

2024 年  
莒南县发展和改革委员会  
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

2005年2月20日，经市、县机构改革方案批准，原莒南县发展计划局改组为莒南县发展和改革委员会（以下简称发改局）。承担莒南县综合研究和贯彻落实经济社会发展政策、指导经济体制改革的职能，将县政府办公室承担的指导经济体制改革的职能划入县发展和改革委员会，是综合研究拟订全县经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导全县经济体制改革的县政府组成部门，是全县经济、社会、改革发展的主管部门。根据国家机构改革的方案要求，发改局新增组织研究全县性的重大价格政策措施、能源行业管理及行业安全生产管理，贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策等相关职能。（因三定方案涉密，部分职责不予公开）。

## 二、机构设置情况

莒南县发展和改革委员会部门预算只包括莒南县发展和改革委员会本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,270.18	2,006.62	2,006.62										263.56
201			一般公共服务支出	1,095.85	1,095.19	1,095.19										0.66
	04		发展与改革事务	1,095.85	1,095.19	1,095.19										0.66
		01	行政运行	1,095.19	1,095.19	1,095.19										
		99	其他发展与改革事务支出	0.66												0.66
206			科学技术支出	170.00	110.00	110.00										60.00
	99		其他科学技术支出	170.00	110.00	110.00										60.00
		99	其他科学技术支出	170.00	110.00	110.00										60.00
208			社会保障和就业支出	361.24	361.24	361.24										
	05		行政事业单位养老支出	361.24	361.24	361.24										
		01	行政单位离退休	249.37	249.37	249.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	111.87										
210			卫生健康支出	70.06	70.06	70.06										
	11		行政事业单位医疗	70.06	70.06	70.06										
		01	行政单位医疗	70.06	70.06	70.06										
221			住房保障支出	90.13	90.13	90.13										
	02		住房改革支出	90.13	90.13	90.13										
		01	住房公积金	90.13	90.13	90.13										
222			粮油物资储备支出	482.90	280.00	280.00										202.90
	01		粮油物资事务	482.90	280.00	280.00										202.90
		99	其他粮油物资事务支出	482.90	280.00	280.00										202.90

支出总体情况表

部门（单位）：莒南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				2,270.18	1,466.62	803.56	
201			一般公共服务支出	1,095.85	945.19	150.66	
	04		发展与改革事务	1,095.85	945.19	150.66	
		01	行政运行	1,095.19	945.19	150.00	
		99	其他发展与改革事务支出	0.66		0.66	
206			科学技术支出	170.00		170.00	
	99		其他科学技术支出	170.00		170.00	
		99	其他科学技术支出	170.00		170.00	
208			社会保障和就业支出	361.24	361.24		
	05		行政事业单位养老支出	361.24	361.24		
		01	行政单位离退休	249.37	249.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87		
210			卫生健康支出	70.06	70.06		
	11		行政事业单位医疗	70.06	70.06		
		01	行政单位医疗	70.06	70.06		
221			住房保障支出	90.13	90.13		
	02		住房改革支出	90.13	90.13		
		01	住房公积金	90.13	90.13		
222			粮油物资储备支出	482.90		482.90	
	01		粮油物资事务	482.90		482.90	
		99	其他粮油物资事务支出	482.90		482.90	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革局

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
一、一般公共预算收入	2,006.62	一、一般公共服务支出	1,095.85	1,095.85		
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	170.00	170.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	361.24	361.24		
		八、卫生健康支出	70.06	70.06		
		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	90.13	90.13		

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	482.90	482.90		
		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	2,006.62	本 年 支 出 合 计	2,270.18	2,270.18		
上年结转	263.56	结转下年				
收 入 总 计	2,270.18	支 出 总 计	2,270.18	2,270.18		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革局

