

2023 年临沂市罗庄区发展和改革局机
关预算

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 2023 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 2023 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

因临沂市罗庄区发展和改革局部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区发展和改革局机关单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区发展和改革局本级预算，以及罗庄区服务业发展中心预算、罗庄区重点建设项目服务中心预算、罗庄区能源工作服务中心预算、罗庄区粮食和物资储备中心预算、罗庄区粮食调查统计中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,229.50	一、一般公共服务支出	989.10
一般公共预算收入	1,229.50	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	3.00	八、社会保障和就业支出	112.26
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		十九、住房保障支出	90.20
		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	1,232.50	本年支出合计	1,232.50
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	1,232.50	支出总计	1,232.50

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				1,232.50	1,229.50	1,229.50						3.00				
201			一般公共服务支出	989.10	986.10	986.10						3.00				
201	04		发展与改革事务	989.10	986.10	986.10						3.00				
201	04	01	行政运行	851.50	851.50	851.50										
201	04	02	一般行政管理事务	3.00								3.00				
201	04	03	机关服务	0.50	0.50	0.50										
201	04	04	战略规划与实施	19.91	19.91	19.91										
201	04	06	社会事业发展规划	8.80	8.80	8.80										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	105.39	105.39	105.39										
208			社会保障和就业支出	112.26	112.26	112.26										
208	05		行政事业单位养老支出	112.26	112.26	112.26										
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70	7.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	104.56										
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94										
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94										
210	11	01	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94										
221			住房保障支出	90.20	90.20	90.20										
221	02		住房改革支出	90.20	90.20	90.20										
221	02	01	住房公积金	90.20	90.20	90.20										

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				1,232.50	1,094.90	137.60				
201			一般公共服务支出	989.10	851.50	137.60				
201	04		发展与改革事务	989.10	851.50	137.60				
201	04	01	行政运行	851.50	851.50					
201	04	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	04	03	机关服务	0.50		0.50				
201	04	04	战略规划与实施	19.91		19.91				
201	04	06	社会事业发展规划	8.80		8.80				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	105.39		105.39				
208			社会保障和就业支出	112.26	112.26					
208	05		行政事业单位养老支出	112.26	112.26					
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56					
210			卫生健康支出	40.94	40.94					
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94					
210	11	01	行政单位医疗	40.94	40.94					
221			住房保障支出	90.20	90.20					

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								
221	02		住房改革支出	90.20	90.20					
221	02	01	住房公积金	90.20	90.20					

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	1,229.50	一、一般公共服务支出	986.10	986.10		
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	112.26	112.26		
		九、卫生健康支出	40.94	40.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		十九、住房保障支出	90.20	90.20		

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	1,229.50	本年支出合计	1,229.50	1,229.50		
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	1,229.50	支 出 总 计	1,229.50	1,229.50		

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				1,229.50	1,094.90	1,017.75	77.15	134.60
201			一般公共服务支出	986.10	851.50	774.35	77.15	134.60
201	04		发展与改革事务	986.10	851.50	774.35	77.15	134.60
201	04	01	行政运行	851.50	851.50	774.35	77.15	
201	04	03	机关服务	0.50				0.50
201	04	04	战略规划与实施	19.91				19.91
201	04	06	社会事业发展规划	8.80				8.80
201	04	99	其他发展与改革事务支出	105.39				105.39
208			社会保障和就业支出	112.26	112.26	112.26		
208	05		行政事业单位养老支出	112.26	112.26	112.26		
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70	7.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	104.56		
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94		
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
210	11	01	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94		
221			住房保障支出	90.20	90.20	90.20		
221	02		住房改革支出	90.20	90.20	90.20		
221	02	01	住房公积金	90.20	90.20	90.20		

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						1,094.90	1,017.75	77.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,007.06	1,007.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.64	266.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.27	477.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.22	22.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.56	104.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.20	90.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.87		74.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.87		30.87
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
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	16.20		16.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.97	10.69	2.28
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.27	2.99	2.28

