

2023 年枣庄市市中区发展和改革局部
门预算

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 2023 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 2023 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

本部门职能涉密。

二、机构设置情况

枣庄市市中区发展和改革局部门预算包括：枣庄市市中区发展和改革局机关预算、内设非独立核算的两个副科级事业单位枣庄市市中区能源事务服务中心、枣庄市市中区营商环境服务中心预算，以及代管的枣庄市市中区重点项目促进中心、枣庄市市中区粮食和物资储备中心预算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,765.65	一、一般公共服务支出	868.64
一般公共预算收入	1,765.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	147.25	八、社会保障和就业支出	118.09
		九、卫生健康支出	60.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.14
		二十、粮油物资储备支出	683.09
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	120.30
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,912.90	本年支出合计	1,912.90
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	1,912.90	支出总计	1,912.90

收入总体情况表

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	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				1,912.90	1,765.65	1,765.65					147.25					
201			一般公共服务支出	868.64	721.39	721.39					147.25					
201	04		发展与改革事务	868.64	721.39	721.39					147.25					
201	04	01	行政运行	652.73	652.73	652.73										
201	04	02	一般行政管理事务	215.91	68.66	68.66					147.25					
208			社会保障和就业支出	118.09	118.09	118.09										
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26	107.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	71.92										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	35.34										
208	25		其他生活救助	10.83	10.83	10.83										
208	25	01	其他城市生活救助	10.83	10.83	10.83										
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64										
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64										
210	11	01	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17										
210	11	03	公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47										
221			住房保障支出	62.14	62.14	62.14										
221	02		住房改革支出	62.14	62.14	62.14										
221	02	01	住房公积金	62.14	62.14	62.14										
222			粮油物资储备支出	683.09	683.09	683.09										
222	01		粮油物资事务	4.44	4.44	4.44										

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	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								
222	01	02	一般行政管理事务	4.44	4.44	4.44									
222	05		重要商品储备	678.65	678.65	678.65									
222	05	99	其他重要商品储备支出	678.65	678.65	678.65									
224			灾害防治及应急管理支出	120.30	120.30	120.30									
224	01		应急管理事务	120.30	120.30	120.30									
224	01	06	安全监管	120.30	120.30	120.30									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,912.90	882.77	1,030.13				
201			一般公共服务支出	868.64	652.73	215.91				
201	04		发展与改革事务	868.64	652.73	215.91				
201	04	01	行政运行	652.73	652.73					
201	04	02	一般行政管理事务	215.91		215.91				
208			社会保障和就业支出	118.09	107.26	10.83				
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34					
208	25		其他生活救助	10.83		10.83				
208	25	01	其他城市生活救助	10.83		10.83				
210			卫生健康支出	60.64	60.64					
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64					
210	11	01	行政单位医疗	39.17	39.17					
210	11	03	公务员医疗补助	21.47	21.47					
221			住房保障支出	62.14	62.14					
221	02		住房改革支出	62.14	62.14					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	62.14	62.14					
222			粮油物资储备支出	683.09		683.09				
222	01		粮油物资事务	4.44		4.44				
222	01	02	一般行政管理事务	4.44		4.44				
222	05		重要商品储备	678.65		678.65				
222	05	99	其他重要商品储备支出	678.65		678.65				
224			灾害防治及应急管理支出	120.30		120.30				
224	01		应急管理事务	120.30		120.30				
224	01	06	安全监管	120.30		120.30				

财政拨款收支总体情况表

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	1,765.65	一、一般公共服务支出	721.39	721.39		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.09	118.09		
		九、卫生健康支出	60.64	60.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.14	62.14		

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
		二十、粮油物资储备支出	683.09	683.09		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	120.30	120.30		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,765.65	本年支出合计	1,765.65	1,765.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,765.65	支 出 总 计	1,765.65	1,765.65		

