

2025 年

临沂市罗庄区发展和改革局机关

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 2025 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 2025 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

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，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

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；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并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，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的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（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、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导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；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；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，提出推动非国有经济

改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；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，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款。建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区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，引导民间投资的方向；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；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。

（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规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、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；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；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；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，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，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（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；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织。战略物资的收储、动用、轮换和管理；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；参与拟订人口和计划生育、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；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源

协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（挂综合规划科、经济体制综合改革科、新旧动能转换推进办公室牌子）

2. 工业和高新技术发展科（挂资源环境科、能源管理科牌子）

3. 投资和财贸流通科（挂服务业发展科、国民经济动员办公室牌子）

4. 农村经济和社会发展科（挂经济合作科、价格科牌子）

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,294.79	一、一般公共服务支出	1,030.64
一般公共预算拨款收入	1,294.79	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	
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	118.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.84
		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	94.62
		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	1,294.79	本年支出合计	1,294.79
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	1,294.79	支 出 总 计	1,294.79

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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				1,294.79	1,294.79	1,294.79										
201			一般公共服务支出	1,030.64	1,030.64	1,030.64										
	04		发展与改革事务	1,030.64	1,030.64	1,030.64										
		01	行政运行	892.64	892.64	892.64										
		03	机关服务	0.50	0.50	0.50										
		04	战略规划与实施	111.95	111.95	111.95										
		06	社会事业发展规划	6.16	6.16	6.16										
		08	物价管理	14.00	14.00	14.00										
		99	其他发展与改革事务支出	5.39	5.39	5.39										
208			社会保障和就业支出	118.69	118.69	118.69										
	05		行政事业单位养老支出	118.69	118.69	118.69										
		01	行政单位离退休	8.23	8.23	8.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	110.46										
210			卫生健康支出	50.84	50.84	50.84										
	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84	50.84										
		01	行政单位医疗	50.84	50.84	50.84										
221			住房保障支出	94.62	94.62	94.62										
	02		住房改革支出	94.62	94.62	94.62										
		01	住房公积金	94.62	94.62	94.62										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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	1,294.79	1,156.79	138.00	
201			一般公共服务支出	1,030.64	892.64	138.00	
	04		发展与改革事务	1,030.64	892.64	138.00	
		01	行政运行	892.64	892.64		
		03	机关服务	0.50		0.50	
		04	战略规划与实施	111.95		111.95	
		06	社会事业发展规划	6.16		6.16	
		08	物价管理	14.00		14.00	
		99	其他发展与改革事务支出	5.39		5.39	
208			社会保障和就业支出	118.69	118.69		
	05		行政事业单位养老支出	118.69	118.69		
		01	行政单位离退休	8.23	8.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46		
210			卫生健康支出	50.84	50.84		
	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84		
		01	行政单位医疗	50.84	50.84		
221			住房保障支出	94.62	94.62		
	02		住房改革支出	94.62	94.62		
		01	住房公积金	94.62	94.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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	1,294.79	一、一般公共服务支出	1,030.64	1,030.64		
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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	118.69	118.69		
		八、卫生健康支出	50.84	50.84		
		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	94.62	94.62		

