

2024 年
临沂市罗庄区发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

（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

临沂市罗庄区发展和改革局部门预算包括：临沂市罗庄区发展和改革局本级预算、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。

纳入临沂市罗庄区发展和改革局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）临沂市罗庄区发展和改革局机关本级
- （二）罗庄区服务业发展中心
- （三）罗庄区重点建设项目服务中心
- （四）罗庄区能源工作服务中心
- （五）罗庄区粮食和物资储备中心
- （六）罗庄区粮食调查统计中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,414.17	一、一般公共服务支出	978.67
一般公共预算拨款收入	1,414.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	190.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	113.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	90.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,414.17	本年支出合计	1,414.17
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	1,414.17	支 出 总 计	1,414.17

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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（不 含教育 收费）	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				1,414.17	1,414.17	1,414.17										
201			一般公共服务支出	978.67	978.67	978.67										
	04		发展与改革事务	978.67	978.67	978.67										
		01	行政运行	854.67	854.67	854.67										
		03	机关服务	0.50	0.50	0.50										
		04	战略规划与实施	11.95	11.95	11.95										
		06	社会事业发展规划	6.16	6.16	6.16										
		99	其他发展与改革事务支出	105.39	105.39	105.39										
206			科学技术支出	190.00	190.00	190.00										
	99		其他科学技术支出	190.00	190.00	190.00										
		99	其他科学技术支出	190.00	190.00	190.00										
208			社会保障和就业支出	113.45	113.45	113.45										
	05		行政事业单位养老支出	113.45	113.45	113.45										
		01	行政单位离退休	7.91	7.91	7.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	105.54										
210			卫生健康支出	41.32	41.32	41.32										
	11		行政事业单位医疗	41.32	41.32	41.32										
		01	行政单位医疗	41.32	41.32	41.32										
221			住房保障支出	90.73	90.73	90.73										
	02		住房改革支出	90.73	90.73	90.73										
		01	住房公积金	90.73	90.73	90.73										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1, 414. 17	1, 100. 17	314. 00	
201			一般公共服务支出	978. 67	854. 67	124. 00	
	04		发展与改革事务	978. 67	854. 67	124. 00	
		01	行政运行	854. 67	854. 67		
		03	机关服务	0. 50		0. 50	
		04	战略规划与实施	11. 95		11. 95	
		06	社会事业发展规划	6. 16		6. 16	
		99	其他发展与改革事务支出	105. 39		105. 39	
206			科学技术支出	190. 00		190. 00	
	99		其他科学技术支出	190. 00		190. 00	
		99	其他科学技术支出	190. 00		190. 00	
208			社会保障和就业支出	113. 45	113. 45		
	05		行政事业单位养老支出	113. 45	113. 45		
		01	行政单位离退休	7. 91	7. 91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 54	105. 54		
210			卫生健康支出	41. 32	41. 32		
	11		行政事业单位医疗	41. 32	41. 32		
		01	行政单位医疗	41. 32	41. 32		
221			住房保障支出	90. 73	90. 73		
	02		住房改革支出	90. 73	90. 73		
		01	住房公积金	90. 73	90. 73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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	1,414.17	一、一般公共服务支出	978.67	978.67		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	190.00	190.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	113.45	113.45		
		八、卫生健康支出	41.32	41.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	90.73	90.73		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,414.17	本 年 支 出 合 计	1,414.17	1,414.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,414.17	支 出 总 计	1,414.17	1,414.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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				1,414.17	1,100.17	1,024.43	75.74	314.00
201			一般公共服务支出	978.67	854.67	778.93	75.74	124.00
	04		发展与改革事务	978.67	854.67	778.93	75.74	124.00
		01	行政运行	854.67	854.67	778.93	75.74	
		03	机关服务	0.50				0.50
		04	战略规划与实施	11.95				11.95
		06	社会事业发展规划	6.16				6.16
		99	其他发展与改革事务支出	105.39				105.39
206			科学技术支出	190.00				190.00
	99		其他科学技术支出	190.00				190.00
		99	其他科学技术支出	190.00				190.00
208			社会保障和就业支出	113.45	113.45	113.45		
	05		行政事业单位养老支出	113.45	113.45	113.45		
		01	行政单位离退休	7.91	7.91	7.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	105.54		
210			卫生健康支出	41.32	41.32	41.32		
	11		行政事业单位医疗	41.32	41.32	41.32		
		01	行政单位医疗	41.32	41.32	41.32		
221			住房保障支出	90.73	90.73	90.73		
	02		住房改革支出	90.73	90.73	90.73		
		01	住房公积金	90.73	90.73	90.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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						1,100.17	1,024.43	75.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,013.38	1,013.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.81	268.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	479.38	479.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.41	22.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.54	105.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.32	41.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.73	90.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.20		74.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.06		25.06
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	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	16.64		16.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.59	11.05	1.54
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.68	3.14	1.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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
							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		类	款										
合计						1,100.17	1,100.17	1,100.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,013.38	1,013.38	1,013.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.81	268.81	268.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	479.38	479.38	479.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.41	22.41	22.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.54	105.54	105.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.32	41.32	41.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	5.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.73	90.73	90.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.20	74.20	74.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.06	25.06	25.06						
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	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	16.64	16.64	16.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.59	12.59	12.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	7.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.68	4.68	4.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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		314.00	314.00	314.00						
全区煤质抽检工作经费	特定目标类	6.16	6.16	6.16						
老区建设促进会工作经费	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
外聘法律顾问相关经费	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	11.95	11.95	11.95						
2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金（君道、豪门）	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
2024 年粮食风险基金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区发展和改革局

