

2024年淄博市发展和改革委员会 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

淄博市发展和改革委员会主要职能由《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于印发〈淄博市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》详细规定，由于该文件为机密文件，在此不做具体描述。

二、机构设置情况

淄博市发展和改革委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位淄博市物流产业发展中心、淄博市能源事业发展中心、淄博市区域经济发展中心、淄博市优化营商环境服务中心、淄博市粮食和物资储备保障中心、淄博市发展改革委综合执法支队。

纳入淄博市发展和改革委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市发展和改革委员会机关
2. 淄博市物流产业发展中心
3. 淄博市能源事业发展中心
4. 淄博市区域经济发展中心
5. 淄博市优化营商环境服务中心
6. 淄博市粮食和物资储备保障中心
7. 淄博市发展改革委综合执法支队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,091.89	一、一般公共服务支出	4,902.83
一般公共预算拨款收入	8,091.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	70.00	七、社会保障和就业支出	1,505.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	386.12
		九、节能环保支出	824.54
		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	492.63
		十八、粮油物资储备支出	50.00
		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	8,161.89	本年支出合计	8,161.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,161.89	支出总计	8,161.89

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,161.89	8,091.89	8,091.89				70.00						
201			一般公共服务支出	4,902.83	4,902.83	4,902.83										
	04		发展与改革事务	4,902.83	4,902.83	4,902.83										
		01	行政运行	2,352.56	2,352.56	2,352.56										
		50	事业运行	2,505.27	2,505.27	2,505.27										
		99	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00	45.00										
208			社会保障和就业支出	1,505.77	1,505.77	1,505.77										
	05		行政事业单位养老支出	1,505.77	1,505.77	1,505.77										
		01	行政单位离退休	499.80	499.80	499.80										
		02	事业单位离退休	277.35	277.35	277.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.35	592.35	592.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.27	136.27	136.27										
210			卫生健康支出	386.12	386.12	386.12										
	11		行政事业单位医疗	386.12	386.12	386.12										
		01	行政单位医疗	205.29	205.29	205.29										
		02	事业单位医疗	180.83	180.83	180.83										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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								
211			节能环保支出	824.54	754.54	754.54			70.00						
	14		能源管理事务	824.54	754.54	754.54			70.00						
		01	行政运行	803.04	733.04	733.04			70.00						
		02	一般行政管理事务	21.50	21.50	21.50									
221			住房保障支出	492.63	492.63	492.63									
	02		住房改革支出	492.63	492.63	492.63									
		01	住房公积金	492.63	492.63	492.63									
222			粮油物资储备支出	50.00	50.00	50.00									
	05		重要商品储备	50.00	50.00	50.00									
		11	应急物资储备	50.00	50.00	50.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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	8,161.89	7,555.62	606.27	
201			一般公共服务支出	4,902.83	4,368.06	534.77	
	04		发展与改革事务	4,902.83	4,368.06	534.77	
		01	行政运行	2,352.56	1,937.79	414.77	
		50	事业运行	2,505.27	2,430.27	75.00	
		99	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00	
208			社会保障和就业支出	1,505.77	1,505.77		
	05		行政事业单位养老支出	1,505.77	1,505.77		
		01	行政单位离退休	499.80	499.80		
		02	事业单位离退休	277.35	277.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.35	592.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.27	136.27		
210			卫生健康支出	386.12	386.12		
	11		行政事业单位医疗	386.12	386.12		
		01	行政单位医疗	205.29	205.29		
		02	事业单位医疗	180.83	180.83		
211			节能环保支出	824.54	803.04	21.50	
	14		能源管理事务	824.54	803.04	21.50	
		01	行政运行	803.04	803.04		
		02	一般行政管理事务	21.50		21.50	

