

2020年临沂罗庄循环经济示范区管理办公室
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

1、主要职能：对园区的经济和行政事务实施统一领导和管理，制定园区基础设施、循环经济、社会发展的规划并组织实施。

2、机构情况。罗庄区循环经济示范区管理办公室成立于2010年10月，为区政府直属正科级事业单位。2013年10月机构变更后，配书记、主任各1名（副县级），副主任2名（正科级），并设立正科级职能科室5个：综合科、规划建设科、计划财务科、招商宣传科、社会事务科。

3、人员情况。核定编制28名，实有在编人员23人。其中事业编制23人。

二、部门预算单位构成

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室部门预算包括：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室预算。

纳入临沂罗庄循环经济示范区管理办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	411.64	一、一般公共服务支出	345.00
一般公共预算	411.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.30
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	411.64	本年支出合计	411.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	411.64	支出总计	411.64

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	411.64	411.64	411.64																
064	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室					411.64	411.64	411.64																
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室					411.64	411.64	411.64																
		201			一般公共服务支出	345.00	345.00	345.00																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.00	345.00	345.00																
064001	临沂罗庄循环经济示范	201	03	01	行政运行	266.61	266.61	266.61																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	78.39	78.39	78.39															
		208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	29.30															
			05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	29.30															
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30															
		210			卫生健康支出	11.13	11.13	11.13															
			11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13															
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办	210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13															

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		221			住房保障支出	26.21	26.21	26.21																
			02		住房改革支出	26.21	26.21	26.21																
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	221	02	01	住房公积金	26.21	26.21	26.21																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	411.64	333.25	78.39
064	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室					411.64	333.25	78.39
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室					411.64	333.25	78.39
		201			一般公共服务支出	345.00	266.61	78.39
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.00	266.61	78.39
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	201	03	01	行政运行	266.61	266.61	
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	78.39		78.39
		208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	
			05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
		210			卫生健康支出	11.13	11.13	
			11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
		221			住房保障支出	26.21	26.21	
			02		住房改革支出	26.21	26.21	
064001	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	221	02	01	住房公积金	26.21	26.21	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	411.64	一、一般公共服务支出	345.00	345.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	29.30	29.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.13	11.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.21	26.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	411.64	本年支出合计	411.64	411.64		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	411.64	支出总计	411.64	411.64		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	411.64	333.25	78.39
064	临沂罗庄经济示范区管理办公室					411.64	333.25	78.39
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室					411.64	333.25	78.39
		201			一般公共服务支出	345.00	266.61	78.39
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.00	266.61	78.39
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	201	03	01	行政运行	266.61	266.61	
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	78.39		78.39
		208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	
			05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
		210			卫生健康支出	11.13	11.13	
			11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
		221			住房保障支出	26.21	26.21	
			02		住房改革支出	26.21	26.21	
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	221	02	01	住房公积金	26.21	26.21	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	333.25	333.25
505	对事业单位经常性补助	327.65	327.65
50501	工资福利支出	294.33	294.33
50502	商品和服务支出	33.32	33.32
509	对个人和家庭的补助	5.60	5.60
50999	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	333.25	333.25
301		工资福利支出	294.33	294.33
301	30101	基本工资	87.33	87.33
301	30102	津贴补贴	119.80	119.80
301	30103	奖金	16.80	16.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13
301	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20
301	30113	住房公积金	26.21	26.21
301	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56
302		商品和服务支出	33.32	33.32
302	30201	办公费	6.12	6.12
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30206	电费	6.00	6.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	5.70	5.70
302	30239	其他交通费用	12.50	12.50
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	2.50	2.50	2.50	2.50					
						货 物	2.50	2.50	2.50	2.50					
064							2.50	2.50	2.50	2.50					
064001							2.50	2.50	2.50	2.50					
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	201	03	02	一般行政管理事务	音响电视组合机	0.50	0.50	0.50	0.50					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

