

2024 年
兰山商城管理委员会机关
单位预算

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 2024 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 2024 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）贯彻执行上级有关法律、法规和方针、政策，落实区委、区政府关于商城发展的决策部署。

（二）牵头拟订兰山商城建设详细规划、远期发展计划、重大项目建设计划，提交区委、区政府研究审议。

（三）牵头兰山商城重点片区建设工作，对涉及商城发展的项目建设规划、重大活动等进行前期论证并提出建议，按程序提交区委、区政府研究审议。

（四）研究上级关于商城发展的政策，争取相关项目、资金、政策支持，会同有关部门拟订支持兰山商城发展的政策。

（五）承担兰山商城招商服务、宣传推介工作。

（六）承担兰山商城现代物流业培育、管理和信息化建设的统筹协调工作。

（七）承担兰山商城外贸经营主体培育、国际贸易拓展等商城国际化工作。

（八）承担兰山商城“互联网+”、电子商务、会展经济、商业模式创新等产业发展工作。

（九）承担兰山商城市场日常协调服务、运行监测分析和数据上报等工作。

（十）牵头对接市对区履行商城发展职责情况督导考核工作，协调解决涉及商城发展的重大事项和问题。

（十一）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

兰山商城管理委员会为区政府工作部门，机构规格正县级，

核定 5 个内设机构，分别是办公室、产业发展科、规划建设科、市场服务科、人事科。核定 6 个分支机构，分别是临沂西城建设服务中心、兰山商城展览馆、国际陆港建设服务中心、商谷建设服务中心、多式联运服务中心、会展业发展服务中心。

二、机构设置情况

本单位为兰山商城管理委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事科
- (三) 规划建设科
- (四) 产业发展科
- (五) 市场服务科
- (六) 国际陆港建设服务中心
- (七) 商谷建设服务中心
- (八) 多式联运服务中心
- (九) 会展业发展服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	42,983.00	一、一般公共服务支出	946.82
一般公共预算拨款收入	1,113.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	41,870.00	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	
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	71.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	41,870.00
		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	59.99
		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	42,983.00	本年支出合计	42,983.00
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	42,983.00	支出总计	42,983.00

收入总体情况表

部门（单位）： 兰山商城管理委员会机关

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				42,983.00	42,983.00	1,113.00	41,870.00									
201			一般公共服务支出	946.82	946.82	946.82										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.82	946.82	946.82										
		01	行政运行	740.82	740.82	740.82										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	206.00	206.00	206.00										
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87	71.87										
	05		行政事业单位养老支出	66.96	66.96	66.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96										
		99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91										
		99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91										
210			卫生健康支出	34.32	34.32	34.32										
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32										
		02	事业单位医疗	34.32	34.32	34.32										
212 .00			城乡社区支出	41,870.00	41,870.00		41,870.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,870.00	41,870.00		41,870.00									
		02	土地开发支出	41,870.00	41,870.00		41,870.00									
221			住房保障支出	59.99	59.99	59.99										
	02		住房改革支出	59.99	59.99	59.99										
		01	住房公积金	59.99	59.99	59.99										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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				42,983.00	907.00	42,076.00	
201			一般公共服务支出	946.82	740.82	206.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.82	740.82	206.00	
		01	行政运行	740.82	740.82		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00		206.00	
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87		
	05		行政事业单位养老支出	66.96	66.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96		
	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91		
		99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91		
210			卫生健康支出	34.32	34.32		
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32		
		02	事业单位医疗	34.32	34.32		
212.00			城乡社区支出	41,870.00		41,870.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,870.00		41,870.00	
		02	土地开发支出	41,870.00		41,870.00	
221			住房保障支出	59.99	59.99		
	02		住房改革支出	59.99	59.99		
		01	住房公积金	59.99	59.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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	1,113.00	一、一般公共服务支出	946.82	946.82		
二、政府性基金预算收入	41,870.00	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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	71.87	71.87		
		八、卫生健康支出	34.32	34.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	41,870.00		41,870.00	
		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	59.99	59.99		