支出总体情况表

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

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					
221			住房保障支出	492.63	492.63		
	02		住房改革支出	492.63	492.63		
		01	住房公积金	492.63	492.63		
222			粮油物资储备支出	50.00		50.00	
	05		重要商品储备	50.00		50.00	
		11	应急物资储备	50.00		50.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,091.89	一、一般公共服务支出	4,902.83	4,902.83		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,505.77	1,505.77		
		八、卫生健康支出	386.12	386.12		
		九、节能环保支出	754.54	754.54		
		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	492.63	492.63		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	50.00	50.00		
		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	8,091.89	本 年 支 出 合 计	8,091.89	8,091.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,091.89	支 出 总 计	8,091.89	8,091.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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	8,091.89	7,485.62	6,712.86	772.76	606.27
201			一般公共服务支出	4,902.83	4,368.06	3,765.98	602.08	534.77
	04		发展与改革事务	4,902.83	4,368.06	3,765.98	602.08	534.77
		01	行政运行	2,352.56	1,937.79	1,605.98	331.81	414.77
		50	事业运行	2,505.27	2,430.27	2,160.00	270.27	75.00
		99	其他发展与改革事务支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	1,505.77	1,505.77	1,480.27	25.50	
	05		行政事业单位养老支出	1,505.77	1,505.77	1,480.27	25.50	
		01	行政单位离退休	499.80	499.80	499.80		
		02	事业单位离退休	277.35	277.35	251.85	25.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.35	592.35	592.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.27	136.27	136.27		
210			卫生健康支出	386.12	386.12	386.12		
	11		行政事业单位医疗	386.12	386.12	386.12		
		01	行政单位医疗	205.29	205.29	205.29		
		02	事业单位医疗	180.83	180.83	180.83		
211			节能环保支出	754.54	733.04	587.86	145.18	21.50
	14		能源管理事务	754.54	733.04	587.86	145.18	21.50
		01	行政运行	733.04	733.04	587.86	145.18	
		02	一般行政管理事务	21.50				21.50

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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	
221			住房保障支出	492.63	492.63	492.63		
	02		住房改革支出	492.63	492.63	492.63		
		01	住房公积金	492.63	492.63	492.63		
222			粮油物资储备支出	50.00			50.00	
	05		重要商品储备	50.00			50.00	
		11	应急物资储备	50.00			50.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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				7,485.62	6,712.86	772.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,449.68	3,449.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,695.94	1,695.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.29	48.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	587.32	587.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.51	81.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	368.88	368.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.23	116.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.31	168.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.18	69.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	307.42	307.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,480.63	2,480.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,441.80	1,441.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.37	56.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.94	365.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.47	223.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.97	101.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.21	185.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	524.14		524.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	162.93		162.93
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.68		3.68
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00		11.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.60		18.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00		29.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.68		45.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	128.60		128.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.15		78.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	246.82		246.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.66		131.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市发展和改革委员会

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.84		23.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.32		28.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.10		27.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	782.55	782.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.66	47.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	617.40	617.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.16	26.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	86.59	86.59	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.80		1.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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	
69.60	4.00	40.50		40.50	25.10	66.80	3.00	41.50		41.50	22.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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	

（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

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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	

（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

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				7,555.62	7,485.62	7,485.62			70.00			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,449.68	3,449.68	3,449.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,695.94	1,695.94	1,695.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.29	48.29	48.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	587.32	587.32	587.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.51	81.51	81.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	368.88	368.88	368.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.23	116.23	116.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.31	168.31	168.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.18	69.18	69.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	307.42	307.42	307.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,480.63	2,480.63	2,480.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,441.80	1,441.80	1,441.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	31.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.37	56.37	56.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.94	365.94	365.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.47	223.47	223.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.97	101.97	101.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	41.92						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.21	185.21	185.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	594.14	524.14	524.14			70.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.93	162.93	162.93			48.00			
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	6.00	6.00			4.00			
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	1.00	1.00			2.00			
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	1.00	1.00			5.00			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.60	18.60	18.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00	29.00	29.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00					4.00			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.68	45.68	45.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	132.60	128.60	128.60			4.00			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.15	78.15	78.15			3.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	246.82	246.82	246.82						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.66	131.66	131.66						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.84	23.84	23.84						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.32	28.32	28.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	27.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	782.55	782.55	782.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.66	47.66	47.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	617.40	617.40	617.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.16	26.16	26.16						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	4.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	86.59	86.59	86.59						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.80	1.80	1.80						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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				
		606.27	606.27	606.27						
2024年市发改委业务工作经费	其他运转类	414.77	414.77	414.77						
2024年市级应急物资保障工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024年评选表彰淄博市绿色低碳高质量发展先进集体和先进个人项目资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年信用平台和网站建设运营维护工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2024年淄博市物流产业发展工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2024年国家物流枢纽建设方案编制资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年淄博市综合物流信息平台定员（驻场）运维服务	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年优化营商环境工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年粮食和物资储备保障工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年发改领域执法工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年能源事业发展工作经费	其他运转类	21.50	21.50	21.50						
2024年推进区域经济发展工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市发展和改革委员会

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	81.30	77.30	77.30			4.00		
201			一般公共服务支出	68.70	68.70	68.70					
	04		发展与改革事务	68.70	68.70	68.70					
		01	行政运行	45.20	45.20	45.20					
		50	事业运行	23.50	23.50	23.50					
211			节能环保支出	12.60	8.60	8.60			4.00		
	14		能源管理事务	12.60	8.60	8.60			4.00		
		01	行政运行	12.60	8.60	8.60			4.00		

