

2024 年枣庄市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

(一) 拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全市财政、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。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信

用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的有关审批、备案以及审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，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和政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势,研究提出重大基础设施布局并协调实施,协调发展和改革中的重大问题,提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,统筹推进战略性新兴产业发展,牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

(七)研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施,承担全市县域经济发展的指导协调工作。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

(九)负责全市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,研究拟订全市人

口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。

（十二）研究提出全市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。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解

决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。监督管理市级公共资源交易平台和区（市）级分中心运行。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，按照权限拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量

平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）粮食和物资储备工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责全市粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。开展粮食流通对外合作与交流。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市粮食市场建设与管理。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

(十九) 管理市能源局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市发展和改革委员会部门预算包括：枣庄市发展和改革委员会机关预算、委属事业单位预算。

纳入枣庄市发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市发展和改革委员会机关（包含 2 个委属非独立核算事业单位预算，枣庄市城市转型促进中心和枣庄市价格认证中心）

(二) 枣庄市粮食和物资储备中心

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	2,795.90	一、一般公共服务支出	1,574.63
一般公共预算拨款收入	2,795.90	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	21.65
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	10.00
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	286.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.86
		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	161.22
		十八、粮油物资储备支出	617.13
		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	230.01
		二十一、其他支出	4.85
本年收入合计	2,795.90	本年支出合计	3,040.76
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	244.86	结转下年	
收入总计	3,040.76	支出总计	3,040.76

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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				3,040.76	2,795.90	2,795.90										244.86
201			一般公共服务支出	1,574.63	1,574.63	1,574.63										
	04		发展与改革事务	1,574.63	1,574.63	1,574.63										
		01	行政运行	841.69	841.69	841.69										
		02	一般行政管理事务	245.95	245.95	245.95										
		08	物价管理	39.00	39.00	39.00										
		50	事业运行	447.99	447.99	447.99										
205			教育支出	21.65	21.65	21.65										
	08		进修及培训	21.65	21.65	21.65										
		03	培训支出	21.65	21.65	21.65										
206			科学技术支出	10.00												10.00
	04		技术与研究与开发	10.00												10.00
		99	其他技术与研究与开发支出	10.00												10.00
208			社会保障和就业支出	286.41	286.41	286.41										
	05		行政事业单位养老支出	286.41	286.41	286.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	190.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	95.48										
210			卫生健康支出	134.86	134.86	134.86										
	11		行政事业单位医疗	134.86	134.86	134.86										
		01	行政单位医疗	42.01	42.01	42.01										
		02	事业单位医疗	56.80	56.80	56.80										
		03	公务员医疗补助	36.05	36.05	36.05										
221			住房保障支出	161.22	161.22	161.22										
	02		住房改革支出	161.22	161.22	161.22										
		01	住房公积金	161.22	161.22	161.22										
222			粮油物资储备支出	617.13	617.13	617.13										
	01		粮油物资事务	617.13	617.13	617.13										

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								
		05	信息统计	8.00	8.00	8.00										
		15	粮食风险基金	147.00	147.00	147.00										
		21	物资保管保养	50.00	50.00	50.00										
		50	事业运行	380.63	380.63	380.63										
		99	其他粮油物资事务支出	31.50	31.50	31.50										
224			灾害防治及应急管理支出	230.01												230.01
	01		应急管理事务	220.00												220.00
		99	其他应急管理支出	220.00												220.00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	10.01												10.01
		99	其他灾害防治及应急管理支出	10.01												10.01
229			其他支出	4.85												4.85
	99		其他支出	4.85												4.85
		99	其他支出	4.85												4.85

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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				3,040.76	2,274.45	766.31	
201			一般公共服务支出	1,574.63	1,289.68	284.95	
	04		发展与改革事务	1,574.63	1,289.68	284.95	
		01	行政运行	841.69	841.69		
		02	一般行政管理事务	245.95		245.95	
		08	物价管理	39.00		39.00	
		50	事业运行	447.99	447.99		
205			教育支出	21.65	21.65		
	08		进修及培训	21.65	21.65		
		03	培训支出	21.65	21.65		
206			科学技术支出	10.00		10.00	
	04		技术与开发	10.00		10.00	
		99	其他技术与开发支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	286.41	286.41		
	05		行政事业单位养老支出	286.41	286.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48		
210			卫生健康支出	134.86	134.86		
	11		行政事业单位医疗	134.86	134.86		
		01	行政单位医疗	42.01	42.01		
		02	事业单位医疗	56.80	56.80		
		03	公务员医疗补助	36.05	36.05		
221			住房保障支出	161.22	161.22		
	02		住房改革支出	161.22	161.22		
		01	住房公积金	161.22	161.22		
222			粮油物资储备支出	617.13	380.63	236.50	
	01		粮油物资事务	617.13	380.63	236.50	

