

2024年招远市发展和改革委员会机关 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 2024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 2024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

(一) 贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划。

(二) 研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，按照有关规定和审批权限，申报和审批基本建设投资项目；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

(三) 指导和协调全市招投标工作，对市重大建设项目建筑过程中的工程招投标方案进行审批或申报。

(四) 申报和审批全市外商投资重点项目、国外贷款项目和境外投资项目。

(五) 研究分析国内外市场，做好全市重要商品的供求调节和重要农产品进出口计划的衔接。

(六) 综合平衡全市科技发展中长期规划和年度计划，提出基础产业和高技术产业发展战略；提出推动高技术产业化的相关政策。

(七) 做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八) 监督国家价格方针、政策和法律法规的贯彻执行，组织研究全市性的重大价格政策措施。

(九) 研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责对口支援工作，指导全市区域经济合作。

(十) 承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市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：

招远市发展和改革局机关

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远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 | 1,667.21 | 一、一般公共服务支出 | 1,535.71 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,667.21 | 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 46.41 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 48.99 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 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 | 36.10 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | 1,667.21 | 本年支出合计 | 1,667.21 |
| | | | |
| 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 | 1,667.21 | 支出总计 | 1,667.21 |

收入总体情况表

部门(单位)：招远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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,667.21 | 1,667.21 | 1,667.21 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,535.71 | 1,535.71 | 1,535.71 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 1,535.71 | 1,535.71 | 1,535.71 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 370.01 | 370.01 | 370.01 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1,165.70 | 1,165.70 | 1,165.70 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：招远市发展和改革局机关

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 | 1,667.21 | 490.71 | 1,176.50 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,535.71 | 359.21 | 1,176.50 | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 1,535.71 | 359.21 | 1,176.50 | |
| | | 01 | 行政运行 | 370.01 | 359.21 | 10.80 | |
| | | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1,165.70 | | 1,165.70 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.41 | 46.41 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.41 | 46.41 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41 | 37.41 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.99 | 48.99 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.10 | 36.10 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 36.10 | 36.10 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远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 | 1,667.21 | 一、一般公共服务支出 | 1,535.71 | 1,535.71 | | |
| 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 | 46.41 | 46.41 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 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 | 36.10 | 36.10 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远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 | | | | |
| | | 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 | 1,667.21 | 本 年 支 出 合 计 | 1,667.21 | 1,667.21 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,667.21 | 支 出 总 计 | 1,667.21 | 1,667.21 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远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 | 1,667.21 | 490.71 | 460.98 | 29.73 | 1,176.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,535.71 | 359.21 | 329.48 | 29.73 | 1,176.50 |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 1,535.71 | 359.21 | 329.48 | 29.73 | 1,176.50 |
| | | 01 | 行政运行 | 370.01 | 359.21 | 329.48 | 29.73 | 10.80 |
| | | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1,165.70 | | | | 1,165.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远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 | | | | 490.71 | 460.98 | 29.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 394.06 | 394.06 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.00 | 102.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 78.82 | 78.82 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 52.96 | 52.96 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.41 | 37.41 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.07 | 17.07 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.82 | 9.82 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 41.52 | 41.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 29.73 | | 29.73 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.32 | | 16.32 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 66.92 | 66.92 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.07 | 22.07 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 22.56 | 22.56 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远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 | |
| 7.60 | | 4.50 | | 4.50 | 3.10 | 10.20 | | 4.70 | | 4.70 | 5.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远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）：招远市发展和改革局机关

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)：招远市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| | | 合 计 | 490.71 | 490.71 | 490.71 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 394.06 | 394.06 | 394.06 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 66.92 | 66.92 | 66.92 | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会机关

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 | | | | |
| | | 1,176.50 | 1,176.50 | 1,176.50 | | | | | | |
| 机关运行经费项目 | 特定目标类 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | |
| 发展和改革专项资金 | 特定目标类 | 535.20 | 535.20 | 535.20 | | | | | | |
| 粮食风险基金项目 | 特定目标类 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | | | | | | |
| 政府3天储气能力建设租赁费项目 | 特定目标类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 项目观摩费用项目 | 特定目标类 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| 核电专班办公费用项目 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会机关

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 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| | | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | |