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8,161.89万元，其中：一般公共预算收入8,091.89万元，事业单位经营收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,161.89万元，其中：基本支出7,555.62万元，项目支出606.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,161.89万元，比上年减少111.69万元，其中：

1. 收入预算减少111.69万元，其中一般公共预算收入减少151.69万元，事业单位经营收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少111.69万元，其中基本支出减少717.96万元，项目支出增加606.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休等原因基本支出预算减少；二是退休等原因基本支出减少额度大于项目支出增加的额度。

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66.80万元，比上年减少2.80万元，下降4.02%。主要原因是因公出国（境）费、公务接待费减少

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是一个下属事业单位减少因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费41.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费41.50万元，比上年增加1.00万元，增长

2.47%，主要原因是一个下属事业单位参公，定额提高。

3. 公务接待费22.30万元，比上年减少2.80万元，下降11.16%，主要原因是力行节约，压减公务接待费。

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476.99万元，较2023年预算减少40.11万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算81.30万元，其中：政府采购货物预算18.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.50万元。

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15辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2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1台（件、套）。

2024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

淄博市发展和改革委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金606.27万元，其中财政拨款606.27万元。拟对2024年市发改委业务工作经费、2024年推进区域经济发展工作经费、2024年

优化营商环境工作经费、2024年粮食和物资储备保障工作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金444.77万元，其中财政拨款444.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年市发改委业务工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	招才引智资金
主管部门	淄博市发展和改革委员会
年度预算资金（万元）	350
年度总体目标	<p>目标1：通过对石榴高值化栽培及相关功能产品产业化项目、香菇设施化制棒和智能培育关键技术创新与应用项目、制氢电解槽端压板开发关键技术研究及产业化示范项目和重卡多功能稳定杆结构电控空气悬架关键技术研发及产业化项目进行补助资金，支持发挥人才项目作用和资金使用效益；</p> <p>目标2：通过对平台和新经济企业奖补，实现国家级、省级企业技术中心、省级工程研究中心数量新增，新经济种子企业入库和新经济示范场景认定的数量新增。</p>

主要政策任务1：2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	急需紧缺人才项目资助资金	=300万元
		经济成本	石榴高值化栽培及相关功能产品产业化项目资金	=160万元
		经济成本	香菇设施化制棒和智能培育关键技术创新与应用项目资金	=30万元
		经济成本	制氢电解槽端压板开发关键技术研究及产业化示范项目资金	=80万元
		经济成本	重卡多功能稳定杆结构电控空气悬架关键技术研发及产业化项目资金	=30万元
	产出指标	数量指标	资助资金支持急需紧缺人才项目的个数	=4个
		质量指标	急需紧缺人才项目建成合格率	≥75%
		质量指标	急需紧缺人才项目补助资金发放完成率	=100%
		时效指标	急需紧缺人才项目建成及时率	≥75%
		时效指标	急需紧缺人才项目补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	急需紧缺人才项目实施带动就业人数	≥15人
		可持续发展影响指标	急需紧缺人才项目实施带动社会资本投入	≥1500万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	急需紧缺人才项目单位满意度	≥90%

主要政策任务2：2024年创新平台和新经济奖励资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	创新平台和新经济奖励资金	≤50万元
		经济成本	创新平台奖励资金	≤25万元
		经济成本	新经济奖励资金	≤25万元
	产出指标	数量指标	奖补国家级、省级企业技术中心的数量	≥17家
		数量指标	奖补新经济种子企业的数量	≥26家

