

2024年烟台市发展和改革委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 拟定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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市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。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、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的重大问题，提出政策建议。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作，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。

3、负责汇总分析全市财政、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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行烟台市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

4、承担指导推进和综合协调全市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，组织拟订全市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。拟订全市投融资、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。

5、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，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，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。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实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、转报有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全市利用省基本建设资金、省重点项目建设调控资金管理的相关工作。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。研究提出全市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。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作、负责对全市重点项目进行管理推进。指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，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，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、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。组织拟订全市高技术产业发展、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。

7、研究提出城镇化发展战略和政策。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，统筹协调全市地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全市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、汇总编制全市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。

9、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，研究拟订全市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市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。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

10、推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、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。按照规定

权限，承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。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市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

11、编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市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。负责全市服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

12、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事项。负责推进实施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。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组、市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作领导小组的日常工作。

13、负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调、组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

14、组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、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，提出全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录建议。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。

15、牵头组织对口支援协作工作，负责拟定全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。配合协调有关部门开展葡萄酒市场监管，维护葡萄酒市场秩序。

17、贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

18、管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对市以及以下地方储备粮进行监管。

19、负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

20、负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备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的有关标准、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。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

21、贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规，拟订全市能源发展战略、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。

22、组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全市农村能源发展工作。

23、组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、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、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，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。

