

2025 年
莒南县发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 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) 拟订并组织实施国民经济和社会发展及能源发展中长期规划和年度计划。

(二) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标建议, 监测、预测预警全县宏观经济、能源和社会发展态势趋势。

(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, 参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。

(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, 推进能源体制改革, 组织拟订全县综合性经济体制改革方案和能源改革方案, 协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题, 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。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 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以及人口政策, 参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(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。

(十一) 编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十二) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体布局, 拟订

发展规划，提出政策建议。

(十三)负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调。

(十四)组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十五)牵头组织对口支援协作工作,执行对口支援协作工作规划和政策措施。

(十六)负责全县能源行业管理及行业安全生产管理,承担全县石油、天然气管道保护的监督管理职责,在职责范围内,负责全县煤矿安全监管工作,负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作,负责能源行业对外合作与交流,协调县际以及境外能源开发利用。

(十七)贯彻执行粮食(含食用油)和物资储备工作法律法规和方针政策。

(十八)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县发展和改革局部门预算只包括莒南县发展和改革局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南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	1,570.30	一、一般公共服务支出	1,047.43
一般公共预算拨款收入	1,570.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	110.00
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	376.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.48
		九、节能环保支出	124.00
		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	40.00
		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	83.93
		十八、粮油物资储备支出	
		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	1,570.30	本年支出合计	1,570.30
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	278.62	结转下年	
收 入 总 计	1,848.92	支 出 总 计	1,848.92

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,848.92	1,570.30	1,570.30										278.62
201			一般公共服务支出	1,047.43	1,042.81	1,042.81										4.62
	04		发展与改革事务	1,047.43	1,042.81	1,042.81										4.62
		01	行政运行	1,042.81	1,042.81	1,042.81										
		08	物价管理	1.52												1.52
		99	其他发展与改革事务支出	3.10												3.10
206			科学技术支出	110.00												110.00
	99		其他科学技术支出	110.00												110.00
		99	其他科学技术支出	110.00												110.00
208			社会保障和就业支出	376.08	376.08	376.08										
	05		行政事业单位养老支出	376.08	376.08	376.08										
		01	行政单位离退休	270.98	270.98	270.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10										
210			卫生健康支出	67.48	67.48	67.48										
	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48	67.48										
		01	行政单位医疗	67.48	67.48	67.48										
211			节能环保支出	124.00												124.00
	99		其他节能环保支出	124.00												124.00
		99	其他节能环保支出	124.00												124.00
216			商业服务业等支出	40.00												40.00
	99		其他商业服务业等支出	40.00												40.00
		99	其他商业服务业等支出	40.00												40.00
221			住房保障支出	83.93	83.93	83.93										
	02		住房改革支出	83.93	83.93	83.93										
		01	住房公积金	83.93	83.93	83.93										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,848.92	1,410.30	438.62	
201			一般公共服务支出	1,047.43	882.81	164.62	
	04		发展与改革事务	1,047.43	882.81	164.62	
		01	行政运行	1,042.81	882.81	160.00	
		08	物价管理	1.52		1.52	
		99	其他发展与改革事务支出	3.10		3.10	
206			科学技术支出	110.00		110.00	
	99		其他科学技术支出	110.00		110.00	
		99	其他科学技术支出	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	376.08	376.08		
	05		行政事业单位养老支出	376.08	376.08		
		01	行政单位离退休	270.98	270.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10		
210			卫生健康支出	67.48	67.48		
	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48		
		01	行政单位医疗	67.48	67.48		
211			节能环保支出	124.00		124.00	
	99		其他节能环保支出	124.00		124.00	
		99	其他节能环保支出	124.00		124.00	
216			商业服务业等支出	40.00		40.00	
	99		其他商业服务业等支出	40.00		40.00	
		99	其他商业服务业等支出	40.00		40.00	
221			住房保障支出	83.93	83.93		
	02		住房改革支出	83.93	83.93		
		01	住房公积金	83.93	83.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南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	1,570.30	一、一般公共服务支出	1,047.43	1,047.43		
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	110.00	110.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	376.08	376.08		
		八、卫生健康支出	67.48	67.48		
		九、节能环保支出	124.00	124.00		
		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	40.00	40.00		
		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	83.93	83.93		