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

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,414.17 万元，其中：一般公共预算收入 1,414.17 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,414.17 万元，其中：基本支出 1,100.17 万元，项目支出 314.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,414.17 万元，较上年预算增加 181.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 181.67 万元，其中：一般公共预算收入增加 184.67 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，其他收入减少 3.00 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 181.67 万元，其中：基本支出增加 5.27 万元，项目支出增加 176.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加 2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金（君道、豪门）项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要

原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 74.20 万元。较 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 0.89%。主要原因是：编制内实有人数的减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区发展和改革局 2024 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 314.00 万元，其中财政拨款 314.00 万元。拟对全区煤质抽检工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.16 万元，其中财政拨款 6.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区煤质抽检工作经费、智慧管理系统建设尾款等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		老区建设促进会工作经费		
主管部门		罗庄区发展和改革委员会		
实施单位		罗庄区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.39万元
		其中:财政拨款:		5.39万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	根据沂蒙精神与老区振兴理论研讨会精神,省、市老促会材料,以及区老促会工作计划,通过对我区贫困社区、民办教育、社区建设等情况开展现场调研,形成调研材料,实现为区委区政府决策参考提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.39万元
			差旅费	≤2万元
			办公费	≤3.39万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤8次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	调研成果采用率	≥85%
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金（君道、豪门）		
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：		190万元
		其中：财政拨款：		190万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	根据《关于提前下达2024年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金预算指标的通知》，通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤190万元
			给予山东君道高温材料有限公司补助资金	≤160万元
			给予山东豪门铝业有限公司补助资金	≤30万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤3次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	经济发展	推动
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年粮食风险基金		
主管部门		罗庄区发展和改革委员会		
实施单位		罗庄区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款:	100万元	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展粮食社会责任储备费用补贴,储备粮利息、费用补贴等一系列粮食风险基金费用支出,实现提高地方应对粮食供求波动的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年粮食风险基金总成本	≤100万元
			粮食社会责任储备费用补贴	≤20万元
			储备粮利息、费用补贴	≤80万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤5次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		全区煤质抽检工作经费		
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：		6.16万元
		其中：财政拨款：		6.16万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	根据《全市散煤污染治理工作方案》要求以及我区工作安排，按照“控制源头、管好渠道、规范网点、把住质量、劣煤溯源”总体思路，通过对散煤销售网点的清洁煤进行抽样检测，最大限度减少劣质散煤产生，以及劣质散煤燃烧造成的环境污染，推动空气质量持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.16万元
			煤质抽检费	≤4.5万元
			租车费	≤1.66万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤3次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	行业发展环境	积极推进
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥98%

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：		11.95万元
		其中：财政拨款：		11.95万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过重大项目攻坚智慧管理系统开发建设服务项目的实施，实现重大项目可视化管理、跟踪服务、督导推进，促进全区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.95万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤2次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	行业发展环境	积极推进
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目实施方满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		外聘法律顾问相关经费		
主管部门		罗庄区发展和改革委员会		
实施单位		罗庄区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5万元	
		其中:财政拨款:	0.5万元	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过聘用法律顾问,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤2次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设	加快
			预期效益完成情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考核部门满意度	≥98%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区发展和改革局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。