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				2,270.18	1,466.62	1,398.44	68.18	803.56
201			一般公共服务支出	1,095.85	945.19	877.01	68.18	150.66
	04		发展与改革事务	1,095.85	945.19	877.01	68.18	150.66
		01	行政运行	1,095.19	945.19	877.01	68.18	150.00
		99	其他发展与改革事务支出	0.66				0.66
206			科学技术支出	170.00				170.00
	99		其他科学技术支出	170.00				170.00
		99	其他科学技术支出	170.00				170.00
208			社会保障和就业支出	361.24	361.24	361.24		
	05		行政事业单位养老支出	361.24	361.24	361.24		
		01	行政单位离退休	249.37	249.37	249.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	111.87		
210			卫生健康支出	70.06	70.06	70.06		
	11		行政事业单位医疗	70.06	70.06	70.06		
		01	行政单位医疗	70.06	70.06	70.06		
221			住房保障支出	90.13	90.13	90.13		
	02		住房改革支出	90.13	90.13	90.13		
		01	住房公积金	90.13	90.13	90.13		
222			粮油物资储备支出	482.90				482.90
	01		粮油物资事务	482.90				482.90
		99	其他粮油物资事务支出	482.90				482.90

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南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						1,466.62	1,398.44	68.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,085.77	1,085.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.17	339.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	468.55	468.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.26	28.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.87	111.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.13	90.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.18		68.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.37		14.37
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.79		8.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.14		18.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	312.67	312.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.25	61.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.24	189.24	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.69	31.69	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.62	27.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南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	
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	11.80	0.00	4.80	0.00	4.80	7.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南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	
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）：莒南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	
合 计								

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): 莒南县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				1,466.62	1,466.62	1,466.62						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,085.77	1,085.77	1,085.77						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	339.17	339.17	339.17						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	468.55	468.55	468.55						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	28.26	28.26	28.26						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	111.87	111.87	111.87						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	41.95	41.95	41.95						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	5.84	5.84	5.84						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	90.13	90.13	90.13						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	68.18	68.18	68.18						
302 01	办公费	502 01	办公经费	14.37	14.37	14.37						
302 07	邮电费	502 01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302 28	工会经费	502 01	办公经费	8.79	8.79	8.79						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	18.14	18.14	18.14						
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	14.28	14.28	14.28						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	312.67	312.67	312.67						
303 01	离休费	509 05	离退休费	61.25	61.25	61.25						
303 02	退休费	509 05	离退休费	189.24	189.24	189.24						
303 03	退职(役)费	509 05	离退休费	2.83	2.83	2.83						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	31.69	31.69	31.69						
303 07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助	27.62	27.62	27.62						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

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		803.56	540.00	540.00					263.56
2023 年农产品成本调查和价格监测 补助经费	特定目标类	0.66							0.66
中央产粮大县奖励资金（县级储备 粮）	特定目标类	202.90							202.90
2022 年省重点扶持区域引进急需紧 缺人才项目	特定目标类	60.00							60.00
成本监审、价格监测、花生价格指 数项目	特定目标类	44.00	44.00	44.00					
节能监管、能源安全监管、散煤污 染治理项目	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
粮食安全、调查、推广等项目	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
十四五、老促会、重点项目服务中 心项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2024 年粮食风险基金（省核定）	特定目标类	280.00	280.00	280.00					
2024 年省重点扶持区域引进急需紧 缺人才专项项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：莒南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			2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
	04		发展与改革事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	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2,270.18万元，其中：一般公共预算收入2,006.62万元，上年结转263.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,270.18万元，其中：基本支出1,466.62万元，项目支出803.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,270.18万元，较上年预算减少120.53万元，其中：

1. 收入预算减少120.53万元，其中：一般公共预算收入减少374.09万元，政府性基金预算收入减少10.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加263.56万元。

2. 支出预算减少120.53万元，其中：基本支出减少214.09万元，项目支出增加93.56万元，结转下年减少263.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据县委县府过紧日子的要求，压减公用支出；编制内人员减少。

## 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 11.80 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 4.80 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 4.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 7.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是增加老促会公务接待费 1.00 万元。