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				
		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	1,570.30	本 年 支 出 合 计	1,848.92	1,848.92		
上年结转	278.62	结转下年				
收 入 总 计	1,848.92	支 出 总 计	1,848.92	1,848.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,848.92	1,410.30	1,347.53	62.77	438.62
201			一般公共服务支出	1,047.43	882.81	820.04	62.77	164.62
	04		发展与改革事务	1,047.43	882.81	820.04	62.77	164.62
		01	行政运行	1,042.81	882.81	820.04	62.77	160.00
		08	物价管理	1.52				1.52
		99	其他发展与改革事务支出	3.10				3.10
206			科学技术支出	110.00				110.00
	99		其他科学技术支出	110.00				110.00
		99	其他科学技术支出	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	376.08	376.08	376.08		
	05		行政事业单位养老支出	376.08	376.08	376.08		
		01	行政单位离退休	270.98	270.98	270.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10		
210			卫生健康支出	67.48	67.48	67.48		
	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48	67.48		
		01	行政单位医疗	67.48	67.48	67.48		
211			节能环保支出	124.00				124.00
	99		其他节能环保支出	124.00				124.00
		99	其他节能环保支出	124.00				124.00
216			商业服务业等支出	40.00				40.00
	99		其他商业服务业等支出	40.00				40.00
		99	其他商业服务业等支出	40.00				40.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	83.93	83.93	83.93		
	02		住房改革支出	83.93	83.93	83.93		
		01	住房公积金	83.93	83.93	83.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,410.30	1,347.53	62.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,013.98	1,013.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.68	313.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	440.25	440.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.14	26.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.10	105.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.93	83.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.77		62.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.18		8.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.44		18.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.75		14.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	333.55	333.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.37	70.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.73	201.73	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.99	30.99	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.62	27.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

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	
11.80	0.00	4.80	0.00	4.80	7.00	9.40	0.00	2.40	0.00	2.40	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：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）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：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）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,410.30	1,410.30	1,410.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,013.98	1,013.98	1,013.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.68	313.68	313.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	440.25	440.25	440.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.14	26.14	26.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.10	105.10	105.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	39.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.93	83.93	83.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.77	62.77	62.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.44	18.44	18.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.75	14.75	14.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	333.55	333.55	333.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.37	70.37	70.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.73	201.73	201.73						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.83	2.83	2.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.99	30.99	30.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.62	27.62	27.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		438.62	160.00	160.00						278.62
2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才专项项目	特定目标类	110.00								110.00
2024 年充电基础设施建设奖补资金	特定目标类	124.00								124.00
2024 年价格监测资金	特定目标类	1.52								1.52
2024 年农产品成本调查补助资金	特定目标类	3.10								3.10
服务业发展引导资金	特定目标类	30.00								30.00
2024 年市级人才发展专项资金项目	特定目标类	10.00								10.00
综合业务支出项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
十五五计划	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 1,848.92 万元，其中：一般公共预算收入 1,570.30 万元，上年结转 278.62 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,848.92 万元，其中：基本支出 1,410.30 万元，项目支出 438.62 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,848.92 万元，较上年预算减少 421.26 万元，其中：

1. 收入预算减少 421.26 万元，其中：一般公共预算收入减少 436.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 15.06 万元。

2. 支出预算减少 421.26 万元，其中：基本支出减少 56.32 万元，项目支出减少 364.94 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2024 年存在 2023 年大额结转项目，致使 2024 年预算增加。二是按照县委县政府过“紧日子”的要求，压减办公经费支出。三是编制内人员减少，人员经费减少。

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 9.40 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 20.34%，主要原因是上年单位预算有 2 辆公车，2024 年经报废手续报废公车 1 辆，现 2025 年只列入 1 辆公车预算，公务用车购置及运行费减少 2.4 万元。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 2.40 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 2.40 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 50%，主要原因是 2024 年经报废手续报废公车 1 辆，公务用车购置及运行费减少 2.4 万元。