24、负责全市能源行业管理。承担全市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。按照有关规定，负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、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，协调市际以及境外能源开发利用。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市发展和改革委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、利用外资与境外投资科、资源环境科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、社会发展科、经贸财金科、重点项目管理科、经济合作和对外援助科、国民经济动员办公室、公共资源交易综合管理办公室、动能转换协调科、动能转换推进科、动能转换考核科、蓝色经济区建设指导科、信用管理科、服务业规划协调科、服务业项目科、经济运行调节科、价格管理科、财务审计科、粮食和物资储备科、仓储与产业科、粮食和物资监督检查科、能源发展科、安全管理科、军民融合科、人事科、人事科（老干科）、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,450.71	一、一般公共服务支出	4,313.22
一般公共预算拨款收入	9,275.71	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	175.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
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	738.24
五、其他收入	2.68	八、卫生健康支出	178.62
		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	241.76
		十八、粮油物资储备支出	669.75
		十九、国有资本经营预算支出	175.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3,206.80
本 年 收 入 合 计	9,453.39	本 年 支 出 合 计	9,523.39
上级补助收入	70.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,523.39	支 出 总 计	9,523.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	9,523.39	9,450.71	9,275.71		175.00				2.68	70.00			
201			一般公共服务支出	4,313.22	4,310.54	4,310.54						2.68				
	04		发展与改革事务	4,313.22	4,310.54	4,310.54						2.68				
		01	行政运行	2,311.82	2,309.14	2,309.14						2.68				
		02	一般行政管理事务	1,701.40	1,701.40	1,701.40										
		99	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	300.00										
208			社会保障和就业支出	738.24	738.24	738.24										
	05		行政事业单位养老支出	738.24	738.24	738.24										
		01	行政单位离退休	392.43	392.43	392.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.81	259.81	259.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00										
210			卫生健康支出	178.62	178.62	178.62										
	11		行政事业单位医疗	178.62	178.62	178.62										
		01	行政单位医疗	113.67	113.67	113.67										
		03	公务员医疗补助	64.95	64.95	64.95										
221			住房保障支出	241.76	241.76	241.76										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	9,523.39	9,450.71	9,275.71		175.00				2.68	70.00			
	02		住房改革支出	241.76	241.76	241.76										
		01	住房公积金	241.76	241.76	241.76										
222			粮油物资储备支出	669.75	599.75	599.75							70.00			
	04		粮油储备	160.00	90.00	90.00							70.00			
		01	储备粮油补贴	160.00	90.00	90.00							70.00			
	05		重要商品储备	509.75	509.75	509.75										
		11	应急物资储备	509.75	509.75	509.75										
223			国有资本经营预算支出	175.00	175.00			175.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	175.00	175.00			175.00								
		07	国有企业改革成本支出	10.00	10.00			10.00								
		08	离休干部医药费补助支出	165.00	165.00			165.00								
229			其他支出	3,206.80	3,206.80	3,206.80										
	99		其他支出	3,206.80	3,206.80	3,206.80										
		99	其他支出	3,206.80	3,206.80	3,206.80										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	9,523.39	3,470.44	6,052.95	
201			一般公共服务支出	4,313.22	2,311.82	2,001.40	
	04		发展与改革事务	4,313.22	2,311.82	2,001.40	
		01	行政运行	2,311.82	2,311.82		
		02	一般行政管理事务	1,701.40		1,701.40	
		99	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00	
208			社会保障和就业支出	738.24	738.24		
	05		行政事业单位养老支出	738.24	738.24		
		01	行政单位离退休	392.43	392.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.81	259.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00		
210			卫生健康支出	178.62	178.62		
	11		行政事业单位医疗	178.62	178.62		
		01	行政单位医疗	113.67	113.67		
		03	公务员医疗补助	64.95	64.95		
221			住房保障支出	241.76	241.76		
	02		住房改革支出	241.76	241.76		
		01	住房公积金	241.76	241.76		
222			粮油物资储备支出	669.75		669.75	
	04		粮油储备	160.00		160.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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					
		01	储备粮油补贴	160.00		160.00	
	05		重要商品储备	509.75		509.75	
		11	应急物资储备	509.75		509.75	
223			国有资本经营预算支出	175.00		175.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	175.00		175.00	
		07	国有企业改革成本支出	10.00		10.00	
		08	离休干部医药费补助支出	165.00		165.00	
229			其他支出	3,206.80		3,206.80	
	99		其他支出	3,206.80		3,206.80	
		99	其他支出	3,206.80		3,206.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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、一般公共预算拨款收入	9,275.71	一、一般公共服务支出	4,310.54	4,310.54		
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	175.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	738.24	738.24		
		八、卫生健康支出	178.62	178.62		
		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	241.76	241.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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
		十八、粮油物资储备支出	599.75	599.75		
		十九、国有资本经营预算支出	175.00			175.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3,206.80	3,206.80		
本 年 收 入 合 计	9,450.71	本 年 支 出 合 计	9,450.71	9,275.71		175.00
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						
收 入 总 计	9,450.71	支 出 总 计	9,450.71	9,275.71		175.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	9,275.71	3,467.76	3,118.88	348.88	5,807.95
201			一般公共服务支出	4,310.54	2,309.14	1,960.26	348.88	2,001.40
	04		发展与改革事务	4,310.54	2,309.14	1,960.26	348.88	2,001.40
		01	行政运行	2,309.14	2,309.14	1,960.26	348.88	
		02	一般行政管理事务	1,701.40				1,701.40
		99	其他发展与改革事务支出	300.00				300.00
208			社会保障和就业支出	738.24	738.24	738.24		
	05		行政事业单位养老支出	738.24	738.24	738.24		
		01	行政单位离退休	392.43	392.43	392.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.81	259.81	259.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00		
210			卫生健康支出	178.62	178.62	178.62		
	11		行政事业单位医疗	178.62	178.62	178.62		
		01	行政单位医疗	113.67	113.67	113.67		
		03	公务员医疗补助	64.95	64.95	64.95		
221			住房保障支出	241.76	241.76	241.76		
	02		住房改革支出	241.76	241.76	241.76		
		01	住房公积金	241.76	241.76	241.76		
222			粮油物资储备支出	599.75				599.75
	04		粮油储备	90.00				90.00
		01	储备粮油补贴	90.00				90.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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				3,467.76	3,118.88	348.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,722.33	2,722.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.20	609.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,264.86	1,264.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.77	50.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.81	259.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.00	86.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.67	113.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.95	64.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.31	31.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	241.76	241.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	348.88		348.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	06	电费	502	01	办公经费	36.48		36.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.36		18.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.45		9.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.66		15.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.45		13.45
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.30		5.85		5.85	9.45	27.85	16.00	2.40		2.40	9.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	

（注：2024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）：烟台市发展和改革委员会

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	175.00				175.00
223			国有资本经营预算支出	175.00				175.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	175.00				175.00
		07	国有企业改革成本支出	10.00				10.00
		08	离休干部医药费补助支出	165.00				165.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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
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				3,470.44	3,467.76	3,467.76				2.68		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,722.33	2,722.33	2,722.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.20	609.20	609.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,264.86	1,264.86	1,264.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.77	50.77	50.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.81	259.81	259.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.00	86.00	86.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.67	113.67	113.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.95	64.95	64.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.31	31.31	31.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	241.76	241.76	241.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	351.56	348.88	348.88				2.68		
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	06	电费	502	01	办公经费	36.48	36.48	36.48						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.45	9.45	9.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.66	15.66	15.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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
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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.61	105.61	105.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.59	112.91	112.91				2.68		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	396.55	396.55	396.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.38	52.38	52.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.42	303.42	303.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.73	35.73	35.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市发展和改革委员会

