

2025年嘉祥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 2025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 2025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、主要职能

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全县宏观经济运行、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。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) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。参与研究财政政策、货币政策和土地政策。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。

(四) 承担指导推进和综合协调全县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，组织拟订全县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。

(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，负责规划全县重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县地区经济协作工作。

(八) 承担全县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、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）研究提出全县社会发展战略、经济与社会协调发展的政策，提出有关体制改革的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转报工作。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全县服务业发展绩效考核工作。

（十二）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。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。负责推进实施嘉祥新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全县新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全县新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议。

（十三）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、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，拟订全县实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全县政府指导价、政府定价。

（十四）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，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，会同有关部门组织粮

食安全县长责任制落实情况的考核。

（十五）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

嘉祥县发展和改革局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入嘉祥县发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉祥县经济社会发展研究中心
2. 嘉祥县粮食和物资储备保障中心
3. 嘉祥县价格事务服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥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	2,699.16	一、一般公共服务支出	711.75
一般公共预算收入	2,699.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	120.00
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	157.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.28
		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	68.35
		十八、粮油物资储备支出	1,600.81
		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	2,699.16	本年支出合计	2,699.16
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	2,699.16	支出总计	2,699.16

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥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	2,699.16	2,699.16	2,699.16									
201			一般公共服务支出	711.75	711.75	711.75									
	04		发展与改革事务	711.75	711.75	711.75									
		01	行政运行	649.75	649.75	649.75									
		05	日常经济运行调节	44.00	44.00	44.00									
		08	物价管理	18.00	18.00	18.00									
206			科学技术支出	120.00	120.00	120.00									
	04		技术与开发	120.00	120.00	120.00									
		04	科技成果转化与扩散	120.00	120.00	120.00									
208			社会保障和就业支出	157.97	157.97	157.97									
	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97	157.97									
		01	行政单位离退休	80.45	80.45	80.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52									
210			卫生健康支出	40.28	40.28	40.28									
	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28									
		01	行政单位医疗	40.28	40.28	40.28									

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥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								
221			住房保障支出	68.35	68.35	68.35									
	02		住房改革支出	68.35	68.35	68.35									
		01	住房公积金	68.35	68.35	68.35									
222			粮油物资储备支出	1,600.81	1,600.81	1,600.81									
	01		粮油物资事务	600.81	600.81	600.81									
		01	行政运行	246.81	246.81	246.81									
		06	专项业务活动	5.00	5.00	5.00									

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,699.16	906.03	1,793.13	
201			一般公共服务支出	711.75	639.43	72.32	
	04		发展与改革事务	711.75	639.43	72.32	
		01	行政运行	649.75	639.43	10.32	
		05	日常经济运行调节	44.00		44.00	
		08	物价管理	18.00		18.00	
206			科学技术支出	120.00		120.00	
	04		技术与开发	120.00		120.00	
		04	科技成果转化与扩散	120.00		120.00	
208			社会保障和就业支出	157.97	157.97		
	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97		
		01	行政单位离退休	80.45	80.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52		
210			卫生健康支出	40.28	40.28		
	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28		
		01	行政单位医疗	40.28	40.28		
221			住房保障支出	68.35	68.35		
	02		住房改革支出	68.35	68.35		
		01	住房公积金	68.35	68.35		
222			粮油物资储备支出	1,600.81		1,600.81	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥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	2,699.16	一、一般公共服务支出	711.75	711.75		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	120.00	120.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	157.97	157.97		
		八、卫生健康支出	40.28	40.28		
		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	68.35	68.35		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革局

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	1,600.81	1,600.81		
		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	2,699.16	本 年 支 出 合 计	2,699.16	2,699.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,699.16	支 出 总 计	2,699.16	2,699.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革局

