

2024年高青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

高青县发展和改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要职能：

1. 拟订并组织实旲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。

2. 统筹提出国民经济和社会展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会展态势趋势。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会展总体规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实旲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。

10. 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政策建议。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 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，提出政策建议。

13. 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

14. 贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

15. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

16. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

17. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

18. 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，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章草案。

19. 履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县发展和改革局部门预算包括：高青县发展和改革局本级预算、高青县优化营商环境服务中心预算、高青县粮食和物资储备服务中心预算、高青县金融证券发展服务中心预算、高青县能源事业发展中心预算、高青县价格认定中心预算、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心预算、高青县人民防空事业发展服务中心预算。

纳入高青县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县发展和改革局
2. 高青县优化营商环境服务中心
3. 高青县粮食和物资储备服务中心
4. 高青县金融证券发展服务中心
5. 高青县能源事业发展中心
6. 高青县价格认定中心
7. 高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心
8. 高青县人民防空事业发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青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、财政拨款收入	2,172.22	一、一般公共服务支出	1,356.66
一般公共预算收入	2,066.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入	105.36	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	140.00
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	253.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	105.36
		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	107.84
		十八、粮油物资储备支出	144.52
		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	2,172.22	本年支出合计	2,172.22
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	2,172.22	支出总计	2,172.22

收入总体情况表

部门(单位)：高青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	2,172.22	2,172.22	2,066.85	105.36								
201			一般公共服务支出	1,356.66	1,356.66	1,356.66									
	01		人大事务	16.00	16.00	16.00									
		01	行政运行	16.00	16.00	16.00									
	04		发展与改革事务	1,340.66	1,340.66	1,340.66									
		01	行政运行	1,340.66	1,340.66	1,340.66									
206			科学技术支出	140.00	140.00	140.00									
	99		其他科学技术支出	140.00	140.00	140.00									
		01	科技奖励	140.00	140.00	140.00									
208			社会保障和就业支出	253.95	253.95	253.95									
	05		行政事业单位养老支出	209.68	209.68	209.68									
		01	行政单位离退休	93.65	93.65	93.65									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116.03	116.03	116.03									
	07		就业补助	44.27	44.27	44.27									
210			卫生健康支出	63.88	63.88	63.88									
	11		行政事业单位医疗	63.88	63.88	63.88									

收入总体情况表

部门(单位)：高青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								
		01	行政单位医疗	63.88	63.88	63.88									
212			城乡社区支出	105.36	105.36	105.36									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	5.36	5.36	5.36									
		03	城市建设支出	5.36	5.36	5.36									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	100.00	100.00	100.00									
		01	城市公共设施	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	107.84	107.84	107.84									
	02		住房改革支出	107.84	107.84	107.84									
		01	住房公积金	107.84	107.84	107.84									
222			粮油物资储备支出	144.52	144.52	144.52									
	01		粮油物资事务	144.52	144.52	144.52									
		99	其他粮油物资事务支出	144.52	144.52	144.52									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,172.22	1,413.46	758.76	
201			一般公共服务支出	1,356.66	1,032.06	324.60	
	01		人大事务	16.00		16.00	
		01	行政运行	16.00		16.00	
	04		发展与改革事务	1,340.66	1,032.06	308.60	
		01	行政运行	1,340.66	1,032.06	308.60	
206			科学技术支出	140.00		140.00	
	99		其他科学技术支出	140.00		140.00	
		01	科技奖励	140.00		140.00	
208			社会保障和就业支出	253.95	209.68	44.27	
	05		行政事业单位养老支出	209.68	209.68		
		01	行政单位离退休	93.65	93.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.03	116.03		
	07		就业补助	44.27		44.27	
210			卫生健康支出	63.88	63.88		
	11		行政事业单位医疗	63.88	63.88		
		01	行政单位医疗	63.88	63.88		
212			城乡社区支出	105.36		105.36	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36		5.36	
		03	城市建设支出	5.36		5.36	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青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、一般公共预算收入	2,066.85	一、一般公共服务支出	1,356.66	1,356.66		
二、政府性基金预算收入	105.36	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	140.00	140.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	253.95	253.95		
		八、卫生健康支出	63.88	63.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	105.36		105.36	
		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	107.84	107.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县发展和改革局

