

# 2023 年招远市发展和改革委员会预 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 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展规划方针、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

招远市发展和改革委员会部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市发展和改革委员会 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市发展和改革委员会机关
- 2、招远市服务业发展促进中心
- 3、招远市重点项目推进服务中心
- 4、招远市价格认证中心

## 第二部分

### 2023 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	2,366.23	一、一般公共服务支出	2,070.93
一般公共预算收入	2,366.23	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	103.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.38
		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	103.91
		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	2,366.23	本年支出合计	2,366.23
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	2,366.23	支出总计	2,366.23

## 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			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				2,366.23	2,366.23	2,366.23									
201			一般公共服务支出	2,070.93	2,070.93	2,070.93									
201	04		发展与改革事务	2,070.93	2,070.93	2,070.93									
201	04	01	行政运行	350.58	350.58	350.58									
201	04	50	事业运行	540.65	540.65	540.65									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,179.70	1,179.70	1,179.70									
208			社会保障和就业支出	103.01	103.01	103.01									
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38	98.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	4.63									
210			卫生健康支出	88.38	88.38	88.38									
210	11		行政事业单位医疗	88.38	88.38	88.38									
210	11	01	行政单位医疗	40.87	40.87	40.87									
210	11	02	事业单位医疗	47.51	47.51	47.51									
221			住房保障支出	103.91	103.91	103.91									
221	02		住房改革支出	103.91	103.91	103.91									
221	02	01	住房公积金	103.91	103.91	103.91									

## 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				2,366.23	1,175.73	1,190.50				
201			一般公共服务支出	2,070.93	880.43	1,190.50				
201	04		发展与改革事务	2,070.93	880.43	1,190.50				
201	04	01	行政运行	350.58	339.78	10.80				
201	04	50	事业运行	540.65	540.65					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,179.70		1,179.70				
208			社会保障和就业支出	103.01	103.01					
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210			卫生健康支出	88.38	88.38					
210	11		行政事业单位医疗	88.38	88.38					
210	11	01	行政单位医疗	40.87	40.87					
210	11	02	事业单位医疗	47.51	47.51					
221			住房保障支出	103.91	103.91					
221	02		住房改革支出	103.91	103.91					
221	02	01	住房公积金	103.91	103.91					

## 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	2,366.23	一、一般公共服务支出	2,070.93	2,070.93		
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	103.01	103.01		
		八、卫生健康支出	88.38	88.38		
		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	103.91	103.91		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,366.23	本 年 支 出 合 计	2,366.23	2,366.23		
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	2,366.23	支 出 总 计	2,366.23	2,366.23		

## 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				2,366.23	1,175.73	1,122.77	52.96	1,190.50
201			一般公共服务支出	2,070.93	880.43	827.47	52.96	1,190.50
201	04		发展与改革事务	2,070.93	880.43	827.47	52.96	1,190.50
201	04	01	行政运行	350.58	339.78	305.00	34.78	10.80
201	04	50	事业运行	540.65	540.65	522.47	18.18	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,179.70				1,179.70
208			社会保障和就业支出	103.01	103.01	103.01		
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38	98.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	4.63		
210			卫生健康支出	88.38	88.38	88.38		
210	11		行政事业单位医疗	88.38	88.38	88.38		
210	11	01	行政单位医疗	40.87	40.87	40.87		
210	11	02	事业单位医疗	47.51	47.51	47.51		
221			住房保障支出	103.91	103.91	103.91		
221	02		住房改革支出	103.91	103.91	103.91		
221	02	01	住房公积金	103.91	103.91	103.91		

## 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						1,175.73	1,122.77	52.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.93	394.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.76	107.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.58	123.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.39	35.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.72	24.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	685.62	685.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.36	188.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.65	221.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.99	62.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.57	66.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.80		33.80

## 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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.73		6.73
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74		16.74
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.13		18.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.59		9.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.25	42.22	1.03
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	30.18	30.18	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.14	4.11	1.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.46	4.46	

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 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	
10.00		4.50		4.50	5.50	10.00		4.50		4.50	5.50

## 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								

注：2023 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	
合 计								

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						1,175.73	1,175.73	1,175.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.93	394.93	394.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.76	107.76	107.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.58	123.58	123.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.19	44.19	44.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.39	35.39	35.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	16.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.72	24.72	24.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	37.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	685.62	685.62	685.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.36	188.36	188.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	80.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.65	221.65	221.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.99	62.99	62.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63						

## 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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.57	66.57	66.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.80	33.80	33.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.73	6.73	6.73						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74	16.74	16.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.13	18.13	18.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.59	9.59	9.59						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.25	43.25	43.25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.04	0.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.18	30.18	30.18						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.43	3.43	3.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	5.14						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	4.46	4.46	4.46						

### 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				
		助												

## 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		1,190.50	1,190.50	1,190.50					
清洁煤和节能环保炉具补助资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
救灾物资储备采购	特定目标类	336.20	336.20	336.20					
机关运行经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
核电专班办公费用	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
产业发展咨询服务费	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
政府 3 天储气能力建设租赁费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
粮食风险基金	特定目标类	590.00	590.00	590.00					
项目观摩费用	特定目标类	23.50	23.50	23.50					
清洁能源产业规划	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

## 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			137.22	137.22	137.22						
201			一般公共服务支出	137.22	137.22	137.22					
201	04		发展与改革事务	137.22	137.22	137.22					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	137.22	137.22	137.22					