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	1,294.79	本 年 支 出 合 计	1,294.79	1,294.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,294.79	支 出 总 计	1,294.79	1,294.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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				1,294.79	1,156.79	1,074.97	81.82	138.00
201			一般公共服务支出	1,030.64	892.64	810.82	81.82	138.00
	04		发展与改革事务	1,030.64	892.64	810.82	81.82	138.00
		01	行政运行	892.64	892.64	810.82	81.82	
		03	机关服务	0.50				0.50
		04	战略规划与实施	111.95				111.95
		06	社会事业发展规划	6.16				6.16
		08	物价管理	14.00				14.00
		99	其他发展与改革事务支出	5.39				5.39
208			社会保障和就业支出	118.69	118.69	118.69		
	05		行政事业单位养老支出	118.69	118.69	118.69		
		01	行政单位离退休	8.23	8.23	8.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	110.46		
210			卫生健康支出	50.84	50.84	50.84		
	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84	50.84		
		01	行政单位医疗	50.84	50.84	50.84		
221			住房保障支出	94.62	94.62	94.62		
	02		住房改革支出	94.62	94.62	94.62		
		01	住房公积金	94.62	94.62	94.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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						1,156.79	1,074.97	81.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,065.06	1,065.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.36	281.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	499.01	499.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.68	18.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.46	110.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.84	50.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.62	94.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.31		79.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.64		29.64
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.22		17.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.95		8.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.42	9.91	2.51
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.23	8.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.19	1.68	2.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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				
		合计				1,156.79	1,156.79	1,156.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,065.06	1,065.06	1,065.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.36	281.36	281.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	499.01	499.01	499.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.68	18.68	18.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.46	110.46	110.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.84	50.84	50.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.62	94.62	94.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.31	79.31	79.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.64	29.64	29.64						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.22	17.22	17.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.95	8.95	8.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.42	12.42	12.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.23	8.23	8.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.19	4.19	4.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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		138.00	138.00	138.00						
老促会工作经费	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
煤质抽检工作经费	特定目标类	6.16	6.16	6.16						
定价成本监审经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
外聘法律顾问相关经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
智慧管理系统建设尾款	特定目标类	11.95	11.95	11.95						
区“十五五”规划编制及工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

注：本单位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）：临沂市罗庄区发展和改革局机关

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				82.00	82.00	82.00						
201			一般公共服务支出	82.00	82.00	82.00						
	04		发展与改革事务	82.00	82.00	82.00						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
		04	战略规划与实施	80.00	80.00	80.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,294.79 万元，其中：一般公共预算收入 1,294.79 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,294.79 万元，其中：基本支出 1,156.79 万元，项目支出 138.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,294.79 万元，较上年预算减少 119.38 万元，其中：