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	奖补资金发放的完成率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增新经济示范场景数量	≥50个
		可持续发展影响指标	提高城市知名度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	安全生产和应急管理资金			
主管部门	淄博市发展和改革委员会			
年度预算资金（万元）	50			
年度总体目标	目标1：通过购买应急物资，确保市级应急物资实物储备达到有关标准，保管妥当，应急状态下供应有力，保障受灾群众基本生活和做好救灾工作。			
主要政策任务1：2024年市级应急物资保障工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级应急物资保障费用	≤50万元
		经济成本	偿还往年物资采购欠款	≤24万元
		经济成本	往年应急物资保管费用	≤24万元
		经济成本	应急物资管理系统运行费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	偿还欠款企业个数	≥2个
		数量指标	应急物资保管人员	≥3人
		数量指标	应急物资管理系统数量	=1个
		质量指标	采购物资的合格率	=100%
		时效指标	偿还企业欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管理系统功能满足实际需求程度	≥98%
		可持续发展影响指标	提升应急物资提供能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	新旧动能转换专项资金			
主管部门	淄博市发展和改革委员会			
年度预算资金（万元）	1085			
年度总体目标	<p>目标1：通过在全市范围内评选表彰一批绿色低碳高质量发展先进集体和先进个人，推动我市在深化新旧动能转换、加快老工业城市产业转型升级、推动绿色低碳高质量发展等工作中再创新绩；</p> <p>目标2：通过评选10个以上的夜间经济示范载体，加快推进和支持夜间经济发展；</p> <p>目标3：通过支持产业转型升级示范区项目建设，撬动社会资本更多的投向相关领域，加快培育新动能，提升产业核心竞争力和综合竞争优势；</p> <p>目标4：通过《关于促进规模以上服务业高质量发展的政策措施》（淄政办字〔2021〕68号）政策兑现，推动全市服务业实现高质量发展；</p> <p>目标5：通过发放补贴，提高公共领域充换电站建设单位积极性，加大在淄博市充换电设施的投资建设力度，为居民绿色出行提供便利；</p> <p>目标6：通过对新旧动能转换重大产业攻关项目进行资金补助，达到全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链、价值链高端跃进的目标；</p> <p>目标7：通过开展《淄博生产服务型国家物流枢纽建设方案》的编制、加大对上争取力度等一系列工作，形成《淄博生产服务型国家物流枢纽建设方案》（修订稿），推动我市枢纽创建工作获上级部门认可支持，积极争创国家物流枢纽承载城市。</p>			
主要政策任务1：2024年评选表彰淄博市绿色低碳高质量发展先进集体和先进个人项目资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	先进个人奖补资金项目金额	≤30万元
		经济成本	奖补资金标准	≤6000元/人
	产出指标	数量指标	表彰市直部门单位先进个人数量	≥50人
		质量指标	受表彰人员社会公示率	=100%
		时效指标	考核评选结果的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市列入2024年省绿色低碳高质量发展重点项目个数	≥50个
		可持续发展影响指标	持续提高先进个人工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门单位先进个人满意度	≥90%	
主要政策任务2：2024年夜间经济发展专项资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	夜间经济发展专项资金项目支出总额	≤8万元
		经济成本	奖补资金金额	≤3.4万元
		经济成本	偿还以前欠款	≤4.6万元
	产出指标	数量指标	奖励补助企业的数量	≥15个
		数量指标	偿还欠款的数量	≥1个

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	奖补资金兑现分配完成率	=100%
		质量指标	偿还欠款完成率	=100%
		时效指标	奖补资金补贴到位及时率	=100%
		时效指标	偿还欠款的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富夜间消费业态载体个数	≥10个
		可持续发展影响指标	促进服务业高质量发展	促进
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%
服务对象满意度指标		收款企业满意度	≥90%	
主要政策任务3：2024年市级支持产业转型升级示范区建设专项资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	产业发展项目资金总额	≤10万元
		经济成本	标杆项目奖补标准	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	遴选支持企业（项目）个数	≥5个
		质量指标	转型升级项目评审结果的合格率	=100%
		时效指标	奖补资金补贴到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动社会投资率	≥50%
		可持续发展影响指标	提升产业转型升级工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%
	主要政策任务4：2024年规模以上服务业高质量发展专项资金			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项资金支出经费	≤22万元
		经济成本	当年奖励资金	≤11.12万元
		经济成本	偿还以前年度欠款	≤10.88万元
	产出指标	数量指标	奖励企业数	≥55个
		数量指标	偿还欠款次数	≥1次
		质量指标	奖补资金兑现分配完成率	=100%
		质量指标	偿还欠款完成率	=100%
		时效指标	培育项目评审的及时率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	奖补资金补贴到位及时率	=100%
		时效指标	偿还欠款的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	现代服务业增加值增速同比增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	促进服务业高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

主要政策任务5：2024年淄博市公共及专用充换电设施补贴资金

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	充电桩补贴资金经费	≤10万元
		经济成本	充电桩补贴标准	≤400元/千瓦
	产出指标	数量指标	补贴充电桩企业数量	≥22家
		质量指标	充电桩补贴资金发放完成率	=100%
		时效指标	充电桩建设完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中心城区充电设施平均服务半径	≤3公里
		可持续发展影响指标	设施正常运行年数	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共及专用充换电设施企业对补贴发放满意度	≥90%

主要政策任务6：2024年省级科技创新发展资金

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级科技创新发展资金总金额	≤1000万元
		经济成本	省级科技创新发展资金补助标准	≤250万元/个
	产出指标	数量指标	新旧动能转换重大产业补助项目的数量	=4个
		质量指标	入选项目年度计划投资完成率	≥90%
		质量指标	省级科技创新发展资金补助完成率	=100%
		时效指标	攻关任务如期完成率	≥90%
		时效指标	省级科技创新发展资金补助及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目投产后企业年新增缴税额	≥2亿元
		社会效益指标	直接新增就业及带动产业链上下游就业人数	≥130人
		可持续发展影响指标	项目投产后企业年新增销售收入	≥8亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%