一般公共预算支出情况表

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				1,765.65	882.77	826.86	55.91	882.88
201			一般公共服务支出	721.39	652.73	596.82	55.91	68.66
201	04		发展与改革事务	721.39	652.73	596.82	55.91	68.66
201	04	01	行政运行	652.73	652.73	596.82	55.91	
201	04	02	一般行政管理事务	68.66				68.66
208			社会保障和就业支出	118.09	107.26	107.26		10.83
208	05		行政事业单位养老支出	107.26	107.26	107.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	71.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	35.34		
208	25		其他生活救助	10.83				10.83
208	25	01	其他城市生活救助	10.83				10.83
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64		
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
210	11	01	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17		
210	11	03	公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47		
221			住房保障支出	62.14	62.14	62.14		
221	02		住房改革支出	62.14	62.14	62.14		
221	02	01	住房公积金	62.14	62.14	62.14		
222			粮油物资储备支出	683.09				683.09
222	01		粮油物资事务	4.44				4.44
222	01	02	一般行政管理事务	4.44				4.44
222	05		重要商品储备	678.65				678.65

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	
222	05	99	其他重要商品储备支出	678.65				678.65
224			灾害防治及应急管理支出	120.30				120.30
224	01		应急管理事务	120.30				120.30
224	01	06	安全监管	120.30				120.30

一般公共预算基本支出情况表

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						882.77	826.86	55.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.83	784.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.89	227.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.95	181.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.07	124.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.92	71.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.34	35.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.17	39.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.14	62.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.91		55.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.64		12.64
302	16	培训费	502	03	培训费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59		6.59
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.36		23.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.03	42.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.07	30.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.98	0.00	1.80	0.00	1.80	0.18	6.09	0.00	5.40	0.00	5.40	0.69

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						882.77	882.77	882.77							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.83	784.83	784.83							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.89	227.89	227.89							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.95	181.95	181.95							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	18.79							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.07	124.07	124.07							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.92	71.92	71.92							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.34	35.34	35.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.17	39.17	39.17							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	21.47							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.14	62.14	62.14							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.91	55.91	55.91							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.64	12.64	12.64							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.06	1.06	1.06							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.36	23.36	23.36							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.97	4.97	4.97							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.03	42.03	42.03							
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.07	30.07	30.07							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	11.96							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,030.13	882.88	882.88			147.25			
发展和改革业务经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
机关工作人员工作补助经费	特定目标类	13.66	13.66	13.66						
粮食物资储备业务费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
离退休党支部工作经费及支部书记工作补助	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
对越参战人员生活补助	特定目标类	10.83	10.83	10.83						
发改粮储重点项目单位代管资金	特定目标类	147.25					147.25			
能源安全监管资金	特定目标类	120.30	120.30	120.30						
应急物资储备资金	特定目标类	272.00	272.00	272.00						
地方储备粮油储备费用	特定目标类	406.65	406.65	406.65						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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			1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
201	04		发展与改革事务	1.00	1.00	1.00					
201	04	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,912.9 万元，其中一般公共预算收入 1,765.65 万元、其他收入 147.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,912.9 万元，其中基本支出 882.77 万元，项目支出 1,030.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,912.9 万元，较上年预算减少 446.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 446.48 万元，其中一般公共预算收入减少 13.73 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入减少 580 万元、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 147.25 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 446.48 万元，其中基本支出增加 78.82 万元；项目支出减少 525.3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工作津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年年初预算包含粮改分流职工安置费预算 580 万元（国有资本经营预算收入），因国有企业

改革，粮食企业整体划转至中兴文旅集团，故2023年预算编制时未在发改局预算中体现该资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.09万元，比上年增加4.11万元，增长207.58%，主要原因是因单位财务合并，2023年预算编制时包含了代管的二级预算单位，即枣庄市市中区粮食和物资储备中心和枣庄市市中区重点项目促进中心的三公经费预算合并至区发改局统一编制并核算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加3.6万元，增长200%，主要原因是因单位财务合并，2023年预算编制时包含了代管的二级预算单位，即枣庄市市中区粮食和物资储备中心和枣庄市市中区重点项目促进中心的三公经费预算合并至区发改局统一编制并核算，该两个单位共有公务用车编制2个，实有公用车1辆。