### 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 68.18 万元。较 2023 年预算减少 12.38 万元，下降 15.37%。主要原因是：根据县委县府过紧日子的要求，压减公用经费；编制内人员减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.00 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 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 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 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

莒南县发展和改革委员会 2024 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 803.56 万元，其中财政拨款 803.56 万元。拟对十四五、老促会、重点项目服务中心项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 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		2022年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目		
主管部门		莒南县发展和改革局		
实施单位		莒南县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过引进急需紧缺人才, 提高企业科技创新能力, 新增知识产权, 进行新产品开发并实现产业化, 进一步提高我县企业核心竞争力			
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	实际拨付资金成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	受扶持企业	=1家
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	新增知识产权	≥2个
		社会效益 指标	企业引进人才	≥1人
		可持续发展影响 指标	对企业发展可持续影响	≥1年
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	2024年省重点扶持区域引进急需紧缺人才专项项目				
主管部门	莒南县发展和改革委员会				
实施单位	莒南县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110			
	其中:财政拨款	110			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过引进急需紧缺人才,提高企业科技创新能力,新增知识产权,进行新产品开发并实现产业化,进一步提升我县企业核心竞争力。				
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	控制在预算资金范围内	≤110万元	
		产出指标	数量指标	受扶持企业	=2家
			质量指标	资金支出率	=100%
	时效指标		及时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高新产品销售收入	≥500万元	
		社会效益指标	新增知识产权	≥2项	
		可持续发展影响指标	企业核心竞争力	≥1年	
	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	2023年农产品成本调查和价格监测补助经费			
主管部门	莒南县发展和改革委员会			
实施单位	莒南县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.66		
	其中:财政拨款	0.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照国家发展改革委部署要求,支持对全县主要农副产品生产成本、价格、收益等经济指标进行抽样调查,为研究制定农产品价格、农业补贴、农业保险等政策提供重要支撑,引导种养结构合理调整、促进农民增收。			
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	农本调查补助成本总额	≤0.66万元
		产出指标	数量指标	农产品成本调查户数
	质量指标		资金支付标准合规率	=100%
	时效指标		资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供有力的数据支撑	=100%
		社会效益指标	助力中央农业政策科学合理制定,促进农民增收增产	=100%
		可持续发展影响指标	调查、监测持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年粮食风险基金（省核定）			
主管部门	莒南县发展和改革委员会			
实施单位	莒南县粮食和物资储备中心			
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	280		
	其中：财政拨款	280		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发挥粮食风险基金在支持地方粮食储备、落实增储任务、维护粮食流通秩序等方面的积极作用，增强地方应对粮食供求波动的能力。			
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	储备粮利息费用补贴成本	280万元
	产出指标	数量指标	按季度拨付	4季度
		质量指标	基金使用规范率	100%
			粮油质量等级	不低于国标三等小麦
	时效指标	资金及时下达率	100%	
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	=0起
		可持续发展影响指标	利息费用保障可持续发展影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中央产粮大县奖励资金（县级储备粮）			
主管部门		莒南县发展和改革委员会			
实施单位		莒南县粮食和物资储备中心			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	202.9		
		其中：财政拨款	202.9		
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	加强县级储备粮管理，保障全县粮食储备安全。				
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	储备粮利息费用补贴成本	≤202.90万元	
	产出指标	数量指标	按季度拨付		=3季度
		质量指标	补贴拨付到位率		=100%
		时效指标	拨付补贴款及时率		=100%
	效益指标	经济效益 指标	利息费用保障率		=100%