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				
		6,052.95	5,982.95	5,807.95		175.00		70.00		
烟台市全面推进乡村振兴规划	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
重点项目工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
国内经济合作工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
重点项目评审评估经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
西部班党校培训经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
央企合作发展大会	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
援藏干部工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
重大区域战略推进工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
粮食职工中专老干部专项经费	其他运转类	22.40	22.40	22.40						
烟台市社会信用体系建设项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
国民经济动员经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
成本调查监审费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
安全生产工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
国家市场准入负面清单制度实施效果评估费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
网络维保、数据开放和等级保护项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
经济高质量发展专班工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
市级2024年救灾物资储备采购	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市发展和改革委员会

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				
市级成品粮油储备补贴（粮食风险基金户）	特定目标类	70.00						70.00		
市级冬春蔬菜储备项目补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
市级地方储备粮利息费用补贴	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
市级救灾物资代储费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市级救灾物资储备采购尾款	特定目标类	159.75	159.75	159.75						
企业退休一次性住房资金补偿	特定目标类	10.00	10.00			10.00				
企业离休统筹外经费	特定目标类	165.00	165.00			165.00				
用能单位项目能耗监督管理费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
“两高”项目管理工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
援藏资金	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
援疆资金	特定目标类	2,155.00	2,155.00	2,155.00						
重庆巫山援助资金	特定目标类	899.80	899.80	899.80						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	1,507.20	1,507.20	1,507.20						
201			一般公共服务支出	1,157.20	1,157.20	1,157.20						
	04		发展与改革事务	1,157.20	1,157.20	1,157.20						
		01	行政运行	2.20	2.20	2.20						
		02	一般行政管理事务	1,155.00	1,155.00	1,155.00						
222			粮油物资储备支出	350.00	350.00	350.00						
	05		重要商品储备	350.00	350.00	350.00						
		11	应急物资储备	350.00	350.00	350.00						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算9,523.39万元，其中：一般公共预算收入9,275.71万元，国有资本经营预算收入175.00万元，其他收入2.68万元，上级补助收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,523.39万元，其中：基本支出3,470.44万元，项目支出6,052.95万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,523.39万元，比上年减少110.81万元，其中：

1. 收入预算减少110.81万元，其中一般公共预算收入增加1.51万元，国有资本经营预算收入减少115.00万元，财政专户管理资金收入减少70.00万元，其他收入增加2.68万元，上级补助收入增加70.00万元。

2. 支出预算减少110.81万元，其中基本支出增加89.84万元，项目支出减少200.65万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，国有资本经营预算收入、支出减少115万元的原因是因为特困企业离休统筹外经费因离休人员去世而减少；财政专户管理资金收入减少70万元、上级补助收入增加70万元是因为收入分类科目调整。基本支出增加89.84万元，主要原因是转出在职和退休人员需补足职业年金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.85万元，比上年增加12.55万元，增长82.03%。主要原因是疫情放开后，根据省发改委和市委市政府安排出国招商调研增加

其中：

1.因公出国（境）费16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%，主要原因是疫情放开后，根据省发改委和市委市政府安排出国招商调研增加。

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3.45万元，下降58.97%，主要原因是车况老化，使用减少。

