

青岛市发展和改革委员会  
2024年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（一）负责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，负责专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关地方性法规和政府规章草案。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划执行情况、国民经济和社会发展规划草案的报告。

（二）统筹提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整意见建议。牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标的建议，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展的态势。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观经济调控的政策建议和应对措施。

（四）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，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、价格政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。承担全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行青岛市中心支行牵头负责社会信用体系建设工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体

制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做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。拟订投融资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，提出推动非公有制经济改革和发展的政策建议。负责推动政府向社会力量购买服务工作。

（六）负责综合管理固定资产投资工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划全市重大生产力布局 and 重大建设项目，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。综合协调推进市级重点项目。拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限申报、审批政府投资、政府融资、利用国际组织和外国政府资金建设项目的建议书、可行性研究报告（项目资金申请报告）、初步设计和概算。负责固定资产投资项目、外商投资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报等工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。按照规定权限申报、审批使用政府补助、转贷、贴息投资建设项目资金申请报告。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。研究提出利用外资以及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。负责办理国家鼓励发展的内外资项目确认书。负责行政审批

事项事中事后监管工作。协同市行政审批局做好公共资源交易的综合指导。指导工程咨询业发展。

（七）负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡农村经济、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，协调解决发展中的重大问题。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，牵头推进新兴产业创业投资工作。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。研究拟订物流业发展的相关规划、政策。配合有关部门拟订推进创新创业的规划、政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（八）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，统筹协调地区经济协作工作。负责组织拟订加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，指导协调县域经济发展工作。组织对口支援协作工作。配合有关部门推进新型城镇化发展工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的职责。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制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总量计划。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。

（十）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、卫生健康、民政、就业和社会保障等发展政策。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以及政策衔接。负责将人才资源开发纳入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领域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。

（十一）推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划以及政策措施并协调实施。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，承担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。会同有关部门提出节能环保产业的规划和政策措施，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十二）负责编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门、区（市）和功能区编制服务业专项规划和区域服务业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责服务业发展绩效考核工作，组织实施服务业重点示范项目。承担全市服务业发展领导小组的日常工作。

（十三）负责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问题。负责推进实施市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施蓝色经济区发展战略。承担市推进“一带一路”建设工作领导小组的日常工作。

（十四）负责能源行业管理。拟订能源发展战略、规划和政策并组织实施。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出全市有关能源重大基础设施布局并协调实施，协调解决能源发展改革中的重大问题，提出有关政策建议。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，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。按照职责权限，承担油区管理工作。承担石油天然气管道保护的监督管理职责。负责能源行业安全生产管理职责。按照职责权限，承担煤矿安全监管工作。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（十五）组织研究全市性的重大价格政策措施，提出价格总水平调控目标以及政策建议。拟订并组织实施价格工作规划、政策和改革方案，完善价格形成机制。按照定价目录规定的权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。健全社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制并组织实施。负责市场价格的监测、预警和价格指数体系建设工作，拟订价格干预措施并组织实施。会同有关部门审核行政事业性收费标准，参



与行政事业性收费的立项申报。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十六）负责拟定粮食（含食用油，下同）流通、粮食储备、物资储备等方面的政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。研究拟订战略物资收储、轮换、动用与管理的规划计划和调控政策并组织实施。承担市级储备粮棉行政管理职责，组织粮食安全责任制落实情况的考核。提出地方储备粮棉的规模、品种、总体布局以及市级储备粮棉购销、储存、动用计划建议并组织实施，制定和管理轮换计划。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划计划并组织实施。负责粮食流通监督管理，负责粮食流通行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查和粮食流通统计工作。拟订粮食产业发展规划、市场体系建设发展规划并组织实施。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的应用与推广。承担粮食监测预警和应急职责。负责军粮供应管理工作。

（十七）承担发展改革、能源、价格、粮食等领域招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本领域行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市发展和改革委员会内设机构共32个，分别为：办公室、人事处、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处、市场配置促进处（挂营商环境优化处牌子）、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、农村经济处、工业发展处、高技术产业处、服务业发展处、财政金融和经济贸易处、重点项目协调管理处、社会发展处、信用管理处、动能转换协调处、动能转换推进处、动能转换督导处、区域发展政策处（挂“一带一路”建设处、胶东经济圈一体化发展处牌子）、基础设施发展处、资源环境处、经济运行调节处（挂电力处牌子）、石油天然气处、价格和收费处、成本调查监审处、粮食和物资储备处、粮食仓储与产业处、经济与国防协调发展处、评估督导处、城镇化发展指导处。

按规定设置机关党委和离退休工作处。

### 三、预算单位构成

青岛市发展和改革委员会预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛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共6个，包括：