单位：万元

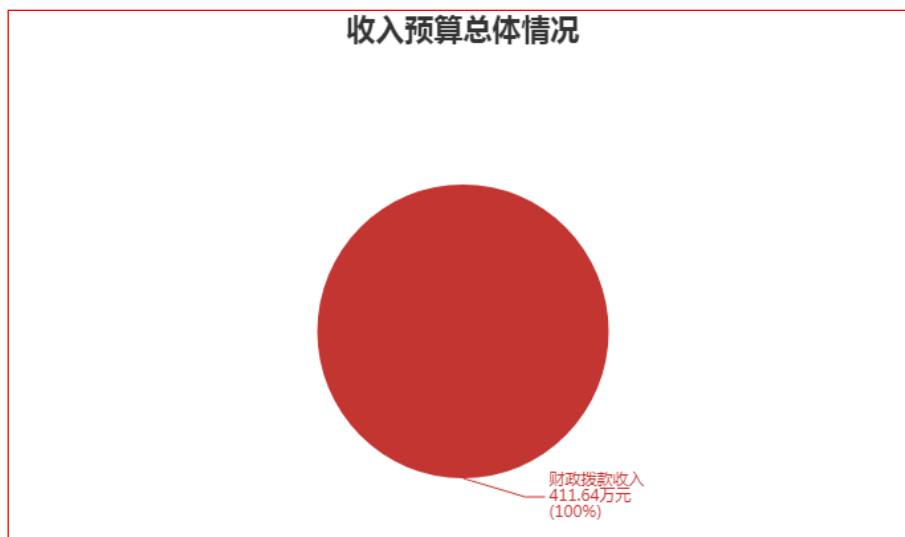
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
064	临沂罗庄经济示范区管理办公室	0.50	0	0	0	0	0.50
064001	临沂罗庄经济示范区管理办公室	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

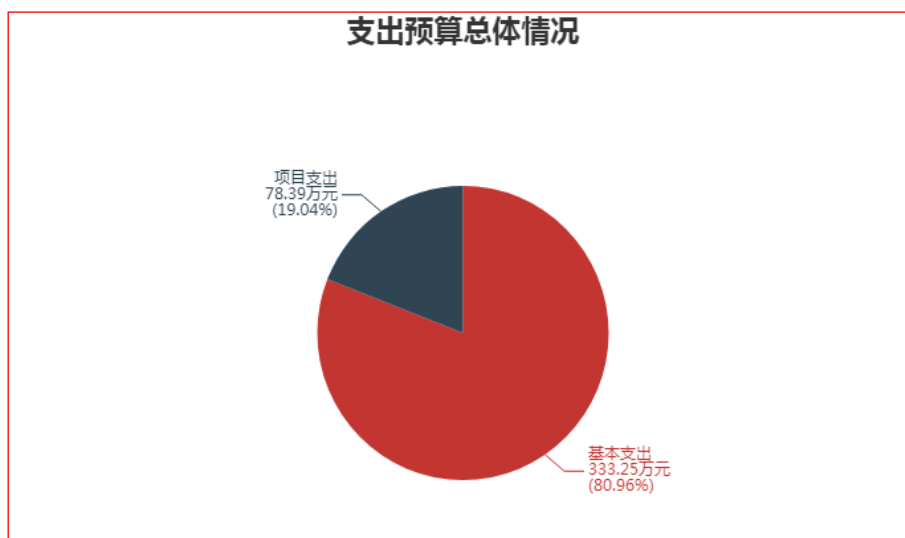
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为411.64万元，其中：财政拨款411.64万元，占100%。



