

2019 年度
沂源县发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 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。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 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。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 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。

13. 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。

14. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

15. 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。

16. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

17. 贯彻执行粮食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，起草有关规范性文件。

18. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

19. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

20. 负责联系协调驻沂源金融机构；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；配合有关部门做好县属金融机构的管理工作；指导、协调、推进农村金融机构改革发展；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

21. 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为；配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作。

22. 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

23. 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

24. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

25. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县发展和改革局预算包括：局机关预算。

纳入沂源县发展和改革局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沂源县发展和改革局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预 算	上年结 转支出
一、财政拨款	1650.61	201-一般公共服务支出	1277.4	1276.82	0.58
一般公共预算	1650.61	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	220.24	220.24	
		210-医疗卫生与计划生育支出	65.53	65.53	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	88.02	88.02	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1650.61				
四、上年结转	0.58				
收 入 总 计	1651.19	支 出 总 计	1651.19	1650.61	0.58

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算	财政专户管理资金			
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)			其他		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		1,651.19	1,650.61	1,650.61	1,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
			211	沂源县发展和改革委员会	1,651.19	1,650.61	1,650.61	1,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
			211	沂源县发展和改革委员会	1,651.19	1,650.61	1,650.61	1,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201				一般公共服务支出	1,277.40	1,276.82	1,276.82	1,276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
	04			发展与改革事务	1,277.40	1,276.82	1,276.82	1,276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	04	01	211	行政运行	1,172.40	1,171.82	1,171.82	1,171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	4	8	211	物价管理	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	220.24	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	215.88	215.88	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.20	154.20	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	65.53	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	53.97	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	88.02	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	88.02	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	88.02	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：因单位转换为万元，表内数据可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	4	12	13
			合计		1,651.19	1,650.61	1,535.61	115.00	0.58
			211	沂源县发展和改革委员会	1,651.19	1,650.61	1,535.61	115.00	0.58
			211	沂源县发展和改革委员会	1,651.19	1,650.61	1,535.61	115.00	0.58
201				一般公共服务支出	1,277.40	1,276.82	1,161.82	115.00	0.58
	04			发展与改革事务	1,277.40	1,276.82	1,161.82	115.00	0.58
201	04	01	211	行政运行	1,172.40	1,171.82	1,161.82	10.00	0.58
201	4	8	211	物价管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
208				社会保障和就业支出	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	215.88	215.88	215.88	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.20	154.20	154.20	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
221				住房保障支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00
	02			住房改革支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00

备注：因单位转换为万元，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1650.61	201-一般公共服务支出	1276.82	1276.82	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	220.24	220.24	
		210-医疗卫生与计划生育支出	65.53	65.53	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	88.02	88.02	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1650.61	支 出 总 计	1650.61	1650.61	

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出		商品和服务 支出
**	**	**	**	**	1	2	4	5	6	7
			合计		1,650.61	1,535.61	1,415.58	33.76	86.27	115.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,650.61	1,535.61	1,415.58	33.76	86.27	115.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,650.61	1,535.61	1,415.58	33.76	86.27	115.00
201				一般公共服务支出	1,276.82	1,161.82	1,041.79	33.76	86.27	115.00
	04			发展与改革事务	1,276.82	1,161.82	1,041.79	33.76	86.27	115.00
201	04	01	211	行政运行	1,171.82	1,161.82	1,041.79	33.76	86.27	10.00
201	4	8	211	物价管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
208				社会保障和就业支出	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	215.88	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.20	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00

备注：因单位转换为万元，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县发展和改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1535.61	1535.61
[211]沂源县发展和改革委员会		1535.61	1535.61
[211]沂源县发展和改革委员会		1535.61	1535.61
301	工资福利支出	1415.58	1415.58
30101	基本工资	421.13	421.13
30102	津贴补贴	585.56	585.56
30103	奖金	35.09	35.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.20	154.20
30109	职业年金缴费	61.68	61.68
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	53.97
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36
30113	住房公积金	88.02	88.02
302	商品和服务支出	86.27	86.27
30201	办公费	24.38	24.38
30205	水费	1.06	1.06
30206	电费	4.24	4.24
30207	邮电费	6.36	6.36
30208	取暖费	10.60	10.60
30211	差旅费	15.90	15.90
30213	维修（护）费	3.18	3.18
30215	会议费	1.06	1.06
30216	培训费	1.06	1.06
30217	公务接待费	5.30	5.30
30228	工会经费	12.07	12.07
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06
303	对个人和家庭的补助	33.76	33.76
30305	生活补助	15.21	15.21
30307	医疗费补助	18.13	18.13
30309	奖励金	0.42	0.42

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县发展和改革局 2019 年没有政府采购预算支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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	
5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1651.19 万元，其中：财政拨款 1650.61 万元，占 2019 年预算收入的 99.96%，财政专户管理资金 0 万元，占 2019 年预算收入的 0%，其他收入 0 万元，占 2019 年预算收入的 0%，上年结转 0.58 万元，占 2019 年预算收入的 0.04%。

2019 年支出预算为 1651.19 万元，其中：基本支出 1535.61 万元，占 2019 年支出预算的 93%；项目支出 115 万元，占 2019 年支出预算的 6.96 %；上年结转支出 0.58 万元，占 2019 年支出预算的 0.04%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1650.61 万元，其中：一般公共预算 1650.61 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1650.61 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1276.82 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 220.24 万元，占 13.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.53 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 88.02 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1650.61 万元，比上