1. 青岛市发展和改革委员会本级；
2. 青岛市经济发展研究院；
3. 青岛市发展改革综合行政执法支队；
4. 青岛市价格认证和监测中心；

5. 青岛市粮油质量监测和军队粮油供应中心；
6. 青岛市救灾物资储备中心。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	481,889.98	一、一般公共服务支出	51,580.05
2	二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,390.25
9	九、其他收入	111.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	666.00
12			十二、城乡社区支出	420,000.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	1,000.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	816.29
21			二十一、粮油物资储备支出	6,563.31
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	10,000.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	492,000.98	本年支出合计	492,015.90
32	上年结转结余	14.92	年终结转结余	0.00
33	收入总计	492,015.90	支出总计	492,015.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	492,015.90	492,000.98	491,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	14.92
2	201	一般公共服务支出	51,580.05	51,565.13	51,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.92
3	20104	发展与改革事务	11,357.57	11,342.65	11,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.92
4	2010401	行政运行	5,838.83	5,838.83	5,838.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010402	一般行政管理事务	1,417.00	1,417.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
6	2010450	事业运行	4,022.73	4,007.81	4,007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
7	2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20199	其他一般公共服务支出	40,222.48	40,222.48	40,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	40,222.48	40,222.48	40,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	1,390.25	1,390.25	1,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1,215.25	1,215.25	1,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.17	810.17	810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.08	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20806	企业改革补助	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080699	其他企业改革发展补助	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	211	节能环保支出	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21199	其他节能环保支出	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2119999	其他节能环保支出	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	城乡社区支出	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21203	城乡社区公共设施	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	222	粮油物资储备支出	6,563.31	6,563.31	6,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
29	22201	粮油物资事务	4,527.31	4,527.31	4,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
30	2220115	粮食风险基金	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2220150	事业运行	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2220199	其他粮油物资事务支出	1,682.00	1,682.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
33	22203	能源储备	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22205	重要商品储备	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2220511	应急物资储备	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	229	其他支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	492,015.90	11,574.50	480,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	51,580.05	9,438.65	42,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	11,357.57	9,438.65	1,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010401	行政运行	5,838.83	5,718.83	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010402	一般行政管理事务	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010450	事业运行	4,022.73	3,719.81	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20199	其他一般公共服务支出	40,222.48	0.00	40,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	40,222.48	0.00	40,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	1,390.25	1,215.25	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1,215.25	1,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.17	810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20806	企业改革补助	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080699	其他企业改革发展补助	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	211	节能环保支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21199	其他节能环保支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2119999	其他节能环保支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	城乡社区支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21203	城乡社区公共设施	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	216	商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	222	粮油物资储备支出	6,563.31	104.31	6,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22201	粮油物资事务	4,527.31	104.31	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2220115	粮食风险基金	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2220150	事业运行	225.31	104.31	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2220199	其他粮油物资事务支出	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22203	能源储备	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22205	重要商品储备	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2220511	应急物资储备	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	481,889.98	一、一般公共服务支出	51,575.05	51,575.05	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	10,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,390.25	1,390.25	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	666.00	666.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	816.29	816.29	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	6,457.31	6,457.31	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	491,889.98	本年支出合计	491,904.90	481,904.90	10,000.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	14.92	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	14.92					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	491,904.90	支出总计	491,904.90	481,904.90	10,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	481,904.90	11,574.50	10,838.45	736.05	470,330.40
2	201	一般公共服务支出	51,575.05	9,438.65	8,806.91	631.74	42,136.40
3	20104	发展与改革事务	11,352.57	9,438.65	8,806.91	631.74	1,913.92
4	2010401	行政运行	5,838.83	5,718.83	5,374.02	344.81	120.00
5	2010402	一般行政管理事务	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00
6	2010450	事业运行	4,022.73	3,719.81	3,432.88	286.93	302.92
7	2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8	20199	其他一般公共服务支出	40,222.48	0.00	0.00	0.00	40,222.48
9	2019999	其他一般公共服务支出	40,222.48	0.00	0.00	0.00	40,222.48
10	208	社会保障和就业支出	1,390.25	1,215.25	1,215.25	0.00	175.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1,215.25	1,215.25	1,215.25	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.17	810.17	810.17	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.08	405.08	405.08	0.00	0.00
14	20806	企业改革补助	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
15	2080699	其他企业改革发展补助	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
16	211	节能环保支出	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
17	21199	其他节能环保支出	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
18	2119999	其他节能环保支出	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
19	212	城乡社区支出	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
20	21203	城乡社区公共设施	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22	216	商业服务业等支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25	221	住房保障支出	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	816.29	816.29	816.29	0.00	0.00
28	222	粮油物资储备支出	6,457.31	104.31	0.00	104.31	6,353.00
29	22201	粮油物资事务	4,421.31	104.31	0.00	104.31	4,317.00
30	2220115	粮食风险基金	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00
31	2220150	事业运行	225.31	104.31	0.00	104.31	121.00
32	2220199	其他粮油物资事务支出	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00
33	22203	能源储备	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
34	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
35	22205	重要商品储备	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
36	2220511	应急物资储备	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11,574.50	10,838.45	736.05
2	301	工资福利支出	8,807.48	8,807.48	0.00
3	30101	基本工资	1,747.84	1,747.84	0.00
4	30102	津贴补贴	2,539.14	2,539.14	0.00
5	30103	奖金	1,207.30	1,207.30	0.00
6	30107	绩效工资	634.27	634.27	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.17	810.17	0.00
8	30109	职业年金缴费	405.08	405.08	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	617.96	617.96	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	29.42	29.42	0.00
11	30113	住房公积金	816.29	816.29	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出	771.46	76.91	694.55
14	30201	办公费	13.95	0.00	13.95
15	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
16	30205	水费	1.00	0.00	1.00
17	30206	电费	7.60	0.00	7.60
18	30207	邮电费	11.46	0.00	11.46
19	30208	取暖费	40.50	0.00	40.50
20	30209	物业管理费	58.08	0.00	58.08
21	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
22	30212	因公出国（境）费用	15.00	0.00	15.00
23	30213	维修（护）费	5.30	0.00	5.30

