

2024年桓台县发展和改革局 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，牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全县经济结构战略性调整。

（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与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展的总体规划，制定相关政策措施、组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

（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。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。

（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。

（十三）配合市发展改革委做好全县公共资源交易工作的综合管理、协调等相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

（十六）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十七）贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十八）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，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规范性文件。

（十九）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为桓台县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：

1、办公室2、国民经济综合和新旧动能转换科3、固定资产投资科4、工业和经济贸易科5、农村经济科6、能源科7、服务业发展与协调科8、价格管理和成本调查监审科9、国防动员综合科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台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、财政拨款收入	1,607.07	一、一般公共服务支出	1,079.30
一般公共预算收入	1,607.07	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	339.62
五、其他收入	190.00	八、卫生健康支出	86.93
		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	100.22
		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	191.00
本 年 收 入 合 计	1,797.07	本 年 支 出 合 计	1,797.07
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	1,797.07	支 出 总 计	1,797.07

收入总体情况表

部门（单位）：桓台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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,797.07	1,607.07	1,607.07						190.00				
201			一般公共服务支出	1,079.30	1,079.30	1,079.30										
	04		发展与改革事务	1,079.30	1,079.30	1,079.30										
		01	行政运行	897.69	897.69	897.69										
		02	一般行政管理事务	181.61	181.61	181.61										
203			国防支出	1.00	1.00	1.00										
	99		其他国防支出	1.00	1.00	1.00										
		99	其他国防支出	1.00	1.00	1.00										
208			社会保障和就业支出	339.62	339.62	339.62										
	05		行政事业单位养老支出	323.08	323.08	323.08										
		01	行政单位离退休	211.77	211.77	211.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	111.31										
	08		抚恤	12.15	12.15	12.15										
		01	死亡抚恤	12.15	12.15	12.15										
	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39										
		99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县发展和改革局

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								
210			卫生健康支出	86.93	86.93	86.93										
	11		行政事业单位医疗	86.93	86.93	86.93										
		01	行政单位医疗	86.93	86.93	86.93										
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22										
	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22										
		01	住房公积金	100.22	100.22	100.22										
229			其他支出	190.00								190.00				
	99		其他支出	190.00								190.00				
		99	其他支出	190.00								190.00				

支出总体情况表

部门（单位）：桓台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	1,797.07	1,424.46	372.61	
201			一般公共服务支出	1,079.30	897.69	181.61	
	04		发展与改革事务	1,079.30	897.69	181.61	
		01	行政运行	897.69	897.69		
		02	一般行政管理事务	181.61		181.61	
203			国防支出	1.00		1.00	
	99		其他国防支出	1.00		1.00	
		99	其他国防支出	1.00		1.00	
208			社会保障和就业支出	339.62	339.62		
	05		行政事业单位养老支出	323.08	323.08		
		01	行政单位离退休	211.77	211.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31		
	08		抚恤	12.15	12.15		
		01	死亡抚恤	12.15	12.15		
	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
		99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
210			卫生健康支出	86.93	86.93		
	11		行政事业单位医疗	86.93	86.93		
		01	行政单位医疗	86.93	86.93		
221			住房保障支出	100.22	100.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台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、一般公共预算收入	1,607.07	一、一般公共服务支出	1,079.30	1,079.30		
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	339.62	339.62		
		八、卫生健康支出	86.93	86.93		
		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	100.22	100.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台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				
		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	1.00	1.00		
本 年 收 入 合 计	1,607.07	本 年 支 出 合 计	1,607.07	1,607.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,607.07	支 出 总 计	1,607.07	1,607.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,607.07	1,424.46	1,335.52	88.94	182.61
201			一般公共服务支出	1,079.30	897.69	808.75	88.94	181.61
	04		发展与改革事务	1,079.30	897.69	808.75	88.94	181.61
		01	行政运行	897.69	897.69	808.75	88.94	
		02	一般行政管理事务	181.61				181.61
203			国防支出	1.00				1.00
	99		其他国防支出	1.00				1.00
		99	其他国防支出	1.00				1.00
208			社会保障和就业支出	339.62	339.62	339.62		
	05		行政事业单位养老支出	323.08	323.08	323.08		
		01	行政单位离退休	211.77	211.77	211.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	111.31		
	08		抚恤	12.15	12.15	12.15		
		01	死亡抚恤	12.15	12.15	12.15		
	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39		
		99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39		
210			卫生健康支出	86.93	86.93	86.93		
	11		行政事业单位医疗	86.93	86.93	86.93		
		01	行政单位医疗	86.93	86.93	86.93		
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台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				1,424.46	1,335.52	88.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,111.60	1,111.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	584.13	584.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.61	209.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.31	111.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.09	50.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.84	36.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.64		84.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.11		4.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.88		15.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县发展和改革委员会

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	
1.75					1.75	3.70		1.70		1.70	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台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
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）：桓台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
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）： 桓台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	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				1,424.46	1,424.46	1,424.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,111.60	1,111.60	1,111.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	584.13	584.13	584.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	15.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.61	209.61	209.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.31	111.31	111.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.09	50.09	50.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.84	36.84	36.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	100.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.64	84.64	84.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.11	4.11	4.11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.88	15.88	15.88						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台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	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.43	26.43	26.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.52	3.52	3.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	223.92	223.92	223.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.77	211.77	211.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	12.15						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.30	4.30	4.30						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.30	4.30	4.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县发展和改革局

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				
		372.61	182.61	182.61				190.00		
经常性业务费项目	其他运转类	80.48	80.48	80.48						
安全检查、价格管理及重大项目	特定目标类	77.12	77.12	77.12						
东西部扶贫	特定目标类	25.01	25.01	25.01						
发改局单位资金往来项目	特定目标类	190.00						190.00		

