

2022 年临沂市河东区发展和改革委员会
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

发展和改革局是主管发展和改革工作的职能部门，主要负责全区拟订并组织实施省、市、区国民经济和社会发展战略及能源发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展战略主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济、能源和社会发展态势趋势；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，参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保等政策；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理责任；推进全区经济结构战略性调整；研究提出城镇化发展战略和政策；承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；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，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议；组织研究全区性的重大价格政策措施；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施；负责全区能源行业管理及行业安全生产管理；贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施等。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区发展和改革局部门预算包括：临沂市河东区发展和改革局本级和三个所属事业单位河东区重点建设项目服务中心、河东区服务业发展中心、河东区能源工作服务中心一般公共服务支出。

纳入临沂市河东区发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区发展和改革局本级
2. 河东区重点建设项目服务中心
3. 河东区服务业发展中心
4. 河东区能源工作服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	1,041.85	一、一般公共服务支出	1,041.85
一般公共预算拨款收入	1,041.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	1,041.85	本年支出合计	1,041.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,041.85	支出总计	1,041.85

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,041.85	1,041.85	1,041.85											
201			一般公共服务支出	1,041.85	1,041.85	1,041.85											
201	04		发展与改革事务	1,041.85	1,041.85	1,041.85											
201	04	01	行政运行	520.95	520.95	520.95											
201	04	02	一般行政管理事务	520.90	520.90	520.90											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1,041.85	549.05	492.80			
201			一般公共服务支出	1,041.85	549.05	492.80			
201	04		发展与改革事务	1,041.85	549.05	492.80			
201	04	01	行政运行	520.95	520.95				
201	04	02	一般行政管理事务	520.90	28.10	492.80			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,041.85	一、一般公共服务支出	1,041.85	1,041.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,041.85	本 年 支 出 合 计	1,041.85	1,041.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,041.85	支 出 总 计	1,041.85	1,041.85		

一般公共预算支出表

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				1,041.85	549.05	500.74	48.31	492.80
201			一般公共服务支出	1,041.85	549.05	500.74	48.31	492.80
201	04		发展与改革事务	1,041.85	549.05	500.74	48.31	492.80
201	04	01	行政运行	520.95	520.95	472.64	48.31	
201	04	02	一般行政管理事务	520.90	28.10	28.10		492.80

一般公共预算基本支出预算表

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						549.05	500.74	48.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	458.36	458.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.70	132.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.35	153.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.28	64.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.21	40.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.58	15.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.93	40.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.11	8.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.31		48.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.40		19.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.71		6.71
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.61		14.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.38	42.38	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

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：临沂市河东区发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市河东区发展和改革局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	上年结转
合 计			27.85	27.85	27.85							
201			一般公共服务支出	27.85	27.85	27.85						
201	04		发展与改革事务	27.85	27.85	27.85						
201	04	01	行政运行	3.30	3.30	3.30						
201	04	02	一般行政管理事务	24.55	24.55	24.55						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
		合计	549.05	549.05	549.05						
301		工资福利支出	458.36	458.36	458.36						
301	01	基本工资	132.70	132.70	132.70						
301	02	津贴补贴	153.35	153.35	153.35						
301	03	奖金	64.28	64.28	64.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.21	40.21	40.21						
301	09	职业年金缴费	1.00	1.00	1.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	15.58						
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	40.93	40.93	40.93						
301	99	其他工资福利支出	8.11	8.11	8.11						
302		商品和服务支出	48.31	48.31	48.31						
302	01	办公费	19.40	19.40	19.40						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	6.71	6.71	6.71						
302	39	其他交通费用	14.61	14.61	14.61						
302	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
303		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	42.38						
303	02	退休费	42.38	42.38	42.38						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		492.80	492.80	492.80							
劳务派遣人员费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
老促会工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
新认定科创平台奖励	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
普惠托育服务项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
散煤污染治理考核补贴	特定目标类	96.80	96.80	96.80							
行业项目监管	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
重点项目建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
产业专班工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
新旧动能转换	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市河东区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市河东区发展和改革局 2022 年收支总预算均为 1,041.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