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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		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				
合计						1,094.90	1,094.90	1,094.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,007.06	1,007.06	1,007.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.64	266.64	266.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.27	477.27	477.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.22	22.22	22.22						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.56	104.56	104.56						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	40.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.20	90.20	90.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.87	74.87	74.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.87	30.87	30.87						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
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	16.20	16.20	16.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.97	12.97	12.97						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	7.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.27	5.27	5.27						

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		137.60	134.60	134.60				3.00		
煤质抽检工作经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80						
粮食风险基金相关费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
老促会工作经费	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
粮食补助及价格补贴资金	特定目标类	3.00						3.00		
法律顾问经费	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	19.91	19.91	19.91						

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				2.50	2.50	2.50						
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50						
201	04		发展与改革事务	2.50	2.50	2.50						
201	04	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
201	04	03	机关服务	0.50	0.50	0.50						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,232.5 万元，其中一般公共预算收入 1,229.5 万元、其他收入 3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,232.5 万元，其中基本支出 1,094.9 万元，项目支出 137.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,232.5 万元，较上年预算增加 260.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 260.08 万元，其中一般公共预算收入增加 257.08 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、其他收入增加 3 万元、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 260.08 万元，其中基本支出增加 160.64 万元；项目支出增加 99.44 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年度批复的人员

经费相应增加；二是今年新增粮食风险基金相关费用项目。

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 0.3 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待经费开支，公务接待经费预算减少。

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 年本单位机关运行经费安排 74.87 万元。较 2022 年预算减少 1.59 万元，下降 2.08%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2023 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 137.6 万元，其中财政拨款 134.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化煤质抽检工作经费、老促会工作经费等项目支出 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		智慧管理系统建设尾款		
主管部门		罗庄区发展和改革局	实施单位	罗庄区发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.91	
		其中: 财政拨款	19.91	
		其他资金		
年度总体绩效目标	我区重大项目攻坚智慧管理系统开发建设服务项目, 现需根据合同约定及验收报告支付尾款。			
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	支付剩余尾款	=19.91万元
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个
			系统覆盖率	≥90%
		质量指标	资金支付合规率	≥98%
			时效指标	资金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥80%
			带动固定资产投资	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%
			工作人员被投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问经费		
主管部门		罗庄区发展和改革局	实施单位	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	
		其中: 财政拨款	0.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为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, 根据工作部署, 聘用法律顾问。			
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	聘用法律顾问费用	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问数量	≥1名
			法律咨询次数	≥3次
		质量指标	资金支付合规率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政府依法行政水平	显著提高
			预期效益完成情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			考核部门满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食风险基金相关费用		
主管部门		罗庄区发展和改革局	实施单位	罗庄区发展和改革局
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		
年度总体绩效目标	粮食风险基金, 主要用于平抑粮食市场价格, 维护粮食正常流通秩序, 实施经济调控。			
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	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	粮食风险基金下达数	≤100万元
			粮食价格检查次数	≥4次
		质量指标	资金支付合规率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障水平	提升
			粮油储备体系	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			服务对象满意度指标	≥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		罗庄区发展和改革局	实施单位	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	
		其中:财政拨款	5.39	
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据区委区政府工作部署,对罗庄区教育存在的问题及在经济发展过程中出现的一些问题,进行调研形成报告材料给政府决策提供有价值的参考意见。依靠老促会这个平台助推企业与金融、院校和企业形成合作关系,对上争取资金支持老区的发展。			
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	支付工作人员差旅费	≤1万元
	产出指标	数量指标	开展贫困社区调研次数	≥2次
			开展民办教育调研次数	≥2次
		质量指标	调研覆盖比例	≥6个
	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
			调研成果采用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			工作人员被投诉次数	≤2次

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		罗庄区发展和改革局	实施单位	罗庄区发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.8	
		其中: 财政拨款	8.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展散煤污染治理相关工作经费。			
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	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	煤质抽检采样费	≤300元
			经营户采集样品数量	≥1个
		质量指标	抽检覆盖率	≥85%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	污染物的排放问题缓解程度	程度明显
			环境污染问题缓解程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员被投诉次数	≤2次
			服务对象满意度指标	≥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。