

2023 年临沂市罗庄区高都街道办事处
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）、着力转变政府职能：

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、加强基层民主，促进农村和谐。
- 5、优化公共服务职能，推进“一站式”便民服务。

（二）、创新基层管理体制：

- 1、加强新型农村社区建设；
- 2、推动政府管理与服务方式创新。

（三）、健全工作保障体系

- 1、强化党建工作职责
- 2、推行网格化服务管理
- 3、实行综合行政执法

（四）、创新机构编制管理

1、党政办公室。主要承担街道党工委、办事处日常工作的综合协调，负责目标任务的督查落实考核等，负责综合性文稿的起草工作，负责

机关文电、政务公开等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、农村、两新组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建

工作；负责组织、宣传等工作综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区高都街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区高都街道办事处机关预算。

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	2,843.37	一、一般公共服务支出	513.00
一般公共预算收入	2,843.37	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	178.18
		九、卫生健康支出	66.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	260.00
		十二、农林水支出	1,680.26
		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	145.75
		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	2,843.37	本年支出合计	2,843.37
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	2,843.37	支出总计	2,843.37

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				2,843.37	2,843.37	2,843.37										
201			一般公共服务支出	513.00	513.00	513.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.00	513.00	513.00										
201	03	01	行政运行	513.00	513.00	513.00										
208			社会保障和就业支出	178.18	178.18	178.18										
208	05		行政事业单位养老支出	178.18	178.18	178.18										
208	05	01	行政单位离退休	9.18	9.18	9.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	169.00										
210			卫生健康支出	66.18	66.18	66.18										
210	11		行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18										
210	11	01	行政单位医疗	66.18	66.18	66.18										
212			城乡社区支出	260.00	260.00	260.00										
212	05		城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00										
213			农林水支出	1,680.26	1,680.26	1,680.26										
213	01		农业农村	1,680.26	1,680.26	1,680.26										
213	01	01	行政运行	1,680.26	1,680.26	1,680.26										
221			住房保障支出	145.75	145.75	145.75										
221	02		住房改革支出	145.75	145.75	145.75										
221	02	01	住房公积金	145.75	145.75	145.75										

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				2,843.37	2,070.37	773.00				
201			一般公共服务支出	513.00		513.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.00		513.00				
201	03	01	行政运行	513.00		513.00				
208			社会保障和就业支出	178.18	178.18					
208	05		行政事业单位养老支出	178.18	178.18					
208	05	01	行政单位离退休	9.18	9.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00					
210			卫生健康支出	66.18	66.18					
210	11		行政事业单位医疗	66.18	66.18					
210	11	01	行政单位医疗	66.18	66.18					
212			城乡社区支出	260.00		260.00				
212	05		城乡社区环境卫生	260.00		260.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00		260.00				
213			农林水支出	1,680.26	1,680.26					
213	01		农业农村	1,680.26	1,680.26					
213	01	01	行政运行	1,680.26	1,680.26					

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								
221			住房保障支出	145.75	145.75					
221	02		住房改革支出	145.75	145.75					
221	02	01	住房公积金	145.75	145.75					

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	2,843.37	一、一般公共服务支出	513.00	513.00		
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	178.18	178.18		
		九、卫生健康支出	66.18	66.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	260.00	260.00		
		十二、农林水支出	1,680.26	1,680.26		
		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	145.75	145.75		

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	2,843.37	本年支出合计	2,843.37	2,843.37		
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	2,843.37	支 出 总 计	2,843.37	2,843.37		

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				2,843.37	2,070.37	1,660.69	409.68	773.00
201			一般公共服务支出	513.00				513.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.00				513.00
201	03	01	行政运行	513.00				513.00
208			社会保障和就业支出	178.18	178.18	178.18		
208	05		行政事业单位养老支出	178.18	178.18	178.18		
208	05	01	行政单位离退休	9.18	9.18	9.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	169.00		
210			卫生健康支出	66.18	66.18	66.18		
210	11		行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18		
210	11	01	行政单位医疗	66.18	66.18	66.18		
212			城乡社区支出	260.00				260.00
212	05		城乡社区环境卫生	260.00				260.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00				260.00
213			农林水支出	1,680.26	1,680.26	1,270.58	409.68	
213	01		农业农村	1,680.26	1,680.26	1,270.58	409.68	
213	01	01	行政运行	1,680.26	1,680.26	1,270.58	409.68	
221			住房保障支出	145.75	145.75	145.75		
221	02		住房改革支出	145.75	145.75	145.75		
221	02	01	住房公积金	145.75	145.75	145.75		

