

2024年嘉祥县发展和改革局单位 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) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展趋势。研究全县宏观经济运行、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。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五) 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，负责规划全县重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县地区经济协作工作。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织

实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）研究提出全县社会发展战略、经济与社会协调发展的政策，提出有关体制改革的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转报工作。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全县服务业发展绩效考核工作。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施嘉祥新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全县新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全县新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议。

（十三）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订全县实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全县政府指导价、政府定价。

（十四）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，按照权限起草有关政府规章

草案。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。会同有关部门组织粮食安全县长责任制落实情况的考核。

(十五) 贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革, 拟订有关改革方案, 协调能源发展和改革中的重大问题。

(十六) 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十七) 负责贯彻落实全面从严治党要求, 切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任, 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 领导所属单位抓好党的建设工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为财政拨款二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别为:

- 1、办公室
- 2、经贸社会发展科
- 3、国民经济综合科
- 4、基础设施科
- 5、外资科
- 6、经济体制改革科
- 7、投资科
- 8、资源环境安全科

- 9、动能转换协调科
- 10、动能转换项目科
- 11、农村经济发展科
- 12、工业经济发展科
- 13、粮食调控储备科
- 14、粮食和物资仓储与产业科
- 15、价格与收费管理科
- 16、价格监测信息中心
- 17、价格认证中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,639.97	一、一般公共服务支出	772.01
一般公共预算拨款收入	1,639.97	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	160.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.71
		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	74.47
		十八、粮油物资储备支出	588.76
		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	1,639.97	本年支出合计	1,639.97
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	1,639.97	支出总计	1,639.97

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革委员会

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	1,639.97	1,639.97	1,639.97									
201			一般公共服务支出	772.01	772.01	772.01									
	04		发展与改革事务	772.01	772.01	772.01									
		01	行政运行	707.01	707.01	707.01									
		05	日常经济运行调节	40.00	40.00	40.00									
		08	物价管理	25.00	25.00	25.00									
208			社会保障和就业支出	160.02	160.02	160.02									
	05		行政事业单位养老支出	160.02	160.02	160.02									
		01	行政单位离退休	76.01	76.01	76.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	84.01									
210			卫生健康支出	44.71	44.71	44.71									
	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71									
		01	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71									
221			住房保障支出	74.47	74.47	74.47									
	02		住房改革支出	74.47	74.47	74.47									
		01	住房公积金	74.47	74.47	74.47									

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县发展和改革委员会

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	1,639.97	1,639.97	1,639.97									
222			粮油物资储备支出	588.76	588.76	588.76									
	01		粮油物资事务	288.76	288.76	288.76									
		01	行政运行	283.76	283.76	283.76									
		06	专项业务活动	5.00	5.00	5.00									
	04		粮油储备	300.00	300.00	300.00									
		01	储备粮油补贴	300.00	300.00	300.00									

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县发展和改革委员会

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	1,639.97	975.11	664.86	
201			一般公共服务支出	772.01	695.91	76.10	
	04		发展与改革事务	772.01	695.91	76.10	
		01	行政运行	707.01	695.91	11.10	
		05	日常经济运行调节	40.00		40.00	
		08	物价管理	25.00		25.00	
208			社会保障和就业支出	160.02	160.02		
	05		行政事业单位养老支出	160.02	160.02		
		01	行政单位离退休	76.01	76.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01		
210			卫生健康支出	44.71	44.71		
	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71		
		01	行政单位医疗	44.71	44.71		
221			住房保障支出	74.47	74.47		
	02		住房改革支出	74.47	74.47		
		01	住房公积金	74.47	74.47		
222			粮油物资储备支出	588.76		588.76	
	01		粮油物资事务	288.76		288.76	
		01	行政运行	283.76		283.76	
		06	专项业务活动	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革委员会

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	1,639.97	一、一般公共服务支出	772.01	772.01		
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	160.02	160.02		
		八、卫生健康支出	44.71	44.71		
		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	74.47	74.47		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革委员会

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	588.76	588.76		
		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	1,639.97	本 年 支 出 合 计	1,639.97	1,639.97		
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	1,639.97	支 出 总 计	1,639.97	1,639.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革局