3.公务接待费0.69万元，比上年增加0.51万元，增长283.33%，主要原因是因单位财务合并，2023年预算编制时包含了代管的二级预算单位，即枣庄市市中区粮食和物资储备中心和枣庄市市中区重点项目促进中心的三公经费预算

合并至区发改局统一编制并核算。

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。2023年本部门机关运行经费安排55.91万元。较2022年预算增加36.48万元，增长187.75%。主要原因是：因单位财务合并，2023年预算编制时包含了代管的二级预算单位，即枣庄市市中区粮食和物资储备中心和枣庄市市中区重点项目促进中心的三公经费预算合并至区发改局统一编制并核算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1万元，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1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值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

枣庄市市中区发展和改革局 2023 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 1,030.13 万元，其中财政拨款 882.88 万元。拟对地方储备粮油储备费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 406.65 万元，其中财政拨款 406.65 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		发改粮储重点项目单位代管资金		
主管部门		市中区发展和改革局	实施单位	市中区发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		147.254163
		其中：财政拨款		0
		其他资金		147.254163
年度总体绩效目标	保障机关正常运转，完成年初制定的工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	代管资金使用成本	≤148万元
	产出指标	数量指标	划转代管资金总额	≤148万元
		质量指标	代管资金一体化平台划转完成率	=100%
		时效指标	代管资金划转完成时限	2023年6月30日前
	效益指标	社会效益指标	通过代管资金一体化平台的管理，有利于监测财政拨款单位自有资金使用效益	有利于监测财政拨款单位自有资金使用效益
			通过代管资金统一管理，有利于收拢财政拨款单位资金，避免资金长期闲置	避免资金长期闲置
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对财务工作满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 21 日

项目名称		地方储备粮油储备费用					
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会		实施单位	枣庄市市中区发展和改革委员会		
项目类别		业务类项目支出		项目期	1 年		
项目资金（元）		实施期预算资金总额	4066500.00	年度预算资金总额	4066500.00		
		其中：财政拨款	4066500.00	其中：财政拨款	4066500.00		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31			年度目标			
	通过开展成品粮油储备、地方储备粮储备工作，完成地方地储粮 1.5 万吨、成品粮 2400 吨、成品油 350 吨储备任务，根据实际情况尽可能完成地储粮 1 万吨增储任务，保证地方储备粮油数量真实、质量安全，整体提升市中区粮油储备能力。			通过开展成品粮油储备、地方储备粮储备工作，完成地方地储粮 1.5 万吨、成品粮 2400 吨、成品油 350 吨储备任务，根据实际情况尽可能完成地储粮 1 万吨增储任务，保证地方储备粮油数量真实、质量安全，整体提升市中区粮油储备能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成品粮保管轮换费用成本	200 元/吨	经济成本	成品粮保管轮换费用成本	200 元/吨
			成品油保管轮换费用成本	600 元/吨		成品油保管轮换费用成本	600 元/吨
			地储粮保管轮换费用成本	120 元/吨		地储粮保管轮换费用成本	120 元/吨
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	≥1.5 万吨	数量指标	地方储备粮数量	≥1.5 万吨
			成品粮数量	2400 吨		成品粮数量	2400 吨
			成品油数量	350 吨		成品油数量	350 吨
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%	质量指标	储备粮油质量合格率	100%
			储备粮油利息费用保障率	≥90%		储备粮油利息费用保障率	≥90%
	时效指标	地储粮轮换任务完成时间	2023 年 8 月 31 日前	时效指标	地储粮轮换任务完成时间	2023 年 8 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	完成地储粮油储备任务，健全地方储备粮油储备体系建设，提升全区应急保障能力	储备任务 100%完成	社会效益指标	完成地储粮油储备任务，健全地方储备粮油储备体系建设，提升全区应急保障能力	储备任务 100%完成

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	可持续影响指标	促进地储粮油储备事业稳步推进	促进地储粮油储备事业稳步推进	可持续影响指标	促进地储粮油储备事业稳步推进	促进事业稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	地储粮油承储企业对政府工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	地储粮油承储企业对政府工作满意度	≥95%

