

2024 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 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

职能涉密，不予公开。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区发展和改革局二级预算单位，单位预算包括：枣庄市市中区发展和改革局部门预算包括：市中区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级单位，加挂区新旧动能转换综合试验区建设办公室、区能源局、区粮食和物资储备局牌子，内设一个正科级事业单位：市中区人民防空事务中心，独立预算、独立核算；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，经费来源为财政拨款。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不独立核算，由发改局统一核算。代管 2 个独立核算的正科级事业单位，为枣庄市市中区粮食和物资储备中心、枣庄市市中区重点项目促进中心。

纳入枣庄市市中区发展和改革局本级单位 2024 年预算编制范围的三级预算单位包括：

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,539.87	一、一般公共服务支出	616.34
一般公共预算拨款收入	1,425.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	114.60	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	40.00
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	99.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.76
		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	51.94
		十八、粮油物资储备支出	498.38
		十九、国有资本经营预算支出	114.60
		二十、灾害防治及应急管理支出	75.88
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,539.87	本年支出合计	1,539.87
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	1,539.87	支出总计	1,539.87

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

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								
合 计				1,539.87	1,539.87	1,425.27		114.60								
201			一般公共服务支出	616.34	616.34	616.34										
	04		发展与改革事务	616.34	616.34	616.34										
		01	行政运行	557.13	557.13	557.13										
		02	一般行政管理事务	59.21	59.21	59.21										
206			科学技术支出	40.00	40.00	40.00										
	99		其他科学技术支出	40.00	40.00	40.00										
		99	其他科学技术支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	99.97	99.97	99.97										
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80	90.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27										
		25	其他生活救助	9.17	9.17	9.17										
		01	其他城市生活救助	9.17	9.17	9.17										
210			卫生健康支出	42.76	42.76	42.76										
	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76										
		01	行政单位医疗	42.76	42.76	42.76										
221			住房保障支出	51.94	51.94	51.94										
	02		住房改革支出	51.94	51.94	51.94										
		01	住房公积金	51.94	51.94	51.94										
222			粮油物资储备支出	498.38	498.38	498.38										
	01		粮油物资事务	354.04	354.04	354.04										
		02	一般行政管理事务	4.04	4.04	4.04										
		15	粮食风险基金	350.00	350.00	350.00										
		05	重要商品储备	144.34	144.34	144.34										
		99	其他重要商品储备支出	144.34	144.34	144.34										
223			国有资本经营预算支出	114.60	114.60			114.60								

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								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	114.60	114.60			114.60								
		07	国有企业改革成本支出	114.60	114.60			114.60								
224			灾害防治及应急管理支出	75.88	75.88	75.88										
	01		应急管理事务	75.88	75.88	75.88										
		06	安全监管	75.88	75.88	75.88										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,539.87	742.63	797.24	
201			一般公共服务支出	616.34	557.13	59.21	
	04		发展与改革事务	616.34	557.13	59.21	
		01	行政运行	557.13	557.13		
		02	一般行政管理事务	59.21		59.21	
206			科学技术支出	40.00		40.00	
	99		其他科学技术支出	40.00		40.00	
		99	其他科学技术支出	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	99.97	90.80	9.17	
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27		
	25		其他生活救助	9.17		9.17	
		01	其他城市生活救助	9.17		9.17	
210			卫生健康支出	42.76	42.76		
	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76		
		01	行政单位医疗	42.76	42.76		
221			住房保障支出	51.94	51.94		
	02		住房改革支出	51.94	51.94		
		01	住房公积金	51.94	51.94		
222			粮油物资储备支出	498.38		498.38	
	01		粮油物资事务	354.04		354.04	
		02	一般行政管理事务	4.04		4.04	
		15	粮食风险基金	350.00		350.00	
	05		重要商品储备	144.34		144.34	
		99	其他重要商品储备支出	144.34		144.34	
223			国有资本经营预算支出	114.60		114.60	

