

2025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 2025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 2025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

沂源县发展和改革局部门预算包括：。

纳入沂源县发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：

1. 沂源县发展和改革局

第二部分

2025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	2,000.09	一、一般公共服务支出	1,053.22
一般公共预算收入	2,000.09	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	100.00
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	296.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.77
		九、节能环保支出	177.00
		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	108.72
		十八、粮油物资储备支出	139.60
		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	2,000.09	本年支出合计	2,000.09
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	2,000.09	支出总计	2,000.09

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	2,000.09	2,000.09	2,000.09									
201			一般公共服务支出	1,053.22	1,053.22	1,053.22									
	04		发展与改革事务	1,053.22	1,053.22	1,053.22									
		01	行政运行	1,026.22	1,026.22	1,026.22									
		99	其他发展与改革事务支出	27.00	27.00	27.00									
203			国防支出	20.00	20.00	20.00									
	06		国防动员	20.00	20.00	20.00									
		03	人民防空	20.00	20.00	20.00									
206			科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
	99		其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
		99	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	296.78	296.78	296.78									
	05		行政事业单位养老支出	289.74	289.74	289.74									
		01	行政单位离退休	164.88	164.88	164.88									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	124.86									
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04									

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	7.04	7.04	7.04									
210			卫生健康支出	104.77	104.77	104.77									
	11		行政事业单位医疗	104.77	104.77	104.77									
		01	行政单位医疗	104.77	104.77	104.77									
211			节能环保支出	177.00	177.00	177.00									
	11		污染减排	177.00	177.00	177.00									
		99	其他污染减排支出	177.00	177.00	177.00									
221			住房保障支出	108.72	108.72	108.72									
	02		住房改革支出	108.72	108.72	108.72									
		01	住房公积金	108.72	108.72	108.72									
222			粮油物资储备支出	139.60	139.60	139.60									
	01		粮油物资事务	19.60	19.60	19.60									
		07	国家粮油差价补贴	9.60	9.60	9.60									
		99	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	10.00									
	04		粮油储备	20.00	20.00	20.00									
		02	储备粮油差价补贴	20.00	20.00	20.00									

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	2,000.09	1,531.49	468.60	
201			一般公共服务支出	1,053.22	1,021.22	32.00	
	04		发展与改革事务	1,053.22	1,021.22	32.00	
		01	行政运行	1,026.22	1,021.22	5.00	
		99	其他发展与改革事务支出	27.00		27.00	
203			国防支出	20.00		20.00	
	06		国防动员	20.00		20.00	
		03	人民防空	20.00		20.00	
206			科学技术支出	100.00		100.00	
	99		其他科学技术支出	100.00		100.00	
		99	其他科学技术支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	296.78	296.78		
	05		行政事业单位养老支出	289.74	289.74		
		01	行政单位离退休	164.88	164.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86		
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04		
		99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04		
210			卫生健康支出	104.77	104.77		
	11		行政事业单位医疗	104.77	104.77		
		01	行政单位医疗	104.77	104.77		

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					
211			节能环保支出	177.00		177.00	
	11		污染减排	177.00		177.00	
		99	其他污染减排支出	177.00		177.00	
221			住房保障支出	108.72	108.72		
	02		住房改革支出	108.72	108.72		
		01	住房公积金	108.72	108.72		
222			粮油物资储备支出	139.60		139.60	
	01		粮油物资事务	19.60		19.60	
		07	国家粮油差价补贴	9.60		9.60	
		99	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00	
	04		粮油储备	20.00		20.00	
		02	储备粮油差价补贴	20.00		20.00	
	05		重要商品储备	100.00		100.00	
		11	应急物资储备	100.00		100.00	

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	2,000.09	一、一般公共服务支出	1,053.22	1,053.22		
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	100.00	100.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	296.78	296.78		
		八、卫生健康支出	104.77	104.77		
		九、节能环保支出	177.00	177.00		
		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	108.72	108.72		

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	139.60	139.60		
		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	2,000.09	本 年 支 出 合 计	2,000.09	2,000.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,000.09	支 出 总 计	2,000.09	2,000.09		

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	2,000.09	1,531.49	1,440.04	91.45	468.60
201			一般公共服务支出	1,053.22	1,021.22	929.77	91.45	32.00
	04		发展与改革事务	1,053.22	1,021.22	929.77	91.45	32.00
		01	行政运行	1,026.22	1,021.22	929.77	91.45	5.00
		99	其他发展与改革事务支出	27.00				27.00
203			国防支出	20.00				20.00
	06		国防动员	20.00				20.00
		03	人民防空	20.00				20.00
206			科学技术支出	100.00				100.00
	99		其他科学技术支出	100.00				100.00
		99	其他科学技术支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	296.78	296.78	296.78		
	05		行政事业单位养老支出	289.74	289.74	289.74		
		01	行政单位离退休	164.88	164.88	164.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	124.86		
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04		
		99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04		
210			卫生健康支出	104.77	104.77	104.77		
	11		行政事业单位医疗	104.77	104.77	104.77		
		01	行政单位医疗	104.77	104.77	104.77		