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					
		05	信息统计	8.00		8.00	
		15	粮食风险基金	147.00		147.00	
		21	物资保管保养	50.00		50.00	
		50	事业运行	380.63	380.63		
		99	其他粮油物资事务支出	31.50		31.50	
224			灾害防治及应急管理支出	230.01		230.01	
	01		应急管理事务	220.00		220.00	
		99	其他应急管理支出	220.00		220.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.01		10.01	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	10.01		10.01	
229			其他支出	4.85		4.85	
	99		其他支出	4.85		4.85	
		99	其他支出	4.85		4.85	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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	2,795.90	一、一般公共服务支出	1,574.63	1,574.63		
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	21.65	21.65		
		五、科学技术支出	10.00	10.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	286.41	286.41		
		八、卫生健康支出	134.86	134.86		
		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	161.22	161.22		

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	617.13	617.13		
		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	230.01	230.01		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,795.90	本 年 支 出 合 计	3,035.91	3,035.91		
上年结转	240.01	结转下年				
收 入 总 计	3,035.91	支 出 总 计	3,035.91	3,035.91		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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				3,035.91	2,274.45	2,105.53	168.92	761.46
201			一般公共服务支出	1,574.63	1,289.68	1,166.20	123.48	284.95
	04		发展与改革事务	1,574.63	1,289.68	1,166.20	123.48	284.95
		01	行政运行	841.69	841.69	748.31	93.38	
		02	一般行政管理事务	245.95				245.95
		08	物价管理	39.00				39.00
		50	事业运行	447.99	447.99	417.89	30.10	
205			教育支出	21.65	21.65		21.65	
	08		进修及培训	21.65	21.65		21.65	
		03	培训支出	21.65	21.65		21.65	
206			科学技术支出	10.00				10.00
	04		技术与开发	10.00				10.00
		99	其他技术与开发支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	286.41	286.41	286.41		
	05		行政事业单位养老支出	286.41	286.41	286.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	190.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	95.48		
210			卫生健康支出	134.86	134.86	134.86		
	11		行政事业单位医疗	134.86	134.86	134.86		
		01	行政单位医疗	42.01	42.01	42.01		
		02	事业单位医疗	56.80	56.80	56.80		
		03	公务员医疗补助	36.05	36.05	36.05		

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	
221			住房保障支出	161.22	161.22	161.22		
	02		住房改革支出	161.22	161.22	161.22		
		01	住房公积金	161.22	161.22	161.22		
222			粮油物资储备支出	617.13	380.63	356.84	23.79	236.50
	01		粮油物资事务	617.13	380.63	356.84	23.79	236.50
		05	信息统计	8.00				8.00
		15	粮食风险基金	147.00				147.00
		21	物资保管保养	50.00				50.00
		50	事业运行	380.63	380.63	356.84	23.79	
		99	其他粮油物资事务支出	31.50				31.50
224			灾害防治及应急管理支出	230.01				230.01
	01		应急管理事务	220.00				220.00
		99	其他应急管理支出	220.00				220.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.01				10.01
		99	其他灾害防治及应急管理支出	10.01				10.01

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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						2,274.45	2,105.53	168.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	982.92	982.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.46	273.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.49	311.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.27	106.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.07	92.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.04	46.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.01	42.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.02	23.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.60	77.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.16	9.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,054.11	1,054.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.73	304.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.40	119.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.95	111.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.05	210.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.86	98.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.44	49.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.11	45.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.62	83.62	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.63		103.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.51		22.51
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.25		10.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.67		13.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.12		48.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.85		4.85
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.29		65.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.02		26.02
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.20		15.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.72		4.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.50	68.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.69	34.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.89	9.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.20	21.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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	
2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市发展和改革委员会