第三部分

2024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：2024年收入预算1,667.21万元，其中：一般公共预算收入1,667.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,667.21万元，其中：基本支出490.71万元，项目支出1,176.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,667.21万元，比上年增加23.33万元，其中：

1. 收入预算增加23.33万元，其中一般公共预算收入增加23.33万元。

2. 支出预算增加23.33万元，其中基本支出增加37.33万元，项目支出减少14.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，人员费用增加。

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10.20万元，比上年增加2.60万元，增长34.21%。主要原因是增加公务用车数量，费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.70万元，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4.70万元，比上年增加0.20万元，增长4.44%，主要原因是调入公务用车，费用增加。

3. 公务接待费5.50万元，比上年增加2.40万元，增长77.42%，主要原因是上年初预算计划公务接待费压缩量过大，当年未能实现压缩量。

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年本单位机关运行经费安排490.71万元，较2023年预算增加37.33万元。主要原因是：人员增加，人员费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2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100万元以上的设备0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

招远市发展和改革局机关2024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1176.50万元，其中财政拨款1176.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点项目观摩、粮食风险基金等项目支出2024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 | 机关运行经费项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革局 | 实施单位 | | 招远市发展和改革局机关 |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障2024年发改系统业务正常运行,按计划开展发展和改革专项工作,符合相关政策要求,使得通过深化改革,有效达到激发市场活力、提升企业创新能力、受益对象满意度不断提高的目的。 | | | |
| | 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 | 项目成本控制数 | ≤10.8万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | =4家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障情况 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 经费支出管理制度的建立健全情况 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 发展和改革专项资金 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革局 | 实施单位 | | 招远市发展和改革局机关 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 535.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 535.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年按计划开展发展和改革专项工作,符合相关政策要求,使得通过深化改革,有效达到激发市场活力、提升企业创新能力、受益对象满意度不断提高的目的。 | | | |
| | 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 | 项目成本控制数 | ≤535.20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专项工作完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发市场活力 | 显著 |
| | | | 提升企业创新能力 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 粮食风险基金项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革委员会 | 实施单位 | | 招远市发展和改革委员会机关 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 576.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 576.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年计划地方储备粮共4.27万吨、成品面粉1020吨、成品油300吨,确保库存数量真实,质量完好,轮换及时,保障区域粮食安全,受益群众满意度≥90%。 | | | |
| | 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 | 项目成本控制数 | ≤576万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地方储备粮数量 | ≥42700吨 |
| | | | 成品油数量 | ≥300吨 |
| | | | 成品粮面粉数量 | ≥1020吨 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 地方储备质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 地方粮油储备及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食市场调控情况 | 显著 |
| | | | 粮食安全保障情况 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 储备粮油管理机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 政府3天储气能力建设租赁费项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革局 | 实施单位 | | 招远市发展和改革局机关 |
| 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 | 2024年通过租赁1家天然气企业, 3天全市用气储备, 以达到全年天然气持续供给, 保障居民生活需求, 健全天然气错峰保障能力, 居民满意度≥90%。 | | | |
| | 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 | 项目成本控制数 | ≤6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁企业数量 | =1家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 天然气存储达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 天然气供给及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年持续供气率 | ≥3天 |
| | | | 保障居民生活需求 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障服务能力健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 项目观摩费用项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革委员会 | 实施单位 | | 招远市发展和改革委员会机关 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 23.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 23.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 激发全市企业上大项目、好项目的积极性,加快推进全市重点项目进度,提升全市重点项目质量情况。烟台观摩名次前8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 | 项目总成本控制数 | ≤23.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织观摩活动次数 | ≥3次 |
| | | | 观摩项目数量 | ≥30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 观摩活动人员参与度 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 观摩活动完成时间 | 2024年12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 烟台市高质量发展观摩名次 | ≥8名 |
| | | | 加快推进全市重点项目进度 | 有效推进 |
| | | | 全市重点项目质量提升情况 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点项目企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 核电专班办公费用项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市发展和改革局 | 实施单位 | | 招远市发展和改革局机关 |
| 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 | 2024年度计划保障核电专班办公工作, 确保经费支出合理、及时保障专班工作, 激发全市核电工作的积极性, 加快推进全市核电工作进度, 提升全市核电项目质量情况。 | | | |
| | 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 | 项目成本控制数 | ≤25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | =1家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障情况 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 经费支出管理制度的建立健全情况 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% |

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。