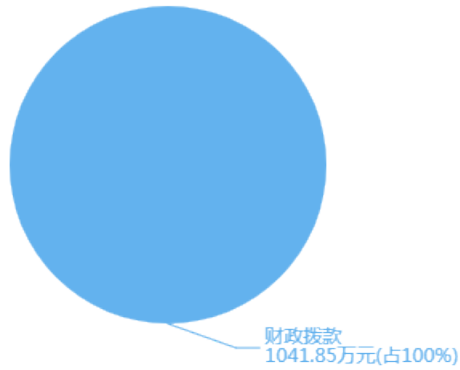
支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年收入预算为 1,041.85 万元，其中：财政拨款 1,041.85 万元，占 100%。

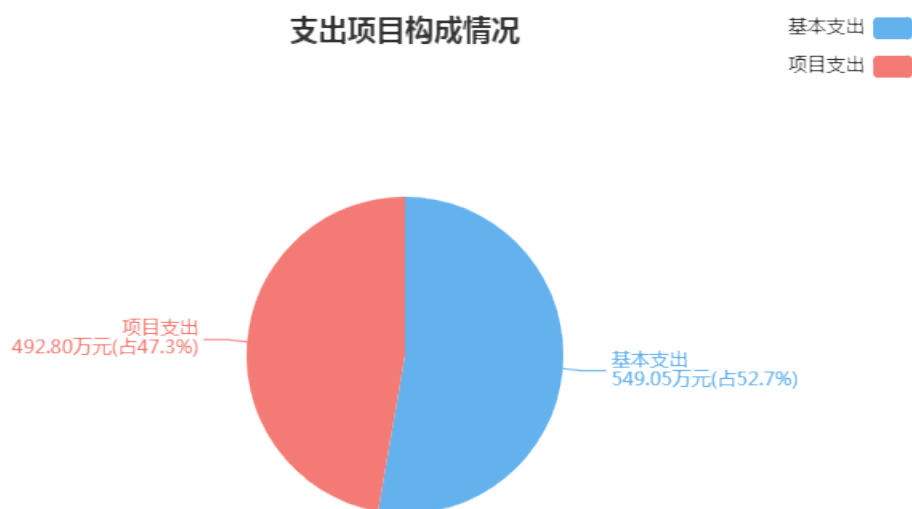
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

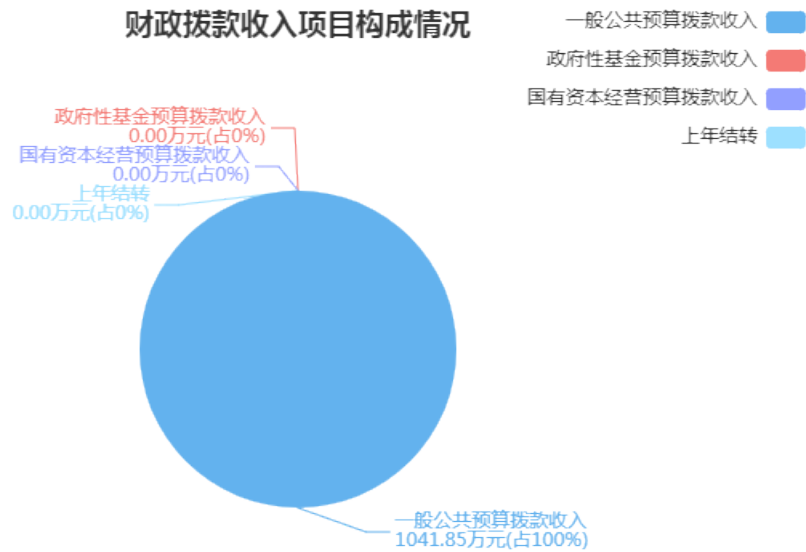
临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年支出预算为 1,041.85 万元，其中：基本支出 549.05 万元，占 52.7%，项目支出 492.8 万元，占 47.3%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