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30214	租赁费	97.06	0.00	97.06
25	30215	会议费	0.60	0.00	0.60
26	30217	公务接待费	23.90	0.00	23.90
27	30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
28	30228	工会经费	76.91	76.91	0.00
29	30229	福利费	21.29	0.00	21.29
30	30231	公务用车运行维护费	31.90	0.00	31.90
31	30239	其他交通费用	279.77	0.00	279.77
32	30299	其他商品和服务支出	76.64	0.00	76.64
33	303	对个人和家庭的补助	1,954.07	1,954.07	0.00
34	30301	离休费	203.05	203.05	0.00
35	30302	退休费	792.05	792.05	0.00
36	30305	生活补助	9.45	9.45	0.00
37	30307	医疗费补助	197.81	197.81	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	751.71	751.71	0.00
39	310	资本性支出	41.50	0.00	41.50
40	31002	办公设备购置	41.50	0.00	41.50
41	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11,574.50	10,838.45	736.05
2	501	机关工资福利支出	5,940.66	5,940.66	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,106.82	4,106.82	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,263.75	1,263.75	0.00
5	50103	住房公积金	570.09	570.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	447.39	55.66	391.73
8	50201	办公经费	351.25	55.66	295.60
9	50206	公务接待费	20.70	0.00	20.70
10	50207	因公出国（境）费用	15.00	0.00	15.00
11	50208	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
12	50299	其他商品和服务支出	37.94	0.00	37.94
13	503	机关资本性支出（一）	41.50	0.00	41.50
14	50306	设备购置	41.50	0.00	41.50
15	505	对事业单位经常性补助	3,190.89	2,888.07	302.82
16	50501	工资福利支出	2,866.82	2,866.82	0.00
17	50502	商品和服务支出	324.07	21.25	302.82
18	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
19	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
20	509	对个人和家庭的补助	1,954.07	1,954.07	0.00
21	50901	社会福利和救助	207.26	207.26	0.00
22	50905	离退休费	995.10	995.10	0.00
23	50999	其他对个人和家庭补助	751.71	751.71	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10,000.00	0.00	10,000.00
2	229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	70.80	70.80	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	70.80	70.80	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	31.90	31.90	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	31.90	31.90	0.00	0.00
7	三、公务接待费	23.90	23.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	2,782.20	2,771.70	2,771.70	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
青岛市发展和改革委员会			2,782.20	2,771.70	2,771.70	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	1,117.25
青岛市发展和改革委员会本级			1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.20
[2019999]其他一般公共服务支出	[C16990000]其他信息技术服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010402]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010402]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2010402]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2010401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010401]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
[2010401]行政运行	[A02020100]复印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2220399]其他能源储备支出	[C23119900]其他租赁服务	服务	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2119999]其他节能环保支出	[C19990000]其他专业技术服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2010402]一般行政管理事务	[C23119900]其他租赁服务	服务	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010402]一般行政管理事务	[C22990000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	服务	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
[2010401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
青岛市经济发展研究院			27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48
[2010450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010499]其他发展与改革事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2010499]其他发展与改革事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
青岛市发展改革综合行政执法支队			15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
[2010450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010450]事业运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛市价格认证和监测中心			19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
[2010450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010450]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010450]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010450]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
[2010450]事业运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2010450]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2010450]事业运行	[A02061504]不间断电源	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010450]事业运行	[A05019900]其他家具	货物	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛市粮油质量检测 and 军队粮油供应中心			31.74	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	26.64
[2010450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
[2010450]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A02021118]扫描仪	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
青岛市救灾物资储备中心			758.61	758.61	758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.01
[2220150]事业运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.06
[2220150]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2220150]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2220150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2220511]应急物资储备	[A05039900]其他装具	货物	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为492,015.90万元，包括：一般公共预算拨款收入481,889.98万元、政府性基金预算拨款收入10,000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入111.00万元、上年结转结余14.92万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为492,015.90万元，其中基本支出11,574.50万元、项目支出480,441.40万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算492,015.90万元，较上年预算增加131,531.84万元，其中：

1. 收入预算增加131,531.84万元，其中一般公共预算拨款收入增加132,010.60万元、其他收入增加24.60万元、上年结转结余减少503.36万元。

2. 支出预算增加131,531.84万元，其中基本支出增加338.12万元、项目支出增加131,193.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本建设投资计划项目资金增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2024年一般公共预算收入481,904.90万元，与上一年相比，增加131,507.24万元，增长37.53%，主要原因是：基本建设投资计划项目资金增加。

2024年一般公共预算支出481,904.90万元，与上一年相比，增加131,507.24万元，增长37.53%，主要原因是：基本建设投资计划项目资金增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

2024年政府性基金收入10,000.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因海上综合试验场（一期）项目资金与上年度持平。

2024年政府性基金支出10,000.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因海上综合试验场（一期）项目资金与上年度持平。

## **(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出11,574.50万元，其中：

人员经费10,838.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积

金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费736.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出。

#### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共70.80万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长1.14%。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费31.90万元，与上一年相比，增加0.90万元，增长2.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费31.90万元，与上一年相比，增加0.90万元，增长2.90%，主要原因是：部分委属单位公务用车使用年限较长，维修成本增加。

公务接待费23.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降0.42%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年青岛市发展和改革委员会（本级）等1家行政单位以及青岛市发展改革综合行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为344.23万元，与上一年相比，减少0.85万元，下降0.2%。主要原因是：按规定压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2,782.20万元，其中：财政拨款安排2,771.70万元，其他资金安排10.50万元。政府采购货物预算710.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,071.40万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车7辆。其中，其他用车主要是用于开展价格监测和认定、油气管道保护执法、粮食抽样检查等工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### （四）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

青岛市发展和改革委员会部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金479,110.48万元，其中财政拨款469,110.48万元；涉及整体支出1项，预算资金490,699.9万元。拟对基本建设投资计划项目等26个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金479,110.48万元，其中财政拨款469,110.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本建设投资计划项目、散煤质量抽检等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

1.第一届山东省人民政府决策咨询奖（研究成果奖）绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	第一届山东省人民政府决策咨询奖（研究成果奖）					
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	办公用品及书籍材料购置					
绩效目标	通过做好经济运行分析，更好地服务领导决策，出台稳增长政策清单，服务市场主体发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	经济分析成本	经济分析单次成本		≤5000 元/次	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	
产出指标	数量指标	经济正面宣传和政策宣传次数	经济正面宣传和政策宣传次数		≥3 次	
	数量指标	出具经济运行分析报告数量	出具经济运行分析报告数量		≥3 篇	
	质量指标	经济正面宣传和政策宣传覆盖率	经济正面宣传和政策宣传覆盖率		100%	
	质量指标	经济运行分析报告审核通过率	经济运行分析报告审核通过率		100%	
	时效指标	经济运行报告上报频次	经济运行报告上报频次		≥1 次/季度	
效益指标	社会效益指标	为市委市政府提供决策依据的报告数量	为市委市政府提供决策依据的报告数量		≥5 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度		≥90%	



## 2. 发展改革业务经费绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	发展改革业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1208.00	其中： 财政资 金	1208.00	其他资金
	业务经费支出				
绩效目标	推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	社会民生领域成本监审成本	社会民生领域成本监审成本	≤150 万元	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1208 万元	
产出指标	数量指标	发展改革业务宣讲次数	发展改革业务宣讲次数	≥6 次	
	数量指标	完成课题研究数量	完成课题研究数量	≥6 篇	
	质量指标	课题研究成果验收通过率	课题研究成果验收通过率	≥90%	
	质量指标	新旧动能转换重大产业攻关项目通过率	新旧动能转换重大产业攻关项目通过率	≥90%	
	时效指标	重点项目评估督导频次	重点项目评估督导频次	每季度一次	
效益指标	经济效益指标	现代服务业聚集区认定家数	现代服务业聚集区认定家数	≥15 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	