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	1,639.97	975.11	947.91	27.20	664.86
201			一般公共服务支出	772.01	695.91	668.71	27.20	76.10
	04		发展与改革事务	772.01	695.91	668.71	27.20	76.10
		01	行政运行	707.01	695.91	668.71	27.20	11.10
		05	日常经济运行调节	40.00				40.00
		08	物价管理	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	160.02	160.02	160.02		
	05		行政事业单位养老支出	160.02	160.02	160.02		
		01	行政单位离退休	76.01	76.01	76.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	84.01		
210			卫生健康支出	44.71	44.71	44.71		
	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71		
		01	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71		
221			住房保障支出	74.47	74.47	74.47		
	02		住房改革支出	74.47	74.47	74.47		
		01	住房公积金	74.47	74.47	74.47		
222			粮油物资储备支出	588.76				588.76
	01		粮油物资事务	288.76				288.76
		01	行政运行	283.76				283.76
		06	专项业务活动	5.00				5.00
	04		粮油储备	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革委员会

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				975.11	947.91	27.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	858.27	858.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.69	267.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.02	162.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.08	67.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	158.29	158.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.01	84.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.86	38.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.47	74.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.20		27.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10		5.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革局

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	
2.25		1.75		1.75	0.50	2.25		1.75		1.75	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革局

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）：嘉祥县发展和改革局

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)：嘉祥县发展和改革局

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	975.11	975.11	975.11					
301		工资福利支出	858.27	858.27	858.27					
301	01	基本工资	267.69	267.69	267.69					
301	02	津贴补贴	162.02	162.02	162.02					
301	03	奖金	67.08	67.08	67.08					
301	07	绩效工资	158.29	158.29	158.29					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	84.01	84.01					
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.86	38.86	38.86					
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	5.85					
301	13	住房公积金	74.47	74.47	74.47					
302		商品和服务支出	27.20	27.20	27.20					
302	01	办公费	3.30	3.30	3.30					
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	0.35	0.35	0.35					
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00					
302	13	维修(护)费	0.50	0.50	0.50					
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	27	委托业务费	0.20	0.20	0.20					
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00					
302	31	公务用车运行维护费	1.75	1.75	1.75					
302	39	其他交通费用	5.10	5.10	5.10					

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革局

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				
		664.86	664.86	664.86						
公务交通补贴	其他运转类	11.10	11.10	11.10						
原粮食局定补人员工资	其他运转类	283.76	283.76	283.76						
重点项目现场观摩	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
三争工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
重点项目集中开工仪式	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
价格鉴定、涉税鉴定经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
价格监测、成本监测、价格听证	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
粮食质量安全监测及执法监管	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
储备粮油利息、费用补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革委员会

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	21.45	21.45	21.45					
201			一般公共服务支出	19.75	19.75	19.75					
	04		发展与改革事务	19.75	19.75	19.75					
		01	行政运行	5.25	5.25	5.25					
		05	日常经济运行调节	12.50	12.50	12.50					
		08	物价管理	2.00	2.00	2.00					
222			粮油物资储备支出	1.70	1.70	1.70					
	01		粮油物资事务	1.70	1.70	1.70					
		06	专项业务活动	1.70	1.70	1.70					

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1,639.97万元，其中：一般公共预算收入1,639.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,639.97万元，其中：基本支出975.11万元，项目支出664.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,639.97万元，比上年增加238.74万元，其中：

1. 收入预算增加238.74万元，其中一般公共预算收入增加238.74万元。

2. 支出预算增加238.74万元，其中基本支出减少4.77万元，项目支出增加243.51万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，项目支出储备粮油利息费用补贴增加300万元，人员工资减少61.26万元。

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2.25万元，与上年基本持平。

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1.75万元，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1.75万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排27.2万元，较2023年预算持平。主要原因是：合理编制2024年预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.45万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.45万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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年部门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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县发展和改革局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664.86万元，其中财政拨664.86万元。拟对储备粮油利息费用补贴项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三争工作经费、重点项目现场观摩等项目支出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 (2024年度)