3. 公务接待费 7.00 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。2025 年本部门机关运行经费安排 62.77 万元。较 2024 年预算减少 5.41 万元，下降 7.93%。主要原因是：一是按照县委县政府过“紧日子”的要求，压减办公经费，二是经批准报废公车 1 辆，公务用车购置及运行费减少，三是编制内人数减少，工会经费减少。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

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

莒南县发展和改革委员会 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 438.62 万元，其中财政拨款 438.62 万元。拟对综合业务支出项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 130.00 万元，其中财政拨款 130.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年价格监测资金		
主管部门		莒南县发展和改革委员会		
实施单位		莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.52	
		其中:财政拨款	1.52	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织实施国家、省、市和县政府价格主管部门制定的价格监测报告制度,对重要商品和服务价格进行监测、分析、调查,为政府价格决策提供服务和建议。做好市场变化突发事件、非常时期和春节、清明、端午、“五一”、国庆等节假日期间市场价格监测工作,随时监测市场价格动态。跟踪反馈国家、省、市和县重要经济政策在价格领域的反映,进行价格预测并适时提出预警建议,从而保障市场价格平稳合理运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤1.52 万元
	产出指标	数量指标	价格监测报表	≥172 份
		质量指标	价格数据符合市场真实情况率	≥95%
		时效指标	报表及时率	=100%
	效益指标	经济效益	为政府价格调控提供数据同比增长率	≥90%
		社会效益指标	保持价格运行平稳率	≥90%
		可持续发展影响指标	为政府价格决策提供参考,促进价格平稳运行	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对价格监测数据认同满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		十五五计划		
主管部门		莒南县发展和改革委员会		
实施单位		莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展坚持立足地方实际, 紧跟国际国内形势变化, 以国家战略为牵引, 以人民群众为中心, 以改革创新为动力, 科学制定切合“十五五”阶段特征的规划目标好和任务举措, 着力破解关系全局和长远发展的矛盾难题, 开创地方经济社会发展新局面			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤30 万元
	产出指标	数量指标	出具莒南县国民经济和社会发展第十五个五年规划	=1 份
		质量指标	报告符合质量合格率	=100%
		时效指标	计划完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	规划编制节点任务目标完成率	≥80%
		社会效益指标	为国民社会治理提供理论依据	1 个十五五规划被采纳
		可持续发展影响指标	促进国民经济运行稳步发展	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年充电基础设施建设奖补资金		
主管部门		莒南县发展和改革委员会		
实施单位		莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124	
		其中: 财政拨款	124	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实《山东省推动新能源汽车下乡三年行动计划（2023-2025）》《临沂市推动新能源汽车下乡三年行动计划（2023-2025）》，加快充电基础设施建设，补齐农村区域公共充电基础设施空白短板，加快实现公共充电站“乡乡全覆盖”，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤124 万元
	产出指标	数量指标	支持乡镇数量	≥15 个
		质量指标	质量完成合格率	=100%
		时效指标	及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	接入山东省充电基础设施公共信息服务平台联网率	=100%
		可持续发展影响指标	设备正常使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			综合业务支出项目		
主管部门			莒南县发展和改革委员会		
实施单位			莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130	
			其中:财政拨款	130	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展综合业务,按照各科室任务要求,立足本单位实际,保证完成各科室的业务,全面评价“十四五”规划实施取得的成效,开展价格监测,节能监管、能源安全、散煤污染治理工作,开展县域粮油供需平衡及农户存粮调查,掌握县域粮油供需情况,完成应急储备物资的整理、储存、日常管理和调拨等综合保障服务工作,促进发展局的业务发展,更好地服务全县经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	专项成本控制		≤130 万元
	产出指标	数量指标	成本监审报告数量		≥2 份
			公务接待次数		≤10 次
			重点项目开工仪式次数		≥2 次
			社会粮油供需及存粮调查户数		=97 户
			价格监测报表		≥398 份
			开展第三方能源安全评估		≥2 次
			2025 年度工业重点领域企业审核意见报告		≥5 个
			能源节能安全宣传次数		≥1 次
			粮食流通管理监督检查次数		=60 次
		质量指标	成本监审结论合格合规率		≥95%
			价格指数数据准确率		≥90%
			对安全评估情况如实反馈真实率		=100%
			煤质合格达标率		≥90%
			总体经济运行情况符合“十四五”及年度国民经济计划切合率		=100%
			优质粮食工程项目建设完成率		=100%
			粮食流通管理监督检查和应急物资综合保障服务有效率		=100%
			参加推广活动品牌知名度提升率		≥5%
			时效指标	完成及时率	
	效益指标	经济效益	项目实施后减少特定利益者过度收益比之前同比增长率		≥90%
			提升能源行业管理水平		≥90%
			产业推广增强品牌知名度,增加企业收入		≥10 万元
			增加产值		≥160 万元