政府采购预算表

部门（单位）：桓台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				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	项			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	11.05	11.05	11.05						
201			一般公共服务支出	11.05	11.05	11.05						
	04		发展与改革事务	11.05	11.05	11.05						
		01	行政运行	10.75	10.75	10.75						
		02	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.30						

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1,797.07万元，其中：一般公共预算收入1,607.07万元，其他收入190.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,797.07万元，其中：基本支出1,424.46万元，项目支出372.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,797.07万元，比上年减少1,693.33万元，其中：

1. 收入预算减少1,693.33万元，其中一般公共预算收入减少1,710.83万元，其他收入增加17.50万元。

2. 支出预算减少1,693.33万元，其中基本支出增加95.77万元，项目支出减少1,789.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出、项目经费减少。

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3.70万元，比上年增加1.95万元，增长111.43%。主要原因是2023年依据编办文件，桓台县人民防空事业发展中心划入桓台县发改局，增加1辆车的公务运行维护费1.7万元、公务接待费0.25万元。

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1.70万元，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1.70万元，比上年增加1.70万元，增长100%，主要原因是2023年依据编办文件，桓台县人民防空事业发展中心划入

桓台县发改局，增加1辆车。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加0.25万元，增长14.29%，主要原因是2023年依据编办文件，桓台县人民防空事业发展中心划入桓台县发改局，增加公务接待费。

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年本单位机关运行经费安排88.94万元，较2023年预算增加5.84万元，增长7.02%。主要原因是：2023年依据编办文件，桓台县人民防空事业发展中心划入桓台县发改局，增加1辆车的公务运行维护费、公务接待费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.05万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.65万元。

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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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

桓台县发展和改革局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金372.61万元，其中财政拨款182.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全检查、价格管理及重大项目、东西部扶贫等项目支出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	经常性业务费项目			
主管部门	桓台县发展和改革局		实施单位	桓台县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.48		
	其中:财政拨款	80.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成对经常性业务费项目、专项运转项目、聘用人员项目的资金拨付,实现国防动员、科技专员、信息技术等经常性业务工作的有效实施,围绕全县经济社会发展大局,提高工作效能和公共服务质量。			
	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	项目总金额	≤80.48万元
			其中:经常性业务费项目	≤1万元
			其中:专项运转项目	≤6.95万元
			其中:聘用人员项目	≤62.53万元
			其中:人防信息技术服务	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防空警报器维护数量	≥18台
			粮食中心屋面防水维修面积	≥1100平方米
			聘用人员项目中自收自支人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员项目中工资发放准确率	=100%
			聘用人员项目中工资发放足额率	=100%
			人防信息技术服务	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员项目中工资发放时间	每月10日前
			专项运转项目中科技专员经费拨付时间	12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥95%
			社会公众对部门履职有效投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全县高质量发展综合考核等次	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全检查、价格管理及重大项目			
主管部门	桓台县发展和改革委员会		实施单位	桓台县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.12		
	其中:财政拨款	77.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付安全检查、价格管理及重大项目资金,完成2次长输油气管线检查、70次供电企业检查、4次粮食安全检查等工作,从而实现提高能源、粮食企业安全意识,形成监督合力的效果;完成价格监测信息发布工作,确保价格信息发布及时,从而实现价格监测信息发布机制的完善,给群众带来便利。			
	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	项目总金额	≤77.12万元
			其中:安全检查费用	≤15.84万元
			其中:价格监测信息发布费用	≤3万元
			其中:煤炭奖补资金	≤22.98万元
			其中:重大项目咨询及策划费用	≤35万元
			其中:执法装备购置费用	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长输油气管线检查次数	≥2次
			供电企业检查次数	≥70次
			粮食安全检查次数	≥4次
			清洁煤炭推广奖补	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	价格监测信息发布准确率	=100%
			清洁煤炭推广奖补资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格监测信息发布时间	每周三
			安全检查、价格管理及重大项目经费拨付时间	12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业安全意识	显著提高
			涉农价格和收费公示覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食安全考核等次	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	东西部扶贫			
主管部门	桓台县发展和改革委员会		实施单位	桓台县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.01		
	其中: 财政拨款	25.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付东西部扶贫资金, 助力中益乡补齐基础设施建设和公共服务短板, 实现增加贫困地区集体收入的预期, 改善贫困乡村的生产生活条件, 推动东西部交流协作工作走向深入。			
	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	扶贫协作资金	≤25.01万元
			其中: 基础设施建设资金	≤15.01万元
			其他资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫乡镇数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶贫资金保障覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	东西部扶贫协作工作完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中益乡政府工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	发改局单位资金往来项目			
主管部门	桓台县发展和改革委员会		实施单位	桓台县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	190. 00		
年度总体绩效目标	通过支付水电费、物业费、工会经费、劳务费等, 实现保障单位正常运转, 围绕全县经济社会发展大局, 提高工作效能和公共服务质量。			
	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	单位往来资金总额	≤190万元
			其中: 为民代存粮及利息金额	≤67万元
			其中: 粮食政策性财务挂账金额	≤100万元
			其中: 劳务费	≤20万元
			其他费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费保障人数	≥5人
			价格监测点补助发放户数	≥10户
			用电量	≥136000千瓦时
			用水量	≥4000立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	价格监测点补助发放准确率	=100%
			粮食扦样费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费拨付时间	每月10日前
			水电费缴纳时间	每季度最后一个月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥95%
			社会公众对部门履职有效投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全县高质量发展综合考核等次	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测点工作人员满意度	≥90%
			粮食扦样人员满意度	≥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。