3.公务接待费9.45万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排351.56万元，较2023年预算增加5.9万元，增长1.7%。主要原因是：退休人员增加导致福利费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,507.20万元，其中：政府采购货物预算206.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,301.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市发展和改革委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金6052.95万元，其中财政拨款5982.95万元。拟对“两高”项目管理工作经费、市级冬春蔬菜储备项目补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金400万元，其中财政拨款400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化用能单位项目能耗监督管理费、市级救灾物资储备等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市全面推进乡村振兴规划			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	明确烟台乡村振兴时间表、路线图、任务书,对烟台实施乡村振兴战略作出总体设计和阶段谋划,细化工作重点、政策措施、推进机制,部署重大工程、重大计划、重大行动,确保乡村振兴战略扎实推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全面推进乡村振兴规划	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村居民生活水平	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农业农村现代化水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	重点项目工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	谋划储备更多优质项目纳入省市重点项目盘子,并确保省市重点项目应开尽开,完成年内实现开复工率和投资完成率双一百的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查重点项目次数	≥2次
			实地调研项目次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	省级重点项目开复工率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点项目筛选及时率	=100%
			重点项目调整及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点项目推进程度	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市发展格局	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国内经济合作工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	组织相关县市、企业参加好“丝博会”“西洽会”“兰洽会”“西博会”等经贸活动;组织召开东西部协作领导小组会议、东西部协作联席会议、对口支援西藏聂拉木会议等,完成对口支援和东西部协作任务。完成招商引资任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制范围	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥5次
			组织会议次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织会议规模达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划实施进度及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	持续推动当地经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大参展企业影响力度、促进企业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业、参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重点项目评审评估经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发挥评审专家技术力量, 进一步提高评审质量和透明度, 提高投资效率和质量, 为决策部门决策提供重要依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目核查数	≥2500个
绩效指标	产出指标	质量指标	各类项目评审覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保各类项目申报符合国家省市相关要求	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高投资效率和质量, 为决策提供重要依据	有效提高
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	西部班党校培训经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.00		
	其中: 财政拨款	78.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	帮助提升西部地区干部人才素质, 助力西部大开发。			
	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	预算成本控制	≤78万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班人数	=150人
绩效指标	产出指标	质量指标	保质保量完成培训等工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进西部地区经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为西部地区发展提供智力支撑	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	央企合作发展大会			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	招引央企落地烟台。			
	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	支出不超预算	≤28万
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织会议规模达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划实施进度及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	持续推动当地经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大参展企业影响力度、促进企业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	援藏干部工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障前方挂职干部顺利完成援藏任务。			
	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	支出成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时到位率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成年度援建任务	确保完成年度援建任务
			保障援藏工作需求	有效保障援藏工作需求
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护当地生态平衡	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%
			援藏干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重大区域战略推进工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加大黄河流域、海洋强市、黄渤海新区、长岛综试区等重点区域战略推进建设力度,按照省、市制定的工作方案及要求,努力打造黄河流域高质量发展示范城市;推动胶东一体化各重点工作任务落实;全面提升海洋强市建设质量;加快推进黄渤海新区建设;做好长岛海洋生态文明综合试验区建设的综合协调、政策落实、调度推进等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开重点工作会议	每半年一次
绩效指标	产出指标	质量指标	新区发展规划落实准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	相关工作推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增速高于GDP增速百分比	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升新区居民幸福感	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长岛海水优良面积比例	≥94.6%
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	粮食职工中专老干部专项经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22. 40		
	其中: 财政拨款	22. 40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	缴纳老干部医保费、支付离退休老干部体检费, 提升离退休干部生活质量			
	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	支出成本	≤22. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付职工中专医保费人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护老干部群体利益	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维护老干部群体利益	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市社会信用体系建设项目			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照国家、省工作部署, 举办诚信建设万里行等系列活动, 开展政务诚信监测评价、信用应用推广等工作, 拓展信用应用场景, 不断提升全市信用建设水平, 提高社会诚信意识, 推进信用体系建设高质量发展。			
	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	成本控制在预算范围内	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展诚信建设万里行、融资信用服务平台推广等活动	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	双公示数据报送合规率、及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市信用建设水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升全市信用建设水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	国民经济动员经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推动经济动员中心制度完善、动员能力培训及保障队伍建设等			
	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	控制在预算范围内	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目产出完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖比率	=100%
			项目完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进国民经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动动员中心标准化建设	明显推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效运营机制	效果显著
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	成本调查监审费用			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 成本监审为政府定价决策提供依据。 2. 农本调查为制定研究农产品价格、农业补贴、农业保险等涉农政策提供重要支撑。 3. 价格听证为政府定价决策提供支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审及农本调查项目审核	=12项
绩效指标	产出指标	质量指标	准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	上报率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供政策支持	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为调价决策提供依据	持续提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全生产工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	坚决贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神,落实国家、省、市各级安全生产决策部署,做好全市长输油气管道安全监管工作,促进行业安全、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	成本控制在预算范围内	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	常规油气长输管道安全检查次数	≥4次
			突击油气长输管道安全检查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	检查工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现长输油气管道安全生产	确保安全生产零事故
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进行业安全	有效
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	国家市场准入负面清单制度实施效果评估费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步优化营商环境, 为贯彻落实省、市工作要求提供有力社会监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤20万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市无设置市场准入壁垒现象	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化营商环境	有效
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	网络维保、数据开放和等级保护项目			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升机关业务数字化办理水平,推进委优化营商环境建设中政务信息公开领域和互联网应用适老化及无障碍改造专项领域提档升级,维护委机关网络系统安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测试数量	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门网站安全性	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	政策宣传解读数量	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	明显提升