		社会效益指标	确保市场充分竞争,使政府能控制价格和减少由于高价担心的风险认知率		≥90%
			提高能源利用率		=100%
			提供就业岗位		≥2000 个
		可持续发展影响指标	促进发展改革业务平稳发展		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年市级人才发展专项资金项目	
主管部门			莒南县发展和改革委员会	
实施单位			莒南县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过评选人才引领型企业, 提高企业引进人才的积极性, 优化企业人才结构, 进一步提升企业核心竞争力。通过评审认定创新平台, 提高企业科技创新能力, 激励企业加大研发投入, 进一步提升企业核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤10 万元
	产出指标	数量指标	受奖励企业	=1 个
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益	提高新产品收入	≥500 万元
		社会效益指标	新增研发人员促进就业, 提高产品竞争力	≥3 人
		可持续发展影响指标	提升企业核心竞争力, 促进企业平稳发展	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对这次补助资金的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务业发展引导资金		
主管部门		莒南县发展和改革委员会		
实施单位		莒南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展对服务业企业的支持力度, 充分发挥奖励资金的激励先进, 鞭策后进的作用, 积极从而促进全县服务业工作提质增效, 高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤30 万元
	产出指标	数量指标	单位个数	≤8 个
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	奖励补贴支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益	促进企业良好发展同比增长率	=100%
		社会效益指标	提高企业提供就业岗位的能力	≥90 %
		可持续发展影响指标	促进服务业稳步发展推进	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才专项项目	
主管部门			莒南县发展和改革委员会	
实施单位			莒南县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110
			其中: 财政拨款	110
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过引进急需紧缺人才, 提高企业科技创新能力, 新增知识产权, 进行新产品开发并实现产业化, 进一步提升我县企业核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤110 万元
	产出指标	数量指标	受扶持企业	=2 家
		质量指标	资金支出率	=100%
		时效指标	及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益	提高新产品销售收入	≥500 万元
		社会效益指标	新增知识产权	≥2 项知识产权被通过
		可持续发展影响指标	提升企业核心竞争力, 促进企业稳步发展	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年农产品成本调查补助资金	
主管部门			莒南县发展和改革委员会	
实施单位			莒南县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.1
			其中: 财政拨款	3.1
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过开展农产品调查补助标准并及时发放农调户调查误工补贴, 规范使用农产品成本调查工作经费, 确保专款专用, 切实做到资金使用管理规范高效, 从而或得农本调查真实数据, 促进成本制定科学化, 合理化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤3.1 万元
	产出指标	数量指标	农本调查任务	≥8 项
		质量指标	专款专用率	=100%
			资金支付标准合规率	=100%
		时效指标	调查补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益	农户科学种植收益提供合理建议覆盖率	≥90%
		社会效益指标	促进农民增产增收覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	为政府价格决策提供参考, 促进价格平稳运行	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对价格监测数据认同满意度	≥90%

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

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指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。

三、事业收入：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。

四、事业单位经营收入：指下级单位上缴上级的支出。

五、其他收入：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发生的支出。

六、上级补助收入：指对下级单位补助发生的支出。

七、附属单位上缴收入：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。

八、使用非财政拨款结余：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含

外宾接待）支出。

九、上年结转：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。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、上缴上级支出：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取得的收入。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十五、结转下年：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。

十六、“三公”经费：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。

十七、机关运行经费：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。