

2024年昌乐县发展和改革局部门 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

(一) 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。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 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。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七) 研究提出城镇化发展战略。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

— 4 —

(十) 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意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

(十一) 拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制改

革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）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，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县发展和改革局部门预算包括：昌乐县发展和改革局。

纳入昌乐县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县发展和改革局机关
2. 昌乐县重大项目服务中心
3. 昌乐县社会信用中心
4. 昌乐县价格认证中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐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	1,048.82	一、一般公共服务支出	825.38
一般公共预算拨款收入	1,048.82	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		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
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	101.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.14
		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	70.47
		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	
本年收入合计	1,048.82	本年支出合计	1,048.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,048.82	支出总计	1,048.82

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐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	1,048.82	1,048.82	1,048.82									
201			一般公共服务支出	825.38	825.38	825.38									
	04		发展与改革事务	800.18	800.18	800.18									
		01	行政运行	245.05	245.05	245.05									
		02	一般行政管理事务	86.88	86.88	86.88									
		50	事业运行	468.25	468.25	468.25									
	13		商贸事务	25.20	25.20	25.20									
		08	招商引资	25.20	25.20	25.20									
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83	101.83									
	05		行政事业单位养老支出	101.83	101.83	101.83									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	84.53									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30									
210			卫生健康支出	51.14	51.14	51.14									
	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14	51.14									
		01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02									
		02	事业单位医疗	35.12	35.12	35.12									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐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	1,048.82	936.74	112.08	
201			一般公共服务支出	825.38	713.30	112.08	
	04		发展与改革事务	800.18	713.30	86.88	
		01	行政运行	245.05	245.05		
		02	一般行政管理事务	86.88		86.88	
		50	事业运行	468.25	468.25		
	13		商贸事务	25.20		25.20	
		08	招商引资	25.20		25.20	
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83		
	05		行政事业单位养老支出	101.83	101.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30		
210			卫生健康支出	51.14	51.14		
	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14		
		01	行政单位医疗	16.02	16.02		
		02	事业单位医疗	35.12	35.12		
221			住房保障支出	70.47	70.47		
	02		住房改革支出	70.47	70.47		
		01	住房公积金	70.47	70.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐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、一般公共预算拨款收入	1,048.82	一、一般公共服务支出	825.38	825.38		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	101.83	101.83		
		八、卫生健康支出	51.14	51.14		
		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	70.47	70.47		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县发展和改革局

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				
本 年 收 入 合 计	1,048.82	本 年 支 出 合 计	1,048.82	1,048.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,048.82	支 出 总 计	1,048.82	1,048.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县发展和改革局

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	1,048.82	936.74	870.58	66.16	112.08
201			一般公共服务支出	825.38	713.30	647.14	66.16	112.08
	04		发展与改革事务	800.18	713.30	647.14	66.16	86.88
		01	行政运行	245.05	245.05	213.75	31.30	
		02	一般行政管理事务	86.88				86.88
		50	事业运行	468.25	468.25	433.39	34.86	
	13		商贸事务	25.20				25.20
		08	招商引资	25.20				25.20
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83	101.83		
	05		行政事业单位养老支出	101.83	101.83	101.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	84.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30		
210			卫生健康支出	51.14	51.14	51.14		
	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14	51.14		
		01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02		
		02	事业单位医疗	35.12	35.12	35.12		
221			住房保障支出	70.47	70.47	70.47		
	02		住房改革支出	70.47	70.47	70.47		
		01	住房公积金	70.47	70.47	70.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐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				936.74	870.58	66.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	255.79	255.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.25	82.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.73	80.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.06	21.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.82	6.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.49	26.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.08	22.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.10	578.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.34	183.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.80	55.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.74	29.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.63	149.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.04	58.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.39	48.39	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.30		31.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.03		19.03
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.86		34.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.20		16.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.69	36.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.21	33.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县发展和改革局

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	
7.90		6.40		6.40	1.50	7.90		6.40		6.40	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县发展和改革局

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	

（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）：昌乐县发展和改革局

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	

（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): 昌乐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				936.74	936.74	936.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	255.79	255.79	255.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.25	82.25	82.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.73	80.73	80.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.06	21.06	21.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.82	6.82	6.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.49	26.49	26.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.08	22.08	22.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.10	578.10	578.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.34	183.34	183.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.80	55.80	55.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.74	29.74	29.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.63	149.63	149.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.04	58.04	58.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.39	48.39	48.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.30	31.30	31.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.03	19.03	19.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.86	34.86	34.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68	4.68	4.68						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.69	36.69	36.69						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.21	33.21	33.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.61	2.61	2.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐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				
		112.08	112.08	112.08						
驻外招商分队经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
项目服务经费	特定目标类	33.76	33.76	33.76						
重点项目监控视频设备安装和维护保障经费	特定目标类	9.12	9.12	9.12						
发改工作经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县发展和改革委员会

