

2023 年临沂市罗庄区沂堂镇部门预算

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 2023 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 2023 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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
- 4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- 7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区沂堂镇部门预算包括：本单位内设 12 个职能科(股)室，分别是：党政办公室、党建群团办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、经济发展办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、综合行政执法办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

纳入临沂市罗庄区沂堂镇 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区沂堂镇本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,102.30	一、一般公共服务支出	6.00
一般公共预算收入	3,102.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	177.31
		九、卫生健康支出	65.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	257.52
		十二、农林水支出	2,382.89
		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	50.00
		十九、住房保障支出	163.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	3,102.30	本年支出合计	3,102.30
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		结转下年	
收入总计	3,102.30	支出总计	3,102.30

收入总体情况表

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	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				3,102.30	3,102.30	3,102.30										
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
201	99		其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00										
208			社会保障和就业支出	177.31	177.31	177.31										
208	05		行政事业单位养老支出	177.31	177.31	177.31										
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41	167.41										
210			卫生健康支出	65.51	65.51	65.51										
210	11		行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51										
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51	65.51										
212			城乡社区支出	257.52	257.52	257.52										
212	01		城乡社区管理事务	107.52	107.52	107.52										
212	01	02	一般行政管理事务	107.52	107.52	107.52										
212	05		城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00										
213			农林水支出	2,382.89	2,382.89	2,382.89										
213	01		农业农村	2,172.89	2,172.89	2,172.89										
213	01	01	行政运行	1,725.89	1,725.89	1,725.89										
213	01	02	一般行政管理事务	327.00	327.00	327.00										

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	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								
213	01	42	农村道路建设	120.00	120.00	120.00										
213	07		农村综合改革	210.00	210.00	210.00										
213	07	99	其他农村综合改革支出	210.00	210.00	210.00										
220			自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	50.00										
220	01		自然资源事务	50.00	50.00	50.00										
220	01	06	自然资源利用与保护	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	163.07	163.07	163.07										
221	02		住房改革支出	163.07	163.07	163.07										
221	02	01	住房公积金	163.07	163.07	163.07										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,102.30	2,131.78	970.52				
201			一般公共服务支出	6.00		6.00				
201	99		其他一般公共服务支出	6.00		6.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.00		6.00				
208			社会保障和就业支出	177.31	177.31					
208	05		行政事业单位养老支出	177.31	177.31					
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41					
210			卫生健康支出	65.51	65.51					
210	11		行政事业单位医疗	65.51	65.51					
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51					
212			城乡社区支出	257.52		257.52				
212	01		城乡社区管理事务	107.52		107.52				
212	01	02	一般行政管理事务	107.52		107.52				
212	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00				
213			农林水支出	2,382.89	1,725.89	657.00				

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	结转下年
类	款	项								
213	01		农业农村	2,172.89	1,725.89	447.00				
213	01	01	行政运行	1,725.89	1,725.89					
213	01	02	一般行政管理事务	327.00		327.00				
213	01	42	农村道路建设	120.00		120.00				
213	07		农村综合改革	210.00		210.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	210.00		210.00				
220			自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00				
220	01		自然资源事务	50.00		50.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	50.00		50.00				
221			住房保障支出	163.07	163.07					
221	02		住房改革支出	163.07	163.07					
221	02	01	住房公积金	163.07	163.07					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,102.30	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
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、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	177.31	177.31		
		九、卫生健康支出	65.51	65.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	257.52	257.52		
		十二、农林水支出	2,382.89	2,382.89		
		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	50.00	50.00		
		十九、住房保障支出	163.07	163.07		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	3,102.30	本年支出合计	3,102.30	3,102.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,102.30	支 出 总 计	3,102.30	3,102.30		

一般公共预算支出情况表

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				3,102.30	2,131.78	1,810.78	321.00	970.52
201			一般公共服务支出	6.00				6.00
201	99		其他一般公共服务支出	6.00				6.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	177.31	177.31	177.31		
208	05		行政事业单位养老支出	177.31	177.31	177.31		
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41	167.41		
210			卫生健康支出	65.51	65.51	65.51		
210	11		行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51	65.51		
212			城乡社区支出	257.52				257.52
212	01		城乡社区管理事务	107.52				107.52
212	01	02	一般行政管理事务	107.52				107.52
212	05		城乡社区环境卫生	150.00				150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.00				150.00
213			农林水支出	2,382.89	1,725.89	1,404.89	321.00	657.00
213	01		农业农村	2,172.89	1,725.89	1,404.89	321.00	447.00
213	01	01	行政运行	1,725.89	1,725.89	1,404.89	321.00	
213	01	02	一般行政管理事务	327.00				327.00
213	01	42	农村道路建设	120.00				120.00
213	07		农村综合改革	210.00				210.00

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	
213	07	99	其他农村综合改革支出	210.00				210.00
220			自然资源海洋气象等支出	50.00				50.00
220	01		自然资源事务	50.00				50.00
220	01	06	自然资源利用与保护	50.00				50.00
221			住房保障支出	163.07	163.07	163.07		
221	02		住房改革支出	163.07	163.07	163.07		
221	02	01	住房公积金	163.07	163.07	163.07		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,131.78	1,810.78	321.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,785.95	1,785.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	421.36	421.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	926.07	926.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.12	35.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.41	167.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.51	65.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.07	163.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.00		321.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.92		74.92
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.46		67.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.62		29.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.93	14.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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						2,131.78	2,131.78	2,131.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,785.95	1,785.95	1,785.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	421.36	421.36	421.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	926.07	926.07	926.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.12	35.12	35.12						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.41	167.41	167.41						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	65.51	65.51	65.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.07	163.07	163.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.00	321.00	321.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.92	74.92	74.92						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.46	67.46	67.46						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.62	29.62	29.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.83	24.83	24.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	9.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.93	14.93	14.93						