2020年支出预算为411.64万元，其中：基本支出333.25万元，占80.96%，项目支出78.39万元，占19.04%。

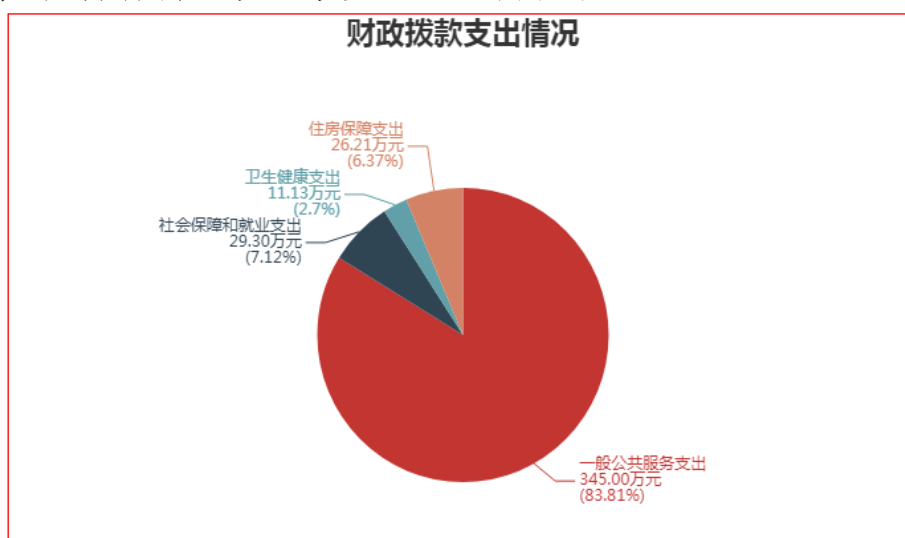


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为411.64万元，其中：一般公共预算411.64万元，占100%。

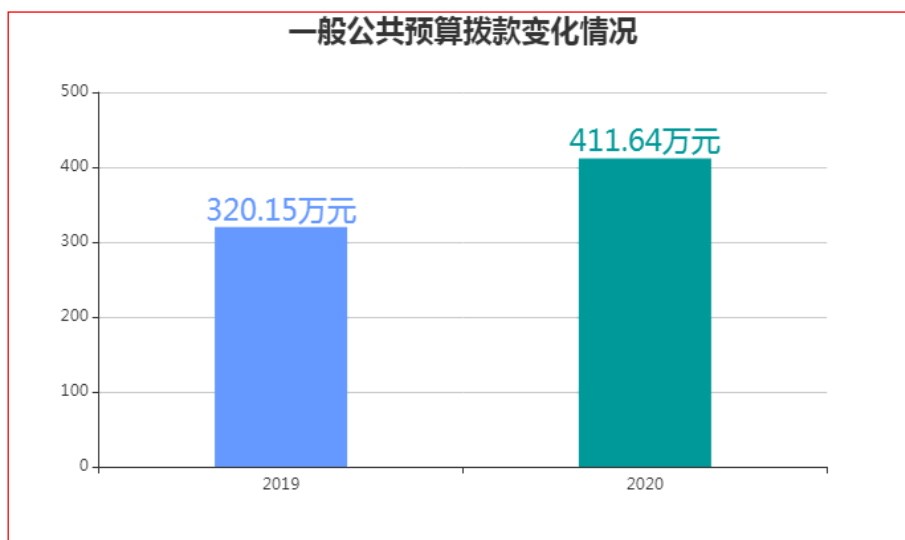


2020年财政拨款支出预算为411.64万元，其中：一般公共服务（类）支出345.00万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出29.30万元，占7.12%；卫生健康（类）支出11.13万元，占2.70%；住房保障（类）支出26.21万元，占6.37%。