### 3.中国自主品牌博览会参展经费绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	中国自主品牌博览会参展经费					
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	参展经费					
绩效目标	通过开展线上线下展览宣传工作，展示我市优秀企业、优秀品牌和城市形象，进一步营造品牌良好发展环境，引导企业加强品牌建设，提高品牌价值，走向世界。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	线下展览场地租赁单价	每平方米展览场地租赁费		2000 元/平方米	
	经济成本指标	线下展览展位特装单价	每平方米展览场地特装费		2000 元/平方米	
产出指标	数量指标	线下参展企业数量	线下参展企业最低数量		25 家	
	数量指标	线上参展企业数量	线上参展企业最低数量		25 家	
	质量指标	展位利用率	展位利用率		100%	
	质量指标	活动安全保障程度	活动安全保障率		100%	
	时效指标	展览活动完成时间	展览活动完成时间		2024 年 5 月 9 日	
效益指标	社会效益指标	活动参与人次	活动宣传覆盖人次		≥10 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参加活动企业的满意度		≥90%	

4.2022 年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	2022 年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中： 财政资 金	200.00	其他资金	
	重点项目督导服务平台					
绩效目标	按照省发展改革委做好省重点项目督导服务平台项目跟踪和视频替换安装有关工作的通知要求，对已安装视频进行运维管理，确保省平台的按需调用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	单点位月均电力服务费	单点位月均电力服务费（7*24 小时电力保障）		≤125 元	
	经济成本指标	单点位月均挂高租赁费	单点位月均挂高租赁费		≤1005 元	
产出指标	数量指标	运维服务视频设备数量	运维服务视频设备数量		≥130 处	
	数量指标	平台运行情况巡检次数	平台运行情况巡检次数		≥2 次/天	
	质量指标	画面质量达标率	画面质量达标率		≥90%	
	质量指标	传输稳定合格率	传输稳定合格率		≥90%	
	时效指标	故障维修服务响应时效	故障维修服务响应时效		≤72 小时	
效益指标	社会效益指标	项目实时在线展示覆盖率	项目实时在线展示覆盖率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	省平台对项目实施满意度	省平台对项目实施满意度		≥90%	

5.基本建设投资计划项目资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	基本建设投资计划项目资金				
预算规模及资金用途	预算数	480000.00	其中：财政资金	480000.00	其他资金
	基本建设投资资金				
绩效目标	按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力投资计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进基本建设项目按计划实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	项目超概算的比例	≤10%	
	经济成本指标	项目预算金额	项目预算总额控制	≤480000 万元	
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	≥55 个	
	数量指标	新开工项目数量	新开工项目数量	≥5 个	
	质量指标	项目管理规范程度	项目管理规范程度	符合青岛市政府投资管理办法等规定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	建成项目正常运转率	建成项目正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	投资计划下达对象满意度	≥90%	

## 6.加快创新及场景应用实验资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	加快创新及场景应用实验资金				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	加快创新及场景应用实验资金				
绩效目标	组织认定一批场景应用实验室，通过场景应用实验室开展新技术市场化应用攻关、新产品市场化推广、新模式（新业态）市场化验证，探索产业发展方向，验证技术成熟度和市场前景。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	场景应用实验室股权直投总金额	场景应用实验室股权直投总金额	≤1000 万元	
	经济成本指标	单个场景应用实验室投资金额	单个场景应用实验室投资金额	≤500 万元	
产出指标	数量指标	股份制实验室数量	全年对不少于 2 家场景应用实验室进行股权直投	≥2 家	
	数量指标	培育实验室数量	全年培育不少于 20 家应用实验室	≥20 家	
	质量指标	场景应用实验室认定合规度	场景应用实验室认定合规度	100%	
	质量指标	场景应用实验室市场验证符合度	场景应用实验室市场验证符合度	≥90%	
	时效指标	场景应用实验室认定工作完成时间	场景应用实验室认定工作完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	经济效益指标	场景应用实验室依托企业上市辅导家数	场景应用实验室依托企业上市辅导家数	≥1 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室单位满意度	实验室单位满意度	≥90%	

## 7.节能审查及发改业务评审费绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	节能审查及发改业务评审费				
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	评审费用				
绩效目标	开展新上固定资产投资项目节能评审，开展区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审查验收、用能预算管理节能减碳相关工作，开展全国节能宣传周和全国生态日活动。通过开展节能评审、节能技术评审等工作，促进我市节能技术优化、能效水平提升。开展发展改革各项工作业务评审，推动发展改革工作取得新成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	节能审查成本控制	节能审查成本控制	≤4.5 万元	
	经济成本指标	节能审查项目数量	节能审查项目数量	≥50 个	
产出指标	数量指标	业务评审项目数	业务评审项目数	≥20 个	
	数量指标	业务评审级别数	国家级、省级、市级	≥2 级	
	质量指标	节能审查评审成果合格率	节能审查评审成果合格率	≥95%	
	质量指标	业务评审投诉率	业务评审投诉率	≤5%	
	时效指标	节能审查完成时间	节能审查完成时间	2024 年 12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	引导企业节能减排数量	节能减排企业家数	≥10 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意率	评审对象满意率	≥90%	

## 8.粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金				
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金
	粮库改造尾款及系统维护、粮油检测				
绩效目标	通过财政专项资金使用，保证粮库正常运营，提升科学储粮水平，提高储备粮品质，消除安全隐患。确保市级储备粮的储粮安全、保证企业粮食轮换任务按时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	项目实际成本支出	≤212 万元	
	经济成本指标	检测检验试剂成本降低率	检测检验试剂成本降低率	≥2%	
产出指标	数量指标	信息化粮库数量	发生信息化费用粮库数量	3 座	
	数量指标	粮库检化验试剂购置	黄曲霉毒素试剂、呕吐毒素试剂采购	91 盒	
	质量指标	粮食质量检测报告准确率	粮食检测准确率	100%	
	质量指标	粮食收购合格率	粮食收购验收合格率	100%	
	时效指标	项目建设完成时间	项目建设完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	经济效益指标	政府对政策性粮食市场的调控率	政府对政策性粮食市场的调控率	100%	
	社会效益指标	储粮品质	年度地储粮品质	达到粮食国家标准三等以上	
	生态效益指标	科学储粮新技术应用仓房覆盖率	科学储粮新技术应用仓房覆盖率	≥95%	
	社会效益指标	市级储备粮油储存能力	市级储备粮油储存能力	保持 28 万吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	项目单位职工对项目实施满意度	≥90%	