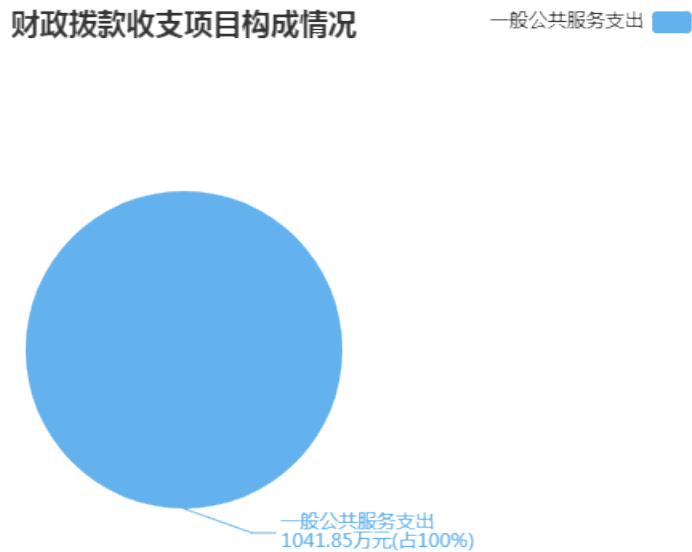
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 1,041.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,041.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,041.85 万元，占 100%。

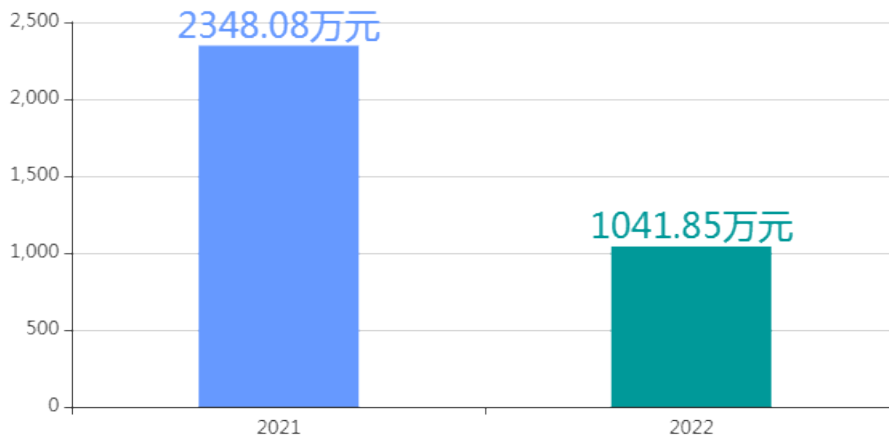


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

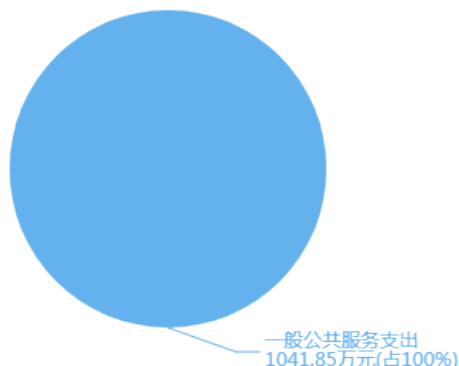
临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款 1,041.85 万元，比上年减少 1,306.23 万元，下降 55.63%，主要原因是压减开支，减少城企联动普惠养老专项资金等项目支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出为 1,041.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,041.85 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 520.95 万元，比上年增加 91.87 万元，增长 21.41%，主要原因是机构改革涉及人员划转，工资较去年有所增长。