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）：枣庄市发展和改革委员会

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): 枣庄市发展和改革委员会

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	
							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						2,274.45									
301		工资福利支出		2037.03	2,037.03	2,037.03									
301	01	基本工资		578.19	578.19	578.19									
301	02	津贴补贴		430.89	430.89	430.89									
301	03	奖金		218.22	218.22	218.22									
301	07	绩效工资		210.05	210.05	210.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		190.93	190.93	190.93									
301	09	职业年金缴费		95.48	95.48	95.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费		87.12	87.12	87.12									
301	11	公务员医疗补助缴费		47.74	47.74	47.74									
301	12	其他社会保障缴费		7.99	7.99	7.99									
301	13	住房公积金		161.22	161.22	161.22									
301	99	其他工资福利支出		9.20	9.20	9.20									
302		商品和服务支出		168.92	168.92	168.92									
302	01	办公费		48.53	48.53	48.53									
302	15	会议费		3.86	3.86	3.86									
302	16	培训费		21.65	21.65	21.65									
302	17	公务接待费		2.15	2.15	2.15									

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										
302	28	工会经费		28.8 7	28.87	28.87								
302	29	福利费		2.42	2.42	2.42								
302	39	其他交通费用		52.8 4	52.84	52.84								
302	99	其他商品和服务支出		8.60	8.60	8.60								
303		对个人和家庭补助		68.5 0	68.50	68.50								
303	01	离休费		0.96	0.96	0.96								
303	02	退休费		34.6 9	34.69	34.69								
303	05	生活补助		9.89	9.89	9.89								
303	09	奖励金		21.2 0	21.20	21.20								
303	99	其他对个人和家庭的补助		1.76	1.76	1.76								

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市发展和改革委员会

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		746.31	501.45	501.45					244.86
2023 年度自然灾害救助应急物资补充购置	特定目标类	220.00							220.00
单位往来资金	特定目标类	4.85							4.85
2023 年市级人才专项资金	特定目标类	10.00							10.00
2023 年市级安全生产专项(自然灾害救助应急物资)资金	特定目标类	10.01							10.01
粮食和物资质量安全监管费用	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
发展改革业务经费	其他运转类	98.00	98.00	98.00					
解决原粮食局移交问题支出	特定目标类	13.30	13.30	13.30					
青年优选人才补助	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
市级粮食风险基金	特定目标类	147.00	147.00	147.00					
市级救灾物资保管费用补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
智能粮库系统及军粮配送系统运维服务费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
粮油质量检测费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
成本调查监审经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
价格监测预警和农产品成本调查经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
特色农产品目标价格保险工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
省市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
挂职人员补助	特定目标类	9.95	9.95	9.95					
“信用枣庄”高质量建设数字化提升项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
个人社会信用系统(榴花分)平台建设	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024 年信用工作专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
涉案、涉纪财物价格认定专项经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					

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				
重点项目谋划推进专项经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市发展和改革委员会

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			282.01	52.00	52.00					230.01	
201			一般公共服务支出	52.00	52.00	52.00					
	04		发展与改革事务	52.00	52.00	52.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		02	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00					
		08	物价管理	24.00	24.00	24.00					
224			灾害防治及应急管理支出	230.01						230.01	
	01		应急管理事务	220.00						220.00	
		99.00	其他应急管理支出	220.00						220.00	
	99.00		其他灾害防治及应急管理支出	10.01						10.01	
		99.00	其他灾害防治及应急管理支出	10.01						10.01	

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3,040.76万元，其中：一般公共预算收入2,795.90万元，上年结转244.86万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,040.76万元，其中：基本支出2,274.45万元，项目支出766.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,040.76万元，较上年预算增加168.92万元，其中：

1. 收入预算增加168.92万元，其中：一般公共预算收入减少75.94万元，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244.86万元。

2. 支出预算增加168.92万元，其中：基本支出减少64.58万元，项目支出增加233.50万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，贯彻中央、省、市决策部署，市级粮食风险基金项目增加市级储备粮3000吨的保管、轮换费用和利息支出及上年结转增加，同时存在人员退休及调出造成人员支出减少，综合后收支预算增加。

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2.15万元，比上年增加0.04万元，增长1.90%，主要原因是人员增加及薪级工资晋升导致公务招待费增加。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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.15万元，比上年增加0.04万元，增长1.90%，主要原因是人员增加及薪级工资晋升导致公务招待费增加。

