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	有关工作完成及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	本地区应急保障长期有效运行	长期运行
绩效指标	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:	150.25		
	其中:财政拨款	150.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	能源粮食综合业务经费	≤150.25万元
			成品粮保管费	≤100元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁煤炭推广量	≥400吨
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高清洁煤炭资源利用效率和煤炭质量	提高
			提高粮食流通市场稳定性	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低高新区燃煤燃烧排放污染,使生态环境得到更好保护	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	从源头上控制煤炭污染物的排放,持续保障空气不受污染	持续保障
绩效指标	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	价格管理保障经费			
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:	33.60		
	其中:财政拨款	33.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依工作需要,完成关于托育机构、公办普惠性幼儿园、涌泉供水、养老服务机构、智慧停车路边泊车、停车服务费的成本监审;支付涉案价格认定工作经费;完成定价项目社会稳定风险性评估及合法性审查。			
	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	价格管理保障经费	≤33.6万元
			成本监审	≤22万元
			涉案价格认定、定价项目社会稳定风险性评估及合法性审查	≤6.1万元
			2022年非居民厨余垃圾收集运输费成本监审、玉皇陵维护管理费成本监审	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	认定数量	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审工作覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本监审调查、涉案价格认定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护市场经济稳定合理运行	维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核定监审项目成本,为科学定价提供依据	提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进社会价格公平	持续促进
绩效指标	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过第三方评审的协助,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扶持,以有利于企业经营,促进行业发展。			
	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	服务业运转保障经费	≤6万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业个数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动符合条件的企业享受政策扶持,有利于企业经营	推动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高项目申报准确率和效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强项目申报效力	持续增强
绩效指标	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	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:	13.08		
	其中:财政拨款	13.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	≤13.08万元
			立项项目事中事后监管及现场核查费用	≤10.08万元
			JMRH事业发展经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核查项目个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	审查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高项目资金使用效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障就业	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动产业提升和经济发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	核查企业满意度	≥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:	340.61		
	其中:财政拨款	340.61		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	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	统计中心统计业务经费	≤340.61万元
			统计月报单本印刷成本	≤26元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	统计月报印刷数量	≥1100本
			住户调查户数	≥100户
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求,初次上报准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据产品及时按期生产并报告	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村居统计员报表积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高政策咨询建议对党政决策积极影响	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	产品和分析研究获得群众用户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家重大政策项目保障经费			
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:	56.31		
	其中:财政拨款	56.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发改系统项目申报涉及领域广且专业性较强,借助第三方专业机构咨询策划和服务,对申报项目的策划设计进行指导,对项目申报条件的符合性、申报材料的针对性进行把关,使得项目申报更加科学有效,提高高新区项目申报效率。根据工委管委领导安排,为使观摩点评和集中开工活动现场符合点评要求,通过委托第三方专业机构承办,全面展示高新区项目优势,提高高新区项目在全市点评中的排名。			
	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	国家重大政策项目保障经费	≤56.31万元
			单个项目咨询成本	≤1500元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	策划咨询包装项目数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	展板、PPT设计制作质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升高新区项目的竞争能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障项目管理工作顺利开展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥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。