

2022 年菏泽市牡丹区发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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)(一) 拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

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

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、

土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与区金融监督管理局牵头负责全区社会信用体系建设工作。

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

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门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，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作。负责国外贷款建设资金的使用，负责政策性

贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定权限，负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定负责全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。负责工程咨询业发展。

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

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

地区经济协作和境内招商引资工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展工作。

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

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

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，

组织拟订建设能源等资源节约型社会和发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。负责组织回收利用各种再生资源，推行清洁生产，发展环保产业，组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，承担区建设节约型社会联席会议的日常工作。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。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。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全区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。负责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。负责推进实施牡丹区新旧动能转换综合试验区建设，负责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。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、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，对区级政府定价项目实行清单化管理。按照权限和适用范围，会同有关部门呈报、制定、调整政府指导价、政府定价和行政事业性收费标准，负责价格和

行政事业性收费政策事中事后监管工作，组织开展全区成本调查和成本监审工作。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十五）贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，参与制订全区能源发展的规范性文件。拟订全区能源发展战略、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。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议。负责协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，负责能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广使用。负责能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。负责全区油区管理。在职责范围内，承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责职责范围内的全区能源行业安全生产管理。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外

合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。

（十六）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，组织开展战略性问题研究，参与拟定全区粮食流通、粮食和物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。落实上级计划和研究提出全区粮棉、战略物质储备规划及储备品种目录建议。按照权限提出区级粮棉和物资储备规模、总体布局、动用建议，组织实施收购、销售、储存、轮换。负责全区粮棉物资储备体系建设，选定区级储备国储企业和单位。承担区级粮棉和物资储备管理责任。提出粮食流通产业发展建议，推动国有粮食企业改革。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，负责全区储备基础设施的建设与管理。负责对管理的政府储备、政策性粮食以及储备政策落实情况进行监督检查。对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责全区地方储备粮承储企业的安全生产工作，承担承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障我区城乡居民、灾区以及缺粮镇街的粮食供应。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）贯彻落实党中央，省委、市委和区委经济工作方

针政策，分析研判全区经济形势，把握经济走向，提出政策建议。了解掌握全区经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向市委财经委汇报。围绕全区经济发展重大问题，开展调查研究。提出市委财经委专题调研安排建议，负责组织协调工作。负责区委财经委领导同志相关活动服务协调工作。负责区委财经委会议筹备组织和有关服务工作，督促有关方面落实会议议定事项。承担区委财经委日常工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律、法规和方针、政策。负责军民融合发展实践理论研究。协调推进军民融合发展政策制度以及标准规范等建设。组织研究全区军民融合发展战略、中长期规划、重大政策。组织拟订全区经济建设、国防建设融合发展规划以及军民融合产业发展规划，负责制定全区军民融合产业政策标准。研究拟订全区军民融合发展相关体制改革方案。研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。负责区委军民融合委议定事项的督导落实，综合协调全区军民融合发展总体需求，承担军地需求对接相关工作。统筹管理全区科技、信息、人才等军地融合资源，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划、计划有机衔接，推动军民两用技术双向转移、技术推广和成果转化。协调推动全区军民融合深度发展示范建设。整合利用全区军地信息系统资源，推动建设军民融合综合服务平台，协调管理“军转民、民参军”相关事务。负责对区委军

民融合委各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。承担区委军民融合发展委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区发改局部门预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入牡丹区发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况如下：

- 1、菏泽市牡丹区发展和改革局
- 2、菏泽市牡丹区服务业发展中心
- 3、菏泽市牡丹区粮食和物资储备服务中心
- 4、菏泽市牡丹区经济运行服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1651.22	一、一般公共服务支出	1055.95
一般公共预算拨款收入	1611.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	40.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	642.94	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	351.45
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	71.68
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.03
		二十、粮油物资储备支出	642.94
		二十一、国有资本经营预算支出	40.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	2296.80
使用非财政拨款结余			
上年结转	2.64	结转下年	
收入总计	2296.80	支出总计	2296.80