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	144.52	144.52		
		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	2,172.22	本 年 支 出 合 计	2,172.22	2,066.85	105.36	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,172.22	支 出 总 计	2,172.22	2,066.85	105.36	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县发展和改革局

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	2,066.85	1,413.46	1,311.11	102.35	653.39
201			一般公共服务支出	1,356.66	1,032.06	929.71	102.35	324.60
	01		人大事务	16.00				16.00
		01	行政运行	16.00				16.00
	04		发展与改革事务	1,340.66	1,032.06	929.71	102.35	308.60
		01	行政运行	1,340.66	1,032.06	929.71	102.35	308.60
206			科学技术支出	140.00				140.00
	99		其他科学技术支出	140.00				140.00
		01	科技奖励	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	253.95	209.68	209.68		44.27
	05		行政事业单位养老支出	209.68	209.68	209.68		
		01	行政单位离退休	93.65	93.65	93.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.03	116.03	116.03		
	07		就业补助	44.27				44.27
210			卫生健康支出	63.88	63.88	63.88		
	11		行政事业单位医疗	63.88	63.88	63.88		
		01	行政单位医疗	63.88	63.88	63.88		
221			住房保障支出	107.84	107.84	107.84		
	02		住房改革支出	107.84	107.84	107.84		
		01	住房公积金	107.84	107.84	107.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青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				1,413.46	1,311.11	102.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,202.43	1,202.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.09	361.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.79	210.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.62	136.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.94	200.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.03	116.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.22	52.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.66	11.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.84	107.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.35		102.35
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.45		5.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.22		17.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78		33.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.77	92.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.03	15.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	
1.52		1.52		1.52		3.90		3.90		3.90	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青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	105.36				105.36
212			城乡社区支出	105.36				105.36
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36				5.36
		03	城市建设支出	5.36				5.36
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
		01	城市公共设施	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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): 高青县发展和改革局

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
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				1,413.46	1,413.46	1,413.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,202.43	1,202.43	1,202.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.09	361.09	361.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.79	210.79	210.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.62	136.62	136.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.94	200.94	200.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.03	116.03	116.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.22	52.22	52.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.66	11.66	11.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.84	107.84	107.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.35	102.35	102.35						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.22	17.22	17.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78	33.78	33.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.68	108.68	108.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.77	92.77	92.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.03	15.03	15.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青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				
		758.76	758.76	653.39	105.36					
地方储备粮利息、保管补贴	特定目标类	144.52	144.52	144.52						
应急物资代储经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
重大事项保障费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公楼水电物业费及办公楼维修费	特定目标类	21.33	21.33	21.33						
粮食安全工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
金融中心重点工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
重大项目服务保障经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
对上争取工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2024年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
现代物流业发展规划编制经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
专班常态化运转费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
人民防空工作经费	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
成品粮储备保管经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
新型高稳定过氧化氢医疗器械消毒灭菌研发项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
IGZO肖特基毫米波开关芯片研制及产业化项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
《高青县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案》编制经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：高青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			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（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2,172.22万元，其中：一般公共预算收入2,066.85万元，政府性基金预算收入105.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,172.22万元，其中：基本支出1,413.46万元，项目支出758.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,172.22万元，比上年增加218.36万元，其中：

1. 收入预算增加218.36万元，其中一般公共预算收入增加112.99万元，政府性基金预算收入增加105.36万元。

2. 支出预算增加218.36万元，其中基本支出减少23.43万元，项目支出增加241.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 因机构改革，人员增加及基本工资、社会保险缴费等各类标准提高；2. 单位职能增加，预算项目相应增加，将《高青县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案》编制经费、专班常态化运转费用、人民防空工作经费等项目纳入年初预算。

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3.90万元，比上年增加2.38万元，增长156.58%。主要原因是因机构改革，新增公务用车两辆，“三公”经费相应增加。