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	
211			节能环保支出	177.00				177.00
	11		污染减排	177.00				177.00
		99	其他污染减排支出	177.00				177.00
221			住房保障支出	108.72	108.72	108.72		
	02		住房改革支出	108.72	108.72	108.72		
		01	住房公积金	108.72	108.72	108.72		
222			粮油物资储备支出	139.60				139.60
	01		粮油物资事务	19.60				19.60
		07	国家粮油差价补贴	9.60				9.60
		99	其他粮油物资事务支出	10.00				10.00
	04		粮油储备	20.00				20.00
		02	储备粮油差价补贴	20.00				20.00
	05		重要商品储备	100.00				100.00
		11	应急物资储备	100.00				100.00

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				1,531.49	1,440.04	91.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,254.55	1,254.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.71	370.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	507.55	507.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.86	124.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.19	56.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.58	48.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.72	108.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.45		91.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.68		1.68
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.59		12.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.83		28.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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

2024年预算数					2025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	6.85		2.85		2.85	4.00

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：2025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：2025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				1,531.49	1,531.49	1,531.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,254.55	1,254.55	1,254.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.71	370.71	370.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	507.55	507.55	507.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	30.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.86	124.86	124.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.19	56.19	56.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.58	48.58	48.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.72	108.72	108.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.45	91.45	91.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68						
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	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.59	12.59	12.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.83	28.83	28.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

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				
		468.60	468.60	468.60						
专项业务费—重大项目管理及经济运行经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
专项业务费—人民防空工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
粮食安全费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023年度储备粮轮换差价补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年储备油轮换差价	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
粮食和物资储备保障中心出租房屋维修费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
应急物资保管及生活类应急物资代储采购费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
清洁煤炭推广补助	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
急需紧缺人才项目资助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

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：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,000.09万元，比上年增加105.85万元，其中：

1. 收入预算增加105.85万元，其中一般公共预算收入增加105.85万元。

2. 支出预算增加105.85万元，其中基本支出减少206.75万元，项目支出增加312.6万元。

3. 收支预算2025年预算收入2000.09万元，比上年增加105.85万元的主要原因，粮油物资储备支出增加139.6万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.85万元，比上年增加2.35万元，增长52.22%。主要原因是因机构改革原因增加1辆公车

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.85万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加2.85万元，增长100%，主要原因是机构改革因划拨至我单位。

3. 公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是接待人次减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县发展和改革局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为91.45万元。较2024年预算增加18.27万元。主要原因是：办公经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024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）。

2025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2025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468.6万元，其中财政拨款468.6万元。拟对急需紧缺人才等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点项目管理及经济运行经费、人民防空等项目支出2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费—重大项目管理及经济运行经费		
主管部门及代码		211_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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤27万元
			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	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费—人民防空工作经费		
主管部门及代码		211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	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	军事设施保护区标志牌	≤5万元
			军事设施保护费用	≤5万元
			防空警报器安装费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防空警报器安装数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	防空警报器合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		粮食安全费用		
主管部门及代码		211_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	0.00	
总体目标	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等工作, 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	粮油质量安全监测费	≤6万元
			粮食安全检查	≤1万元
			粮食安全宣传费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥5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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2023年度储备粮轮换差价补贴		
主管部门及代码		211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	加强储备粮管理,促进储备粮轮换按期保质完成,保障承储企业健康发展。			
	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	储备粮轮换差价补贴	≤20万元
			平均每吨差价	≤41.23元
绩效指标	产出指标	数量指标	储备粮轮换吨数	=4851.137吨
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成轮换任务	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年储备油轮换差价			
主管部门及代码	211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中: 财政拨款	9.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强储备油管理, 促进储备油轮换按期保质完成, 保障承储企业健康发展。			
	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	储备油轮换差价补贴	=9.6万元
			储备油每吨轮换差价补贴	=354.3元
绩效指标	产出指标	数量指标	储备油轮换吨数	=270.97吨
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行储备油轮换	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护油料市场稳定	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	粮食和物资储备保障中心出租房屋维修费用			
主管部门及代码	211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局	
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	
总体目标	加强出租房屋管理, 维护好房屋设施, 确保国有资产保值增值。			
	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	房屋维修资金	≤5万元
			平均维修费用	≤2941元
绩效指标	产出指标	数量指标	出租房数量	=17套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋维护完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租赁住户生产生活需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	应急物资保管及生活类应急物资代储采购费用			
主管部门及代码	211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	不断优化应急物资储备结构, 加强应急物资日常保管维护, 确保紧急时刻, 调得出、用得上, 全力保障受灾群众生活。			
	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	应急物资保管采购资金	=57.7万元
			生活保障类应急物资代储费用	=42.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资数量	≥50000件
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家质量标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急物资保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障救灾群众生活	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	清洁煤炭推广补助			
主管部门及代码	211_沂源县发展和改革局		实施单位	沂源县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		177.00	
	其中:财政拨款		177.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时支付清洁煤炭奖补资金,提高商户积极性,提高群众环保自觉性,促进环境质量提升。			
	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	支付清洁煤炭推广补贴	≤177万元
			商户平均补贴金额	≤17.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴商户数	≥10户
绩效指标	产出指标	质量指标	煤炭检测合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁煤炭推广工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少大气污染排放	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		急需紧缺人才项目资助资金		
主管部门及代码		211_沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
			项目验收后拨付资金	≤20万元
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	≥99%

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。