

2023 年临沂市罗庄区黄山镇部门预算

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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

6、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区黄山镇部门预算包括：临沂市罗庄区黄山镇机关单位预算为临沂市罗庄区黄山镇机关预算。

纳入临沂市罗庄区黄山镇 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区黄山镇机关本级

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	3,378.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,378.88	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	156.91
		九、卫生健康支出	56.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,025.61
		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	139.85
		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	3,378.88	本年支出合计	3,378.88
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	3,378.88	支出总计	3,378.88

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				3,378.88	3,378.88	3,378.88										
208			社会保障和就业支出	156.91	156.91	156.91										
208	05		行政事业单位养老支出	156.91	156.91	156.91										
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26	144.26										
210			卫生健康支出	56.51	56.51	56.51										
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	56.51										
210	11	01	行政单位医疗	56.51	56.51	56.51										
213			农林水支出	3,025.61	3,025.61	3,025.61										
213	01		农业农村	1,825.61	1,825.61	1,825.61										
213	01	01	行政运行	1,505.61	1,505.61	1,505.61										
213	01	02	一般行政管理事务	320.00	320.00	320.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	300.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	300.00										
213	07		农村综合改革	850.00	850.00	850.00										
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	800.00	800.00	800.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	25.00										
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00	25.00										
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00										
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00										

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								
221			住房保障支出	139.85	139.85	139.85										
221	02		住房改革支出	139.85	139.85	139.85										
221	02	01	住房公积金	139.85	139.85	139.85										

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				3,378.88	1,858.88	1,520.00				
208			社会保障和就业支出	156.91	156.91					
208	05		行政事业单位养老支出	156.91	156.91					
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26					
210			卫生健康支出	56.51	56.51					
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51					
210	11	01	行政单位医疗	56.51	56.51					
213			农林水支出	3,025.61	1,505.61	1,520.00				
213	01		农业农村	1,825.61	1,505.61	320.00				
213	01	01	行政运行	1,505.61	1,505.61					
213	01	02	一般行政管理事务	320.00		320.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00				
213	07		农村综合改革	850.00		850.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	800.00		800.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00				

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	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00				
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00				
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00				
221			住房保障支出	139.85	139.85					
221	02		住房改革支出	139.85	139.85					
221	02	01	住房公积金	139.85	139.85					

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	3,378.88	一、一般公共服务支出				
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	156.91	156.91		
		九、卫生健康支出	56.51	56.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,025.61	3,025.61		
		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	139.85	139.85		

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	3,378.88	本年支出合计	3,378.88	3,378.88		
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	3,378.88	支 出 总 计	3,378.88	3,378.88		

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				3,378.88	1,858.88	1,576.88	282.00	1,520.00
208			社会保障和就业支出	156.91	156.91	156.91		
208	05		行政事业单位养老支出	156.91	156.91	156.91		
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26	144.26		
210			卫生健康支出	56.51	56.51	56.51		
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	56.51		
210	11	01	行政单位医疗	56.51	56.51	56.51		
213			农林水支出	3,025.61	1,505.61	1,223.61	282.00	1,520.00
213	01		农业农村	1,825.61	1,505.61	1,223.61	282.00	320.00
213	01	01	行政运行	1,505.61	1,505.61	1,223.61	282.00	
213	01	02	一般行政管理事务	320.00				320.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00				300.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00				300.00
213	07		农村综合改革	850.00				850.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	800.00				800.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.00				25.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25.00				25.00
213	99		其他农林水支出	50.00				50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	139.85	139.85	139.85		
221	02		住房改革支出	139.85	139.85	139.85		

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	
221	02	01	住房公积金	139.85	139.85	139.85		

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						1,858.88	1,576.88	282.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,535.42	1,535.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.78	358.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	800.32	800.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.90	29.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.26	144.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.51	56.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.85	139.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	282.00		282.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.00		146.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	31.00		31.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.46	41.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.81	28.81	

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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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		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				
类	款													
合计						1,858.88	1,858.88	1,858.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,535.42	1,535.42	1,535.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.78	358.78	358.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	800.32	800.32	800.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.90	29.90	29.90						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.26	144.26	144.26						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	56.51	56.51	56.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.85	139.85	139.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	282.00	282.00	282.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.00	146.00	146.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	31.00	31.00	31.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00						

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41. 46	41. 46	41. 46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12. 65	12. 65	12. 65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28. 81	28. 81	28. 81						

