

2023 年临沂市人民政府办公室机关预 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) 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府及其部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县区政府、市政府各部门等来文来电。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

(五) 承办市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

(六) 根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(七) 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

(九) 根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行

市政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

(十三) 建设、运行、管理、协调全市政务服务热线，指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

(十四) 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十五) 统一领导和管理市信访局。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

(十八) 与市大数据局的职责分工。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政

务内网建设和管理工作,承担全市政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求,具体组织推进建设和应用工作,负责监督指导政府网站内容建设。

二、机构设置情况

因临沂市人民政府办公室部门所属部分单位财务不独立,临沂市人民政府办公室机关单位预算为汇总预算,包括:临沂市人民政府办公室机关预算,以及临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处、临沂市政府公报编发中心预算。

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	3,577.46	一、一般公共服务支出	3,178.46
一般公共预算收入	3,577.46	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	240.00	八、社会保障和就业支出	370.00
		九、卫生健康支出	104.00
		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	165.00
		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	3,817.46	本年支出合计	3,817.46
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	3,817.46	支出总计	3,817.46

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				3,817.46	3,577.46	3,577.46					240.00					
201			一般公共服务支出	3,178.46	2,938.46	2,938.46					240.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.46	2,938.46	2,938.46					240.00					
201	03	01	行政运行	1,762.00	1,762.00	1,762.00										
201	03	02	一般行政管理事务	815.00	575.00	575.00					240.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.46	601.46	601.46										
208			社会保障和就业支出	370.00	370.00	370.00										
208	05		行政事业单位养老支出	370.00	370.00	370.00										
208	05	01	行政单位离退休	82.00	82.00	82.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00										
210			卫生健康支出	104.00	104.00	104.00										
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00	104.00										
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00	104.00										
221			住房保障支出	165.00	165.00	165.00										
221	02		住房改革支出	165.00	165.00	165.00										
221	02	01	住房公积金	165.00	165.00	165.00										

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				3,817.46	2,382.00	1,435.46				
201			一般公共服务支出	3,178.46	1,743.00	1,435.46				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.46	1,743.00	1,435.46				
201	03	01	行政运行	1,762.00	1,743.00	19.00				
201	03	02	一般行政管理事务	815.00		815.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.46		601.46				
208			社会保障和就业支出	370.00	370.00					
208	05		行政事业单位养老支出	370.00	370.00					
208	05	01	行政单位离退休	82.00	82.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00					
210			卫生健康支出	104.00	104.00					
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00					
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00					
221			住房保障支出	165.00	165.00					
221	02		住房改革支出	165.00	165.00					
221	02	01	住房公积金	165.00	165.00					

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	3,577.46	一、一般公共服务支出	2,938.46	2,938.46		
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	370.00	370.00		
		九、卫生健康支出	104.00	104.00		
		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	165.00	165.00		

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	3,577.46	本年支出合计	3,577.46	3,577.46		
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	3,577.46	支 出 总 计	3,577.46	3,577.46		

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				3,577.46	2,382.00	2,040.00	342.00	1,195.46
201			一般公共服务支出	2,938.46	1,743.00	1,405.00	338.00	1,195.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,938.46	1,743.00	1,405.00	338.00	1,195.46
201	03	01	行政运行	1,762.00	1,743.00	1,405.00	338.00	19.00
201	03	02	一般行政管理事务	575.00				575.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.46				601.46
208			社会保障和就业支出	370.00	370.00	366.00	4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	370.00	370.00	366.00	4.00	
208	05	01	行政单位离退休	82.00	82.00	78.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
210			卫生健康支出	104.00	104.00	104.00		
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00	104.00		
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00	104.00		
221			住房保障支出	165.00	165.00	165.00		
221	02		住房改革支出	165.00	165.00	165.00		
221	02	01	住房公积金	165.00	165.00	165.00		

