

2019 年罗庄区发展和改革局 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）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告。

（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、经济体制改革的有关规范性文件，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项目的专项规划；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、部门预算单位构成

罗庄区发展和改革局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入罗庄区发展和改革局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 罗庄区发展和改革局局机关
2. 临沂市罗庄区重点建设项目办公室
3. 临沂市罗庄区服务业办公室

4. 临沂市罗庄区信息中心
5. 罗庄区产业政策研究中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	508.73	一、一般公共服务支出	405.57
一般公共预算	508.73	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.95
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	15.50
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	36.71
		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	508.73	本年支出合计	508.73
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	508.73	支出总计	508.73

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转	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	其中，财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他										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		
006001	罗庄区发展和改革局	201			一般公共服务支出	405.57	405.57	405.57														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04		发展与改革事务	405.57	405.57	405.57														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	01	行政运行	359.57	359.57	359.57														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	11.00	11.00	11.00														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	05	日常经济运行调节	29.00	29.00	29.00														
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	3.00														
006001	罗庄区发展和改革局	208			社会保障和就业支出	50.95	50.95	50.95														
006001	罗庄区发展和改革局	208	05		行政事业单位离退休	50.95	50.95	50.95														
006001	罗庄区发展和改革局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	50.95														
006001	罗庄区发展和改革局	210			卫生健康支出	15.50	15.50	15.50														
006001	罗庄区发展和改革局	210	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50														
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	5.18														
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32														
006001	罗庄区发展和改革局	221			住房保障支出	36.71	36.71	36.71														
006001	罗庄区发展和改革局	221	02		住房改革支出	36.71	36.71	36.71														
006001	罗庄区发展和改革局	221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	36.71														

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
006001	罗庄区发展和改革局	201			一般公共服务支出	405.57	359.57	46.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04		发展与改革事务	405.57	359.57	46.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	01	行政运行	359.57	359.57	
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	11.00		11.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	05	日常经济运行调节	29.00		29.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
006001	罗庄区发展和改革局	208			社会保障和就业支出	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	208	05		行政事业单位离退休	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	210			卫生健康支出	15.50	15.50	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	事业单位医疗	10.32	10.32	
006001	罗庄区发展和改革局	221			住房保障支出	36.71	36.71	
006001	罗庄区发展和改革局	221	02		住房改革支出	36.71	36.71	
006001	罗庄区发展和改革局	221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	508.73	一、一般公共服务支出	405.57	405.57		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	50.95	50.95		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15.50	15.50		
		四、住房保障支出	36.71	36.71		
本年收入合计	508.73	本年支出合计	508.73	508.73		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	508.73	支出总计	508.73	508.73		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
006001	罗庄区发展和改革局	201			一般公共服务支出	405.57	359.57	46.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04		发展与改革事务	405.57	359.57	46.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	01	行政运行	359.57	359.57	
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	11.00		11.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	05	日常经济运行调节	29.00		29.00
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
006001	罗庄区发展和改革局	208			社会保障和就业支出	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	208	05		行政事业单位离退休	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
006001	罗庄区发展和改革局	210			卫生健康支出	15.50	15.50	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	
006001	罗庄区发展和改革局	210	11	01	事业单位医疗	10.32	10.32	
006001	罗庄区发展和改革局	221			住房保障支出	36.71	36.71	
006001	罗庄区发展和改革局	221	02		住房改革支出	36.71	36.71	
006001	罗庄区发展和改革局	221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：罗庄区发展和改革局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	462.73	462.73
301		工资福利支出	419.27	419.27
301	01	基本工资	126.71	126.71
301	02	津贴补贴	163.62	163.62
301	03	奖金	23.53	23.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20
301	13	住房公积金	36.71	36.71
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	33.56	33.56
302	01	办公费	17.58	17.58
302	07	邮电费	0.56	0.56
302	17	公务接待费	0.60	0.60
302	28	工会经费	6.00	6.00
302	39	其他交通费用	8.82	8.82
303		对个人和家庭的补助	9.90	9.90
303	02	退休费	1.17	1.17
303	05	生活补助	1.87	1.87
303	07	医疗费补助	2.55	2.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.31	4.31

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
006001	罗庄区发展和改革局	201			一般公共服务支出		22.40	22.40	22.40	22.40					
006001	罗庄区发展和改革局		04		发展与改革事务		22.40	22.40	22.40	22.40					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	平板式电脑	6.00	6.00	6.00	6.00					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	沙发及椅凳类	3.00	3.00	3.00	3.00					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	其他服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	04	战略规划与实施	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	05	日常经济运行调节	台式计算机	2.5	2.5	2.5	2.5					
006001	罗庄区发展和改革局	201	04	05	日常经济运行调节	激光打印机	0.4	0.4	0.4	0.4					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0060 01	罗庄区发展 和改革局	0.6	0	0	0	0	0.6