2. 一般公共预算（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 520.9 万元，比上年减少 1,208.1 万元，下降 69.87%，主要原因是压减开支，减少城企联动普惠养老专项资金等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 549.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 500.74 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、职业年金缴费、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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费 48.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市河东区发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，压减“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。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2021年、2022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0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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。公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，压减“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市河东区发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市河东区发展和改革局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市河东区发展和改革委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.31万元。较2021年预算增加4.94万元，增长11.39%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算27.85万元，其中：财政拨款安排27.85万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算11.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市河东区发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市河东区发展和改革局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 520.9 万元，其中财政拨款 520.9 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员费用			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额: 16 万元			
总体目标	按时支付劳务派遣人员工资及保险, 激发职工干事创新积极性			
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	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	4人
		质量指标	资金使用合规性	符合项目支出范围
		时效指标	劳务派遣人员工资及保险 支付及时率	100%
		成本指标	劳务派遣人员工资及保险 支出总额	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	激发职工干事创新积极性	大力激发
		可持续影响	保障业务工作正常运行	有效保障
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠托育服务项目			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：160 万元			
总体目标	拨付河东区艾法薇尔托育园托育服务设施项目中央预算内投资 160 万元			
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	产出指标	数量指标	拨付托育机构数量	1 个
		质量指标	资金使用合规性	符合项目支出安排
		时效指标	资金拨付及时性	年度内拨付
		成本指标	托育服务设施项目成本	≤160 万元
	效益指标	社会效益指标	新增普惠托位数	≥100 个
		可持续影响指标	社会服务基础设施条件	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	行业项目监管			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	开展行业监管，确保成本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成，确保全区粮食、能源安全生产。			
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	产出指标	数量指标	行业项目监管覆盖率	100%
		质量指标	行业项目监管达标率	100%
		时效指标	项目实施期间	年度内实施
		成本指标	行业项目监管费用	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	规范收费管理	有效规范
			确保行业安全生产	有效保障
		生态效益指标	空气质量	有效改善
		可持续影响	营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新认定科创平台奖励			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：70万元			
总体目标	鼓励区内企业积极建设省级工程实验室、企业技术中心、市级工程实验室、企业技术中心			
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	产出指标	数量指标	成功申报数量	≥5 个
		质量指标	奖补合规率	100%
		时效指标	项目实施期间	年度内实施
		成本指标	新认定科创平台奖励总额	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	提升企业研发水平	有效提升
		可持续影响指标	推动科技创新	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	产业专班工作经费			
主管部门	河东区发展和改革局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	及时拨付产业专班工作经费			
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	产出指标	数量指标	专班数量	10 个
		质量指标	资金使用合规性	符合项目支出范围
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	产业专班工作经费	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运行	有效保障
		可持续影响	促进产业招商、人才技术引进、企业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业专班满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	散煤污染治理考核补贴			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：96.8 万元			
总体目标	及时拨付考核合格镇街散煤污染治理考核补贴			
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	产出指标	数量指标	拨付村居数量	284 个
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时	及时拨付
		成本指标	散煤污染治理考核补贴	≤96.8万元
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量	有效改善
		生态效益指标	提升空气质量	有效提升
		可持续影响指标	保障全区使用清洁煤	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换			
主管部门	河东区发展和改革局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	全力推进全区新旧动能转换。			
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	产出指标	数量指标	办工人数	≥4人
		质量指标	工作完成率	≥98%
		时效指标	项目实施期间	年度内实施
		成本指标	新旧动能转换当年投入资金	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	企业转型升级	有效拉动
		可持续影响指标	推动新旧动能转换	富有成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非测算人员类支出			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：28.1 万元			
总体目标	按时支付自收自支人员工资及保险，激发职工干事创新积极性			
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	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2人
		质量指标	资金支出合规性	符合项目支出范围
		时效指标	工资及保险支付及时率	100%
		成本指标	自收自支人员工资及保险总成本	≤28.1万元
	效益指标	社会效益指标	激发职工干事创新积极性	大力激发
			解决就业	解决就业
		可持续影响	保障业务工作正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老促会工作经费			
主管部门	河东区发展和改革委员会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	开展调查研究，联系和动员社会力量，努力为老区人民办实事，办好事；开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动，不断推动河东老区的建设与发展。			
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	产出指标	数量指标	外出考察	≥2 次
			召开会议	≥2 次
		质量指标	发展会员	会员范围覆盖广
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	工作经费	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	编纂红色书籍，宣传河东老区文化	有效宣传
		可持续影响	推动河东老区的建设与发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目建设			
主管部门	河东区发展和改革局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	全力攻坚重点项目建设，力争完成重点项目投资150亿元。			
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	产出指标	数量指标	区级重点项目建设	100个
			市级重点项目	≥10个
			省级重点项目	≥5个
		质量指标	重点项目建设合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	拉动投资	≥150亿元
		可持续影响指标	全区经济社会发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市河东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。按现行管理制度，区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、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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。