1. 收入预算减少 119.38 万元，其中：一般公共预算收入减少 119.38 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 119.38 万元，其中：基本支出增加 56.62 万元，项目支出减少 176.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少粮食风险基金部分年初预算数。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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 年本单位机关运行经费安排 79.31 万元。较 2024 年预算增加 5.11 万元，增长 6.89%。主要原因是：驻村书记补助的增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 82.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 138.00 万元，其中财政拨款 138.00 万元。拟对定价成本监审经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14.00 万元，其中财政拨款 14.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		外聘法律顾问相关经费		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5万元	
		其中:财政拨款:	0.5万元	
		其他资金:	——	
年度总体 绩效目标	通过聘用法律顾问,提高政府依法行政水平,促进政府科学决策、民主决策,加快建设法治政府。			
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	成本指标	经济成本指标	法律顾问经费总成本	≤0.5万元
			聘请法律顾问合同约定金额	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	全年案件量	≤3件
			全年咨询数	≥3次
		质量指标	聘任法律顾问资质达标率	≥90%
			法律咨询解答准确率	≥90%
			案件办结率	≥90%
		时效指标	案件办结及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效化解诉讼案件	有效保障
			法治政府建设水平	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考核部门满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		定价成本监审经费		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14万元	
		其中:财政拨款:	14万元	
		其他资金:	——	
年度总体 绩效目标	根据区教体局、水务局、民政局申请,通过对我区非盈利性民办学校、农村饮用水成本收费标准开展成本监审工作,完善我区收费管理工作。			
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	成本指标	经济成本指标	定价成本监审总成本	≤14万元
			非盈利性民办学校成本监审	≤12万元
			农村饮用水成本监审	≤2万元
	产出指标	数量指标	对非营利性民办学校开展成本监审数量	≥4家
			定价服务购买数量	≥2次
		质量指标	成本监审程序合规率	100%
			成本监审成果利用率	≥90%
		时效指标	成本监审成果形成时限	≥12月31日前
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥80%
			宣贯政策知晓率	≥79%
			保障项目实施的可行性、合规性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益居民满意度	≥95%
申请单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		区“十五五”规划编制及工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款：	100万元	
		其他资金：	——	
年度总体 绩效目标	通过聘请第三方机构开展“十五五”规划编制工作，增强“十五五”规划的科学性、前瞻性、针对性及可操作性，确保一张蓝图绘到底。			
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	成本指标	经济成本指标	区“十五五”规划编制及工作经费总成本	≤100万元
			区“十五五”规划编制费	≤80万元
			调研、日常印刷材料等办公费	≤20万元
	产出指标	数量指标	规划编制任务	≥1个
			规划编制范围	≥8个街镇
		质量指标	规划成果评审通过率	≥95%
			上位规划衔接率	≥95%
		时效指标	规划任务编制总时限	12月底前完成
		效益指标	社会效益指标	支撑政府行业重大决策
	优化区域产业布局			显著
	因资金拨付引起的社会上访事件			≤1起
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%
			涉及企业、项目满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		煤质抽检工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.16万元	
		其中：财政拨款：	6.16万元	
		其他资金：	——	
年度总体 绩效目标	根据《全市散煤污染治理工作方案》要求以及我区工作安排，按照“控制源头、管好渠道、规范网点、把住质量、劣煤溯源”总体思路，通过对散煤销售网点的清洁煤进行抽样检测，最大限度减少劣质散煤产生，以及劣质散煤燃烧造成的环境污染，推动空气质量持续改善。			
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	成本指标	经济成本指标	全区煤质抽检工作总成本	≤6.16万元
			煤质抽检费	≤4.5万元
			租车费	≤1.66万元
	产出指标	数量指标	抽检覆盖街镇数	≤8个
			抽检煤样个数	≤150个
		质量指标	抽检数据真实准确率	100%
			煤炭质量抽检程序合规率	100%
		时效指标	煤炭质量抽检完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	行业发展环境	有效规范
			因开展煤炭质量抽检引起的舆情事件	≤1起
		可持续影响指标	散煤市场有序经营促进程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%
			散煤经营网点满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		智慧管理系统建设尾款		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	11.95万元	
		其中：财政拨款：	11.95万元	
		其他资金：	——	
年度总体 绩效目标	通过重大项目攻坚智慧管理系统开发建设服务项目的实施，实现重大项目可视化管理、跟踪服务、督导推进，促进全区经济社会高质量发展。			
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	成本指标	经济成本指标	智慧管理系统建设尾款总成本	≤19.91万元
			2025年拨付至开发服务企业尾款数	≤11.95万元
	产出指标	数量指标	可视化建设覆盖街镇	≤8个
			支付企业数量	≤1家
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			区重点项目开工率	≥60%
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤24小时
			尾款支付时间	12月25日前
	效益指标	社会效益指标	行业发展环境	积极推进
			因资金拨付引起的舆情事件	≤1件
		可持续影响指标	促进重点项目管理工作稳步推进	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
			项目实施方满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老促会工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区发展和改革局		
实施单位		临沂市罗庄区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5.39万元
		其中：财政拨款：		5.39万元
		其他资金：		——
年度总体 绩效目标	根据沂蒙精神与老区振兴理论研讨会精神，省、市老促会材料，以及区老促会工作计划，通过对我区贫困社区、民办教育、社区建设等情况开展现场调研，形成调研材料，实现为区委区政府决策参考提供有力支撑。			
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	成本指标	经济成本指标	老区建设促进会工作总成本	≤5.39万元
			学习调研宣传费	≤1.5万元
			文印、办公等运转费	≤3.89万元
	产出指标	数量指标	调研覆盖街镇	≤8个
			调研形成材料数量	≥4次
		质量指标	调研材料采用率	≥55%
			时效指标	调研材料形成时间
		学习调研完成时间		12月31日前
		效益指标	社会效益指标	调研成果采用率
	协助党和政府促进老区的建设和发展			显著
	可持续影响指标		革命老区精神	有效弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥98%
			政府满意度	≥98%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区发展和改革局机关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。