项目支出预算情况表

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				
合 计		970.52	970.52	970.52						
沂堂镇人居环境综合整治项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
沂堂镇武装民兵训练项目	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
单位临时用工补助项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
村级卫计补贴项目	其他运转类	7.52	7.52	7.52						
沂堂镇中心大街人行横道改造提升项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
扶贫专项结转	特定目标类	171.00	171.00	171.00						
组织运转经费结转	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
沂堂镇耕地地力保护项目	特定目标类	56.00	56.00	56.00						

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				
合 计				7.40	7.40	7.40						
213			农林水支出	7.40	7.40	7.40						
213	01		农业农村	7.40	7.40	7.40						
213	01	01	行政运行	7.40	7.40	7.40						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 3,102.3 万元，其中一般公共预算收入 3,102.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,102.3 万元，其中基本支出 2,131.78 万元，项目支出 970.52 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,102.3 万元，较上年预算增加 781.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 781.29 万元，其中一般公共预算收入增加 781.29 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. 支出预算增加 781.29 万元，其中基本支出增加 394.07 万元；项目支出增加 387.22 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列

入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 321 万元。较 2022 年预算减少 62.88 万元，下降 16.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7.4 万元，其中：政府采购货物预算 7.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区沂堂镇 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 970.52 万元，其中财政拨款 970.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目，沂堂镇人居环境综合整治项目，沂堂镇武装民兵训练项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		单位临时用工补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按时发放单位临时用工工资及福利，确保单位正常运转。			
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	人员聘用总成本	≤150万
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥40个
			临时人员到位率	≥98%
		质量指标	足额发放率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临时人员离职率	≤10%
		社会效益指标	社会就业压力缓解程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%
			本级政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			村级卫计补贴项目		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.52	
			其中:财政拨款	7.52	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	按规定发放2023年度村居卫计专职主任工资和独生子女父母奖励费。				
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	人员聘用总成本	≤150万	
	产出指标	数量指标	符合发放独生子女奖励费家庭数	≤14户	
			符合发放工资条件的卫计专职主任	≤31个	
		质量指标	专项经费及时发放率	≥100%	
		时效指标	补贴合规率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	卫计工作顺利开展	程度明显	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥90%	
			村居卫计专职主任满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			扶贫专项结转		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	171	
			其中: 财政拨款	171	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	以前年度应拨未拨资金, 2023年拨付完成。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	<172万元	
			项目个数	=3个	
		质量指标	项目发生重大违规	≤0%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	程度明显	
		社会效益指标	增强人民群众幸福感	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沂堂居民满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		沂堂镇耕地地力保护项目		
主管部门		临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	56	
		其中：财政拨款	56	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于沂堂镇耕地地力保护方面的支出。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	<56万元
			项目个数	=1个
		质量指标	项目发生重大违规	≤0%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感提升程度	程度明显
		社会效益指标	提升沂堂居民经济情况	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沂堂居民满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			沂堂镇武装民兵训练项目		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	对民兵组织进行调整优化和巩固完善的活动，确保民兵组织发挥作用，为征兵工作做好宣传。				
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	支出成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	民兵训练积极性		≥90%
			宣传开展次数		≥2次
		质量指标	抢险救灾应急防护合规性		≥90%
		时效指标	应急处理及时性		≥90%
	效益指标	社会效益指标	民兵社会影响力的提高程度		程度明显
		社会效益指标	应征入伍青年人数		≥10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度		≥90%
			沂堂居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			组织运转经费结转		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	210	
			其中: 财政拨款	210	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	以前年度应拨未拨资金, 2023年拨付完成。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	<210万元	
			项目个数	=6个	
		质量指标	项目发生重大违规	≤0%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	程度明显	
		社会效益指标	增强人民群众幸福感	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沂堂居民满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			沂堂镇中心大街人行横道改造提升项目		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇人民政府机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保人行横道道路提升改造项目顺利完工，资金拨付到位。				
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	成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	项目开工率		≥95%
			项目竣工率		≥98%
		质量指标	验收合格率		≥100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升出行方便程度		程度明显
		社会效益指标	增强人民群众幸福感		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			沂堂镇人居环境综合整治项目		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照市区统筹发展城乡环卫事业的要求, 多元投入, 实行市场化运作, 在全区推行城乡环卫一体化工作, 从而改善村容村貌, 促进社会文明。				
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	成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	保洁人员配备人数合规性		≥95%
			人居环境整治经费支出		≤150万
		质量指标	垃圾运转车配备合规性		≥95%
		时效指标	垃圾满溢处理及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升程度		程度明显
		社会效益指标	人居环境治理受益人数增长率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%
			单位工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目		
主管部门			临沂市罗庄区沂堂镇政府	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇人民政府机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量, 使人民群众的安全感和满意度不断增强。				
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	成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	巡防队员在岗率		≥95%
			治安专职巡防队员数量		≤30人
		质量指标	人员配备合规率		≥95%
		时效指标	巡防人员巡查及时性		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升单位安全度满意程度		≥80%
		社会效益指标	社会治安提升情况		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	沂堂居民满意度		≥95%
			联防队员满意度		≥95%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区沂堂镇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。