9.粮食风险基金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	粮食风险基金				
预算规模及 资金用途	预算数	2620.00	其中：财政资金	2620.00	其他资金
	政策性粮油储备及粮食应急供应保障经费				
绩效目标	1.贯彻国家、省粮食宏观调控政策，落实地方政策性粮油储备任务。 2.保障政策性储备粮油利息及相关费用补贴，加强粮食应急供应保障体系建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	政策性银行贷款贴息	承储企业为落实原粮、成品粮油等政府储备任务，向政策性银行申请贷款需支付的利息	贴息利率不超过协议签订当期 LPR	
	经济成本指标	成品粮管理费用	成品粮管理费用	≤360 元/吨	
产出指标	数量指标	原粮储备数量	小麦、稻谷储备数量	≥28 万吨	
	数量指标	成品粮储备数量	成品粮储备数量	≥1.45 万吨	
	数量指标	食用油储备数量	食用植物油储备数量	≥0.5 万吨	
	质量指标	原粮储备质量	小麦、稻谷储备质量	稻谷标准 GB1350-2009/小麦标准 GB1351-2023	
	质量指标	成品粮油储备质量	成品粮、食用植物油储备质量	挂面标准 LS/T3212-2021/花生油标准 GBT1534-2017/小麦粉标准 GB1355-2021	
	时效指标	政策性粮油轮换时间	政策性粮油轮换时间	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	成品粮油储备规模保障天数	大米、面粉、挂面、食用植物油等的储备规模保障天数	≥15 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	承储企业满意度	≥90%	



10.青岛市政务诚信体系建设项目运维资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	青岛市政务诚信体系建设项目运维资金				
预算规模及 资金用途	预算数	18.96	其中：财政资金	18.96	其他资金
	青岛市政务诚信体系建设				
绩效目标	通过开展青岛市政务诚信管理平台可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作顺利开展的目標。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市政务诚信管理平台运维成本	青岛市政务诚信管理平台运维费	≤14.96 万元/年	
	经济成本指标	青岛市政务诚信管理平台二级等保测评成本	青岛市政务诚信管理平台二级等保测评费用	≤4 万元/年	
产出指标	数量指标	青岛市政务诚信管理平台通过等级保护二级测评	反映政务诚信管理平台信息保密安全水平	≥1 份	
	数量指标	青岛市政务诚信管理平台运维技术服务	反映系统运维情况	≥1 套	
	质量指标	系统运维合格率	系统运维合格率	≥95%	
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	≥95%	
	时效指标	系统故障修复时限	系统故障修复时限	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	政务诚信监测结果生成时效性	政务诚信监测结果生成时效性	≤10 个工作日	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务部门满意度	政务部门满意度	≥90%	

11.散煤质量抽检绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	散煤质量抽检				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	散煤抽检费用				
绩效目标	按职责依法对煤炭质量实施监管，市发展改革综合行政执法支队组织开展商品煤质量抽检，提高我市散煤市场散煤合格率，维持煤炭市场秩序，全力保障群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个样本成本	单个样本成本	≤1000 元/样本	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	
产出指标	数量指标	散煤销售点数量	散煤销售点数量	≥60 家	
	数量指标	单个散煤销售点抽检样本数量	单个散煤销售点抽检样本数量	5 个	
	质量指标	监测服务规范度	监测服务规范度	100%	
	质量指标	散煤抽检点合格散煤市场流入率	散煤抽检点合格散煤市场流入率大于 90%	≥90%	
	时效指标	质量抽检完成时间	质量抽检应该在供暖季结束前完成	2024 年 3 月底	
效益指标	社会效益指标	避免散煤抽检点不合格散煤流入市场	散煤抽检点不合格散煤流入市场率	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检散煤经营户满意度	被抽检散煤经营户满意度	≥90%	

## 12.天然气储气能力建设资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	天然气储气能力建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1386.00	其中：财政资金	1386.00	其他资金
	天然气储气能力建设				
绩效目标	通过租赁 2200 万立方米储气能力，形成不低于保障青岛市 5 天日均消费量的储气能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目租赁成本	每月租赁费用	≤0.63 元/立方米	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1386 万元	
产出指标	数量指标	服务单位提供符合要求的储气能力	达到规定天数的天然气储气能力	≥5 天	
	数量指标	服务单位提供符合要求的储气容量	达到规定的储气容量	≥2200 万立方米	
	质量指标	储气质量合格率	储气质量合格率	100%	
	质量指标	政府储气能力考核合格率	政府储气能力考核合格率	100%	
	时效指标	服务单位提供储气能力服务时间	提供储气能力服务时间	2024 年 10 月 24 日前	
效益指标	社会效益指标	具备调峰应急储气、供气能力	应急储气、供气能力	≥2200 万立方米	
	社会效益指标	储气能力动用期限	储气能力动用期限	2024 年 10 月至 2025 年 10 月	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

13.用能权交易资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	用能权交易资金					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用能权交易评估					
绩效目标	通过市场化手段，促进能耗等资源有序流动和高效配置，引导企业开展节能降耗工作，提高能源利用效率，形成全社会节约能源的良好氛围。通过单位能耗产出效益评价、用能权确权、用能权指标出售量核查工作，保障我市重点项目落地，提高企业绿色发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	开展青岛市 2023 年度单位能耗产出效益综合评价的总经费	开展青岛市 2023 年度单位能耗产出效益综合评价的总经费		≤60 万元	
	经济成本指标	对拟出售能耗（煤炭）指标的企业进行核查。	对拟出售能耗（煤炭）指标的企业进行核查。		≤30 万元	
产出指标	数量指标	单位能耗产出效益评价参评企业数量	参与评价的企业数量		≥100 家	
	数量指标	用能权确权企业数量	参与确权企业数量		≥5 家	
	质量指标	用能权指标出售量核查合理性	用能权指标出售量核查合理性		100%	
	质量指标	评价确权合理性	评价确权合理性		100%	
	时效指标	评价完成时间	评价完成时间		2024 年 12 月 15 日前	
效益指标	生态效益指标	全市单位 GDP 能耗水平	全市单位 GDP 能耗水平		≤0.21 吨标准煤/万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度	参评区（市）、企业对评价工作的满意度		≥90%	