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	9.20	9.20	9.20					
201			一般公共服务支出	9.20	9.20	9.20					
	04		发展与改革事务	9.20	9.20	9.20					
		01	行政运行	7.20	7.20	7.20					
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00					

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1,048.82万元，其中：一般公共预算收入1,048.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,048.82万元，其中：基本支出936.74万元，项目支出112.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,048.82万元，比上年减少65.63万元，其中：

1. 收入预算减少65.63万元，其中一般公共预算收入减少65.63万元。

2. 支出预算减少65.63万元，其中基本支出减少54.11万元，项目支出减少11.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目资金未列入2024年预算

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7.90万元，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6.40万元，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6.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，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，昌乐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。

2024年事业运行经费财政拨款预算为31.3万元。较2023年预算增加1.54万元。主要原因是：人员增加，办公费等支出相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.20万元。

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4辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（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

昌乐县发展和改革局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金112.08万元，其中财政拨款112.08万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	驻外招商分队经费			
主管部门	昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于招商期间的办公、住宿、差旅、招待等驻外招商经费。			
	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	经费支出规模	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对接新项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	引进项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目招商期限≥	2024年全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进投资,促进区域经济发展	成功引入投资
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加本地区就业,提高技术水平	完成投资
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	项目服务经费			
主管部门	昌乐县发展和改革委员会	实施单位	昌乐县发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.76		
	其中:财政拨款	33.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全县重点、重大项目积极争取上级扶持政策和资金,破解项目建设资金约束瓶颈制约,对各类项目进行监管,确保项目保质保量达产达效,助推昌乐县经济发展。			
	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	项目服务经费支出	33.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策资金争取	≥500万元
			省市重点项目争取	≥10个
			债券资金争取	≥5000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	中央预算内投资项目进展达标率	≥90%
			债券项目进展达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育新动能,提升发展活力,提高经济效益	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动促进就业,维护社会稳定	持续推动
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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	发改工作经费			
主管部门	昌乐县发展和改革委员会	实施单位	昌乐县发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.00		
	其中:财政拨款	44.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。			
	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	资金投入	44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策资金争取数量	≥1000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育新动能,提升发展活力,提升经济活力。保障经济运行,助推经济发展。	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化社会信用普及,营造守信光荣社会环境。	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高能源利用率,降低碳排放,推动生态文明建设	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点项目监控视频设备安装和维护保障经费			
主管部门	昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.12		
	其中:财政拨款	9.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省发改委要求,对我县省重大项目、省新旧动能转换优选项目、省双招双引重点签约项目、省补短强弱等项目安装视频监控设施,接入省重点项目督导服务平台,并做好技术维护保障服务和网络使用费用缴纳工作,监督项目严格按照批复内容尽快建成达产达效。			
	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	资金投入	9.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目安装视频设备数量	15个
绩效指标	产出指标	质量指标	安装视频设备质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算费用执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动重点项目建设、促进昌乐经济高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进项目可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90≥

(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	驻外招商分队经费			
主管部门	昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于招商期间的办公、住宿、差旅、招待等驻外招商经费。			
	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	经费支出规模	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对接新项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	引进项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目招商期限≥	2024年全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进投资, 促进区域经济发展	成功引入投资
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加本地区就业, 提高技术水平	完成投资
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	客商满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目服务经费			
主管部门	昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.76		
	其中:财政拨款	33.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全县重点、重大项目积极争取上级扶持政策和资金,破解项目建设资金约束瓶颈制约,对各类项目进行监管,确保项目保质保量达产达效,助推昌乐县经济发展。			
	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	项目服务经费支出	33.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策资金争取	≥500万元
			省市重点项目争取	≥10个
			债券资金争取	≥5000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	中央预算内投资项目进展达标率	≥90%
			债券项目进展达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育新动能,提升发展活力,提高经济效益	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动促进就业,维护社会稳定	持续推动
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目监控视频设备安装和维护保障经费			
主管部门	昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.12		
	其中:财政拨款	9.12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据省发改委要求,对我县省重大项目、省新旧动能转换优选项目、省双招双引重点签约项目、省补短强弱等项目安装视频监控设施,接入省重点项目督导服务平台,并做好技术维护保障服务和网络使用费用缴纳工作,监督项目严格按照批复内容尽快建成达产达效。			
	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	资金投入	9.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目安装视频设备数量	15个
绩效指标	产出指标	质量指标	安装视频设备质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算费用执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动重点项目建设、促进昌乐经济高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进项目可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	90≥

项目支出绩效目标表

项目名称	发改工作经费			
主管部门	昌乐县发展和改革委员会	实施单位		昌乐县发展和改革委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.00		
	其中:财政拨款	44.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。			
	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	资金投入	44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策资金争取数量	≥1000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育新动能,提升发展活力,提升经济活力。保障经济运行,助推经济发展。	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化社会信用普及,营造守信光荣社会环境。	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高能源利用率,降低碳排放,推动生态文明建设	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90

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。