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				2296.80	1651.22	1611.22		40.00	642.94							2.64	
201			一般公共服务支出	1055.95	1053.31	1053.31										2.64	
201	04		发展和改革事务	1055.95	1053.31	1053.31										2.64	
201	04	01	行政运行	1019.91	1019.91	1019.91											
201	04	02	一般行政管理事务	36.04	33.40	33.40										2.64	
208			社会保障和就业支出	351.45	351.45	351.45											
208	05		行政事业单位养老金支出	351.45	351.45	351.45											
208	05	01	行政单位离退休费	197.21	197.21	197.21											
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	123.28	123.28	123.28											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.96	30.96	30.96											
210			卫生健康支出	71.68	71.68	71.68											

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11		行政事业单位医疗	71.68	71.68	71.68											
210	11	01	行政单位医疗	71.68	71.68	71.68											
213			农林水支出	25.75	25.75	25.75											
213	08		普惠金融发展支出	25.75	25.75	25.75											
213	08	03	农业保险保费补贴	25.75	25.75	25.75											
221			住房保障支出	109.03	109.03	109.03											
221	02		住房改革支出	109.03	109.03	109.03											
221	02	01	住房公积金	109.03	109.03	109.03											
222			粮油物资储备支出	642.94					642.94								
222	01		粮油物资事务	642.94					642.94								
222	01	12	粮食财务挂账利息 补贴	268.38					268.38								

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
222	01	15	粮食风险基金	374.56				374.56									
223			国有资本经营预算 支出	40.00	40.00			40.00									
223	99		其他国有资本经营 预算支出	40.00	40.00			40.00									
223	99	99	其他国有资本经营 预算支出	40.00	40.00			40.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2296.80	1552.07	744.73			
201			一般公共服务支出	1055.95	1019.91	36.04			
201	04		发展和改革事务	1055.95	1019.91	36.04			
201	04	01	行政运行	1019.91	1019.91				
201	04	02	一般行政管理事务	36.04		36.04			
208			社会保障和就业支出	351.45	351.45				
208	05		行政事业单位养老金支出	351.45	351.45				
208	05	01	行政单位离退休费	197.21	197.21				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	123.28	123.28				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
210			卫生健康支出	71.68	71.68				
210	11		行政事业单位医疗	71.68	71.68				
210	11	01	行政单位医疗	71.68	71.68				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213			农林水支出	25.75		25.75			
213	08		普惠金融发展支出	25.75		25.75			
213	08	03	农业保险保费补贴	25.75		25.75			
221			住房保障支出	109.03	109.03				
221	02		住房改革支出	109.03	109.03				
221	02	01	住房公积金	109.03	109.03				
222			粮油物资储备支出	642.94		642.94			
222	01		粮油物资事务	642.94		642.94			
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	268.38		268.38			
222	01	15	粮食风险基金	374.56		374.56			
223			国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
223	99		其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1611.22	一、一般公共服务支出	1053.31	1053.31		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	40.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	351.45	351.45		
		九、卫生健康支出	71.68	71.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	25.75	25.75		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	109.03	109.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	40.00			40.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1651.22	支 出 总 计	1651.22	1611.22		40.00

一般公共预算支出表

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				1611.22	1552.07	1502.75	49.32	59.15
201			一般公共服务支出	1053.31	1019.91	970.59	49.32	33.40
201	04		发展和改革事务	1053.31	1019.91	970.59	49.32	33.40
201	04	01	行政运行	1019.91	1019.91	970.59	49.32	
201	04	02	一般行政管理事务	33.40				33.40
208			社会保障和就业支出	351.45	351.45	351.45		
208	05		行政事业单位养老金支出	351.45	351.45	351.45		
208	05	01	行政单位离退休费	197.21	197.21	197.21		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	123.28	123.28	123.28		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.96	30.96	30.96		