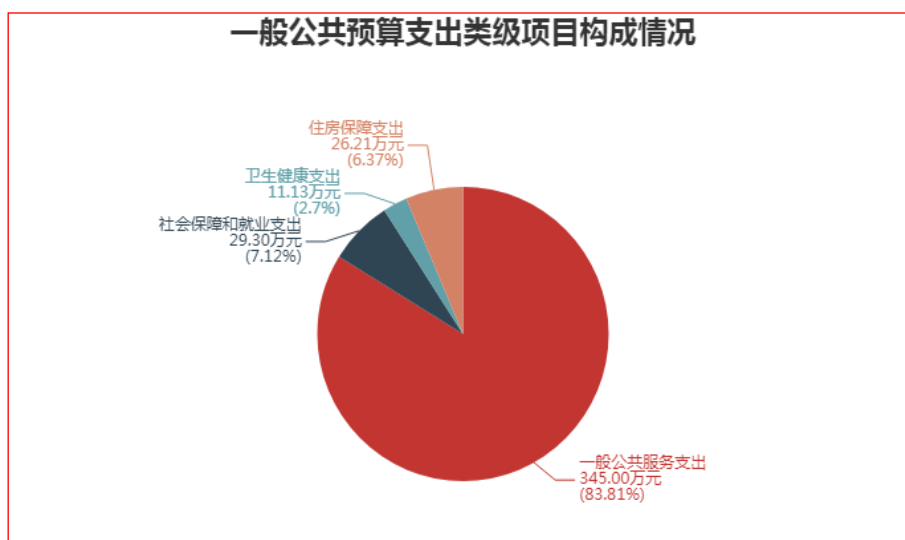


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款411.64万元，比上年增长28.58%，主要是事业单位工资福利及一般行政管理事务（项目）支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为411.64万元，比上年增长28.58%，其中：一般公共服务（类）支出345.00万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出29.30万元，占7.12%；卫生健康（类）支出11.13万元，占2.70%；住房保障（类）支出26.21万元，占6.37%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出266.61万元，比上年增长5.50%，主要是事业单位工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出78.39万元，比上年增长405.74%，主要是增加2019应拨未拨支出转列2020年预算项目、循环园区道路绿化用地租赁费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.30万元，比上年下降14.75%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.13万元，比上年增长12.99%，主要是事业单位工资基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.21万元，比上年增长12.88%，主要是事业单位工资基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算333.25万元，其中：

1、人员经费299.93万元，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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费33.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2.50万元，其中：财政拨款安排2.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.50万元，主要原因是严格控制支出。

（三）机关运行经费情况

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂罗庄循环经济示范区管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂罗庄循环经济示范区管理办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款78.39万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2019. 11. 24

项目名称	办公大楼运行、维护费			项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			项目实施单位	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请(万元)	资金总额:	8万元						
	财政拨款	8万元						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	园区上一年度项目运行及实际支出, 办公楼租赁合同							
项目单位职能概述	对园区的经济和行政事务实施统一领导和管理, 制定园区基础设施、循环经济、社会发展的规划并组织实施							
项目概况、主要内容及用途	办公大楼日常运行、维修维护、物业费、办公楼租金及其他费用							
项目立项情况	项目立项依据	上一年度项目各项费用实际支出及园区办公大楼日常运行实际需要						
	项目申报的可能性和必要性	确保办公大楼正常运行、维护, 保障全体职工正常工作						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间				完成时间		
	缴纳租金及物业费, 保障运行, 满足职工工作需要。	2020年1月				2020年12月		
总体目标	中期目标(2018年—2020年)				2020年度目标			
	保障办公大楼各项设施、设备正常运行, 及时缴纳租金及物业费, 满足干部职工正常工作需要				保障办公大楼各项设施、设备正常运行, 及时缴纳租金及物业费, 满足干部职工正常工作需要			
	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	
	产出指标	数量指标	维修维护面积	316m²	数量指标	维修维护面积	316m²	
			卫生保洁面积	316m²		卫生保洁面积	316m²	
		质量指标	常规运行保持率	≥95%	质量指标	常规运行保持率	≥95%	
			设备完好率	≥95%		设备完好率	≥95%	
			卫生整洁保持率	≥95%		卫生整洁保持率	≥95%	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	时效指标	维修维护及时率	≥95%	
			卫生保洁及时率	≥95%		卫生保洁及时率	≥95%	
		成本指标	运行成本逐年下降	≥5%	成本指标	运行成本逐年下降	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本逐步降低	年均减少≥5%	经济效益指标	维修维护成本逐步降低	年均减少≥5%	
		社会效益指标	保障工作开展, 提高工作效率	长期坚持	社会效益指标	保障工作开展, 提高工作效率	长期坚持	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续运行、使用时间	≥3年	可持续影响指标	可持续运行、使用时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 郑士学