第2页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		发展和改革业务经费		
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	550000.00	
		其中: 财政拨款	550000.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成重点项目集中开工施工现场会、重点项目谋划及申报、重大项目可视化平台建设、地方政府可转债申报、成本监审及调查、价格认定、营商环境优化、社会信用体系建设、市中区能源产业发展“十四五”规划编制、城乡融合发展及城镇化工作、能耗双控、编制重点能耗企业节能方案、挂职人员工作生活保障等与职能相关的目标任务			
	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	通过政府采购开展成本监审委托	≤3 万元/个项目
			数量指标	安装重点项目可视化监管设备(摄像头)个数
	委派前往山东省内或枣庄市外学习人数	≥1 人		
	编制重点能耗企业节能方案个数	≥20 个		
	产出指标	质量指标	成本监审工作要求	符合《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委令 2017 年第 8 号)要求
			重大项目集中开工、竣工现场会视频传输质量	未发生视频传输重大事故
			社会信用体系建设工作经费保障率	100%
	时效指标	重点能耗企业节能方案编制完成时间	及时上报民生消费品监测表	6 月 30 日前
			按照市发改委要求上报	
	效益指标	社会效益	加强对民生消费品的市场价格监测分析, 积极维护市场价格稳定	市场价格未发生剧烈波动

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			促进重点能耗企业节能方案编制实施，实现市中区GDP能耗下降	实现市中区GDP能耗下降
		可持续影响指标	促进市中区能源产业、行业稳步发展	促进市中区能源产业、行业稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意的价格定价次数	≥3次



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		应急物资储备资金							
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局		实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级			
项目类别		业务类项目支出		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期预算资金总额		2720000.00		年度预算资金总额		2720000.00	
		其中: 财政拨款		2720000.00		其中: 财政拨款		2720000.00	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				年度目标				
	完成应急救灾物资储备保管任务, 建立完善的应急保障体系, 提升市中区应急保障能力。				完成应急救灾物资储备保管任务, 建立完善的应急保障体系, 提升市中区应急保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	应急救灾帐篷采购单价	≤1600 元/个	经济成本	应急救灾帐篷采购单价	≤1600 元/个		
			通过政府采购开展应急救灾物资采购委托	≤41.54 万元		通过政府采购开展应急救灾物资采购委托	≤41.54 万元		
	产出指标	数量指标	补充采购应急救灾帐篷数量	≥200 顶	数量指标	补充采购应急救灾帐篷数量	≥200 顶		
			补充采购应急救灾棉被数	≥500 床		补充采购应急救灾棉被数	≥500 床		
		质量指标	新采购物资合格率	100%	质量指标	新采购物资合格率	100%		
			新采购物资入库率	100%		新采购物资入库率	100%		
	时效指标	补充采购完成时间	6 月 30 日前	时效指标	补充采购完成时间	6 月 30 日前			
		采购资金拨付到位时间	6 月 30 日前		采购资金拨付到位时间	6 月 30 日前			
	效益指标	社会效益指标	健全应急救灾体系建设, 提升市中区应急保障能力	保障人口大于等于 5000 人	社会效益指标	健全应急救灾体系建设, 提升市中区应急保障能力	保障人口大于等于 5000 人		
		可持续影响指标	促进应急保障事业稳步推进	促进	可持续影响指标	促进应急保障事业稳步推进	促进		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资受众对应急保障工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	应急物资受众对应急保障工作满意度	≥90%
--	-------	-----------	------------------	------	-----------	------------------	------

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023年02月21日

项目名称		机关工作人员工作补助经费		
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级
项目类别		业务类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	136600.00	
		其中:财政拨款	136600	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为做好农村基层党组织建设,选派工作人员下沉镇村,以党建引领协助镇村做好各项工作,实现乡村振兴的目标。			
	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	第一书记工作补助标准	≤1000元/月/人
			农村基层党组织工作队工作补助标准	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	发放工作补助月份	12个月
			选派下基层人数	≤4人
		质量指标	特殊荣誉津贴覆盖率	100%
			农村基层党组织工作队工作补助覆盖率	100%
	时效指标		工作补助发放时间	按月发放
	效益指标	社会效益指标	提升农村基层党组织建设,充分发挥党建引领作用	所服务的村党组织战斗堡垒作用明显增强
		可持续影响指标	促进农村基层党组织建设稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派人员帮包镇村满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月21日