年增长 75%，主要是主要是机构改革，人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1650.61 万元，比上年增长 75%，其中：一般公共服务（类）支出 1276.82 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 220.24 万元，占 13.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.53 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 88.02 万元，占 5.34%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1171.82 万元，比上年增长 377.01%，主要是机构改革，人员增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 10 万元，上年预算数为 0，主要是机构改革，并入原物价局，增加物价管理职能。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出 95 万元，比上年增长 5.56%，主要是机构改革，职能增加。

4、社会保障和就业（类）支出 220.24 万元，比上年增长 390.40%，主要是机构改革，人员增加。（备注：因 2019 年预算与 2018 年预算科目款项名称不统一，故只对该大类进行数据比较。）

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出 65.53 万元，比上年增长 483.53%，主要是机构改革，人员增加。（备注：因 2019 年预算与 2018 年预算记账科目不统一，故数据比较只能明细到“款”。）

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 88.02 万元，比上年增长 357.25%，主要是机构改革，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县发展和改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1535.61 万元，其中：

人员经费 1449.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 2.3 万元。公务接待费增加的主要原因是机构改革，人员增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 86.27 万元。较 2018 年预算增加 72.43 万元，增长 523.34%，主要原因是机构改革，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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 0 辆、

其他用车 0 辆；；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 115 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	抽检经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年 01月至 2019年 12月			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
目标1：聘请专家查隐患，督促企业安全生产。				
目标2：聘请第三方检验机构，对煤炭质量指标进行检测。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付煤炭抽检费用	支付煤炭抽检费用	7万元
产出指标	数量指标	支付专家检查费用	支付专家检查费用	3万元
产出指标	质量指标	监管企业检查覆盖率	监管企业检查覆盖率	100%
产出指标	质量指标	煤炭配送企业煤炭抽检率	煤炭配送企业煤炭抽检率	100%
产出指标	时效指标	隐患整改及时率	隐患整改及时率	100%
产出指标	时效指标	煤质化验结果及时率	煤质化验结果及时率	100%
效益指标	经济效益指标	降低企业支出成本	降低企业支出成本	降低企业支出成本
效益指标	社会效益指标	重点行业安全生产事故发生数有效控	重点行业安全生产事故发生数有效控	无死亡事故
效益指标	社会效益指标	风险管理水平	风险管理水平	持续提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	利益相关方满意度	利益相关方满意度	100%以上
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	价格事务经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年 01月至 2019年 12月			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
为纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观执法提供服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	价格认定业务	价格认定业务	120项
		成本监审业务	成本监审业务	4项
		价格监测信息发布	价格监测信息发布	30项
产出指标	质量指标	一次采用率	一次采用率	≥95%
		一次采用率	一次采用率	100%
产出指标	时效指标	7个工作日或约定	7个工作日或约定	≥90%
效益指标	社会效益指标	协助纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观办理案件。通过调查、审核、测算，核定定价成本，为政府定价提供科学的成本依据；发布价格监测信息，为社会提供相关信息服务	协助纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观办理案件。通过调查、审核、测算，核定定价成本，为政府定价提供科学的成本依据；发布价格监测信息，为社会提供相关信息服务	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	金融工作经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年 01月至 2019年 12月			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
推进企业上市活动、打击和处置非法集资、化解金融风险				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	组织开展地方金融组织现场检查	组织开展地方金融组织现场检查	≥2次
产出指标	数量指标	组织开展防范非法集资宣传活动	组织开展防范非法集资宣传活动	≥2次
产出指标	数量指标	拟挂牌企业上市培训	拟挂牌企业上市培训	1次
产出指标	质量指标	财政资金使用合规性	财政资金使用合规性	100%
产出指标	时效指标	完成率	完成率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提升金融服务实体经济质效	提升金融服务实体经济质效	持续改善
效益指标	社会效益指标	系统性金融风险发生数	系统性金融风险发生数	≤1次
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	鲁村煤矿驻矿督察员经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年 01月至 2019年 12月			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
发放煤矿驻矿督查员工资、季度奖、职业病检查费用，支付办公经费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付驻矿督察员人员经费	5人	100%
产出指标	数量指标	支付人员经费	12个月	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员工资	5人	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员保险	5人	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员公用经费	5人	100%
产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	支付到位	100%
产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	及时支付	100%
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	是
效益指标	社会效益指标	是否有上访情况发生	是否有上访情况发生	否
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意率	职工满意率	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表				
(2019年度)				
申报单位：沂源县发展和改革委员会				
项目名称	重大项目管理及新旧动能转换工作经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年 01月至 2019年 12月			
项目资金申请(万元)	35			
项目绩效年度目标				
推进全县新旧动能转换工作顺利开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	重大项目论证、评审	重大项目论证、评审	科学规范
产出指标	质量指标	新旧动能转换推介	新旧动能转换推介	效果提升
产出指标	时效指标	项目推介	项目推介	及时推介重点项目
效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地	促进重点项目落地	实现一批
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	企业满意率	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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、国外城县间交通费、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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要反映物价管理方面的支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）主要反映本部门项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于失业金的缴纳。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于工伤保险的缴纳。

十九、医疗卫生和计划教育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映医疗保险缴费支出。

二十、医疗卫生和计划教育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映公务员医疗补助缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要反映公积金缴费支出。