14.政务信息化建设项目资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	政务信息化建设项目资金				
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财 政资金	40000.00	其他资金
	政务信息化建设资金				
绩效目标	按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力投资计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进基本建设项目按计划实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	超概算项目比例	≤10%	
	经济成本指标	项目预算金额	项目预算总额控制	≤40000 万元	
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	≥20 个	
	数量指标	新开工项目数量	新开工项目数量	≥10 个	
	质量指标	项目管理规范程度	项目管理规范程度	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	建成项目正常运转率	建成项目正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	投资计划下达对象满意度	≥90%	

15.重点用能单位能耗在线监测系统建设资金绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	重点用能单位能耗在线监测系统建设资金					
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	系统建设资金					
绩效目标	按照国家发改委和省发改委要求，建设青岛市重点用能单位能耗在线监测系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	单个项目尾款	按照合同约定支付 10%尾款		≤16 万元	
	经济成本指标	系统全年运行维护费用	系统全年运行维护费用		≤16 万元	
产出指标	数量指标	企业端子系统数量	当年接入系统的企业数量		≥3 家	
	数量指标	监测传感器数量	系统端传感器		≥10 个	
	质量指标	在线监测系统数据上传成功率	企业端数据上传成功率		≥98%	
	质量指标	平台运行稳定率	平台运行稳定率		100%	
	时效指标	项目当年完成时间	项目当年完成时间		2024 年 12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	为上级节能主管单位提供数据支撑	为上级节能主管单位提供数据支撑		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统端企业满意度	系统端企业满意度		≥95%	

16.专业招商团队及市直部门招商工作经费绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	专业招商团队及市直部门招商					
绩效目标	通过开展招商工作，实现项目招引落地目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	外出走访单次经费	外出走访单次经费		≤10 万元	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本		≤120 万元	
产出指标	数量指标	外出走访项目个数	外出走访项目个数		≥20 个	
	数量指标	外出走访次数	外出走访次数		≥8 次	
	质量指标	外出走访项目中，省外项目占比	外出走访项目中，省外项目占比		>60%	
	质量指标	对接项目中亿元以上项目占比	对接项目中亿元以上项目占比		>60%	
	时效指标	招商工作完成时间	招商工作完成时间		2024 年 12 月 1 日前	
效益指标	经济效益指标	引进 20 亿元以上项目	引进 20 亿元以上项目		≥1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈项目方满意度	洽谈项目方满意度		100%	

## 17.崂山区粮食局退休人员待遇补差绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	崂山区粮食局退休人员待遇补差					
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中： 财 政 资金	175.00	其他资金	
	崂山区粮食局退休人员待遇补差					
绩效目标	按照市政府有关会议纪要，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政机关人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	退休人员待遇补差标准	按照市政府有关会议纪要对退休人员待遇补差标准		≤8200 元/人/季度	
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本		≤175 万元	
产出指标	数量指标	反映享受待遇补差在世人员数量	反映享受待遇补差在世人员数量		26 人	
	数量指标	反映享受待遇补差去世人员数量	反映享受待遇补差去世人员数量		4 人	
	质量指标	待遇资金足额发放率	反映人员待遇足额发放情况		100%	
	质量指标	享受待遇人员政策符合度	反映享受待遇补差人员的政策符合情况		100%	
	时效指标	待遇资金发放及时率	反映待遇资金发放及时情况		除三季度涉及养老金调标，每季度结束后次月兑现	
效益指标	社会效益指标	受益人员投诉率	反映受益人员的投诉情况		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	反映享受补差待遇的退休人员的满意度		100%	



18.经济发展研究工作经费绩效目标表

601002 青岛市经济发展研究院

单位：万元

项目名称	经济发展研究工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金
	<p>1.通过开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设、服务业发展、未来产业等领域课题研究，完成经济形势研判、城市指标比较、促消费稳增长、人才吸引力等分析研究。实现以研究青岛、服务决策为立院之本，着力提升综合研判能力和战略谋划能力，塑造专家队伍，打造服务品牌，形成应用研究核心竞争力，把研究院建设成为具有较高知名度和影响力的新型城市智库。</p> <p>2.通过开展解决历史遗留问题，完成6人混岗人员的最低基本养老和医疗等保险缴纳，最低工资发放，实现混岗人员稳定。</p>				
绩效目标	通过建设新型智库建设，提升为市委、市政府经济发展决策参考，成为我市知名的智库团队。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	新型智库建设综合业务费	反映新型智库建设综合业务费用	≤45万元/年	
	经济成本指标	混岗人员劳务费	反映混岗人员缴纳最低社保费用	≤18万元/年	
产出指标	数量指标	智库建设课题研究数量	反映智库建设课题研究数量	≥20篇	
	数量指标	支付合同制人员社保费用	反映合同制人员缴纳社保费用次数	≥12次	
	质量指标	研究课题结项率	反映课题报告评审通过率	≥90%	
	质量指标	合同工缴费率	反映合同工社保费用缴纳率	100%	
	时效指标	课题完成时间	反映课题报告评审完成时间	12月25日	
效益指标	社会效益指标	企业职工受益人数	反映所属企业职工人数	6人	
满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业职工满意度	反映所属企业职工的满意度	≥90%	

19.青岛市公共信用服务展示中心项目运维资金绩效目标表

601002 青岛市经济发展研究院

单位：万元

项目名称	青岛市公共信用服务展示中心项目运维资金					
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	通过开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务顺利开展。					
绩效目标	通过运维服务，提升我市信用体系建设程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	展示中心可视化 运维系统成本	反映青岛市公共信用服务展示 中心可视化系统云图运维费		≤2.12 万元/年	
	经济成本指标	展示中心可视化 系统后台运费成本	反映青岛市公共信用服务展示 中心可视化系统后台运维费		≤1.4 万元/年	
产出指标	数量指标	系统软件运维	反映可视化展示系统运维情况		≥1 套	
	数量指标	数字化云图运行 数量	反映数字化云图运行情况		≥6 张	
	质量指标	系统运维及时率	反映可视化展示运维合格情况		≥95%	
	质量指标	数字化云图运维 合格率	反映数字化云图运维合格情况		≥95%	
	时效指标	可视化系统服务 时限	反映可视化系统运维时限		12 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	城市信用状况指 数	反映系统有效提升城市信用状 况		≥80 分	
满意度指标	服务对象满 意度指标	信用主管部门或 参观团队满意度	反映主管部门或参观团队的满 意度		≥90%	