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	42,983.00	本 年 支 出 合 计	42,983.00	1,113.00	41,870.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	42,983.00	支 出 总 计	42,983.00	1,113.00	41,870.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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				1,113.00	907.00	840.83	66.17	206.00
201			一般公共服务支出	946.82	740.82	674.65	66.17	206.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.82	740.82	674.65	66.17	206.00
		01	行政运行	740.82	740.82	674.65	66.17	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00				206.00
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87	71.87		
	05		行政事业单位养老支出	66.96	66.96	66.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96		
		99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
		99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
210			卫生健康支出	34.32	34.32	34.32		
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
		02	事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
221			住房保障支出	59.99	59.99	59.99		
	02		住房改革支出	59.99	59.99	59.99		
		01	住房公积金	59.99	59.99	59.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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						907.00	840.83	66.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	836.38	836.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.95	228.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.42	94.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.27	157.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.56	189.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.96	66.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.32	34.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.99	59.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.17		66.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.17		21.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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）：兰山商城管理委员会机关

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				41,870.00				41,870.00
212.00			城乡社区支出	41,870.00				41,870.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,870.00				41,870.00
		02	土地开发支出	41,870.00				41,870.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 兰山商城管理委员会机关

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）：兰山商城管理委员会机关

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						907.00	907.00	907.00							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	836.38	836.38	836.38							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.95	228.95	228.95							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.42	94.42	94.42							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.27	157.27	157.27							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.56	189.56	189.56							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	66.96	66.96	66.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.32	34.32	34.32							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	4.91							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.99	59.99	59.99							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.17	66.17	66.17							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.17	21.17	21.17							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	4.45							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	4.45	4.45	4.45							

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山商城管理委员会机关

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				
合 计		42,076.00	42,076.00	206.00	41,870.00				
兰山商城转型发展与国家物流枢纽 城市建设经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
办公场所租赁费用	特定目标类	61.00	61.00	61.00					
兰山商城国际化建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
兰山商城宣传费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
临沂商贸物流科技产业研究院研发 补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
支持现代物流发展资金	特定目标类	41,870.00	41,870.00		41,870.00				

注：本单位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）：兰山商城管理委员会机关

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				
合 计			23.55	23.55	23.55						
201			一般公共服务支出	23.55	23.55	23.55					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.55	23.55	23.55					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.55	23.55	23.55					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 42,983.00 万元，其中：一般公共预算收入 1,113.00 万元，政府性基金预算收入 41,870.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 42,983.00 万元，其中：基本支出 907.00 万元，项目支出 42,076.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 42,983.00 万元，较上年预算增加 42,049.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 42,049.51 万元，其中：一般公共预算收入增加 179.51 万元，政府性基金预算收入增加 41,870.00 万元，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. 支出预算增加 42,049.51 万元，其中：基本支出增加 140.51 万元，项目支出增加 41,909.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增“临沂商贸物流科技产业研究院研发补助资金”以及“关于支持现代物流发展专项资金”等项目。

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 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约，规范公务车辆使用流程。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 2.00 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 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约，规范公务车辆使用流程。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰山商城管理委员会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 66.17 万元。较 2023 年预算增加 12.76 万元，增长 23.89%。主要原因是：2023 年度，单位新增工作人员 11 名，增加事业运行经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 23.55 万元，其中：政府采购货物预算 12.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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