一般公共预算支出表

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	
210			卫生健康支出	71.68	71.68	71.68		
210	11		行政事业单位医疗	71.68	71.68	71.68		
210	11	01	行政单位医疗	71.68	71.68	71.68		
213			农林水支出	25.75				25.75
213	08		普惠金融发展支出	25.75				25.75
213	08	03	农业保险保费补贴	25.75				25.75
221			住房保障支出	109.03	109.03	109.03		
221	02		住房改革支出	109.03	109.03	109.03		
223			国有资本经营预算支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1552.07	1502.75	49.32
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.74	437.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.85	282.85	
301	03	奖金	501	01	奖金	36.48	36.48	
301	07	绩效工资	501	01	绩效工资	213.52	213.52	
301	08	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障缴费	123.28	123.28	
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	71.68	71.68	
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	109.03	109.03	
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.40		22.40
302	31	公务用车运行维护费	5.2	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	车补	21.52		21.52
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.06	13.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.15	184.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.49	25.49	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出表

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：菏泽市牡丹区发展和改革委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 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表

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								
223			国有资本经营预算支出	40.00				40.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	40.00				40.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	40.00				40.00

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			1552.07	1552.07	1552.07						
301	01	基本工资	477.74	477.74	437.74						
301	02	津贴补贴	282.85	282.85	282.85						
301	03	奖金	36.48	36.48	36.48						
301	07	绩效工资	213.52	213.52	213.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险	123.28	123.28	123.28						
301	10	职工基本医疗保险费	71.68	71.68	71.68						
301	12	其他社会保障费	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	109.03	109.03	109.03						
302	01	办公费	27.80	27.80	27.80						
302	39	其他交通费	21.52	21.52	21.52						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
303	01	离休费	13.06	13.06	13.06						
303	02	退休费	184.15	184.15	184.15						
303	05	生活补助	25.49	25.49	25.49						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		744.73	59.15	59.15		40.00	642.94			2.64	
刑事物品涉案鉴定经费	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
成本监审经费	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
粮食市场监管经费	一般公共服务支出	3.40	3.40	3.40							
粮食困难企业救助	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
项目策划及印刷经费	一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00							
大项目观摩经费	一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00							
大蒜目标价格保险费	农林水支出	25.75	25.75	25.75							
粮食新新财务挂账利息	粮油物资储备支出	268.38					268.38				
粮食风险基金	粮油物资储备支出	374.56					374.56				
国有资产有偿使用收入返还支出	国有资本经营预算支出	40.00				40.00					

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
粮油供需平衡及市场监测经费	一般公共服务支出	1.57							1.57		
价格监测及疫情监控经费	一般公共服务支出	1.07							1.07		

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

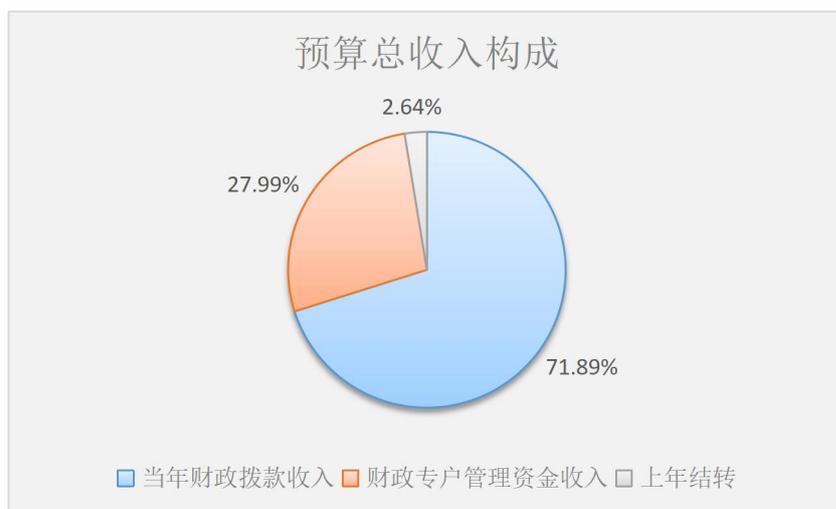
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年收支总预算均为 2296.80 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。