主要政策任务7：2024年国家物流枢纽建设方案编制资金					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	国家物流枢纽建设方案编制项目经费		≤5万元
		经济成本	编制人工费		≤4.91万元
		经济成本	信息收集费		≤0.09万元
	产出指标	数量指标	参与编制人员数量		≥3人
		数量指标	采集枢纽城市先进经验信息数量		≥3条
		数量指标	编制枢纽方案（修订版）		≥1篇
		质量指标	枢纽方案（修订版）编制完成率		=100%
		时效指标	枢纽增量培育报告报送及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	枢纽内续建项目带动投资		≥5000万
		可持续发展影响指标	提升我市物流行业社会影响力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市国家物流枢纽联盟企业对我中心枢纽工作满意度		≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	“数字淄博”发展资金			
主管部门	淄博市发展和改革委员会			
年度预算资金（万元）	20			
年度总体目标	目标1：通过支付前期欠款，保障我市信用平台和网站正常运营； 目标2：通过与山东傲岚智能科技有限公司签订采购合同，继续做好淄博市综合物流信息平台运维，充分发挥平台作用。			
主要政策任务1：2024年信用平台和网站建设运营维护工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总额	≤ 172 万元
		经济成本	已支付金额	≤ 154.8 万元
		经济成本	本次偿还金额	≤ 15 万元
		经济成本	尚需偿还金额	≤ 2.2 万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
		数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	=1个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	本次偿还欠款覆盖率	$\geq 85\%$
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用服务企业满意度	$\geq 90\%$
	主要政策任务2：2024年淄博市综合物流信息平台定员（驻场）运维服务			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	淄博市综合物流信息平台定员（驻场）运维服务项目经费	≤ 5 万元
		经济成本	平台运维费用	≤ 3.5 万元
		经济成本	服务专员工资费用	≤ 1.5 万元
	产出指标	数量指标	服务专员人数	≥ 1 人
		数量指标	平台发布行业信息数量	≥ 80 条
		数量指标	网站访问量	≥ 5000 人次
		质量指标	平台发布信息服务合格率	$\geq 95\%$