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					
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	114.60		114.60	
		07	国有企业改革成本支出	114.60		114.60	
224			灾害防治及应急管理支出	75.88		75.88	
	01		应急管理事务	75.88		75.88	
		06	安全监管	75.88		75.88	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革委员会

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	1,425.27	一、一般公共服务支出	616.34	616.34		
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	114.60	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	40.00	40.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	99.97	99.97		
		八、卫生健康支出	42.76	42.76		
		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	51.94	51.94		

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
		十八、粮油物资储备支出	498.38	498.38	
		十九、国有资本经营预算支出	114.60		114.60
		二十、灾害防治及应急管理支出	75.88	75.88	
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,539.87	本 年 支 出 合 计	1,539.87	1,425.27	114.60
上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,539.87	支 出 总 计	1,539.87	1,425.27	114.60

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革委员会

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	1,425.27	742.63	695.26	47.37	682.64
201			一般公共服务支出	616.34	557.13	509.76	47.37	59.21
	04		发展与改革事务	616.34	557.13	509.76	47.37	59.21
		01	行政运行	557.13	557.13	509.76	47.37	
		02	一般行政管理事务	59.21				59.21
206			科学技术支出	40.00				40.00
	99		其他科学技术支出	40.00				40.00
		99	其他科学技术支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	99.97	90.80	90.80		9.17
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80	90.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27		
	25		其他生活救助	9.17				9.17
		01	其他城市生活救助	9.17				9.17
210			卫生健康支出	42.76	42.76	42.76		
	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
		01	行政单位医疗	42.76	42.76	42.76		
221			住房保障支出	51.94	51.94	51.94		
	02		住房改革支出	51.94	51.94	51.94		
		01	住房公积金	51.94	51.94	51.94		
222			粮油物资储备支出	498.38				498.38
	01		粮油物资事务	354.04				354.04

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	
		02	一般行政管理事务	4.04				4.04
		15	粮食风险基金	350.00				350.00
	05		重要商品储备	144.34				144.34
		99	其他重要商品储备支出	144.34				144.34
224			灾害防治及应急管理支出	75.88				75.88
	01		应急管理事务	75.88				75.88
		06	安全监管	75.88				75.88

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革委员会

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						742.63	695.26	47.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.72	653.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.24	192.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.66	131.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.56	15.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.65	126.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.53	60.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.27	30.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.94	51.94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.37		47.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.16		11.16
302	16	培训费	502	03	培训费	0.96		0.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53		5.53
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19		1.19
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	18.86		18.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75		3.75

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.54	41.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.12	32.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

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	
6.09	0.00	5.40	0.00	5.40	0.69	5.92	0.00	5.40	0.00	5.40	0.52

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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								

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）：枣庄市市中区发展和改革局

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				114.60				114.60
223			国有资本经营预算支出	114.60				114.60
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	114.60				114.60
		07	国有企业改革成本支出	114.60				114.60

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

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
							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						742.63	742.63	742.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.72	653.72	653.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.24	192.24	192.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.66	131.66	131.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.56	15.56	15.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.65	126.65	126.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.53	60.53	60.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.27	30.27	30.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	27.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	15.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.94	51.94	51.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.37	47.37	47.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.16	11.16	11.16						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.96	0.96	0.96						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19						
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	18.86	18.86	18.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75	3.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.54	41.54	41.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.12	32.12	32.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	9.42						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区发展和改革局

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				
合 计		797.24	797.24	682.64		114.60			
2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金(枣财建指[2023]98号)	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
应急物资储备费用	特定目标类	144.34	144.34	144.34					
能源安全监管资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
安全生产网格员劳务费	特定目标类	56.88	56.88	56.88					
聘用人员劳务费	特定目标类	5.20	5.20	5.20					
粮食物资储备业务经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
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	9.17	9.17	9.17					
发展和改革业务经费	特定目标类	49.50	49.50	49.50					
机关工作人员工作补助经费	特定目标类	4.51	4.51	4.51					
粮改分流职工安置费	特定目标类	114.60	114.60			114.60			
2024年粮食风险基金(枣财建指[2023]90号)	特定目标类	350.00	350.00	350.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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											

