

# 2024年沂源县发展和改革委员会 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 2024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 2024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

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 and 所属单位党的建设工 作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

沂源县发展和改革委员会部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县发展和改革委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县发展和改革委员会

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：沂源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	1,894.24	一、一般公共服务支出	1,240.74
一般公共预算收入	1,894.24	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	80.00
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	308.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.65
		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	133.53
		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	20.00
本年收入合计	1,894.24	本年支出合计	1,894.24
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	1,894.24	支出总计	1,894.24



## 收入总体情况表

部门(单位)：沂源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	1,894.24	1,894.24	1,894.24									
201			一般公共服务支出	1,240.74	1,240.74	1,240.74									
	04		发展与改革事务	1,240.74	1,240.74	1,240.74									
		01	行政运行	1,184.74	1,184.74	1,184.74									
		99	其他发展与改革事务支出	56.00	56.00	56.00									
203			国防支出	20.00	20.00	20.00									
	06		国防动员	20.00	20.00	20.00									
		99	其他国防动员支出	20.00	20.00	20.00									
206			科学技术支出	80.00	80.00	80.00									
	99		其他科学技术支出	80.00	80.00	80.00									
		99	其他科学技术支出	80.00	80.00	80.00									
208			社会保障和就业支出	308.32	308.32	308.32									
	05		行政事业单位养老支出	300.72	300.72	300.72									
		01	行政单位离退休	152.59	152.59	152.59									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.75	142.75	142.75									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38									

## 收入总体情况表

部门(单位)：沂源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								
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60									
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60									
210			卫生健康支出	111.65	111.65	111.65									
	11		行政事业单位医疗	111.65	111.65	111.65									
		01	行政单位医疗	111.65	111.65	111.65									
221			住房保障支出	133.53	133.53	133.53									
	02		住房改革支出	133.53	133.53	133.53									
		01	住房公积金	133.53	133.53	133.53									

## 支出总体情况表

部门(单位)：沂源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	1,894.24	1,738.24	156.00	
201			一般公共服务支出	1,240.74	1,184.74	56.00	
	04		发展与改革事务	1,240.74	1,184.74	56.00	
		01	行政运行	1,184.74	1,184.74		
		99	其他发展与改革事务支出	56.00		56.00	
203			国防支出	20.00		20.00	
	06		国防动员	20.00		20.00	
		99	其他国防动员支出	20.00		20.00	
206			科学技术支出	80.00		80.00	
	99		其他科学技术支出	80.00		80.00	
		99	其他科学技术支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	308.32	308.32		
	05		行政事业单位养老支出	300.72	300.72		
		01	行政单位离退休	152.59	152.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.75	142.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38		
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60		
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60		
210			卫生健康支出	111.65	111.65		
	11		行政事业单位医疗	111.65	111.65		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源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	1,894.24	一、一般公共服务支出	1,240.74	1,240.74		
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	80.00	80.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	308.32	308.32		
		八、卫生健康支出	111.65	111.65		
		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	133.53	133.53		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县发展和改革局

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	20.00	20.00		
本 年 收 入 合 计	1,894.24	本 年 支 出 合 计	1,894.24	1,894.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,894.24	支 出 总 计	1,894.24	1,894.24		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县发展和改革局

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	1,894.24	1,738.24	1,665.06	73.18	156.00
201			一般公共服务支出	1,240.74	1,184.74	1,111.56	73.18	56.00
	04		发展与改革事务	1,240.74	1,184.74	1,111.56	73.18	56.00
		01	行政运行	1,184.74	1,184.74	1,111.56	73.18	
		99	其他发展与改革事务支出	56.00				56.00
203			国防支出	20.00				20.00
	06		国防动员	20.00				20.00
		99	其他国防动员支出	20.00				20.00
206			科学技术支出	80.00				80.00
	99		其他科学技术支出	80.00				80.00
		99	其他科学技术支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	308.32	308.32	308.32		
	05		行政事业单位养老支出	300.72	300.72	300.72		
		01	行政单位离退休	152.59	152.59	152.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.75	142.75	142.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38		
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60		
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60		
210			卫生健康支出	111.65	111.65	111.65		
	11		行政事业单位医疗	111.65	111.65	111.65		





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源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				1,738.24	1,665.06	73.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,493.15	1,493.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	434.89	434.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	621.10	621.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.75	142.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.24	64.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.41	47.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.53	133.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.18		73.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.03		31.03
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.43		14.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.91	171.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.76	49.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.83	102.83	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源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	
4.50					4.50	4.50					4.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源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）：沂源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): 沂源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				1,738.24	1,738.24	1,738.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,493.15	1,493.15	1,493.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	434.89	434.89	434.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	621.10	621.10	621.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.25	36.25	36.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.75	142.75	142.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	5.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.24	64.24	64.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.41	47.41	47.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.53	133.53	133.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.18	73.18	73.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.03	31.03	31.03						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.43	14.43	14.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.91	171.91	171.91						
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.76	49.76	49.76						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县发展和改革局

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				
		156.00	156.00	156.00						
重大项目管理及经济运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
金融赋能工作费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
粮食安全费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
国防动员经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
急需紧缺人才项目资助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						



## 政府采购预算表

部门（单位）：沂源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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算1,894.24万元，其中：一般公共预算收入1,894.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,894.24万元，其中：基本支出1,738.24万元，项目支出156.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,894.24万元，比上年减少207.53万元，其中：

1. 收入预算减少207.53万元，其中一般公共预算收入减少207.53万元。

2. 支出预算减少207.53万元，其中基本支出减少237.53万元，项目支出增加30.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休人员增加、在职人员减少，导致相应在职人员经费减少。