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103.63万元。较2023年预算减少38.16万元，下降26.91%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算282.01万元，其中：政府采购货物预算232.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

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 0 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 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 23 个，预算资金 746.31 万元，其中财政拨款 501.45 万元。拟对省市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化石灰岩销售价格定期采集发布工作经费等项目支出 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	重点项目谋划推进专项经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52		
	其中:财政拨款	52		
	其他资金	0		
绩效目标	推动我市济枣高铁项目、庄里抽水蓄能电站项目二期、十里泉电厂新上机组项目等一批重大基础设施项目,加快规划调整、项目布局等,真正纳入国家规划或国家项目盘子			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目谋划推进专项经费	≤52万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	谋划推进重点项目数量	≥20个
		质量指标	争取纳入省级重点项目,获得上级扶持政策通过率	≥50%
		时效指标	按时完成全年谋划储备及推进	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以项目落地建设,拉动撑全市固定资产投资增长,支撑	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动全市高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年市级安全生产专项（自然灾害救助应急物资）资金			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.0057		
	其中:财政拨款	10.0057		
	其他资金	0		
绩效目标	提升我市自然灾害救助应急保障能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	棉被购置单价	≤120元
			棉褥购置单价	≤85元
			应急物资购置费用	≤10.0057万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	棉褥数量	≥13268床
			棉被数量	≥7268床
		质量指标	验收入库合格率	≥98%
		时效指标	应急物资采购完成时间	2023年8月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市应急保障能力	是
			增强政府应对重大自然灾害物资保障能力	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	增强政府应对重大自然灾害物资保障能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级粮食风险基金			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147		
	其中: 财政拨款	147		
	其他资金	0		
绩效目标	市级实际储备超出省政府确定规模数的8000吨应由市级财政给予利息和费用补贴147万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超出省定粮食储备规模的利息	≤147万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	超出省政府确定储备规模数	≥8000吨
		质量指标	市级粮食风险基金覆盖率	≥100%
		时效指标	按时拨付粮食风险基金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保储备粮食质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高农民种粮积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“信用枣庄”高质量建设数字化提升项目			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	根据国家和省市社会信用工作部署,升级完善枣庄市信用信息共享平台及门户网站,依托枣庄市信用信息共享平台实现枣庄市公共信用信息的归集和共享交换,同时不断提升信用平台和网站在开展信用监管、惠民便企等方面的服务能力,为全市信用体系建设高质量发展提供有效支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“信用枣庄”高质量建设数字化提升费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	“双公示”信息归集量	≥4万条
		质量指标	“信用枣庄”高质量建设数字化提升项目验收合格率	≥100%
			系统可持续运行率	≥100%
		时效指标	项目开工及时率	≥100%
			项目验收及时率	≥100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升信用服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	公共信用信息归集覆盖范围逐步扩大 促进全市社会信用体系建设高质量发展	是 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	发展改革业务经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98		
	其中:财政拨款	98		
	其他资金	0		
绩效目标	用于对上争取国家转型政策、“一带一路”、西部经济隆起带、老工业基地和沂蒙革命老区政策,跟进省级转型配套政策落实,推动全市新旧动能转换、黄河流域生态保护和高质量发展等诸多政策;服务重点项目、黄河流域、区域发展、粮食和物资储备、粮食行政执法、经济运行分析、价格监测等业务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	发展改革业务经费	≤98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	文件资料印刷份数	≥200份
			出差人次	≥400人次
		质量指标	出差任务完成合格率	=100%
			文件资料印刷合格率	=100%
		时效指标	按时支付各项费用	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对上争取各类资金	≥5亿元
		社会效益指标	保障机关正常运转、提升工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进各项工作有序进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	解决原粮食局移交问题支出			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.3		
	其中:财政拨款	13.30		
	其他资金	0		
绩效目标	由于历史遗留和机构改革的原因,解决原粮食局遗留问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	解决原粮食局遗留问题费用	≤13.30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	解决原粮食局移交人员人数	≥20人
		质量指标	解决原粮食局移交人员待遇	≥100%
		时效指标	按时落实移交人员待遇	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决移交人员生活困难	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范化解矛盾,维护稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级救灾物资保管费用补贴			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	全面完成年度市级救灾物资储备管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级救灾物资保管费用补贴	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级救灾物资数量	≥109333件/套
		质量指标	自然灾害应急保障合格率	≥100%