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	故障修复率	=100%
		时效指标	发生故障30分钟内响应率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	信息公开公示率	≥95%
		可持续发展影响指标	有效提升物流知名度和影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流从业人员满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市发展和改革委员会			
年度预算资金(万元)	501.27			
年度总体目标	<p>目标1: 通过经济运行调度会、招商引资等工作, 达到促进经济高效运转的目标; 通过归还部分欠款等工作, 达到对欠款企业不违约的目标;</p> <p>目标2: 通过组织联盟会议, 有力增强区域内绿色物流协同联动水平, 成功打造绿色物流一体化先行区合作联盟; 通过学习调研, 有效提升口岸管理服务水平, 使口岸收费更为合理规范, 帮物流企业解决痛点难点问题, 推动行业高质量发展; 通过加强宣传, 提升物流行业公众知晓率, 传播先进经验及做法; 通过与第三方法律服务合作, 保证各项工作合法性;</p> <p>目标3: 通过开展营商环境主题活动及社会信用体系建设系列宣传活动, 达到营造“人人都是营商环境”的社会氛围, 推动全市营商环境、城市信用体系建设水平实现稳步提升的目标;</p> <p>目标4: 通过偿还2023年度所欠账款, 达到维护事业单位公信力效果; 通过对检验检测仪器设备检定、校准, 维持检测工作正常运转, 达到对全市收获粮、储备粮等粮油监管的效果;</p> <p>目标5: 通过开展执法监察活动, 推动全市发改领域安全形势持续向好;</p> <p>目标6: 通过对全市涉煤企业进行1轮煤炭质量抽样检测工作, 达到督促燃煤企业提高使用煤炭质量的效果; 严格落实国家、省、市价格监测报告制度, 达到按时、保质、保量完成价格监测各项任务的效果;</p> <p>目标7: 通过开展调研, 研提推动区县域经济高质量发展和济淄同城化工作的经验做法, 为市委市政府提供决策参考; 通过参加市委常委会、市政府常务会议审定《年度东西部协作重点工作事项》议题, 确保东西部协作工作取得新成效。</p>			
主要政策任务1: 2024年市发改委业务工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发展改革业务经费	≤414.77万元
		经济成本	运行分析会议费	≤6.8万元
		经济成本	外出招商差旅费	≤9.97万元
		经济成本	融合活动对接费用	≤30万元
		经济成本	偿还欠款经费	≤368万元
		经济成本	会议费支出标准	=450元/人天
		经济成本	差旅费支出标准	=180元/人天
	产出指标	数量指标	经济运行调度会议次数	≥12次
		数量指标	外出招商引资次数	≥6次
		数量指标	融合活动对接次数	≥4次
		数量指标	偿还欠款次数	≥10次
		质量指标	经济运行调度完成率	=100%
		质量指标	融合活动参与人员覆盖率	≥90%
		质量指标	偿还欠款完成率	=100%
		时效指标	经济运行调度及时率	=100%
		时效指标	融合活动按计划完成及时率	≥90%
		时效指标	偿还欠款及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	招商引资完成率	=100%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
		可持续发展影响指标	为经济发展凝聚合力	凝聚
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	≥90%
主要政策任务2：2024年淄博市物流产业发展工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物流产业发展工作经费	≤25万元
		经济成本	学习调研差旅费	≤2万元
		经济成本	召开合作联盟会议费	≤18.5万元
		经济成本	与第三方宣传合作费用	≤3万元
		经济成本	法律服务费	≤1.5万元
		经济成本	学习调研差旅费补助标准	=180元/人/天
		产出指标	数量指标	学习调研次数
	数量指标		召开合作联盟会议次数	≥1次
	数量指标		在媒体发布行业新闻数量	≥10篇
	数量指标		提供法律服务次数	≥2次
	质量指标		与会议相关地市合作达成率	=100%
	时效指标		宣传行业新闻及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	口岸收费合格率	=100%
		可持续发展影响指标	有效提升物流行业凝聚力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥90%
主要政策任务3：2024年优化营商环境工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优化营商环境工作项目经费	≤10万元
		经济成本	优化营商环境成果、案例系列宣传活动费用	≤8万元
		经济成本	优化营商环境调研学习考察督导差旅费用	≤2万元
		经济成本	差旅费报销标准	=180元/天人
	产出指标	数量指标	宣传片（或报道）次数	≥2部（次）
		数量指标	赴深圳苏州调研学习考察，赴省营转办、省发展改革委汇报对接差旅次数	≥6次
		质量指标	行政许可行政处罚信息报送合规率	≥99%
		时效指标	行政许可行政处罚信息报送及时率	≥95%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	信用山东网站采纳宣传信息数量	≥50篇
		可持续发展影响指标	持续推进优化营商环境工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用服务的企业满意度	≥90%
主要政策任务4：2024年粮食和物资储备保障工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	粮食和物资储备保障工作经费支出总额	≤10万元
		经济成本	偿还欠款支出金额	≤7.6万元
		经济成本	检验检测仪器设备检定、校准费用费用	≤2.4万元
		经济成本	检验检测仪器设备检定、校准费用费用标准	≤1500元/台
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业	=2个
		数量指标	仪器检定台数	≥70台
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
		质量指标	仪器检定完成率	≥80%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥80%
		时效指标	仪器检定完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	检定仪器器正常使用天数	≥330天
		可持续发展影响指标	维护事业单位公信力	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	各区县粮食承储企业满意度	≥90%	
主要政策任务5：2024年发改领域执法工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发改领域执法监察项目经费	≤10万元
		经济成本	执法监察差旅费	≤9万元
		经济成本	节能培训经费	≤1万元
		经济成本	差旅费补助标准	=180元/人天
		经济成本	培训支出标准	=450元/人天
	产出指标	数量指标	执法差旅人次	≥500次
		数量指标	培训天数	≥1天
		质量指标	执法监察覆盖率	=100%
		时效指标	执法任务完成的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法监察结果公开率	=100%
		可持续发展影响指标	提升被执法企业安全责任意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法企业对执法人员工作满意度	≥90%