## 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4.50万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.50万元，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年本部门机关运行经费安排73.18万元，较2023年预算减少3.66万元。主要原因是：在职人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本部门共有车辆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**

沂源县发展和改革局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金156万元，其中财政拨款156万元。拟对国防动员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大项目管理及经济运行经费、金融赋能工作费用等项目支出2024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**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县发展和改革委员会			
年度预算资金（万元）	76			
年度 总体 目标	<p>目标1：通过开展重大项目管理、经济运行分析工作，实现重大项目建设加力提速、社会经济运行持续稳中向好；</p> <p>目标2：通过开展金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式、资本市场培训、政银企对接会等活动，助力沂源高质量发展，维护县域金融秩序稳定；</p> <p>目标3：通过开展金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式、资本市场培训、政银企对接会等活动，助力沂源高质量发展，维护县域金融秩序稳定；</p> <p>目标4：通过编制《沂源县人民防空方案计划》、安装防空警报器、国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练等活动，推动沂源县国防能力建设、提高居民应急避险能力。</p>			
主要政策任务1：重点项目管理及经济运行经费				
年度 绩效 目标	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	重大项目管理及经济运行经费	≤30万元
			人均成本	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	重大项目投资完成率	=100%
		质量指标	资金合规率	=100%
		时效指标	重大项目开工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	促进
		可持续发展影响指标	推动全县重大项目建设可持续发展	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

主要政策任务2：金融赋能工资费用				
年度 绩效 目标	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	金融赋能会议、政银企对接会议、防范和处置非法集资宣传教育费用	≤14万元
			资本市场培训费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式	≥1次
			资本市场培训	≥1次
			防范和处置非法集资宣传教育	≥1次
		质量指标	签约仪式成功率	=100%
			授信仪式成功率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	推动金融行业业务增长率	≥10%
		社会效益指标	贷款增速	≥10%
		可持续发展影响指标	促进金融业持续发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	
主要政策任务3：粮食安全费用				
年度 绩效 目标	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	粮油质量安全检测费	≤5万元
			其他粮油检查、培训、宣传活动费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥1次
		质量指标	粮食样本统计合格率	=100%
		时效指标	粮食样本统计及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高县级粮食储备能力	显著
		可持续发展影响指标	粮食安全可持续发展	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

主要政策任务4：国防动员经费				
年度 绩效 目标	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	国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练	≤3万元
			防空警报器安装	≤7万元
			编制《沂源县人民防空方案计划》	≤10万元
	产出指标	数量指标	方案编制数量	≥6份
			防空警报器安装	=2台
		质量指标	方案质量达标率	=100%
			防空警报器验收合格率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	=100%
			防空警报器竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民应急避险能力	显著
		可持续发展影响指标	提高人防建设可持续发展	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	新旧动能转换资金			
主管部门	沂源县发展和改革委员会			
年度预算资金（万元）	80			
年度总体目标	目标1：通过支持重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益。			
主要政策任务1：急需紧缺人才项目资助资金				
年度 绩效 目标	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	项目总补助金额	≤100万元
			项目启动期拨付资金	≤80万元
	产出指标	数量指标	支持项目总个数	=1个
		质量指标	人才遴选符合标准率	=100%
		时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入	≥120万元
		社会效益指标	项目实施带动就业人数	≥30人
		可持续发展影响指标	人才创造科研成果申请专利数量	≥4项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%



### (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	重大项目管理及经济运行经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	实施单位		沂源县发展和改革委员会
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	通过开展重大项目管理、经济运行分析工作,实现重大项目建设加力提速、社会经济运行持续稳中向好。			
	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	重大项目管理及经济运行经费	≤30万元
			人均成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大项目投资完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大项目开工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动全县重大项目建设可持续发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	金融赋能工作费用			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	实施单位		沂源县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式、资本市场培训、政银企对接会等活动,助力沂源高质量发展,维护县域金融秩序稳定。			
	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	金融赋能会议、政银企对接会议、防范和处置非法集资宣传教育费用	≤14万元
			资本市场培训费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式	≥1次
			资本市场培训	≥1次
			防范和处置非法集资宣传教育	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	签约仪式成功率	=100%
			授信仪式成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动金融行业业务增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贷款增速	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进金融业持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全费用			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	实施单位		沂源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			
年度总体绩效目标	通过定时开展粮食安全执法检查、粮食质量检测和粮食样本统计,确保全县粮食安全。			
	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	粮油质量安全检测费	≤5万元
			其他粮油检查、培训、宣传活动费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食样本统计合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食样本统计及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高县级粮食储备能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食安全可持续发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国防动员经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	实施单位		沂源县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编制《沂源县人民防空方案计划》、安装防空警报器、国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练等活动, 推动沂源县国防能力建设、提高居民应急避险能力。			
	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	国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练	≤3万元
			防空警报器安装	≤7万元
			编制《沂源县人民防空方案计划》	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	方案编制数量	≥6份
			防空警报器安装	=2台
绩效指标	产出指标	质量指标	方案质量达标率	=100%
			防空警报器验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	方案编制及时率	=100%
			防空警报器竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民应急避险能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人防建设可持续发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	急需紧缺人才项目资助资金			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	实施单位		沂源县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支持重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才, 依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化, 充分发挥人才项目作用和资金使用效益。			
	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	项目总补助金额	≤100万元
			项目启动期拨付资金	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目总个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才遴选符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入	≥120万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施带动就业人数	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才创造科研成果申请专利数量	≥4项
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	=100%

## 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。