兰山商城管理委员会机关 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 42,076.00 万元，其中财政拨款 42,076.00 万元。拟对兰山商城宣传费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化兰山商城宣传费用等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		兰山商城转型发展与国家物流枢纽城市建设经费		
主管部门		兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展工作, 联合多部门, 积极推动市场物流园区转型升级以及现代物流城建设的新项目落地实施, 做好区委区政府交办的其他任务, 积极推动关于兰山商城转型升级和现代物流城建设的进度。			
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 指标	项目推动所发生的外出考察学习以及其他 费用	≤20万元
	产出 指标	数量指标	领导干部外出考察和学习培训次数	≥5次
		质量指标	项目资金使用标准符合相关文件规定	100%
		时效指标	项目达到效果及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施服务兰山商城项目数量	≥5个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	商城内市场管理者和商户以及物流园区满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山商城国际化建设经费				
主管部门	兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15万元			
	其中: 财政拨款	15万元			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	组织或协办相关会议表彰现金市场、物流园区及商户企业代表, 增强商城从业者士气, 鼓舞干劲, 从而推动兰山商城国际化发展。				
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 指标	项目所需经济成本以及可能发生的其他费用	≤15万元	
	产出 指标	数量指标	表彰的市场物流园区以及商户企业数量		≥20个
		质量指标	获奖主体是所在领域先进典型合格率		100%
		时效指标	表彰先进的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	兰山商城国际化效果逐步提升率		≥10%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获奖市园区、商户、企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山商城宣传费用				
主管部门	兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10万元			
	其中: 财政拨款	10万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	利用好“兰山商城”等微信公众号, 推介兰山商城发展新动态, 进一步激发商城上下干事创业精神, 擦亮中国市场名城、中国物流之都金字招牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	兰山商城公众号改造提升运营以及宣传工作可能发生的其他单位管理费用	≤10万元	
	产出指标	数量指标	微信公众号每周推送文章篇幅		≥5篇
		质量指标	公众号推送稿件合格率		≥95%
		时效指标	公众号推送是否及时		及时
	效益指标	经济效益指标	项目实施提升商城市场物流交易额提升率		≥3%
		社会效益指标	兰山商城公众号推送文章的平均点击量		≥50次
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰山商城公众号服务人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费用、物业费及供冷热费用			
主管部门	兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61万元		
	其中: 财政拨款	61万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障单位工作开展, 更好的服务兰山区商贸物流转型升级工作。			
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 指标	单位租赁办公场所发生的水电物业费用	≤61万元
	产出 指标	数量指标	单位办公场所使用楼层数量	3层
		质量指标	项目资金使用标准符合相关文件符合度	100%
		时效指标	项目达到效果及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施推动兰山区经济高质量发展	推动
		社会效益 指标	兰山商城各项工作开展率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	兰山商城管委会职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临沂商贸物流科技产业研究院研发补助资金		
主管部门		兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会
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	开展智能仓储、智慧园区、物流系统、零担物流分拣设备等关键技术的引进,落地转化相关科技成果3项以上;牵头建设商贸物流产业大脑,为物流园区、仓储建设及商贸物流信息化、数字赋能化;充分利用《商贸物流》期刊、微信公众号、抖音、快手等自有新媒体平台阵地,全方位推介呈现兰山全面转型升级以及现代物流城建设新气象,凝聚商城高质量发展的舆论正能量;优化运营机制,探索新型研发机构创新模式。			
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 指标	项目所需经济成本	100万元
	产出 指标	数量指标	落地转化科技成果数量	≥3项
		质量指标	实施研究院科技创新项目完成质量达标率	≥95%
		时效指标	实施研究院科技创新项目完成质量达标率	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升商贸物流企业科技创新能力	提高
			年度累计培训宣讲物流业态	≥10次
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	研究院服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		支持现代物流发展资金		
主管部门		兰山商城管理委员会	实施单位	兰山商城管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41870万元	
		其中: 财政拨款	41870万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对兰山区商贸物流发展变现突出的物流园区、企业公司给予一定的政策扶持, 从而加大兰山商城转型升级与国家物流枢纽城市建设相关统筹工作, 全力推动“四个商城”建设, 助力临沂商城转型升级。			
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 指标	项目扶持资金	41870万元
	产出 指标	数量指标	项目资金政策扶持方向	≥5个
		质量指标	项目资金补贴企业条件符合度	100%
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施推进物流西迁进度	≥50%
			服务的兰山区国际陆港片区项目主体个数	≥3个
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	物流园区及企业满意度	≥90%

七、特殊事项说明

兰山商城管理委员会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。