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3.90万元，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3.90万元，比上年增加2.38万元，增长156.58%，主要原因是因机构改革，新增公务用车两辆，经费相应增加。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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102.35万元，较2023年预算减少2.38万元，下降4.6%。主要原因是：人员减少，机关运行下降。

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3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2辆、特种专业技术用车1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

高青县发展和改革局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金714.49万元，其中财政拨款714.49万元。拟对“重大项目服务”保障经费，价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工

作经费，电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费，办公楼水、电、物业费及办公楼维修费，金融中心重点工作经费，粮食安全工作经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85.33万元，其中财政拨款85.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对上争取工作经费、涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费、黄河流域生态保护和高质量发展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）部门主管专项资金的绩效目标表

(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	地方储备粮利息、保管补贴			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位	高青县发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	144.52		
	其中:财政拨款	144.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级有关政策要求,保障地方储备粮利息、保管补贴支出,保障县域粮食安全,维护县域社会稳定。			
	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	地方储备粮油保管轮换、利息管理经费	≤144.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保管天数	≥365天
			粮食保管吨数	≥700吨
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食保管优质率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方储备粮油保管轮换及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护县域社会稳定	有效维护
			保障县域粮食储备充足	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	县域社会持续安全稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急物资代储经费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级有关文件精神, 完成应急物资代储任务, 保障县域粮食应急安全, 维护县域安全稳定。			
	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	应急物资代储费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保管天数	≥365天
			保管数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	保管优质率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护县域社会稳定	有效维护
			保障县域粮食储备充足	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	县域社会持续安全稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大事项保障费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据上级管理办法, 通过申请重大事项保障费。达到保障重大项目及时开工, 提高完工率, 促进县域经济发展目的。			
	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	重大事项保障费经费	≤120万元
			重大事项保障费支出标准	=120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	重大项目开工数量	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	重大事项保障费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大项目完工数量	≥5天
			重大项目建设周期	≤90天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重大项目完工率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开工企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据上级文件管理办法,通过申请拨付价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费,达到实现维护物价稳定、完善价格形成机制目的。			
	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	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费总额	≤10万元
			价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费支出标准	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费为价格形成机制、物价市场稳定整体发展贡献率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农本企业发展数量	≥5家
			价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费为价格制定节约成本	≥10万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效维护物价市场稳定天数	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测第三方企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼水电物业费及办公楼维修费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.33		
	其中:财政拨款	21.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	高青县发展和改革委员会于2020年1月10日向县政府申请办公楼运行经费的请示,县政府同意批复后,建立该项目。通过拨付该项资金,达到保障各项工作正常运转,提高人员工作效率目标。			
	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	办公楼水电物业费及维修费经费总额	≤21.33万元
			办公楼水电物业费及维修费经费支出标准	=21.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼水电物业费及维修费保障单位数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务优质率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼水电物业费及办公楼维修费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电正常提供天数	≥360天
			办公楼维修受益人数	≥53人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机关单位正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水电及物业企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.50		
	其中:财政拨款	13.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据县政府有关文件精神 and 部门职责, 及时进行粮食安全监管工作, 适时组织粮食安全检查及调研, 推动全县粮食产业高质量发展, 有效推动县域粮食生态均衡发展。			
	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	粮食安全责任制经费总额	≤13.5万元
			粮食安全责任制经费支出标准	=13.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食安全责任制经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食安全责任制各项任务完成率	≥98%
			粮食安全责任制经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食安全责任制各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食安全宣传次数	≥2次
			粮食安全培训、检查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内粮食安全稳定	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	金融中心重点工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.50		