		时效指标	及时保障救灾物资储存安全	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高应对自然灾害应急保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高救灾物资管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	粮油质量检测费用			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	完成年度市级地方储备粮油质量安全管理、粮油收购储存环节的粮食质量和原粮质量监测、监报工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮油质量检测费用	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年粮油扦样批次	≥125批次
		质量指标	粮油质量安全检测合格率	≥100%
		时效指标	及时完成年度粮油质量检测	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保储存粮油质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮油检测管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油质量安全满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位往来资金		
主管部门		枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.85	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	4.85	
绩效目标		资金收付及时、使用合规,保障相关工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤4.85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来款项支付数量	≥1笔
		质量指标	往来款项的支付符合规定	是
		时效指标	按时支付往来款项	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升为民服务效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市级人才专项资金		
主管部门		枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		专项用于第七批省派科技副职挂职干部工作经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人才专项经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	=1人
		质量指标	挂职干部工作经费按照规定使用	是
		时效指标	挂职干部工作经费按时拨付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职工作正常开展	是
			提升干部质量,促进地方工作开展	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	有效推动我市新旧动能转换工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	粮食和物资质量安全监管费用			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5		
	其中:财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
绩效目标	开展粮食和物资储备质量安全监管业务工作,确保粮食和物资质量安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮食和物资质量安全监管费用	≤2.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	质量安全监管次数	≥60次
		质量指标	质量安全监管完成合格率	≥100%
		时效指标	按时开展质量安全监管工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升粮食和物资储备质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮食和物资储备工作监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智能粮库系统及军粮配送系统运维服务			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	按照省、市政府确定的储备规模, 全面完成粮油储备智能化			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能粮库及军粮配送信息化	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	智能信息化粮油仓库数量	≥8栋
		质量指标	粮库智能信息化合格率	≥100%
		时效指标	及时保障粮库智能化信息系统	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障储备粮油及军供粮油安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮库智能化管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.95		
	其中:财政拨款	9.95		
	其他资金	0		
绩效目标	做好挂职干部后勤保障工作,减少生活方面后顾之忧			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	≤9.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职补助人数	=7人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职人员工作正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升挂职人员工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年信用工作专项经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
绩效目标	贯彻落实全市社会信用体系建设现场推进会任务部署,巩固第四批全国社会信用体系建设示范区创建成果,通过实施信用课题研究,积极承接上级信用建设试点,组织外出学习培训,邀请专家来枣授课,拍摄社会信用体系建设宣传视频和公益广告,印制发放社会信用体系建设宣传折页、手册等向群众解读信用政策、宣传诚信知识;制作宣传海报、条幅、“诚信枣庄”帆布包等宣传品吸引群众广泛参与;以及组织开展“315”国际消费者权益日、“614”信用记录关爱日、“诚信建设万里行”大型宣传活动、信用“五进”行动,发放“榴花分”激励补贴、信用惠民消费券等,促进信用建设走进千家万户、惠及全体市民。全市社会信用水平明显提升,信用建设创新成果得到上级认可推广。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信用工作专项经费	≤30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	区(市)公共信用平台一体化对接		≥2个
			拍摄社会信用体系建设宣传视频		≥2个
		质量指标	相关宣传品制作质量合格率		=100%
		时效指标	相关宣传品制作及时率		=100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升信用服务能力		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标		逐步增强社会诚信意识		增强
			促进全市社会信用体系建设高质量发展		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	价格监测预警和农产品成本调查经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展价格监测预警和农产品成本调查,分析重要民生商品价格和农产品成本波动情况,实现促进经济平稳运行的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	价格监测预警和农产品成本调查经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重要生产资料价格监测	≥36期
		质量指标	价格监测上报数据准确	准确
		时效指标	2024年底前按时完成重要生产资料价格监测36期	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为政府提供翔实可靠的价格监测数据资料	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	发挥价格监测作用,服务工业倍增计划	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	在2024年省市重点项目建设现场安装摄像头,实现对省市重点项目进展情况的实时监控。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	线路租赁费用	≤30万元