项目名称	公务交通补贴			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位	嘉祥县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.10		
	其中:财政拨款	11.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	我单位共有行政编制人员16名,根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策,应发放行政编制人员车补共计11.1万元。通过及时足额发放公务员车补,减少机关公务用车,降低机关运行总成本,保障我单位正常运转。?			
	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	乡科级正职补助标准	650元/人/月
			乡科级副职补助标准	600元/人/月
			科员级补助标准	500元/人/月
			公务员车补年度资金总额	11.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡科级正职人数	5人
			乡科级副职人数	5人
			科员级人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进节约型社会建设	有效推进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低行政总成本	有效减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行,减少碳排放	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取车补的公务员满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点项目现场观摩			
主管部门	嘉祥县发展和改革局	实施单位		嘉祥县发展和改革局
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 2024年度迎接全市一年两次的重点项目现场观摩活动, 并在全市取得较好位次。 目标2: 全县一年两次的镇街项目现场观摩活动, 展现各镇街新上项目的情况及争先进位的干劲。			
	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	观摩费用	≤10万元
			车辆租赁费	≤2万元
			文化标识、路线规划、影像拍摄	≤4万元
			观摩车辆油费	≤2万元
			矿泉水、纸巾、消毒湿巾等	≤1万元
			印刷费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	观摩开展次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项筹备工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	观摩筹备工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动我县经济高质量发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进镇街产业健康发展	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务项目方满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三争工作经费			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位		嘉祥县发展和改革委员会
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	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1. 2024年积极向上争取市级及以上乡村振兴、预算内投资等重大专项无偿资金,争取各类政策性贷款、专项债券等有偿资金,争取资金额度达到45亿元。</p> <p>2. 印发对上争取快报,进一步激发各部门对上争取积极性,为我县带来更多资金扶持。</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	对上争取差旅费	8万元
			对上争取快报印刷费	7万元
			项目实施总成本	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	争取市级及以上无偿资金	28亿元
			争取市级及以上有偿资金	17亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	无偿资金计划完成率	100%
			有偿资金计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成计划	12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金争取量较去年提升比	1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对我县经济发展带动的影响程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县经济发展满意度	98%
			群众对我县经济发展满意度	98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点项目集中开工仪式			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位		嘉祥县发展和改革委员会
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	0.00		
年度总体绩效目标	1. 发挥重大项目开工建设对有效投资的带动作用, 加快推进我县重大产业和基础设施项目建设。 2. 促进重大项目落地建设, 推进投资结构优化, 促进经济社会高质量发展。			
	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	开工奠基场地费	7万元
			大屏、音响等设备租赁费	7万元
			印刷费	0.5万元
			差旅费	0.5万元
			项目实施总成本	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办开工仪式次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	筹备工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筹备工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进重大项目建设进度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目按时间节点投产达效	90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益和经济效益双赢	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高就业率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	价格鉴定、涉税鉴定经费			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位		嘉祥县发展和改革委员会
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	0.00		
年度总体绩效 目标	‘目标内容1: 2024年完成公安机关等提出机关提出(委托)的涉案财物价格认定, 按照国家发改委下发的《价格认定规定》等要求按时出具价格认定结论书, 为司法定罪量刑提供重要证据, 充分发挥我中心的工作职能。 目标内容2: 2024年按时参加国家发展和改革委员会价格认证中心、省价格认证中心举办的各期业务培训班, 能在工作中熟练正确运用相关法律法规和规范性文件, 提高价格认定人员业务能力, 更好履行价格认定工作职责。’			
	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	参加国家业务培训等差旅费	≤8万元
			机动车整车及车辆配件数据服务项目费用	≤1万元
			印刷费等办公经费	≤1万元
			项目实施总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加业务培训班次数	4次
			购买数据服务项目	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	价格认定案件完成率	100%
			参加业务培训班合格率	100%
			数据服务项目使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具价格认定结论书时间	≤7天
			参加业务培训班时间	12月底前
			购买数据服务项目时间	12月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	价格认定价值	≥150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	价格争议调解率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公安机关等提出机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	价格监测、成本监测、价格听证			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位	嘉祥县发展和改革委员会	
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	0.00		
年度总体绩效目标	1、对价格监测点报价人员进行培训及发放补助资金2万元,准确核算成本。2、根据省、市、县安排需要进行成本监审的项目聘请第三方会计师事务所进行成本监审10万元,为价格、收费政策的制定提供数据支撑。3、参加国家、省、市举办的成本监审业务培训,培训费、差旅费2万元,提高工作人员业务水平。4、召开价格听证会及各类价格、收费政策宣传资料,出台的各项政策文件印刷费1万元。			
	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	委托第三方审计费	10万元
			价格监测劳务费	2万元
			印刷费等办公经费	1万元
			差旅费	2万元
			项目实施总成本	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审次数	5次
			补助的价格监测点数量	26个
			召开价格听证会次数、价格宣传次数、出台的各类文件	50余件
			参加培训次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审合格率	95%
			数据收集完成率	95%
			出台的文件完成率	98%
			参加培训合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成成本监审时间	12月底前
			数据收集时间	365天
			出台文件时间	文件到期前
			参加培训时间	12月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	800万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	价格纠纷下降率	98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	粮食质量安全监测及执法监管			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位	嘉祥县发展和改革委员会	
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	0.00		
年度总体绩效目标	2024年开展粮食质量安全监测3次,及时掌握政策性粮油和社会粮食质量情况;开展安全生产和行政执法监督检查20次,组织全员培训1次,确保涉粮企业平稳有序;购置粮食检测类设备1台(套)、执法类设备2台套,确保监测和执法工作进行;参加上级组织的学习培训3次,提高人员业务水平。			
	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	粮食质量安全监测费用	≤1万元
			安全生产和行政执法监督检查费用	≤1.7万元
			设备购置费用	≤1.1万元
			差旅费	≤1.2万元
			项目实施总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食质量安全监测次数	≥ 3 次/年
			安全生产和粮食行政执法监督检查次数	≥ 20 次/年
			为确保业务顺利开展,采购相应设备	≥ 3 台(套)
			参加学习培训次数	≥ 3 次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食质量安全监测准确率	≥ 95 %
			安全生产和粮食行政执法监督检查合格率	≥ 95%
			设备采购合格率	≥ 95 %
			学习培训合格率	≥ 95 %
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食质量安全监测及时率	≥ 90 %
			安全生产和粮食行政执法监督检查及时率	≥ 90 %
			设备采购及时率	≥ 90 %
			学习培训完成率	≥ 90 %
绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮油安全保障率	≥ 95 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护区域粮食安全和市场平稳	≥ 90 %
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉粮企业满意度	≥ 95 %
			群众满意度	≥ 95 %