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	2,699.16	906.03	882.09	23.94	1,793.13
201			一般公共服务支出	711.75	639.43	615.49	23.94	72.32
	04		发展与改革事务	711.75	639.43	615.49	23.94	72.32
		01	行政运行	649.75	639.43	615.49	23.94	10.32
		05	日常经济运行调节	44.00				44.00
		08	物价管理	18.00				18.00
206			科学技术支出	120.00				120.00
	04		技术与开发	120.00				120.00
		04	科技成果转化与扩散	120.00				120.00
208			社会保障和就业支出	157.97	157.97	157.97		
	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97	157.97		
		01	行政单位离退休	80.45	80.45	80.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52		
210			卫生健康支出	40.28	40.28	40.28		
	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28		
		01	行政单位医疗	40.28	40.28	40.28		
221			住房保障支出	68.35	68.35	68.35		
	02		住房改革支出	68.35	68.35	68.35		
		01	住房公积金	68.35	68.35	68.35		
222			粮油物资储备支出	1,600.81				1,600.81

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：嘉祥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				906.03	882.09	23.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	788.01	788.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.09	247.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.14	144.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.09	61.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	149.54	149.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.52	77.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.37	35.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.35	68.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.94		23.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.08	94.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 嘉祥县发展和改革委员会

单位: 万元

2024年预算数						2025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	
2.25		1.75		1.75	0.50	2.20		1.70		1.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县发展和改革局

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：2025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）：嘉祥县发展和改革局

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：2025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): 嘉祥县发展和改革局

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				906.03	906.03	906.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	788.01	788.01	788.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.09	247.09	247.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.14	144.14	144.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.09	61.09	61.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	149.54	149.54	149.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.52	77.52	77.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.37	35.37	35.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.35	68.35	68.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.94	23.94	23.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.08	94.08	94.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥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				
		1,793.13	1,793.13	1,793.13						
公务交通补贴	其他运转类	10.32	10.32	10.32						
原粮食局定补人员工资	其他运转类	246.81	246.81	246.81						
粮食质量安全监测及执法监管	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
价格监测、成本监测、价格听证	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
三争工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
价格鉴定、涉税鉴定经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
重点项目现场观摩	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
重点项目集中开工仪式	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
惠企政策宣传推广	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

（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）：嘉祥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				
			合 计	22.46	22.46	22.46					
201			一般公共服务支出	21.56	21.56	21.56					
	04		发展与改革事务	21.56	21.56	21.56					
		01	行政运行	4.06	4.06	4.06					
		05	日常经济运行调节	16.00	16.00	16.00					
		08	物价管理	1.50	1.50	1.50					
222			粮油物资储备支出	0.90	0.90	0.90					
	01		粮油物资事务	0.90	0.90	0.90					
		06	专项业务活动	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,699.16万元，其中：一般公共预算收入2,699.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,699.16万元，其中：基本支出906.03万元，项目支出1,793.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,699.16万元，比上年增加1,059.19万元，其中：

1. 收入预算增加1,059.19万元，其中一般公共预算收入增加1,059.19万元。

2. 支出预算增加1,059.19万元，其中基本支出减少69.08万元，项目支出增加1,128.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收支预算增加1,059.19万元，其中基本支出减少的主要原因是职工人员转退休，工资总金额减少；项目支出增加的主要原因是中央产粮大县奖励资金、粮食风险基金以及重点扶持区域引进急需紧缺人才项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，比上年减少0.05万元，下降2.22%。主要原因是严格过紧日子要求，全力压降行政运行成本。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费1.7万元，比上年减少0.05万元，下降2.86%，主要原因是严格过紧日子要求，全力压降行政运行成本。

3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本部门机关运行经费安排23.94万元，较2024年预算减少3.26万元。主要原因是：对在集中办公区的部门适量压减日常公用经费，统一按不低于5%进行压减。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22.46万元，其中：政府采购货物预算0.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2025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

嘉祥县发展和改革局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出20个，预算资金2699.16万元，其中财政拨款2699.16万元。拟对