	其中:财政拨款	13.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施金融中心重点工作,保障相关业务培训,业务对接、接待及日常工作开展,促进高青县金融工作健康发展,优化县域金融生态环境。			
	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	金融中心重点工作经费总额	≤13.5万元
			金融中心重点工作经费支出标准	=13.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	金融中心各项任务完成率	≥98%
			金融中心重点工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	金融中心各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	金融安全宣传次数	≥2次
			金融安全培训、调研次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护县域金融安全稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大项目服务保障经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据县委县政府要求和安排,对我县重大项目、重点项目提供服务和保障,通过实施重大项目服务保障活动,有效推动全县社会高质量发展,推动县域内重大项目均衡发展。			
	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	重大项目服务保障经费总额	≤18万元
			重大项目服务保障经费支出标准	=18万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	重大项目服务保障经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	重大项目服务保障各项任务完成率	≥98%
			重大项目服务保障经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大项目服务保障各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级重大项目数量	≥6个
			市级重大项目数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内重大项目顺利实施	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	对上争取工作经费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据县政府工作要求, 完成对上争取支持工作, 通过实施对上争取工作, 争取上级更多支持资金、政策。进一步推动县域社会高质量发展。			
	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	对上争取工作经费总额	≤18万元
			对上争取工作经费支出标准	=18万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	对上争取工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	对上争取工作各项任务完成率	≥98%
			对上争取工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对上争取工作各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	争取上级支持资金数量	≥1亿元
			调研、培训次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域经济高质量发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省市县政府工作安排及上级有关通知要求,落实主管部门安全检查、监督责任,通过及时开展相关专业知识培训,定期组织开展专业检查,确保该领域安全稳定,促进县域经济健康发展。			
	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	安全检查工作经费总额	≤9万元
			安全检查工作经费支出标准	=9万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查工作各项任务完成率	≥98%
			安全检查工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查工作经费各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全宣传次数	≥2次
			安全培训、检查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内能源安全稳定	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《价格认定规定》(发改价格[2015]2251号)、国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见(发改价格[2010]770号)、《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》(中纪发[2010]35号), 办理涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作; 促进我县价格认定工作健康发展。			
	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	价格认定工作经费总额	≤13.5万元
			价格认定工作经费支出标准	=13.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	价格认定工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	价格认定工作各项任务完成率	≥98%
			价格认定工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格认定工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件办理数量	≥5个
			调研调查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我县价格认定工作健康发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展工作经费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级文件精神,保障黄河流域生态保护和高质量发展工作顺利实施,推动黄河流域生态保护和高质量发展落地落实,推动县域内各产业均衡发展。			
	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	黄河流域生态保护和高质量发展工作经费总额	≤4.5万元
			黄河流域生态保护和高质量发展工作经费支出标准	=4.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展工作各项任务完成率	≥98%
			黄河流域生态保护和高质量发展工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议次数	≥2次
			调研次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动黄河流域生态保护和高质量发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代物流业发展规划编制经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
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	根据省市县有关通知精神,以小清河复航为契机,做好物流产业规划,服务现有特色产业发展,带动高青现代物流业发展,促进全市物流产业结构调整 and 高质量发展。			
	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	现代物流业发展规划编制经费总额	≤25.2万元
			现代物流业发展规划编制经费支出标准	=25.2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	现代物流业发展规划编制经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	现代物流业发展规划编制各项任务完成率	≥98%
			现代物流业发展规划编制经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	现代物流业发展规划编制各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研次数	≥5次
			论证次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内粮食安全稳定	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	专班常态化运转费用			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据上级有关文件精神, 通过实施经济发展工作调度推进工作专班, 负责经济运行日常调度监测、分析研判工作, 有效推动县域经济高质量发展。			
	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	专班常态化运转费用总额	≤10万元
			专班常态化运转费支出标准	=10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	专班常态化运转费用保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专班常态化运转各项任务完成率	≥98%
			专班常态化运转经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专班常态化运转各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	召开专题会议次数	≥4次
			调研次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域经济健康运行	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	人民防空工作经费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.17		
	其中:财政拨款	4.17		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级有关文件精神,通过实施人民防空工作,有效提高人民防空意识,维护社会安全稳定。			