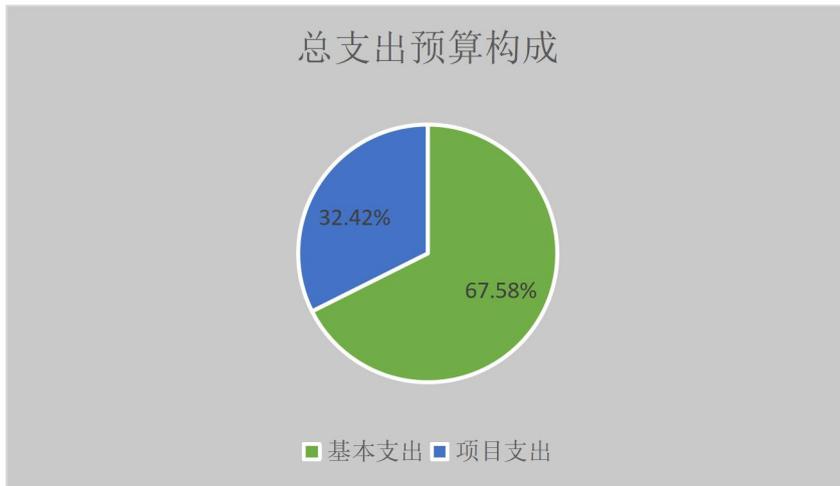
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年收入预算为 2296.80 万元，其中：财政拨款 1651.22 万元，占 71.89%，财政专户管理资金 642.94 万元，占 27.99%，上年结转 2.64 万元，占 0.12%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年支出预算为 2296.80 万元，其中：基本支出 1552.07 万元，占 67.58%，项目支出 744.73 万元，占 32.42%。



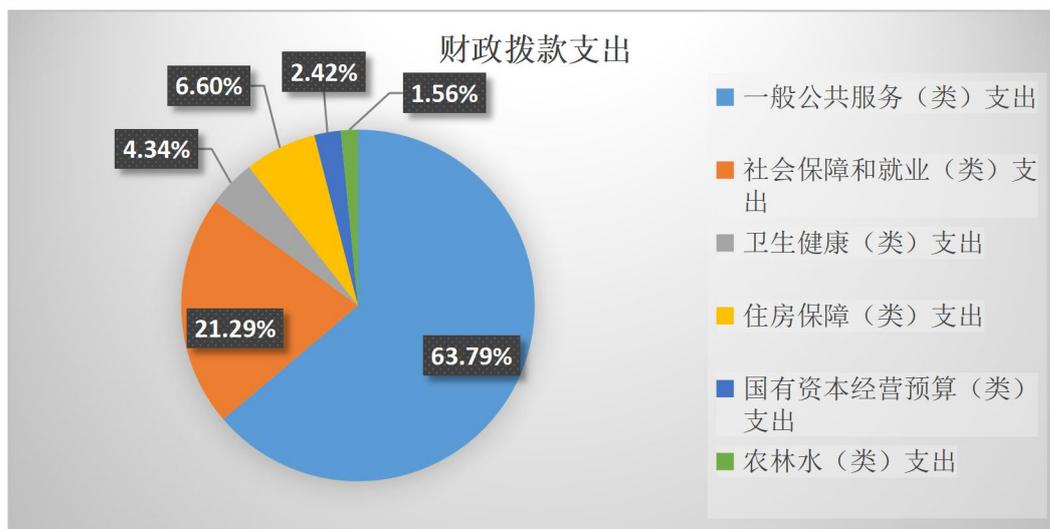
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年财政拨款收支总预算为 1651.22 万元。

收入包括：一般公共预算 1611.22 万元，占 97.58%；国有资本经营预算 40 万元，占 2.42%；



支出包括：一般公共服务（类）支出 1053.31 万元，占 63.79%；社会保障和就业（类）支出 351.45 万元，占 21.29%；卫生健康（类）支出 71.68 万元，占 4.34%；农林水（类）支出 25.75 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 109.03 万元，占 6.60%；国有资本经营预算支出 40 万元，占 2.42%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