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		1,520.00	1,520.00	1,520.00						
临时人员工资	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
社会稳定工作经费	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
黄山镇乡村振兴示范片区建设项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
2022 年度黄山镇市级衔接推荐区基础设施建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2022 年度整修土地复垦项目区损毁道路项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
村级组织活动场所规范化建设（涉农切块）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
黄山镇村级组织运转经费项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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				3.38	3.38	3.38						
213			农林水支出	3.38	3.38	3.38						
213	01		农业农村	3.38	3.38	3.38						
213	01	01	行政运行	3.38	3.38	3.38						

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 3,378.88 万元，其中一般公共预算收入 3,378.88 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,378.88 万元，其中基本支出 1,858.88 万元，项目支出 1,520 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,378.88 万元，较上年预算减少 637.49 万元，其中：

1. 收入预算减少 637.49 万元，其中一般公共预算收入减少 637.49 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 637.49 万元，其中基本支出增加 266.85 万元；项目支出减少 904.35 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是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；二是乡村振兴投入减少，预算减少。

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 12 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 12 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 12 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 282 万元。较 2022 年预算减少 63.18 万元，下降 18.3%。主要原因是：办公设备购置减少，本着节俭原则，办公费、差旅费、日常维修等费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 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 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 1 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

临沂市罗庄区黄山镇 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,520 万元，其中财政拨款 1,520 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		黄山镇村级组织运转经费项目		
主管部门		临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	黄山镇村级党群服务中心整体规范提升，改善民生。			
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	提升村级整体队伍费用控制	≤25万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标		党群服务中心提升
		质量指标	专款支出比例	100%
			项目保证质量	程度明显
	时效指标	项目按时完工	≤365天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供活动场所	程度明显
			带动村集体增收	≥5%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村内群众满意度	≥90%	
		涉及村内群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			临时人员工资		
主管部门			罗庄区黄山镇人民政府	实施单位	罗庄区黄山镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110	
			其中: 财政拨款	110	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于临时人员工资发放及社保缴费				
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	临时人员保障资金数		110万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招聘人数		37人
			在岗率		95%
		质量指标	工作完成率		98%
		时效指标	合同时效		365天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创城、政策宣传知晓率		95%
			提升社会稳定和谐氛围		程度明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民办事满意度		98%
			辖区内来访人员满意度		98%

项目支出绩效目标表

项目名称		村级组织活动场所规范化建设（涉农切块）		
主管部门		临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	村级组织活动场所规范化提升			
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	提升村级活动场所费用控制	≤25万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标		场所修建数量
			修建达标数量	≥1个
		质量指标		
			活动场所修建保证质量	程度明显
		时效指标	项目按时完工	≤365天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	便民活动场所提示	程度明显
			促进村集体增收	≥10%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村内群众满意度	≥90%
			涉及村内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年度黄山镇市级衔接推荐区基础设施建设项目		
主管部门		临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完善村内道路、给排水、照明、安全等方面，实现道路通畅、用水便利、照明全覆盖。			
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	成本控制在预算内	≤300万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	硬化提升道路	≥1000平方米
			太阳能带杆路灯	≥500个
		质量指标	专款支出比例	100%
		时效指标	项目按时完工	≤365天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众生活出行	程度明显
			带动村集体增收	≥10个村
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥90%
涉及村民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2022年度整修土地复垦项目区损毁道路项目		
主管部门			临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	整修黄山镇凤凰庄村、峰山村、谢官庄村、后黄山村复垦项目损毁道路。				
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	成本控制在预算内	≤50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	路段完成率	100%	
			道路保质率	≥99%	
		质量指标	道路质量	程度明显	
		时效指标	项目按时完成	≤365天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众正常出行	程度明显	
			道路便利程度提升	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村受益人群满意度	≥90%	
			涉及村群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		黄山镇乡村振兴示范片区建设		
主管部门		临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金		
年度总体绩效目标	改善全镇村容村貌，提升村民生活品质，打造宜居乡村。			
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	成本控制在预算内	≤800万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标		绿化面积
			施工项目涉及村数量	7个
		质量指标	专款支出比例	100%
			专款拨付时限	≤365天
		时效指标		
			效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	辖区内村民生活水平提升		程度明显
		项目对辖区内的村民受益		≥20000人
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	≥90%
			项目验收政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			社会稳定工作经费		
主管部门			临沂市罗庄区黄山镇政府机关	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府
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		
年度总体绩效目标	保障派出所正常办公, 综治、信访维稳工作正常开展。				
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	稳定经费控制在在预算内	≤210万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	联防队员人数	≥18人	
			信访综治人员人数	≥3人	
		质量指标	联防队员在岗率	≥92%	
		时效指标	出警及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	犯罪率下降	≥1%	
			提高社会治安环境	程度明显	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民安全满意度	≥90%	
			村民对派出所接警满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区黄山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。