主要政策任务6：2024年能源事业发展工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	能源事业发展发展工作经费	≤21.5万元
		经济成本	煤质抽检费	≤13.5万元
		经济成本	价格监测费用	≤8万元
		经济成本	煤质抽检费用标准	≤0.06万元/次
	产出指标	数量指标	开展煤质抽检轮数	≥1轮
		数量指标	价格监测品种的项目数	≥5项
		质量指标	燃煤企业抽检合格率	≥80%
		质量指标	价格监测数据上传发布完成率	≥90%
		时效指标	燃煤企业抽检及时率	≥90%
		时效指标	常规、应急价格监测任务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	价格监测信息公开公示率	≥90%
		可持续发展影响指标	减少煤炭污染物排放	减少
		可持续发展影响指标	价格监测数据采集服务价值提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤质抽检单位对抽检工作满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	价格监测信息使用单位满意度	≥90%
主要政策任务7：2024年推进区域经济发展工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	推进区域经济发展工作项目预算资金总额	≤10万元
		经济成本	差旅费支出金额	≤9万元
		经济成本	会议材料印刷费支出金额	≤1万元
		经济成本	差旅费支出标准	=180元/人*天
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥20次
		数量指标	议题材料印刷份数	≥100份
		质量指标	考察调研完成率	=100%
		时效指标	议题材料印刷及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助石柱县农村劳动力实现就业人数	≥650人
		可持续发展影响指标	保障支援协作地干部生活稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援协作地政府的满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市发改委业务经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	414.77		
	其中:财政拨款	414.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过经济运行调度会、招商引资等工作, 达到促进经济高效运转的目标;</p> <p>目标2: 通过归还部分欠款等工作, 达到对欠款企业不违约的目标。</p>			
	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	发展改革业务经费	≤414.77万元
			运行分析会议费	≤6.8万元
			外出招商差旅费	≤9.97万元
			融合活动对接费用	≤30万元
			偿还欠款经费	≤368万元
			会议费支出标准	=450元/人天
			差旅费支出标准	=180元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	经济运行调度会议次数	≥12次
			外出招商引资次数	≥6次
			融合活动对接次数	≥4次
			偿还欠款次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	经济运行调度完成率	=100%
			融合活动参与人员覆盖率	≥90%
			偿还欠款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济运行调度及时率	=100%
			融合活动按计划完成及时率	≥90%
			偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商引资完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
			为经济发展凝聚合力	凝聚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市级应急物资保障工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买应急物资, 确保市级应急物资实物储备达到有关标准, 保管妥当, 应急状态下供应有力, 保障受灾群众基本生活和做好救灾工作。			
	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	市级应急物资保障费用	≤50万元
			偿还往年物资采购欠款	≤24万元
			往年应急物资保管费用	≤24万元
			应急物资管理系统运行费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款企业个数	≥2个
			应急物资保管人员	≥3人
			应急物资管理系统数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还企业欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理系统功能满足实际需求程度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升应急物资提供能力	提升
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年评选表彰淄博市绿色低碳高质量发展先进集体和先进个人项目资金			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位		淄博市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在全市范围内评选表彰一批绿色低碳高质量发展先进集体和先进个人, 推动我市在深化新旧动能转换、加快老工业城市产业转型升级、推动绿色低碳高质量发展等工作中再创新绩。			
	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	先进个人奖补资金项目金额	≤30万元
			奖补资金标准	≤6000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰市直部门单位先进个人数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	受表彰人员社会公示率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核评选结果的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市列入2024年省绿色低碳高质量发展重点项目个数	≥50个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高先进个人工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门单位先进个人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年信用平台和网站建设运营维护工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位		淄博市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付前期欠款, 保障我市信用平台和网站正常运营。			
	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	项目支出总额	≤172万元
			已支付金额	≤154.8万元
			本次偿还金额	≤15万元
			尚需偿还金额	≤2.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本次偿还欠款覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信用服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年淄博市物流产业发展工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市物流产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过组织联盟会议, 有力增强区域内绿色物流协同联动水平, 成功打造绿色物流一体化先行区合作联盟;</p> <p>目标2: 通过学习调研, 有效提升口岸管理服务水平, 使口岸收费更为合理规范, 帮物流企业解决痛点难点问题, 推动行业高质量发展;</p> <p>目标3: 通过加强宣传, 提升物流行业公众知晓率, 传播先进经验及做法;</p> <p>目标4: 通过与第三方法律服务合作, 保证各项工作合法性。</p>			
	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	物流产业发展工作经费	≤25万元
			学习调研差旅费	≤2万元
			召开合作联盟会议费	≤18.5万元
			与第三方宣传合作费用	≤3万元
			法律服务费	≤1.5万元
			学习调研差旅费补助标准	=180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	学习调研次数	≥20次
			召开合作联盟会议次数	≥1次
			在媒体发布行业新闻数量	≥10篇
			提供法律服务次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会议相关地市合作达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传行业新闻及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口岸收费合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提升物流行业凝聚力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家物流枢纽建设方案编制资金			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市物流产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展《淄博生产服务型国家物流枢纽建设方案》的编制、加大对上争取力度等一系列工作,形成《淄博生产服务型国家物流枢纽建设方案》(修订稿),推动我市枢纽创建工作获上级部门认可支持,积极争创国家物流枢纽承载城市。			
	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	国家物流枢纽建设方案编制项目经费	≤5万元
			编制人工费	≤4.91万元
			信息收集费	≤0.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与编制人员数量	≥3人
			采集枢纽城市先进经验信息数量	≥3条