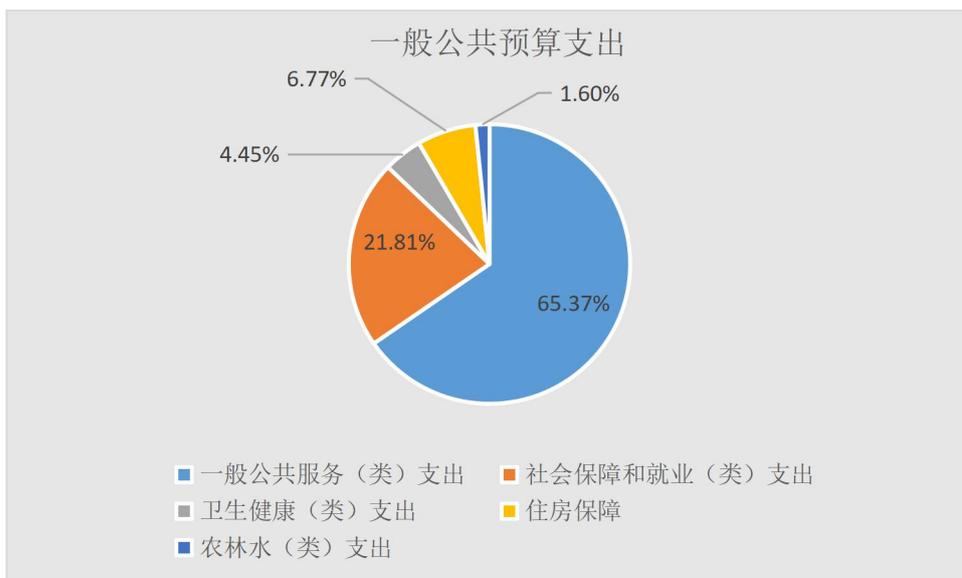
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年一般公共预算拨款 1611.22 万元，比上年增加 129.25 万元，增长 8.72%，主要原因是住房公积金原来由区财政统一管理核算现有单位管理缴纳核算造成的。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年一般公共预算支出为 1611.22 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1019.91 万元，占 65.37%；社会保障和就业（类）支出 351.45 万元，占 21.81%；农林水（类）支出 25.75 万元，占 1.60%；住房保障（类）支出 109.03 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1019.91 万元，比上年减少 58.95 万元，下降 5.46%，主要原因是压缩日常公用费用造成的；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 33.40 万元，比上年增加 5 万元，增长 17.6%，主要原因是增加粮食困难企业救助造成的。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老金款（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 197.21 万元，比上年增加 38.43 万元，增长 24.20%，主要原因是退离休人员增加及退休人员工资增长造成的。社会保障和就业（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 197.21 万元，比上年增加 38.43 万元，增长 24.20%，主要原因是职工人员增加及工资增长带来养老金的增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老金款（款）其他行政事业单位养老（项）支出 30.96 万元，包括单位职工遗属生活补助 25.49 万元和职工工伤及失业保险金 5.47 万元，与上年基本持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 71.68 万元，比上年减少 8.12 万元，下降 10.17%，职工退休人数增加。

4. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出 25.75 万元。增长 100%，主要原因是新增项目。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 109.03 万元，比上年增加 100%，主要原因是住房公积金上年是有区财局统一管理核算，今年由单位统一管理缴纳核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1552.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 1502.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、等。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、社会福利和救助、等。

2. 公用经费 49.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年 × × 部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，比上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 5.4 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 与上年持平。公务接待费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算当年拨款 40 万元, 与上年持平。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 40 万元。具体情况如下:

1. 国有资本经营预算(类)其他国有资本经营预算(款)其他国有资本经营预算(项)支出 40 万元, 主要是原粮食局土地转租租金收入用于单位差额人员工资补贴, 支出金额与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年菏泽市牡丹区发展和改革委员会一家行政单位以及菏泽市牡丹区服务业发展中心、菏泽市牡丹区粮食和物资储备服务中心、菏泽市牡丹区经济运行服务中心三家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1019.91