## 第三部分

# 2023 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：2023年收入预算2,366.23万元，其中一般公共预算收入2,366.23万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,366.23万元，其中基本支出1,175.73万元，项目支出1,190.5万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,366.23万元，较上年预算增加365.07万元，其中：

1. 收入预算增加365.07万元，其中一般公共预算收入增加365.07万元。

2. 支出预算增加365.07万元，其中基本支出增加194.77万元；项目支出增加170.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是人员工资社保公积金年度增加；三是增加项目支出。

## 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10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.5万元，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年本部门机关运行经费安排34.78万元。较2022年预算增加0.47万元，增长1.37%。主要原因是：工资增加导致工会经费增加等。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算137.22万元，其中：政府采购货物预算137.22万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **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部门2023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1,190.5万元，其中财政拨款1,190.5万元。优化粮食风险基金、应急物资储备、信用体系建设等项目支出2023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

招远市发展和改革委员会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (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		救灾物资储备采购		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	336.20	
		其中:财政拨款	336.20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年度计划完成救灾物资储备采购, 购买物资 4000 件, 确保物资质量达标、物资采购及时, 保障紧急转移安置人数 4000 人, 受益人员满意度达到 80%。			
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	项目预算控制数	≤336.2 万元
	产出指标	数量指标	物资购买数量	≥4000 件
		质量指标	物资质量达标率	=100%
		时效指标	物资采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	紧急转移安置保障人数	≥4000 人
		社会效益指标	救灾物资安全提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		项目观摩费用		
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
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	2023 年度计划组织观摩活动 3 次，确保观摩活动组织达标、完成及时，烟台观摩名次达到 8 名，显著提升全市重点项目质量，健全重点项目观摩活动组织程序，受益人员满意度达到 80%。			
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	项目预算控制数	≤23.5 万元
	产出指标	数量指标	组织观摩活动次数	≥3 次
		质量指标	观摩活动组织达标率	=100%
		时效指标	观摩活动组织及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	烟台观摩名次	≥8 名
		社会效益指标	全市重点项目质量提升情况	显著
		社会效益指标	重点项目观摩活动组织程序健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		清洁能源产业规划		
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
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	2023 年度计划完成清洁能源产业规划编制任务, 确保验收合格、完成及时, 显著发挥规划指导作用, 受益人员满意度达到 90%。			
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	项目预算控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	产业规划编制完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	产业规划编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	规划指导发挥作用	显著
		社会效益指标	规划编制重点领域涉及率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		粮食风险基金		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	590.00	
		其中:财政拨款	590.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年度计划储备地方储备粮 4.27 万吨、成品油 300 吨、成品粮面粉 1020 吨，确保地方储备质量达标、储备及时，保障区域粮食市场平稳，增强应对粮食供应波动能力，储备充足，保障区域粮食安全，健全储备粮油管理机制。			
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	预算控制数	≤590 万元
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	≥4.27 万吨
			成品油数量	≥300 吨
			成品粮面粉数量	≥1020 吨
		质量指标	地方储备质量达标率	=100%
	时效指标	地方粮油储备及时率	=100%	
	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
			储备粮油管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		清洁煤和节能环保炉具补助资金		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度按照每吨 200 元、每台 600 元的标准发放清洁煤、炉具补助，确保补助对象达标、补助发放及时，显著保障居民冬季清洁取暖，改善空气质量，健全补助资金管理制度。			
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	清洁煤补助标准	≤200 元/吨
			炉具补助标准	≤600 元/台
	产出指标	数量指标	补助对象完成率	=100%
		质量指标	补助对象达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民冬季清洁取暖保障提升情况	显著
			空气质量提升改善情况	显著
			补助资金管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%

## 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		
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
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	2023 年度计划完成政府 3 天储气能力建设租赁, 天然气存储量达到 46.4 万方, 确保天然气存储达标、天然气存储保障天数达到 3 天, 有效满足民生用气需求, 居民满意度达到 80%。			
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	项目预算控制数	≤6 万元
	产出指标	数量指标	天然气存储量	≥46.4 万方
		质量指标	天然气存储达标率	=100%
		时效指标	天然气存储保障天数	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	民生用气需求保障	有效
			天然气储备能力提高情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	产业发展咨询服务费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		49.00	
	其中: 财政拨款		49.00	
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023 年度计划完成产业发展咨询服务, 确保产业发展咨询达标、完成及时, 有效促进产业发展指导作用, 受益人员满意度达到 80%。			
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	项目预算控制数	≤49 万元
	产出指标	数量指标	产业发展咨询完成率	=100%
		质量指标	产业发展咨询达标率	=100%
		时效指标	产业发展完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	产业发展指导促进作用	有效
			咨询结果应用性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	核电专班办公费用			
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	
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	2023 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, 保障单位正常运转, 受益人员满意度达到 90%。			
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	项目预算控制数	≤25 万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1 家
		质量指标	经费支出合理性	=100%
		时效指标	工作保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障情况	显著
			办公效率提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行经费			
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
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	2023 年度计划保障机关本级及 3 家下属单位运行, 确保经费支出合规、经费支出及时, 显著保障单位正常运转, 经费支出管理制度健全, 受益人员满意度达到 90%。			
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	项目预算控制数	≤10.8 万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=4 家
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障情况	显著
			经费支出管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥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。