		社会效益 指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数		=0起
		可持续发展 影响指 标	利息费用保障可持续发展影响		=1年
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目			
主管部门	莒南县发展和改革委员会			
实施单位	莒南县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33		
	其中:财政拨款	33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>确保全县2024年度能源企业安全生产平稳有序,能源供应稳定可靠。网点规范经营、煤炭质量提升,保障农村居民用到清洁煤炭,对重点用能单位开展节能监管工作,确保完成年度能耗总量和强度“双控”及煤炭压减任务;组织全县“节能宣传周”和“生态日”等节能宣传活动,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。</p>			
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	项目成本控制范围	≤33万元
	产出指标	数量指标	检测煤炭网点煤炭质量	≥2次
			能源安全宣传次数	=1次
			年度节能宣传次数	=2次
			节能宣传覆盖镇街	=16镇街
		质量指标	对节能验收情况如实反馈	=100%
			煤质合格达标率	≥90%
	时效指标	计划完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提升能源行业管理水平	≥80%
		社会效益指标	能源利用提高	=100%
			确保能源企业安全生产	=100%
		可持续发展影响指标	保证企业长期安全运行 有效改善空气质量	保证企业长期安全运行 持续有效改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		成本监审、价格监测、花生价格指数项目		
主管部门		莒南县发展和改革委员会		
实施单位		莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44	
		其中: 财政拨款	44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>组织实施国家、省、市和县政府价格主管部门制定的价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测、分析、调查，为政府价格决策提供服务和建议。做好市场变化突发事件、非常时期和春节、清明、端午、“五一”、国庆等节假日期间市场价格监测工作，随时监测市场价格动态。跟踪反馈国家、省、市和县重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并适时提出预警建议。定期公布全县重要商品的价格监测报告，为生产经营者提供全面、准确、及时的价格信息。工作日每日发布莒南花生价格指数数据和莒南散装花生油价格指数数据，每月对指数运行情况进行分析预测，持续完善并宣传推广莒南花生价格指数。按时完成各项成本监审工作，为政府定价提供决策参考。</p>			
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	服务支出控制在预算范围内	≤44万元
	产出指标	数量指标	成本监审报告数量	≥1份
			工作日发布价格指数数据	≥261期
		质量指标	资金支出率	=100%
			成本监审结论的合规性	≥95%
	时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少特定利益者过度收益，维护消费者利益	≥90%
		社会效益指标	确保市场充分竞争，使政府能控制价格和减少由于高价格担心的风险以及提高公平性	≥90%
		可持续发展影响指标	为政府决策提供参考	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全、调查、推广等项目			
主管部门	莒南县发展和改革委员会			
实施单位	莒南县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33		
	其中: 财政拨款	33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实粮食安全责任制考核, 建立健全粮食安全长效机制, 全面提升县域内粮食安全生产管理水平, 切实做好本辖区相关监管工作, 对地方储备粮油轮换实行跟踪监管并出具审核报告, 完成县域粮油供需平衡调查及农户存粮调查, 提高产品知名度, 推动粮油产业发展。			
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	项目成本控制范围	≤33万元
	产出指标	数量指标	参加各类产业发展推广活动次数	>3次
			信息化监控次数	≥220次
		质量指标	粮食流通管理监督检查有效率	=100%
			优质粮食工程项目建设完成度	=100%
			粮食流通管理监督检查有效率	=100%
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%
	及时出具专项审计报告		=100%	
	及时组织项目验收		=100%	
	效益指标	经济效益指标	产业推广增强品牌知名度, 增加企业知名度	>3%
		社会效益指标	增强企业发展动力, 保障粮食安全	>90%
		可持续发展影响指标	为政府决策提供参考的程度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	十四五、老促会、重点项目服务中心项目			
主管部门	莒南县发展和改革委员会			
实施单位	莒南县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展调查研究,联系和动员社会各界力量,努力为老区人民办实事,办好事;开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动,不断推动莒南老区的建设与发展。2、完成省市县重点项目申报;推进全县重点项目调度、调研工作;筹备全县重大项目集中开工;做好服务业工作等			
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	经济成本在预算范围内	≤40万元
	产出指标	数量指标	调研项目次数	≥20次
			重点项目开工仪式	≥2次
		质量指标	项目开工率、投资完成率	≥80%
		时效指标	计划完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济指标增长完成率	≥80%
		社会效益指标	主导产业效率增长率	≥8%
		可持续发展影响指	社会关注老区持续增强	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

莒南县发展和改革局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。