万元。比 2021 年预算减少 58.59 万元，原因是压缩日常公用经费。

（二）政府采购情况

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区发展和改革局所属各预算单位共有车辆一辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车一辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区发展和改革局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 744.73 万元，其中财政拨款 99.15 万元。

拟对粮食市场监管经费、地方储备粮油保管费项目、粮食困难企业救助项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 147.09 万元，其中财政拨款 9.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化粮食市场监管经费、大项目观摩等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食困难企业救助专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	解决粮食困难企业职工过春节中的生活困难				解决粮食困难企业职工过春节中的生活困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助企业数	31 户	数量指标	救助企业数	31 户
		数量指标	救助次数	1 次	数量指标	救助次数	1 次
		数量指标	救助人数	88 人	数量指标	救助人数	88 人
		质量指标	资金使用规范率	100%	质量指标	资金使用规范率	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		成本指标	救助企业平均成本	1612.9 元	成本指标	救助企业平均成本	1612.9 元
		成本指标	每人救助成本	568.18 元	成本指标	每人救助成本	568.18 元
		成本指标	每次救助总成本	5 万元	成本指标	每次救助总成本	5 万元
		时效指标	救助及时率	100%	时效指标	救助及时率	100%
	效益指标	社会效益	有效的提高困难职工生活水平	有效的提高困难职工生活	社会效益	有效的提高困难职工生活水平	有效的提高困难职工生活
		社会效益	有利社会稳定性提高	有利社会稳定性提	社会效益	有利社会稳定性提高	有利社会稳定性提
		可持续影响指标	提高生活幸福指数	提高生活幸福指数	可持续影响指标	提高生活幸福指数	提高生活幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目策划及印刷等经费专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局						
资金情况	金额：9 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	策划大项目，为政府引进生态高税项目提供参考				策划大项目，为政府引进生态高税项目提供参考		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥5000 份	数量指标	印刷文件数量	≥5000 份
		数量指标	组织活动次数	≥10 次	数量指标	组织活动次数	≥10 次
		数量指标	活动组织人员数量	10 人	数量指标	活动组织人员数量	10 人
		质量指标	策划过亿项目引进率	≥50%	质量指标	策划过亿项目引进率	≥50%
		质量指标	策划过千万项目引进率	≥60%	质量指标	策划过千万项目引进率	≥60%
		成本指标	印刷文件费用	4 万元	成本指标	印刷文件费用	4 万元
		成本指标	活动经费	2 万元	成本指标	活动经费	2 万元
		成本指标	人员经费	3 万元	成本指标	人员经费	3 万元
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	实现社会消费增长率	大于 0.2%	生态效益	实现社会消费增长率	大于 0.2%
		经济效益	有利于扩大招商引资项目	有利于扩大招商引资 80%	经济效益	有利于扩大招商引资项目	有利于扩大招商引资 80%
		社会效益	有利于地方经济文化宣传	有利于地方经济文化宣传	社会效益	有利于地方经济文化宣传	有利于地方经济文化宣传
		可持续影响指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	可持续影响指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	大项目观摩经费专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革委员会						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	一年两次市观摩、两次区观摩，积极推动生态环保项目引进。				一年两次市观摩、两次区观摩，积极推动生态环保项目引进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买活动商品数量	2 次	数量指标	购买活动商品数量	2 次
		数量指标	参加观摩人数	≥2000 人	数量指标	参加观摩人数	≥2000 人
		数量指标	租赁展板数量	4 次	数量指标	租赁展板数量	4 次
		质量指标	项目完成率	≥95%	质量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	观摩学习合格率	100%	质量指标	观摩学习合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95	时效指标	项目完成及时率	≥95