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	储备粮油利息、费用补贴			
主管部门	嘉祥县发展和改革委员会	实施单位	嘉祥县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、确保区域粮食安全,做好地储粮53000吨、地储油220吨及保障粮6000吨的管理工作。2、确保地储粮粮油及保障粮质量符合国家标准,数量真实,管理规范。3、确保在应急状态下调的动,用的上。			
	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	地储粮保管费	=92元/吨/年
			地储油保管费	=500元/吨/年
			地储粮油贷款利率	=3.65%/年
			地储粮轮换费用	=80元/吨/次
			保障粮保管费	=66元/年(县市各承担50%)
			保障粮贷款利率	=3.65%/年
绩效指标	产出指标	数量指标	地方储备粮油贷款本金141414458.96 利率3.65%	=516.16万元
			地储粮保管费53000吨*92元/吨地储油保管费220吨*500元/吨	=498.60万元
			地储粮轮换补贴9155.854吨*80元/吨/次	=73.25万元
			保障粮保管费6000吨*66元/吨/2(县级承担)	=19.80万元
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款按时归还率	按月结息,到期还本
			财务风险发生率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	到期结算利息	100%
			贷款及时归还	100%
			保管费按季支付到位率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮油安全保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债务违约风险发生率	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%
			金融机构满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。