联系电话: 8918232

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2019. 11. 24

项目名称	循环园区道路绿化用地租赁费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		项目实施单位	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:		24.4万元				
	财政拨款		24.4万元				
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	园区上一年度道路绿化用地租赁费实际支出。						
项目单位职能概述	对园区的经济和行政事务实施统一领导和管理, 制定园区基础设施、循环经济、社会发展的规划并组织实施						
项目概况、主要内容及用途	支付循环园区道路绿化用地租赁费						
项目立项情况	项目立项依据		上一年度循环园区道路绿化用地租赁费实际支出				
	项目申报的可能性和必要性		确保循环园区道路绿化用地, 保障被占地群众合法权益				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	支付园区道路绿化用地租赁费		2020年1月		2020年12月		
总体目标	中期目标(20XX年-20XX年)				2020年度目标		
					保障园区道路绿化用地需求。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	项目开展数	1个
						项目资金支出规模	24.4万元
							绿化用地租赁面积
		质量指标			质量指标	绿化保持率	≥95%
						绿化完好率	≥95%
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
						项目及时完成	及时
	成本指标			成本指标	不超预算	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加绿化面积, 减少大气污染	年均减少≥10%
		社会效益指标			社会效益指标	增加绿地美化环境	明显
		生态效益指标			生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续改善生态环境	良好
	满意度指标	社会公众满意度指标			社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 郑士学

联系电话: 8918232

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2019. 11. 24

项目名称	园区招商宣传经费			项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			项目实施单位	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1 月 至2020年12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.05万元					
	财政拨款	8.05万元					
	其他资金						
	其他						
测算依据及说明	依据园区上一年度项目开展情况及招商宣传各项费用实际支出						
项目单位职能概述	对园区的经济和行政事务实施统一领导和管理, 制定园区基础设施、循环经济、社会发展的规划并组织实施						
项目概况、主要内容及用途	自主招商、委托招商、中介招商、参展及参展交通费、制作、印刷宣传材料、网络通讯、办公设备购置等费用。						
项目立项情况	项目立项依据	开展园区招商宣传的实际支出需要					
	项目申报的可能性和必要性	确保园区招商宣传各项工作正常、有序开展					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	招商宣传费用各项支出	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标(2018年—2020年)				2020年度目标		
	保障好园区招商宣传各项工作顺利开展				保障好园区招商宣传各项工作顺利开展		
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
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料量	≥200份	数量指标	印刷宣传材料量	≥200份
			办公设备采购数量	3台/套		办公设备采购数量	3台/套
			报刊杂志赠阅数量	≥150册		报刊杂志赠阅数量	≥150册
		质量指标	宣传材料制作质量	优良	质量指标	宣传材料制作质量	优良
			招商参展完成率	≥95%		招商参展完成率	≥95%
			宣传活动完成率	≥95%		宣传活动完成率	≥95%
			设备政府采购率	≥95%		设备政府采购率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	成本指标	项目超预算率	2.5万元	成本指标	项目超预算率	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	园区经济增长率	≥9%	经济效益指标	园区经济增长率	≥9%
			园区经济利润增长率	≥10%		园区经济利润增长率	≥10%
		社会效益指标	园区社会影响力	有所提升	社会效益指标	园区社会影响力	有所提升
			宣传活动知晓率	≥90%		宣传活动知晓率	≥90%
		生态效益指标	节能减排	能耗持续减少	生态效益指标	节能减排	能耗持续减少
			大气污染	大气排放持续减少		大气污染	大气排放持续减少
		可持续影响指标	园区循环经济发展水平	逐年提高	可持续影响指标	园区循环经济发展水平	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		招商企业满意度	≥95%		招商企业满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 郑士学

联系电话: 8918232

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨支出专列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室	主管部门编码	64001	
项目实施单位	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 37.94万元			
	其中: 1、财政拨款 37.94万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	完成办公大楼运行、维护,道路绿化占地租赁,正向激励奖金发放等支出。			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目开展数	1个
			项目资金支出规模	37.94万
		质量指标	项目开展及时率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人: 郑士学

联系电话: 8918232

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。