	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	人民防空工作经费总额	≤4.17万元
			人民防空工作经费支出标准	=4.17万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	人民防空工作经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	人民防空各项任务完成率	≥98%
			人民防空工作经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人民防空工作各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民防空安全宣传次数	≥2次
			人民防空安全培训、检查次数	≥6次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高人民防空意识	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	成品粮储备保管经费			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于建立地方成品粮储备的通知》淄发改粮储〔2021〕41号文件精神, 实施成品粮储备保管工作, 保障700吨成品粮存储保管经费支出, 保证县域内粮食物资储备, 维护县域安全稳定。			
	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	成品粮储备保管经费总额	≤7万元
			成品粮储备保管经费支出标准	=7万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮储备保管经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	成品粮储备保管各项任务完成率	≥98%
			成品粮储备保管经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成品粮储备保管各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成品粮保管天数	≥365天
			成品粮保管吨数	≥700吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内粮食安全稳定	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新型高稳定过氧化氢医疗器械消毒灭菌研发项目			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅关于提前下达2024年省级重点扶持区域引进紧缺人才项目资助资金预算指标的通知》，通过申请人才补贴，达到鼓励人才向基层流动，促进县域经济发展目标。			
	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	人才补贴项目经费	≤80万元
			人才补贴支出标准	=80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	硕士学位紧缺人才数量	≥20人
绩效指标	产出指标	时效指标	人才补贴拨付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高企业自主创新率	≥98%
			引进紧缺人才数量	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动企业人才储备充足	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才需求企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	IGZO肖特基毫米波开关芯片研制及产业化项目			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅关于提前下达2024年省级重点扶持区域引进紧缺人才项目资助资金预算指标的通知》，通过申请人才补贴，达到鼓励人才向基层流动，促进县域经济发展目标。			
	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	人才补贴项目经费	≤80万元
			人才补贴支出标准	=80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	硕士学位紧缺人才数量	≥20人
绩效指标	产出指标	时效指标	人才补贴拨付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高企业自主创新率	≥98%
			引进紧缺人才数量	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动企业人才储备充足	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才需求企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	《高青县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案》编制经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编制高青县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案, 为高青县域绿色低碳高质量发展提供依据, 有效推动高青县域经济高质量发展。			
	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	规划编制经费总额	≤30万元
			规划编制经费支出标准	=30万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制经费保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制各项任务完成率	≥98%
			规划编制经费支出合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制各项工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研次数	≥5次
			论证次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动县域内粮食安全稳定	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青原宾馆8名退休人员专项费用			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.90		
	其中:财政拨款	13.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据向政府有关文件精神,保障原宾馆8名退休人员住房、物业、取暖补贴正常发放及公务员医疗补助按时缴费,维护社会安全稳定。			
	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	退休一次性补贴经费	≤13.90万元
			补贴发放标准	≤1.74万元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴领取人员数量	=8人
			补贴发放项数	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本权益	保障
			维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	联丽热电供暖补贴			
主管部门	高青县发展和改革委员会	实施单位		高青县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过供暖补贴申请发放工作, 达到保障联丽热电正常供暖不少于三个月, 维护县域民生稳定。			
	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	供暖补贴项目经费	≤295.6万元
			供暖补贴支出标准	=295.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度大于18度以上天数	≥85天
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖补贴拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成供暖天数	≥90天
			有效供暖住户	≥6000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效维护企业正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	热电企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青100吨粮油库100吨储油罐工程			
主管部门	高青县发展和改革局	实施单位		高青县发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.36		
	其中:财政拨款	5.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2020年根据市发改委要求,各区县成品油储备需要购买油权进行实物储备,高青县成品油储备任务为170吨花生油,因为我县无储备设备,需要采购新油罐进行储备。通过申请高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目资金,达到实现成品油储备、维护粮食安全目的。			
	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	高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目经费总额	≤5.363307万元
			高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目经费支出标准	=5.363307万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目为企业整体发展贡献率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目应用及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目服务优质麦田亩数	≥25万亩
			高青100吨粮油库100吨储油罐工程项目带动MAP农场建设亩数	≥1.2万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效带动高青县域粮食增产效率	≥15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目补贴企业满意率	≥98%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。