2025年中央产粮大县奖励资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。

(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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务交通补贴		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.32	
		其中:财政拨款	10.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位共有行政编制人员15名,根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策,应发放行政编制人员车补共计10.32万元。通过及时足额发放公务员车补,减少机关公务车辆,降低机关运行总成本,保障我单位正常运转。			
	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	乡科级正职补助标准	650元/人/月
			乡科级副职补助标准	600元/人/月
			科员级补助标准	500元/人/月
			预算控制数	10.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡科级正职人数	4人
			乡科级副职人数	5人
			科员级人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进节约型社会建设	有效推进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低行政总成本	有效减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行,减少碳排放	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原粮食局定补人员工资		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246.81	
		其中:财政拨款	246.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年度为14名定补在职人员发放工资及津补贴162.93万元、缴纳社会保险费57.04万元;为24名退休人员发放住房、物业、取暖费等补贴26.84万元。通过及时发放工资、缴纳社保,保障了职工的权益,提高工作积极性,生活水平明显得到提高。			
	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	在职人员工资	≤162.93万元
			在职人员社会保险费	≤57.04万元
			退休人员住房、物业、取暖补贴	≤26.84万元
			项目实施总成本	≤246.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员人数	14人
			退休人员人数	24人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资待遇兑现率	100%
			保险缴纳兑现率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
			保险缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍是否稳定	100%
			提高人员幸福感	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		粮食质量安全监测及执法监管		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年计划开展粮食质量安全监测3次,及时掌握政策性粮油和社会粮食质量情况;开展安全生产和行政执法监督检查不少于20次,组织全员安全培训不少于3次,确保涉粮企业平稳有序;购置粮食检测类设备1台(套)、执法类设备2台套,确保监测和执法工作顺利进行;计划参加上级组织的学习培训或交流会不少2次,提高人员业务水平。			
	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	粮食安全监测委托业务费	≤2万元
			印刷费	≤0.9万元
			设备购置费用	≤1.1万元
			差旅费	≤1万元
			项目实施总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食质量安全监测次数	≥ 3 次/年
			安全生产和粮食行政执法监督检查次数	≥ 20 次/年
			为确保业务顺利开展,采购相应设备	≤3 台(套)
			参加学习培训次数	≥ 3 次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食质量安全监测准确率	≥ 95 %
			安全生产和粮食行政执法监督检查合格率	≥ 95%
			设备采购合格率	≥ 100%
			学习培训合格率	≥ 100 %
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食质量安全监测及时率	≥ 90 %
			安全生产和粮食行政执法监督检查及时率	≥ 90 %
			设备采购及时率	≥ 90 %
			学习培训完成率	≥ 90 %

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮油安全保障率	≥ 95 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护区域粮食安全和市场平稳	≥ 95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉粮企业满意度	≥ 95 %
			群众满意度	≥ 95 %