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 508.73 万元,其中:财政拨款 508.73 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 508.73 万元,其中:基本支出 462.73 万元,占 91%,项目支出 46 万元,占 9%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 508.73 万元,其中:一般公共预算 508.73 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 508.73 万元,其中:一般公共服务(类)支出,508.73 万元,占 100%。

一般公共服务支出(类)405.57 万元,占 80%;社会保障和就业支出(类)50.95 万元,占 10%;卫生健康支出(类)15.50 万元,占 3%;住房保障支出(类)36.71 万元,占 7%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 508.73 万元,比上年增长 9.84%,主要是人员工资、社保等经费的增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 508.73 万元,比上年增长 9.84%,其中:一般公共服务支出(类)405.57 万

元，占 80%；社会保障和就业支出（类）50.95 万元，占 10%；卫生健康支出（类）15.50 万元，占 3%；住房保障支出（类）36.71 万元，占 7%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 359.57 万元，比上年增长 9.6%，主要是用于本部门人员经费和公用经费支出，增长的原因是本部门人员变动所涉及经费的增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3 万元，比上年增长 100%，主要用于本部门党建工作经费，增长的原因是本年度新增党建工作经费预算。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 11 万元，比上年增长 36.36%，主要用于全区服务业工作、全区信用体系建设工作、国民经济和社会发展计划工作所需经费，增长的原因是本年度新增信用体系建设相关预算。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出 29 万元，比上年减少 6.9%，主要用于全区重点项目工作、全区退城进园工作、全区新旧动能转换工作所需经费（产业政策研究），减少的原因是重点项目预算金额的减少。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）支出 3 万元，比上年增长 100%，主要用于区老区建设促进会工作经费，增长的原因是本年度新增老区建设促进会工作有关预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 50.95 万元，比上年增长 4.99%，主要用于本部门人员的基本养老保险及其他社会保障缴费部分，增长的原因是本部门人员变动所涉及经费的增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.18 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.32 万元，比上年增长 4.9%，主要用于主要用于本部门人员的医疗保险支出，增长的原因是本部门人员变动所涉及经费的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.71 万元，比上年增长 5.53%，主要用于主要用于本部门人员的住房公积金支出，增长的原因是本部门人员变动所涉及经费的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区发展和改革局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 462.73 万元，其中：

人员经费 429.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 22.4 万元，其中：财政拨款安排 22.4 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 22.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.6 万元，其中：

因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 0.6 万元。公务接待费增加的主要原因是今年是政策落实年，各级对下发的政策落实情况进行调研，会相应的产生公务接待费用。。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关以及临沂市罗庄区重点建设项目办公室、临沂市罗庄区服务业办公室等 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 33.56 万元。较 2018 年预算增加 9.37 万元，增长 27.92%，主要原因是 2019 年单位预算涵盖项目的变更。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 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

2019 年罗庄区发展和改革局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 46 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区新旧动能转换工作经费（产业政策研究）						
主管部门	罗庄区发展和改革局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
	无				全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。		
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			数量指标	规模以上工业用电量	下降
						规模以上工业综合能源消费量	下降
		质量指标			质量指标	资金使用进度	及时
		时效指标			时效指标	省、市调度我区新旧动能工作情况	按时
	效益指标	社会效益			社会效益	产能压减	强化
						育新培强	深化
		生态效益			生态效益	污染排放	减少
						环境保护	加强
		可持续影响指标			可持续影响指标	产能压减	强化
						育新培强	深化
	满意度指标	社会满意度			社会满意度		95%以上
		群众满意度			群众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区退城进园工作经费						
主管部门	罗庄区发展和改革局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
	无				以推动品牌质量提升，打造陶瓷示范标杆为抓手，开展陶瓷行业质量提升创建活动，推动全区建陶产业高质量发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	改造建设评审企业数	10-15 家
		质量指标			质量指标	资金使用进度	及时
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月前
	效益指标	社会效益			社会效益	企业高质量发展	加快推进
		生态效益			生态效益	生态环境质量	提升
						污染指数	下降
		可持续影响指标			可持续影响指标	宜居宜业生态城市	持续建设
						生态环境质量	持续提升
	满意度指标	社会满意度			社会满意度		98%以上
		群众满意度			受评企业满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目工作经费						
主管部门	罗庄区发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
	无				对重点项目进行调度，耗费大量办公耗材。委托第三方机构对我区重点项目进行评估，外出学习先进的重点项目管理经验，及时做好省、市重点项目提报工作，召开专项会议、迎接省市各级部门检查、视察指导等。		
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			数量指标	调度省、市、区重点项目进展	每月 28 日前
		质量指标			质量指标	资金使用进度	按时
		时效指标			时效指标	完成省、市重点服务业项目申报	及时
	效益指标	社会效益			社会效益	重点项目建设	全面推进
		可持续影响指标			可持续影响指标	经济高质量发展	推动
						带动固定资产投资	有效
						民生民本	改善
	满意度指标	社会满意度			社会满意率		95%以上
		群众满意度			项目企业满意率		100%

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。