项目名称		能源安全监管资金		
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级
项目类别		业务类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	1203000.00	
		其中:财政拨款	1203000.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1.按月及时支付安全生产网格员劳务派遣费用,保障安全生产网格员基本生活权益,提升市中区安全生产保障能力。2.根据检查计划,通过开展政府购买安全生产服务的方式,区发改局配合聘请的各领域专家开展安全生产隐患排查,杜绝安全生产事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	通过政府购买服务开展安全领域专家查隐患年费用	≤20万元
			数量指标	安全生产网格员数量
	产出指标	质量指标		煤矿、石油天然气、电力设施检查覆盖率
			检查工作是否符合市能源局要求	符合
		时效指标	安全生产网格员劳务费支付时限	每月月底前
			安全监管检测工作频率	≥1次/月
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产,保障能源行业安全形势健康稳定和能源供应安全	全年未发生能源方面重大安全生产事故
		可持续影响指标	提高全区安全管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产网格员对权益保障的满意度	≥90%

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月21日

项目名称		离退休党支部工作经费及支部书记工作补助		
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级
项目类别		业务类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	4400.00	
		其中:财政拨款	4400	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过定期组织党员学习、红色教育等活动,激发离退休党支部活力,促进离退休党支部党建工作开展。			
	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	支部书记工作补助标准	200元/月
	产出指标	数量指标	开展红色教育次数	≥1次
			组织党员学习次数	≥4次
			教育培训党员人次数	≥10人次/年
		质量指标	送学上门覆盖率	100%
	时效指标	工作补助发放时间	每月中旬发放	
	效益指标	社会效益指标	激发离退休党支部工作活力,促进离退休党建工作开展	发挥积极作用
		可持续影响指标	促进基层离退休干部党建工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对离退休党建工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		粮食物资储备业务费用			
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级	
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	40000.00		
		其中: 财政拨款	40000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	2023 年开展粮食检查不低于 10 次、应急物资检查不低于 6 次, 检测地方储备粮不低于 8000 吨, 杜绝不合格地储粮流出市场、杜绝不合格粮食入库, 确保地储粮油及应急物资储备安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	粮食质量检测年费用	≤2 万元	
	产出指标	数量指标		粮食出入库检测数量	≥8000 吨
				组织工作人员培训次数	4 次/年
				物资检查次数	≥6 次/年
				粮油检查次数	≥10 次/年
			质量指标	地储粮质量合格率	100%
	时效指标	时效指标	出入库粮食检测覆盖率	100%	
			出库粮食质量检测完成时间	网上交易挂拍前	
	效益指标	经济效益指标	入库粮食质量检测完成时间	9 月 30 日前	
粮食储备企业质检费用降低, 经济效益提高			费用降低。利润提高		
社会效益指标	健全粮食和物资储备安全体系建设, 提高市中区应急保障能力	促进作用			

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	可持续影响指标	促进粮油及物资储备事业稳步推进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备企业对粮油服务工作满意度	≥95%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月21日

项目名称		对越参战人员生活补助		
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局本级
项目类别		业务类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	108300.00	
		其中:财政拨款	108300	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	企业按照当年最低工资标准按月发放100%生活补助, 财政按季度补贴95%, 通过财政资金的扶持, 既减轻了企业负担, 提升全社会对退伍军人的尊重, 又提高退伍军人生活水平, 提升其获得感、幸福感。			
	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	企业对对越人员生活补助发放标准	≥1900元/月/人
	产出指标	数量指标	对越参战人员数量	≤5人
			企业发放生活补助次数	12次
		质量指标	享受生活补助人员覆盖率	100%
	时效指标		企业发放生活补助时间	每月月底前
	效益指标	社会效益指标	粮食系统退役军人权益保障率	100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	未发生重大上访事件
满意度指标	服务对象满意度指标	对越参战人员对生活补助发放情况满意度	≥90%	

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。