## 20.发改综合执法工作经费绩效目标表

601003 青岛市发展改革综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	发改综合执法工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
绩效目标	根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	会议、培训标准	反映严格执行人均会议、培训标准的情况	≤450元/人/天	
	经济成本指标	项目预算执行总成本	反映项目预算支付发改综合执法工作费用总成本	≤55万元	
产出指标	数量指标	会议、培训班次	节能、油气管道保护、电力设施和电能保护等业务培训、会议	3次	
	数量指标	检查频次	反映检查的频次情况	≥200次	
	质量指标	培训参与度	反映培训出勤情况	≥90%	
	质量指标	监督检查检测问题整改	反映检查发现问题的整改落实情况	≥90%	
	时效指标	会议、培训计划按期完成情况	反映会议、培训计划按期完成情况	2024年12月10日前	
	时效指标	年度检查任务按时完成情况	反映检查任务按时完成情况	2024年12月10日前	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	反映相关检查结果依法公开情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥90%	

## 21.价格鉴证监测工作经费绩效目标表

601004 青岛市价格认证和监测中心

单位：万元

项目名称	价格鉴证监测工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金
	价格鉴证和价格监测工作经费				
绩效目标	<p>1.通过接受辖区司法、纪检监察、行政执法机关及其派出机构的委托，对办案机关在办理案件过程中涉及价格不明或者价格难以确定的财物或者标的，依法进行价格认定，促进维护司法公正、保护国家税收、建立和谐社会等方面发挥应有的作用。</p> <p>2.通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格认定运行成本	≤161 万元	
	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格监测运行成本	≤72 万元	
产出指标	质量指标	价格认定结论复核纠正率	价格认定结论复核纠正率	≤20%	
	质量指标	价格纠纷调解成功率	价格纠纷调解成功率	≥80%	
	时效指标	涉刑事案件价格认定业务完成时效	涉刑事案件价格认定业务完成时限	≤3 个工作日	
	数量指标	价格监测报表次数	价格监测报表	≥25 次	
	数量指标	价格监测周报次数	价格监测周报	≥50 次	
	质量指标	价格监测报表质量	价格监测报表填报质量考核	100%	
	质量指标	价格监测周报质量	价格监测周报填报质量考核	100%	
时效指标	按时间要求完成任务率	完成生猪价格周报报表上报时间	≤每周三上午 11 点		
效益指标	社会效益指标	价格认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	
	社会效益指标	价格纠纷调解后减少法律讼率	经价格纠纷调解后不需再走法律程序的比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	市司法、纪检监察、行政执法机关满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	接收预警预报部门满意度	接收预警预报部门满意度	100%	

## 22.粮油能力建设资金及检测费用绩效目标表

601005 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

单位：万元

项目名称	粮油能力建设资金及检测费用				
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金
	粮油检测能力建设资金和检测费用				
绩效目标	在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于 32000 项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	粮油检验能力建设资金	粮油检验实验室仪器设备设施购置及实验室配套	≤31.54 万元/项	
	经济成本指标	粮油检验检测费用	粮油检验仪器耗材、试剂耗材等费用	≤172.46 万元/项	
产出指标	数量指标	完成入市前粮油检测任务	包括质量指标和食品安全指标	≥32000 项次	
	数量指标	政策性粮油质量检测	包括军供粮和地方储备粮	≥350 批次	
	数量指标	专用检验仪器购置	全年购买仪器的台数	≥11 台	
	质量指标	报告准确率	报告的投诉率	≤95%	
	质量指标	仪器验收合格率	新安装仪器能正常使用	100%	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 10%	≤2024 年 3 月 30 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 30%	≤2024 年 6 月 29 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 60%	≤2024 年 9 月 30 日前完成	
时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度全部检测任务	≤2024 年 12 月 29 日前完成		
效益指标	社会效益指标	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市发展和改革委员会及被检测单位满意度	为青岛市发展和改革委员会粮食质量监管提供数据支持满意度	≥99%	

## 23.救灾物资储备经费绩效目标表

601006 青岛市救灾物资储备中心

单位：万元

项目名称	救灾物资储备经费				
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金
	救灾物资专项管理				
绩效目标	通过开展救灾物资专项管理，确保平时备得足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	储备库专用设备购置成本	储备库专用设备购置成本	≤5 万元	
	经济成本指标	储备库专用材料购置成本	储备库专用材料购置成本	≤5 万元	
产出指标	数量指标	储备库专用设备购置数量	储备库专用设备购置数量	≥4 件	
	质量指标	服务商质量评价合格率	服务商质量评价合格率	≥90%	
	数量指标	委托第三方开展应急物资保障服务数量	委托第三方开展应急物资保障服务数量	≥3 家	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	
	时效指标	前线救灾物资保障时间	前线救灾物资保障时间	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	救灾物资保障不到位事件发生数	救灾物资保障不到位事件发生数	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

## 24. 市级救灾物资采购资金绩效目标表

601006 青岛市救灾物资储备中心

单位：万元

项目名称	市级救灾物资采购资金				
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金
	市级救灾物资采购				
绩效目标	通过开展市级救灾物资采购工作，确保我市救灾物资储备充足，完成年度救灾物资采购任务，确保物资应急保障时刻“拿得出”“调得快”“用得上”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物资采购金额	物资采购平均单价	≤1000 元	
	经济成本指标	救灾物资采购总成本	救灾物资采购总成本	≤650 万元	
产出指标	数量指标	救灾用棉被采购数量	救灾用棉被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉褥采购数量	救灾用棉褥采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉大衣采购数量	救灾用棉大衣采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用毛巾被采购数量	救灾用毛巾被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用简易床具采购数量	救灾用简易床具采购数量	10000 张	
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	100%	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	
	时效指标	物资验收时间	物资验收时间	2024 年 11 月	
效益指标	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众能力	物资储备规模达到紧急转移和安置受灾群众能力	≥5 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