			线路使用单价	≤2400元/条/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	摄像头数量	≥130个
		质量指标	保障实时监控工作正常开展	是
		时效指标	及时支付摄像头线路租赁费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥了项目推进“实时看”、服务企业“零距离”、调度研判“可视化”的作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对市重点项目可视化平台正常使用的保障程度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	涉案、涉纪财物价格认定专项经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过涉纪、涉案财物价格认定工作, 实现助力反腐倡廉, 促进社会秩序稳定和打击犯罪目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉案、涉纪财物价格认定专项经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展涉案价格认定工作案件数量	≥80件
		质量指标	认定结论准确率	=100%
		时效指标	出具价格认定结论及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会和谐度, 助力反腐倡廉、打击犯罪、维护社会	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强与办案机关的工作协调度, 降低风险	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案机关满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	成本调查监审经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本调查监审经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	成本监审项目数	≥1项
		质量指标	规范出具成本监审(测算)报告数(测算说明、调查说	≥1份
		时效指标	2024年底前完成1项监审	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进经营者加强管理、保护消费者合法权益	是
			提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	成本监审工作更加制度化、科学化和规范化	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	个人社会信用系统（榴花分）平台建设			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	以现有平台为基础, 根据国家“十四五”规划纲要、山东省“十四五”社会信用体系建设规划有关社会信用体系建设的要求, 借鉴吸收国内先进地区的建设经验, 夯实标准体系, 以信用信息应用为导向, 完成建设个人社会信用系统“榴花分”平台, 着重提升信用应用场景、治理、管理功能, 发挥信用在创新行政监管机制、提高监管能力和水平方面的基础性作用, 进一步提升个人社会信用对枣庄市社会信用体系建设的支撑能力, 为枣庄市创建信用示范城市打造基础, 推动全市社会信用体系建设迈上新台阶。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台项目升级费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	区(市)系统对接接口数量	=3个
		质量指标	提高业务服务质量, 平台长期有效使用	提高
		时效指标	11月前根据项目要求按时完成所有平台建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高个人信用实际场景应用能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	所有建设平台长期运维使用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	“榴花分”使用用户及应用单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24			
	其中:财政拨款	24			
	其他资金	0			
绩效目标	每季度以政府公文并在政府网站发布当期自采自用且无销售额的生产企业石灰岩资源税的最低计税价格,实现石灰岩资源税计税价格与市场价格的及时联动,为税收管理提供信息数据支持				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	≤24万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发布次数		≥4次
		质量指标	全市石灰岩平均销售价格(不含增值税)数据准确度		是
		时效指标	每季度末按时发布		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	较工作开展前,税收较大增加较工作开展前,税收较大		是
		社会效益指标	进一步公平行业税负,增加地方财力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	以制度创新营造了法治、公平、高效、便捷的营商环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关、纳税企业满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特色农产品目标价格保险工作经费			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展特色农产品目标价格保险,实现增强农业抵御市场价格风险能力的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特色农产品目标价格保险工作所需经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特色农产品目标价格保险承保亩数	=30万亩
		质量指标	理赔到位率	=100%
		时效指标	理赔及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现政府得赞誉、保险得市场、农民得实惠的“三赢”	是
			帮助农户抵御市场风险	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	增强种植户信心,降低风险	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度自然灾害救助应急物资补充购置			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220		
	其中:财政拨款	220		
	其他资金	0		
绩效目标	完成220万元自然灾害救助应急物资补充购置计划			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2023年度自然灾害救助应急物资补充购置费用	≤220万元
			棉被购置单价	≤115元/床
			棉褥购置单价	≤77元/床
			毛巾被购置单价	≤65元/床
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置棉被数量	≥8544床
			购置棉褥数量	≥7481床
			购置毛巾被数量	≥9867床
		质量指标	验收入库合格率	≥98%
		时效指标	按时完成应急物资补充购置	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障物资调用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政府救灾保障能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青年优选人才补助			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.7		
	其中: 财政拨款	0.7		
	其他资金	0		
绩效目标	保障青年优选人才及时享受优选人才补助待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优选人才补助	≤0.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选人才人数	≥2人
		质量指标	落实优选人才政策覆盖率	≥100%
		时效指标	及时发放优选人才补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化粮食和物质储备人才队伍	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮食和物资储备服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意度	≥100%

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。