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1,539.87万元，其中：一般公共预算收入1,425.27万元，国有资本经营预算收入114.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,539.87万元，其中：基本支出742.63万元，项目支出797.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,539.87万元，较上年预算减少373.03万元，其中：

1. 收入预算减少373.03万元，其中：一般公共预算收入减少340.38万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入增加114.60万元，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，其他收入减少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373.03万元，其中：基本支出减少140.14万元，项目支出减少232.89万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算减少了应急物资储备费用、企业扶持资金、专项债编制预算、代管资金支出等项目支出预算；基本支出主要用于行政运行类支出，具体包括社保缴费支出、医保支出、工资福利支出、办公费

等行政支出，减少的主要原因是代管资金不再纳入部门预算管理。

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5.92万元，比上年减少0.17万元，下降2.79%，主要原因是压缩办公经费支出，相应的计提三公经费减少。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5.40万元，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5.40万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.52万元，比上年减少0.17万元，下降24.64%，主要原因是压缩办公经费支出，相应的计提公务接待费减少。

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47.37万元。较2023年预算减少8.54万元，下降15.27%。主要原因是：压缩经费开支、人员调离等造成预算经费减少。

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 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 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

枣庄市市中区发展和改革局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 797.24 万元，其中财政拨款 797.24 万元。拟对 2024 年度粮食风险基金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 350.00 万元，其中财政拨款 350.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急物资储备费用、发展和改革业务经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金（枣财建指[2023]98号）			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支持企业人才项目建设,补充人才需求,按时完成支付			
	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	项目资金支出总成本	≤110万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	资金扶持企业数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	资金到位后,及时拨付
绩效指标	产出指标	成本指标	项目资金支出总成本	≤110万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过项目建设,提升企业经济效益	提升效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过企业项目建设,带动就业、经济增长等	提升效益
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	提升效益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	是否可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业对资金拨付工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	粮食物资储备业务经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付粮食安全及物资安全相关支出,守牢安全底线			
	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	业务支出总成本	≤4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	开展粮食行业检查次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食行业检查覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全覆盖检查完成时间	2024年12月31日前完成
绩效指标	产出指标	成本指标	业务支出总成本	≤4万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对企业进行粮食安全检验补贴,降低企业成本,提高企业经济效益	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食安全、物资安全得以保障,经济社会发展得以安全保障,社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	粮食安全、物资安全得以保障,减轻生态影响,提升生态效益	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食安全、物资安全得以保障,经济社会发展得以安全保障,	可持续发展得以保障
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 (2024年度)