## 25. 青岛海上综合试验场（一期）绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	青岛海上综合试验场（一期）					
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中： 财 政 资金	10000.00	其他资金	
	青岛海上综合试验场（一期）					
绩效目标	目标 1：陆域部分装修施工完成； 目标 2：海域部分初步设计获批，开展涉海仪器设备采购。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总投资控制	项目总投资控制		≤11.94 亿元	
产出指标	数量指标	陆域建筑面积	陆域建筑面积		74368 平方米	
	数量指标	租赁岸基用房面积	租赁岸基用房面积		≤5000 平方米	
	质量指标	形成专业系统数量	形成专业系统数量		4 个	
	质量指标	项目建设标准	项目建设标准		陆域试验基地符合建筑工程建设施工标准	
	时效指标	陆域工程完工时间	陆域工程完工时间		2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	拉动当地就业人数	拉动当地就业人数		≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位对项目的满意程度	主管单位对项目的满意程度		≥90%	



## 26. 农产品成本调查经费绩效目标表

601001 青岛市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目名称	农产品成本调查经费					
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中： 财政 资金	16.00	其他资金	
	农产品成本调查经费					
绩效目标	开展全市主要农产品成本调查工作，完成国家、省发改委部署的农产品成本调查工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本		≤16 万元	
	经济成本指标	单次农产品调查成本	单次农产品调查成本		≤2 万元	
产出指标	数量指标	农产品调查品种	农产品调查品种		≥3 个	
	数量指标	调查农户数	调查农户数		≥50 户	
	质量指标	国家发改委农产品成本调查工作考核达标率	国家发改委农产品成本调查工作考核达标率		≥90%	
	质量指标	农产品成本调查数据填报准确率	农产品成本调查数据填报准确率		≥95%	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	受益人员投诉率	反映受益人员的投诉情况		≥1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	反映享受补差待遇的退休人员的满意度		≥98%	

## (五) 重点项目情况说明

## 一、散煤质量抽检项目

### 1.项目概述

按照市委编办《关于公布青岛市市级政府部门职责边界清单的通知》中关于煤炭质量质量监管要求：市发展改革委负责在职责范围内依法对煤炭质量实施监管，指导煤炭生产加工工作和煤炭质量管理工作，依法指导对商品煤进行抽检，查处掺杂掺假、以次充好的煤矿及煤炭经营企业。

### 2.立项依据

市委编办《关于公布青岛市市级政府部门职责边界清单的通知》

### 3.实施主体

青岛市发展和改革委员会

### 4.实施方案

全市共有煤炭经营单位约 600 家，按照 15%比例进行进行抽检，抽检家数为不低于 60 家，每家单位抽取样品个数为 5-6 个。

### 5.实施周期

全年

### 6.年度预算安排

50 万元

### 7.绩效目标和指标

项目名称	散煤质量抽检				
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	散煤抽检费用				
绩效目标	按职责依法对煤炭质量实施监管，市发展改革综合行政执法支队组织开展商品煤质量抽检，提高我市散煤市场散煤合格率，维持煤炭市场秩序，全力保障群众温暖过冬。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
成本指标	经济成本指标	单个样本成本	单个样本成本	≤1000 元/样本
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	散煤销售点数量	散煤销售点数量	≥60 家
	数量指标	单个散煤销售点抽检样本数量	单个散煤销售点抽检样本数量	5 个
	质量指标	监测服务规范度	监测服务规范度	100%
	质量指标	散煤抽检点合格散煤市场流入率	散煤抽检点合格散煤市场流入率大于 90%	≥90%
	时效指标	质量抽检完成时间	质量抽检应该在供暖季结束前完成	2024 年 3 月底
效益指标	社会效益指标	避免散煤抽检点不合格散煤流入市场	散煤抽检点不合格散煤流入市场率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检散煤经营户满意度	被抽检散煤经营户满意度	≥90%

## 二、用能权交易

### 1.项目概述

一是单位能耗产出效益评价工作。对各区市和全市 200 余家重点企业开展单位能耗产出效益综合评价。二是用能权确权工作。对部分重点企业开展用能权现场核查，结合单位能耗产出效益综合评价结果，对重点企业开展用能权确权。三是用能权指标出售量核查。对拟出售能耗（煤炭）指标的企业进行核查。

### 2.立项依据

《青岛市人民政府关于开展用能权交易工作的实施意

见》(青政字〔2022〕2号)、青岛市发展改革委等7部门《关于印发青岛市用能权交易实施细则(试行)的通知》(青发改环资〔2022〕228号)

### 3.实施主体

青岛市发展和改革委员会

### 4.实施方案

对各区市和全市200余家重点企业开展单位能耗产出效益综合评价;对部分重点企业开展用能权现场核查,结合单位能耗产出效益综合评价结果,对重点企业开展用能权确权用能权指标出售量核查;对拟出售能耗(煤炭)指标的企业进行核查。

### 5.实施周期

全年

### 6.年度预算安排

100万元

### 7.绩效目标和指标

项目名称	散煤质量抽检				
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金
	散煤抽检费用				
绩效目标	按职责依法对煤炭质量实施监管,市发展改革综合行政执法支队组织开展商品煤质量抽检,提高我市散煤市场散煤合格率,维持煤炭市场秩序,全力保障群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	单个样本成本	单个样本成本		≤1000元/样本
	经济成本指标	项目总成本	项目总成本		≤50万元
产出指标	数量指标	散煤销售点数量	散煤销售点数量		≥60家
	数量指标	单个散煤销	单个散煤销售点抽检样本数量		5个

		售点抽检样本数量		
	质量指标	监测服务规范度	监测服务规范度	100%
	质量指标	散煤抽检点合格散煤市场流入率	散煤抽检点合格散煤市场流入率大于 90%	≥90%
	时效指标	质量抽检完成时间	质量抽检应该在供暖季结束前完成	2024 年 3 月底
效益指标	社会效益指标	避免散煤抽检点不合格散煤流入市场	散煤抽检点不合格散煤流入市场率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检散煤经营户满意度	被抽检散煤经营户满意度	≥90%

## 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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010402一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010499其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20199其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20806企业改革补助：反映财政用于企业改革的补助。

2080699其他企业改革发展补助：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

211节能环保支出：反映政府节能及环保支出。

21199其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2119999其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21203城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施

建设维护与管理方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

21699其他商业服务业等支出：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

2169999其他商业服务业等支出：反映商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

222粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

22201粮油事务：反映粮油事务方面的支出。

2220115粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的支出。

2220150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2220199其他粮油事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

22203能源储备：反映国家能源储备的有关支出。

2220399其他能源储备支出：反映除上述项目外的国家能源储备支出。

22205重要商品储备：反映除能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

2220511应急物资储备：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。