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	经济高质量发展专班工作经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推动经济高质量发展,促进经济提质增效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥10次
			实地调研次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	经济指标合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济发展质量	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经济指标体会增效	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级2024年救灾物资储备采购			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成年度物资采购计划。			
	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	项目成本控制	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救灾物资采购数量	年度采购计划数量
绩效指标	产出指标	质量指标	救灾物资质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾物资采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备安全保障	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救灾物资储备应急保障	提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	市级成品粮油储备补贴（粮食风险基金户）			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	动态储备面粉6000吨、食用油2300吨。			
	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	项目成本控制	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮油储备（面粉）完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	成品粮油储备（食用油）质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮油储备完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成品粮油安全保障能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	成品粮油应急保障能力	提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	市级冬春蔬菜储备项目补贴			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	储备冬春蔬菜，稳定市场供应，防止价格大幅波动，满足烟台市辖区城区居民元旦、春节期间蔬菜应急供应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级冬春蔬菜储备规模	≥6300吨
绩效指标	产出指标	质量指标	市级冬春蔬菜储备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	按规定时间下达
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急保供能力	≥7天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市辖区城区居民应急保障水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	市级地方储备粮利息费用补贴			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	市级地方储备粮4000吨。			
	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	项目成本控制	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方储备粮	=4000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	储备粮质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	储备粮补贴预拨及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	粮食应急保障能力	提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	市级救灾物资代储费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	代储库完成年度物资储备管理任务。			
	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	项目成本控制	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备管理数量准确率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	物资储备管理质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资储备管理完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备安全保障	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	救灾物资储备应急保障	提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	市级救灾物资储备采购尾款			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	159.75		
	其中：财政拨款	159.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	市级2021、2023年救灾物资储备采购尾款。			
	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	项目成本控制	≤159.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度采购计划数量	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	采购救灾物资质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾物资采购合同完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备安全保障	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救灾物资储备应急保障	提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	企业退休一次性住房资金补偿			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10. 00		
	其中：财政拨款	10. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对纳入政府解决范围企业退休一次性住房资金补偿。			
	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	按照预算金额支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	领取人员符合准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员利益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障相关人员利益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	企业离休统筹外经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中: 财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放特困企业离退休人员补贴, 保障离退休人员的合法权益, 维护特困企业离退休干部队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出成本	≤165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率	等于100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放及时率	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护特困企业离退休干部队伍稳定	不出现上访事件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维护特困企业离退休干部队伍稳定	持续不出现上访事件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	用能单位项目能耗监督管理费用			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	耗煤项目煤炭消费减量替代方案替代源核查;重点用能单位单位能耗产出综合效益评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	耗煤项目评审、核查以及重点用能单位单位能耗产出综合效益评价完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	重点用能单位产出效益评价工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗煤项目评审、核查以及重点用能单位单位能耗产出综合效益评价及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业单位能耗产出效益和煤炭清洁高效利用水平	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升节能降碳效果	有效提高
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	“两高”项目管理经费			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依托全省“两高”行业电子监管平台,组织核验、完善全市678家“两高”企业信息,建立“两高”行业信息化监管台账。协助做好“两高”项目报批评审工作。根据山东省《关于“两高”项目管理有关事项的通知》《烟台市“两高”项目报批工作指南》等文件要求,参与指导全市“两高”项目报批评审工作等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位GDP能耗降幅	达到省考核“十四五”目标时序进度
绩效指标	产出指标	质量指标	生态文明建设奖补资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	能源消费能量和强度控制水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	援藏资金			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.00		
	其中: 财政拨款	152.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推动聂拉木县经济社会发展。			
	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	预算支出	≤152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出规范率	=100%
			完成投资率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地经济、教育、医疗、就业	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续带动经济发展、拉动就业	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地干部群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	援疆资金			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,155.00		
	其中:财政拨款	2,155.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推动新疆经济社会发展。			
	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	按照预算金额支出	≤2155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出规范率	=100%
			完成投资率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地教育、医疗、就业	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续带动经济发展、拉动就业	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重庆巫山援助资金			
主管部门	烟台市发展和改革委员会		实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	899.80		
	其中:财政拨款	899.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推动巫山县经济社会发展。			
	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	成本控制范围	≤899.8万
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付金率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地教育、医疗、就业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥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：指本单位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”“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：指市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。