项目名称	聘用人员劳务费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.20		
	其中:财政拨款	5.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付劳务费工资,确保职工基本权益			
	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	年劳务费成本	≤6万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	财政按月拨付资金
绩效指标	产出指标	成本指标	年劳务费成本	≤6万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	应急物资储备费用			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	144.34		
	其中:财政拨款	144.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成应急物资储备任务,确保物资储备安全			
	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	应急物资储备费用成本	≤500万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人数是否符合要求	保障人数符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	6月30日前完成储备5000人保障的任务	6月30日前完成
绩效指标	产出指标	成本指标	应急物资储备费用成本	≤500万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政补贴是否减轻企业负担	财政补贴减轻企业负担
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过应急物资保障,是否提升全区应急保障能力	提升全区应急保障能力
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否增加生态环境成本	未增加生态环境成本
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过提升应急保障能力,为经济社会发展提供物资保障	为经济社会发展提供物资保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众或企业对物资储备工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	粮改分流职工安置费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.60		
	其中:财政拨款	114.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付粮改分流职工安置,保障职工权益			
	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	安置费总成本	≤690.37万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障粮改分流职工平均人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	粮改分流职工保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳医保金时限	企业按月缴纳医保金
绩效指标	产出指标	成本指标	安置费总支出	≤690.37万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对企业进行补助,减轻企业负担,提升企业经济效益	提升企业经济效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按时为粮改分流职工发放生活费、缴纳医保金,及时办理达到法定退休人员的退休手续,维护社会稳定	维护社会稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社会稳定,生态效益得以提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工队伍稳定,经济社会发展具备可持续性	为经济社会可持续发展做贡献
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.44		
	其中:财政拨款	0.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时支付支部书记工作补助,为机关离退休党支部党员提供送学上门等服务,提升离退休党支部基层堡垒作用			
	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	业务经费总成本	≤0.44万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	领取补助人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党支部业务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作补助发放时效	财政资金到位后及时支付
绩效指标	产出指标	成本指标	业务经费总成本	≤0.44万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	对越参战人员生活补助			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.17		
	其中:财政拨款	9.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时拨付对越参战人员生活补助,维护退役士兵权益			
	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	生活补助总支出	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障对越参战人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食系统对越参战人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助拨付频次	企业按月支付、财政按季度或按月支付
绩效指标	产出指标	成本指标	生活补助标准	≥1909.5元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为对越参战人员发放生活补助,减轻企业负担,提高经济效益	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为对越参战人员发放生活补助,保障职工权益,维护系统稳定	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统稳定、社会稳定,对经济社会可持续发展影响具备正面影响	对经济社会可持续发展影响具备正面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对越参战人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关工作人员工作补助经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.51		
	其中:财政拨款	4.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付机关工作人员各类补助,保证驻村工作人员、劳模的基本权益			
	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	工作补助总成本	≤4.51万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作补助发放时效	2024年12月31日前全部发放到位
绩效指标	产出指标	成本指标	工作补助总成本	≤4.51万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	能源安全监管资金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照要求开展专家隐患排查,确保安全生产无事故			
	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	聘请专家查隐患总成本	≤19万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本指标	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	是否实现煤炭、电力、油气管道行业全覆盖	是
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成检查任务	2024年12月31日前完成
绩效指标	产出指标	成本指标	聘请专家查隐患总成本	≤19万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年安全生产无事故,企业经济效益平稳	企业经济效益平稳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年安全生产无事故	无安全生产事故发生
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无危害生态安全事故发生,生态效益持续向好	生态效益持续向好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	无安全生产事故发生,经济社会发展稳中提质	经济社会发展稳中提质
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业对机关工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产网格员劳务费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.88		
	其中:财政拨款	56.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付安全生产网格员工资、社保等,确保职工基本权益			
	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	年劳务费成本	≤60万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	财政按月拨付资金
绩效指标	产出指标	成本指标	年劳务费成本	≤60万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来单位效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	发展和改革业务经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.50		
	其中:财政拨款	49.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时拨付发展和业务经费,保障机关工作正常运转,做好发展和改革、能耗双控、经济运行等工作			
	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	经费总成本	≤514万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障可视化平台摄像头安装、移机合计数	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	重点项目建设集中开竣工现场会开办质量	无现场事故发生
绩效指标	产出指标	时效指标	成本监审工作开展时限	2024年12月31日前至少开展1次成本监审工作
绩效指标	产出指标	成本指标	经费总成本	≤514万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年粮食风险基金（枣财建指[2023]90号）			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时足额拨付地方储备粮油承储企业,保障地方储备粮油安全;及时足额支付政策性粮食财务挂账利息			
	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	粮食风险基金支出总成本	≤350万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加
绩效指标	成本指标	社会成本	是否增加社会成本	未增加
绩效指标	产出指标	数量指标	保障地方储备粮数量	=1.3万吨
			保障地方储备油数量	=350吨
绩效指标	产出指标	质量指标	地方储备粮油质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	风险金拨付时限	按季度拨付
绩效指标	产出指标	成本指标	粮食风险基金支出总成本	≤350万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过基金保障地方储备粮油轮换保管利息费用,有助于地方储备粮油储备安全	有明显作用
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业对机关工作满意度	≥90%

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：指由市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：指市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。