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						2,382.00	2,040.00	342.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,954.00	1,954.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.00	471.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	888.00	888.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.00	192.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.00	96.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.00	99.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.00	165.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	290.00		290.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	100.00		100.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.00	86.00	12.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.00	71.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	3.00	12.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	40.00		40.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00		40.00

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	
157.00	0.00	48.00	0.00	48.00	109.00	157.00	0.00	48.00	0.00	48.00	109.00

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
							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						2,382.00	2,382.00	2,382.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,954.00	1,954.00	1,954.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.00	471.00	471.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	888.00	888.00	888.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.00	39.00	39.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	192.00	192.00	192.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.00	96.00	96.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.00	99.00	99.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.00	165.00	165.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	290.00	290.00	290.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.00	98.00	98.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.00	71.00	71.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	40.00	40.00	40.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00						

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		1,435.46	1,195.46	1,195.46				240.00		
2023 年扎口管理人员费用	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
驻外办事处运行经费	其他运转类	310.00	270.00	270.00				40.00		
边检站及口岸运行经费	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
高铁购买服务经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
航空口岸协勤人员经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
收入性单位资金	特定目标类	200.00						200.00		
政府办公室业务经费	特定目标类	305.00	305.00	305.00						
2022 年度省拨付打击走私专项经费(上年结转)	特定目标类	11.46	11.46	11.46						

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				135.00	135.00	135.00						
201			一般公共服务支出	135.00	135.00	135.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.00	135.00	135.00						
201	03	01	行政运行	43.00	43.00	43.00						
201	03	02	一般行政管理事务	92.00	92.00	92.00						

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 3,817.46 万元，其中一般公共预算收入 3,577.46 万元、其他收入 240 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,817.46 万元，其中基本支出 2,382 万元，项目支出 1,435.46 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,817.46 万元，较上年预算增加 259.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 259.44 万元，其中一般公共预算收入增加 419.44 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 160 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 259.44 万元，其中基本支出增加 622.98 万元；项目支出减少 363.54 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，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是与去年相比，本年我办在职人员增加，故人员经费有所上涨；三是部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出预算增加。

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 157 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 48 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 48 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 109 万元，与上年持平。

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 330 万元。较 2022 年预算减少 12.19 万元，下降 3.56%。主要原因是：一是在职人员增加，相应办公设备购置费用增加；二是根据

厉行节俭的要求，进一步压减人均公用经费，商品和服务支出整体呈下降趋势。两项抵消下，虽在职人员有所增加，但机关运行经费略有减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 135 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 132 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 16 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车。

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

临沂市人民政府办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,435.46 万元，其中财政拨款 1,195.46 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		边检站及口岸运行经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	310	
		其中：财政拨款	310	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障边检站正常办公运转，全面推进临沂航空口岸平稳有序运行			
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	水电暖总成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	国际航线运行增开条数	≥1条
		质量指标	出入境旅客数量增长率	≥1%
		时效指标	口岸开放时长	≥200天
	效益指标	社会效益 指标	航空口岸协勤人员离职率	≤10%
			影响恶劣的重大口岸事件 发生件数	<1件
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年扎口管理人员费用		
主管部门			临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19	
			其中: 财政拨款	19	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障机构正常办公运转				
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	支出金额	≤19万元	
	产出指标	数量指标	报销次数	≥3次	
		质量指标	费用报销准确率	≥90%	
		时效指标	支付日期	每月25日前	
	效益指标	社会效益 指标	工作制度健全性	进一步健全	
			人员离职率	≤10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工投诉次数	≤1次	