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		价格监测、成本监测、价格听证		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.00
		其中:财政拨款		11.00
		其他资金		0.00
总体目标	1、对价格监测点报价人员进行培训及发放补助资金1万元,准确核算成本。2、根据省、市、县安排需要进行成本监审的项目聘请第三方会计师事务所进行成本监审9万元,为价格、收费政策的制定提供数据支撑。3、参加国家、省、市举办的成本监审业务差旅费0.5万元,提高工作人员业务水平。4、召开价格听证会及各类价格、收费政策宣传资料,出台的各项政策文件印刷费0.5万元。			
	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	委托第三方审计费	≤9万元
			价格监测劳务费	≤1万元
			印刷费等办公经费	≤0.5万元
			差旅费	≤0.5万元
			项目实施总成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审次数	≤3次
			补助的价格监测点数量	15个
			召开价格听证会次数、价格宣传次数、出台的各类文件	≤10余件
			参加培训次数、出差次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审合格率	95%
			数据收集完成率	95%
			出台的文件完成率	98%
			参加培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成成本监审时间	12月底前
			数据收集时间	365天
			出台文件时间	文件到期前
			参加培训时间	12月底前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	≥800万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	价格纠纷下降率	98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三争工作经费		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	牵头全县对上争取工作,搞好政策研究,确保上级政策落地嘉祥。积极推动全县各部门向上争取市级及以上乡村振兴、预算内投资、超长期特别国债等重大专项无偿资金,争取各类政策性贷款、专项债券等有偿资金,确保全县争取资金额度不低于50亿元。			
	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	对上争取差旅费	≤10万元
			对上争取材料印刷费	≤5万元
			项目实施总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	争取市级及以上无偿资金	28亿元
			争取市级及以上有偿资金	22亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	无偿资金计划完成率	100%
			有偿资金计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成计划	12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金争取量较去年提升比	1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对我县经济发展带动的影响程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县经济发展满意度	98%
			群众对我县经济发展满意度	98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		价格鉴定、涉税鉴定经费		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
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		0.00
总体目标	2025年完成公安机关等提出机关提出(委托)的涉案财物价格认定,按照国家发改委下发的《价格认定规定》等要求按时出具价格认定结论书,复杂案件聘请有关专家或第三方机构共同参与价格认定工作,为司法鉴定量刑提供重要证据,充分发挥我中心的工作职能;按时参加国家发展和改革委员会价格认证中心、省价格认证中心举办的各期业务培训班,能在工作中熟练正确运用相关法律法规和规范性文件,提高价格认定人员业务能力,更好履行价格认定工作职责。			
	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	参加国家业务培训等差旅费	≤3万元
			机动车整车及车辆配件数据服务项目费用	≤1万元
			委托业务费	≤2万元
			印刷费等办公经费	≤1万元
			项目实施总成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加业务培训班次数	3次
			购买数据服务项目	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	价格认定案件完成率	100%
			参加业务培训班合格率	100%
			数据服务项目使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具价格认定结论书时间	≤7天
			参加业务培训班时间	12月底前
			购买数据服务项目时间	12月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	价格认定价值	≥150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	价格争议调解率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关等提出机关满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点项目现场观摩		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	目标1: 2025年度迎接全市一年两次的重点项目现场观摩活动, 并在全市取得较好位次。 目标2: 全县一年两次的镇街项目现场观摩活动, 展现各镇街新上项目的情况及争先进位的干劲。			
	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	观摩车辆租赁费	≤2万元
			文化标识展牌制作影像拍摄	≤2.8万元
			路线规划差旅费	≤1.2万元
			观摩车辆油费	≤2万元
			矿泉水、纸巾、消毒湿巾、文具等	≤2万元
			重点项目现场观摩总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	观摩开展次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项筹备工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	观摩筹备工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动我县经济高质量发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进镇街产业健康发展	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务项目方满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点项目集中开工仪式		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	1.发挥重大项目开工建设对有效投资的带动作用,加快推进我县重大产业和基础设施项目建设。 2.促进重大项目落地建设,推进投资结构优化,促进经济社会高质量发展。			
	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	开工奠基场地费	≤3.2万元
			大屏、音响等设备租赁费	≤3.2万元
			广告宣传费	≤2万元
			差旅费	≤1.6万元
			项目实施总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办开工仪式次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	筹备工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筹备工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进重大项目建设进度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目按时间节点投产达效	90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高就业率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		惠企政策宣传推广		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	围绕国家和省市出台的系列政策及解读文件印刷成册,通过多渠道、多样式宣传,及时将政策宣传材料发放至县内大中小企业手中。通过发放政策清单,推动生态文明领域相关惠企政策落实落地。			
	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	政策包及有关解读印刷费用	≤7万元
			政策包及有关解读印刷费支出标准	≤40元/本
			其他惠企政策宣传展板费用	≤2万元
			惠企政策宣传总成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥5000本
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标企业覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传册发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动生态文明领域相关惠企政策落实落地	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众企业满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点扶持区域引进急需紧缺人才项目		
主管部门及代码		155_嘉祥县发展和改革局	实施单位	嘉祥县发展和改革局
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	0.00	
总体目标	支持2个紧缺人才项目建设,引进2名高水平创新创业人才,带成果、带项目到受援地,研发和转化一批技术创新成果,与产业发展深度对接融合,服务当地产业发展,推动县域经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资助总金额	≤ 120 万元
			单个项目资助金额	≤ 80万元
			单个项目资助金额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	#NAME?
绩效指标	产出指标	质量指标	项目条件符合率	100%
			人才条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才在行业的带动性	增强
			新增就业人员	≥ 20 人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%
			人才满意度	≥ 90%

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。