		成本指标	购买活动商品费用	5 万元	成本指标	购买活动商品费用	5 万元
		成本指标	参加观摩人数费用	5 万元	成本指标	参加观摩人数费用	5 万元
	成本指标	租赁成本	2 万元	成本指标	租赁成本	2 万元	
	效益指标	生态效益	通过观摩对比淘汰高耗能项目	淘汰高耗能项目有利于生态环境	生态效益	通过观摩对比淘汰高耗能项目	淘汰高耗能项目有利于生态环境
		社会效益	提高招商宣传知名度	提高招商宣传知名度	社会效益	提高招商宣传知名度	提高招商宣传知名度
		可持续影响指标	长期优化主导产业发展	大于 10% 长期优化主导产业发展	可持续影响指标	长期优化主导产业发展	大于 10% 长期优化主导产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	观摩对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有资产返还支出专项资金							
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局							
资金情况	金额：40 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）			
	维持基层工作正常运转，保障部分职工生活。				按时支付差额人员及长聘人员工资及保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	差额人员数量	10 人	数量指标	差额人员数量	10 人	
		数量指标	长聘人员数量	3 人	数量指标	长聘人员数量	3 人	
		数量指标	每年发放工资次数	12 次	数量指标	每年发放工资次数	12 次	
		质量指标	资金发放精准率	100%	质量指标	资金发放精准率	100%	
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%	
		成本指标	差额人员工资金额	20.21 万元	成本指标	差额人员工资金额	20.21 万元	
		成本指标	长聘人员工资金额	19.79 万元	成本指标	长聘人员工资金额	19.79 万元	
		成本指标	每年工资发放金额	40 万元	成本指标	每年工资发放金额	40 万元	
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益	有利于社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定	社会效益	有利于社会稳定	有利于社会稳定
		经济效益	提高职工生活水平	提高职工生活水平	提高职工生活水平	经济效益	提高职工生活水平	提高职工生活水平
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	大于 95%	大于 95%	可持续影响指标	提高职工工作积极性	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	成本监审经费专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革委员会						
资金情况	金额：2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	组织实施定调价成本监审和定期成本监审工作				组织实施定调价成本监审和定期成本监审工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审调查次数	≥100 次	数量指标	成本监审调查次数	≥100 次
		数量指标	成本监审调查天数	≥150 天	数量指标	成本监审调查天数	≥150 天
		数量指标	成本监审调查种类	≥20 种	数量指标	成本监审调查种类	≥20 种
		质量指标	完成质量达标率	100%	质量指标	完成质量达标率	100%
		质量指标	定调价成本监审完成率	≥90%	质量指标	定调价成本监审完成率	≥90%
		成本指标	每次调查成本	=200 元	成本指标	每次调查成本	=200 元
		成本指标	每天调查成本	54.8 元	成本指标	每天调查成本	54.8 元
		成本指标	每种成本	1000 元	成本指标	每种成本	1000 元
	时效指标	项目按时完成率	100%	时效指标	项目按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益	有利于形成公平的市场环境	有利于形成公平的市场环境	社会效益	有利于形成公平的市场环境	有利于形成公平的市场环境
		社会效益	有利于稳定市场物价	有利于稳定市场物价	社会效益	有利于稳定市场物价	有利于稳定市场物价
		可持续影响指标	长期优化消费环境	长期优化消费环境	可持续影响指标	长期优化消费环境	长期优化消费环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	刑事物品涉案鉴定经费专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局						
资金情况	金额：2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步规范扣押、追缴、没收及收缴财务价格鉴定管理工作				进一步规范扣押、追缴、没收及收缴财务价格鉴定管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提出机关数	≥20 个	数量指标	提出机关数	≥20 个
		数量指标	涉案物品种类	≥30 类	数量指标	涉案物品种类	≥30 类
		数量指标	涉案物品鉴定起数	≥150 起	数量指标	涉案物品鉴定起数	≥150 起