项目支出绩效目标表

项目名称		驻外办事处运行经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310	
		其中: 财政拨款	270	
		其他资金	40	
年度总体 绩效目标	1. 用于市政府驻广东联络处、驻上海联络处日常工作运行。 2. 通过接待各地人员参观沂蒙精神展馆, 弘扬沂蒙精神, 推动临沂经济社会发展。			
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	经费开支	≤310万元
	产出指标	数量指标	参观展馆人次	≥600次
		质量指标	联络处工作人员业务培训合格率	≥90%
			讲解次数	≥60场次
		时效指标	展馆全年开放参观天数	≥200天
	效益指标	经济效益指标	招商引资、招才引智	促进
		社会效益指标	临沂人才政策宣传覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻粤流动党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			收入性单位资金		
主管部门			临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	200	
年度总体 绩效目标	保障驻粤流动党委、驻沪流动党委党费、招才引智相关支出				
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	会议活动成本	≤350元/人/日	
	产出指标	数量指标	相关会议组织次数	≥3次	
		质量指标	会议出席率	≥90%	
		时效指标	报销及时性	≤30天	
	效益指标	社会效益 指标	工作机制健全性	进一步健全	
			党员受驻外党委组织关怀 人数增长率	≥1%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	驻外流动党员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府办公室业务经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	305	
		其中：财政拨款	305	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 进一步加强打击走私综合治理工作，构建打防结合的反走私工作体系，大力开展反走私宣传教育，切实抓好日常监管，凝聚反走私工作合力，保持反走私高压态势。 2. 按时完成各类省调函和本级政府依申请公开的答复，有效保障群众知情权。 3. 市政府总值班室承担市政府24小时值班工作，负责向市政府领导报告重要紧急情况，要求24小时保持联络畅通，迅速高效地完成与各级政府及其部门单位的沟通联络，快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作。临沂值班平台和市政府视频会议系统是市政府总值班室的重要支撑，保障快速沟通联络、迅速调度收集、视频会商、快速上报等功，发挥着承上启下、上传下达的关键作用。 4. 通过出版赠阅《临沂市人民政府公报》12期共6万册，健全工作机制。			
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	经费开支	≤315万元
	产出指标	数量指标	会议召开及重要活动组织次数	≥10次
			政府公报印刷数量	≥4.2万册
		质量指标	值班信息办理反馈率	100.00%
			上报省打私办宣传稿件数量	≥30篇
		时效指标	作出告知工作周期	≤20工作日
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额增长率	>0.1%
		社会效益指标	沂蒙精神展馆接待参观人次	≥1000人次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥96%
			办事群众投诉率	≤4%

项目支出绩效目标表

项目名称			2022年度省拨付打击走私专项经费（上年结转）		
主管部门			临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11.46	
			其中：财政拨款	11.46	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于打击走私等相关支出				
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	宣传活动经费	≥1万元	
	产出指标	数量指标	会议及重要活动举行次数	≥10次	
		质量指标	上报省打私办宣传稿件数量	≥30篇	
		时效指标	打私宣传活动时长	≥10天	
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额同比增长率	＞0%	
		社会效益指标	影响恶劣的重大走私案件发生件数	不发生	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高铁购买服务经费		
主管部门			临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
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	通过购买服务，解决高铁站服务力量薄弱的问题，进一步提升服务水平和服务质量，创造良好的营商环境				
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	购买服务费用	≤4000人/元/月	
	产出指标	数量指标	协助服务人员数量	≤20人	
		质量指标	培训次数	≥2次	
		时效指标	协助服务完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标	营商环境	有效优化	
		社会效益 指标	长效管理制度健全性	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅客满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			航空口岸协勤人员经费		
主管部门			临沂市人民政府办公室	实施单位	临沂市人民政府办公室机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	180	
			其中：财政拨款	180	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过培养高素质协勤人员队伍，全面保障临沂航空口岸平稳有序运行				
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	经费开支	≤180万元	
	产出指标	数量指标	保障协勤人员数量	≥45人	
		质量指标	人员月均变动率	≤5%	
		时效指标	协勤人员费用支出日期	每月25日前	
	效益指标	经济效益 指标	国际航班货运月均吞吐量 同比增长率	≥1%	
		社会效益 指标	重大口岸事件发生件数	<1件	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥96%	

七、特殊事项说明

临沂市人民政府办公室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：指由市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：指市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。