			编制枢纽方案(修订版)	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	枢纽方案(修订版)编制完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	枢纽增量培育报告报送及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	枢纽内续建项目带动投资	≥5000万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市物流行业社会影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	我市国家物流枢纽联盟企业对我中心枢纽工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年淄博市综合物流信息平台定员（驻场）运维服务			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位		淄博市物流产业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过与山东傲岚智能科技有限公司签订采购合同, 继续做好淄博市综合物流信息平台运维, 充分发挥平台作用。			
	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	淄博市综合物流信息平台定员（驻场）运维服务项目经费	≤5万元
			平台运维费用	≤3.5万元
			服务专员工资费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务专员人数	≥1人
			平台发布行业信息数量	≥80条
			网站访问量	≥5000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	平台发布信息服务合格率	≥95%
			故障修复率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发生故障30分钟内响应率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息公开公示率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提升物流知名度和影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物流从业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年优化营商环境工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位		淄博市优化营商环境服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展营商环境主题活动及社会信用体系建设系列宣传活动, 达到营造“人人都是营商环境”的社会氛围, 推动全市营商环境、城市信用体系建设水平实现稳步提升的目标。			
	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	优化营商环境工作项目经费	≤10万元
			优化营商环境成果、案例系列宣传活动费用	≤8万元
			优化营商环境调研学习考察督导差旅费用	≤2万元
			差旅费报销标准	=180元/天人
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片(或报道)次数	≥2部(次)
			赴深圳苏州调研学习考察, 赴省营转办、省发展改革委汇报对接差旅次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政许可行政处罚信息报送合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政许可行政处罚信息报送及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信用山东网站采纳宣传信息数量	≥50篇
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进优化营商环境工作	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信用服务的企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年粮食和物资储备保障工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市粮食和物资储备保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过偿还2023年度所欠账款, 达到维护事业单位公信力效果; 目标2: 通过对检验检测仪器设备检定、校准, 维持检测工作正常运转, 达到对全市收获粮、储备粮等粮油监管的效果。			
	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	粮食和物资储备保障工作经费支出总额	≤10万元
			偿还欠款支出金额	≤7.6万元
			检验检测仪器设备检定、校准费用费用	≤2.4万元
			检验检测仪器设备检定、校准费用费用标准	≤1500元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业	=2个
			仪器检定台数	≥70台
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%
			仪器检定完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥80%
			仪器检定完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检定仪器仪器正常使用天数	≥330天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护事业单位公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县粮食承储企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年发改领域执法工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位		淄博市发展改革委综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展执法监察活动,推动全市发改领域安全形势持续向好。			
	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	发改领域执法监察项目经费	≤10万元
			执法监察差旅费	≤9万元
			节能培训经费	≤1万元
			差旅费补助标准	=180元/人天
			培训支出标准	=450元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	执法差旅人次	≥500次
			培训天数	≥1天
绩效指标	产出指标	质量指标	执法监察覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法任务完成的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法监察结果公开率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升被执法企业安全责任意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法企业对执法人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年能源事业发展工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市能源事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.50		
	其中:财政拨款	21.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:通过对全市涉煤企业进行1轮煤炭质量抽样检测工作,达到督促燃煤企业提高使用煤炭质量的效果; 目标2:通过落实国家、省、市价格监测报告制度,达到按时、保质、保量完成价格监测各项任务的效果。			
	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	能源事业发展工作经费	≤21.5万元
			煤质抽检费	≤13.5万元
			价格监测费用	≤8万元
			煤质抽检费用标准	≤0.06万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展煤质抽检轮数	≥1轮
			价格监测品种的项目数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	燃煤企业抽检合格率	≥80%
			价格监测数据上传发布完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	燃煤企业抽检及时率	≥90%
			常规、应急价格监测任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	价格监测信息公开公示率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减少煤炭污染物排放	减少
			价格监测数据采集服务价值提高	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	煤质抽检单位对抽检工作满意度	≥90%
			价格监测信息使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年推进区域经济发展工作经费			
主管部门	淄博市发展和改革委员会		实施单位	淄博市区域经济发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展调研, 研提推动区县经济高质量发展和济淄同城化工作的经验做法, 为市委市政府提供决策参考; 目标2: 通过参加市委常委会、市政府常务会议审定《年度东西部协作重点工作事项》议题, 确保东西部协作工作取得新成效。			
	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	推进区域经济发展工作项目预算资金总额	≤10万元
			差旅费支出金额	≤9万元
			会议材料印刷费支出金额	≤1万元
			差旅费支出标准	=180元/人*天
绩效指标	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥20次
			议题材料印刷份数	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	考察调研完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	议题材料印刷及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助石柱县农村劳动力实现就业人数	≥650人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障支援协作地干部生活稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支援协作地政府的满意度	≥90%

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，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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。