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		质量指标	完成质量达标率	100%	质量指标	完成质量达标率	100%
		时效指标	按时完成及时率	100%	时效指标	按时完成及时率	100%
		成本指标	每起案件鉴定费	133.33 元	成本指标	每起案件鉴定费	133.33 元
		成本指标	每个提起机关鉴定费用	1000 元	成本指标	每个提起机关鉴定费用	1000 元
		成本指标	每种物品鉴定费用	666.67 元	成本指标	每种物品鉴定费用	666.67 元
	效益指标	经济效益	挽回损失	≥2000 万元	经济效益	挽回损失	≥2000 万元
		社会效益	有利于社会治安稳定	有利于社会治安稳定	社会效益	有利于社会治安稳定	有利于社会治安稳定
		可持续影响指标	营造良好的社会生活环境	营造良好的社会生活环境	可持续影响指标	营造良好的社会生活环境	营造良好的社会生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对鉴定物品满意度	≥95%	服务对象满意度指标	委托单位对鉴定物品满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食市场监管经费专项资金						
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革委员会						
资金情况	金额：3.4 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步做好国家政策性粮食日常管理和依法监管工作				粮食质量安全监管、监测费用及粮食统计调查、稽查等费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查监管人数	≥300 次	数量指标	检查监管人数	≥300 次
		数量指标	价格监测网点户数	9 户	数量指标	价格监测网点户数	9 户
		数量指标	价格监测天数	365 天	数量指标	价格监测天数	365 天
		质量指标	辖区内监管覆盖率	≥90%	质量指标	辖区内监管覆盖率	≥90%
		质量指标	价格监测正确率	≥92%	质量指标	价格监测正确率	≥92%
		时效指标	价格监测上报及时率	≥95%	时效指标	价格监测上报及时率	≥95%
		成本指标	每次监管成本	113 元	成本指标	每次监管成本	113 元
		成本指标	每个网点监管成本	3777 元	成本指标	每个网点监管成本	3777 元
		成本指标	每年监管成本	3.4 万元	成本指标	每年监管成本	3.4 万元
	效益指标	社会效益	平抑市场价格稳定率	平抑市场价格稳定率	社会效益	平抑市场价格稳定率	平抑市场价格稳定率
		经济效益	有效减少辖区内粮食损坏率	有效减少辖区内粮食损坏率	经济效益	有效减少辖区内粮食损坏率	有效减少辖区内粮食损坏率
		可持续影响指标	净化粮食流通环节环境	净化粮食流通环节环境	可持续影响指标	净化粮食流通环节环境	净化粮食流通环节环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	刑事物品涉案鉴定经费资金			
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	进一步规范扣押、追缴、没收及收缴财务价格鉴定管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提出机关数	≥ 20 个
		数量指标	涉案物品种类	≥ 30 类
		数量指标	涉案物品鉴定起数	≥ 150 起
		质量指标	项目完成率	100%
		质量指标	完成质量达标率	100%
		时效指标	按时完成及时率	100%
		成本指标	每起案件鉴定费	133.33 元
		成本指标	每个提起机关鉴定费用	1000 元
	效益指标	社会效益	有利于社会治安稳定	有利于社会治安稳定
		经济效益	挽回损失	≥ 2000 万元
		可持续影响指标	营造良好的社会生活环境	营造良好的社会生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对鉴定物品满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食困难企业救助资金			
主管部门	菏泽市牡丹区发展和改革局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	解决粮食困难企业职工过春节中的生活困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	救助企业数	31户
		数量指标	救助次数	1次
		数量指标	救助人数	88人
		质量指标	资金使用规范率	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		成本指标	救助企业平均成本	1612.9元
		成本指标	每人救助成本	568.18元
		成本指标	每次救助总成本	5万元
		时效指标	救助及时率	100%
	效益指标	社会效益	有效的提高困难职工生活水平	有效的提高困难职工生活水平
		社会效益	有利社会稳定性提高	有利社会稳定性提
		可持续影响指标	提高生活幸福指数	提高生活幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。按照“行政运行”指菏泽市牡丹区发展和改革局用于开展发展和改革事务，保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。按照一般行政管理事务：菏泽市牡丹区发展和改革局用于开展粮食困难企业救助活动、项目策划及印刷活动、大项目观摩活动、粮食市场监管业务、刑事物品涉案鉴定业务、成本监审业务安排的支出。