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						2,070.37	1,660.69	409.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,627.18	1,627.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.65	426.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	776.48	776.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.56	35.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.00	169.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.18	66.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.75	145.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.68		409.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	24.00		24.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	102.00		102.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.68		79.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.51	33.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.33	24.33	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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						2,070.37	2,070.37	2,070.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,627.18	1,627.18	1,627.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.65	426.65	426.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	776.48	776.48	776.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.56	35.56	35.56						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.00	169.00	169.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	66.18	66.18	66.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	7.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.75	145.75	145.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.68	409.68	409.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	24.00	24.00	24.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	102.00	102.00	102.00						

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.68	79.68	79.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.51	33.51	33.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	9.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.33	24.33	24.33						

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		773.00	773.00	773.00						
高都街道临时人员劳务费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
派出所经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
城乡环卫一体化	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
社会稳定办工作经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
高都街道退役军人事务办工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
高都街道安保劳务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				43.87	43.87	43.87						
201			一般公共服务支出	29.47	29.47	29.47						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.47	29.47	29.47						
201	03	01	行政运行	29.47	29.47	29.47						
213			农林水支出	14.40	14.40	14.40						
213	01		农业农村	14.40	14.40	14.40						
213	01	01	行政运行	14.40	14.40	14.40						

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 2,843.37 万元，其中一般公共预算收入 2,843.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,843.37 万元，其中基本支出 2,070.37 万元，项目支出 773 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,843.37 万元，较上年预算减少 30.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 30.42 万元，其中一般公共预算收入减少 30.42 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 30.42 万元，其中基本支出增加 141.25 万元；项目支出减少 171.67 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. 收支预算减少的主要原因，财力紧张，压缩开支。

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 2 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 2 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 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 年本单位机关运行经费安排 409.68 万元。较 2022 年预算减少 6.78 万元，下降 1.63%。主要原因是：办公设备购置经费减少，人员编制数量减少，财力紧张，压缩开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 43.87 万元，其中：政府采购货物预算 43.87 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，本单位共有车辆 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 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

临沂市罗庄区高都街道办事处机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 773 万元，其中财政拨款 773 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高都街道临时人员劳务费、派出所经费、城乡环卫一体化、社会稳定办工作经费、高都街道退役军人事务办工作经费、高都街道安保劳务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		高都街道安保劳务费		
主管部门		855-临沂市罗庄区高都街道办事处	实施单位	855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	维护城市市貌改善，秩序管控到位			
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	资金使用与工作开展提升率	≥90%
	产出指标	数量指标	人员及车辆配备	≥30人
			人员培训	≥30人
		质量指标	市容市貌治理及时率	≥90%
		时效指标	城市秩序维护率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护城市秩序	及时
			全面反映市容市貌改善	及时
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		派出所经费		
主管部门		855-临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位 855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关
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		0
年度总体绩效	维护社会整治稳定、确保治安局势平稳, 方便人民群众办事, 增强干部职工服务意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本	社会治安稳定	可持续
	产出指标	数量指标	工资福利发放, 社保缴纳	180万
			资金额度	180万
		质量指标	工作效能提高率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进基层经济社会发展, 人民生活水平提高率	≥90%
		社会效益指标	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道自评情况满意度	≥90%
			群众治安满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高都街道退役军人事务办工作经费			
主管部门		855-临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位	855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
年度总体绩效	根据上级要求, 打造退役军人事务办场所建设, 治理和服务水平提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本		≥5万元
	产出指标	数量指标	计划目标完成率		≥95%
			退役军人服务数量		≥30个
		质量指标	场所提升改造情况		≥1个
		时效指标	活动场所完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	提升服务效能		提升
		社会效益指标	治理能力和服务保障水平提升		提升、推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%
			上级部门对场所提升满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化		
主管部门		855-临沂市罗庄区高都街道办事处	实施单位	855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	实现城乡环卫一体化, 改善农村人居环境, 实现城乡环境面貌和群众满意度提升			
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	资金使用与工作开展提升率	≥90%
	产出指标	数量指标	压缩生活垃圾	≥15330吨
			资金额度	260万
		质量指标	无害化处理率	≥95%
		时效指标	处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	节约土地资源	≥90%
		生态效益指标	城乡环境改善, 生活垃圾处理	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街道测评满意率	≥95%
			居民满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			高都街道临时人员劳务费			
主管部门			855-临沂市罗庄区高都街道办事处	实施单位	855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	190		
			其中: 财政拨款	190		
			其他资金	0		
年度总体绩效	有效解决单位工作繁杂、业务量大的矛盾，同时为推进单位保障社会改革打下坚实基础					
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	人员劳动生产率		≥90%	
	产出指标	数量指标	按照使用政府雇员额度		≥95%	
			临时人员工作完成率		≥90%	
		质量指标	临时人员考核合格率		≥90%	
			时效指标	临时人员工资发放及时性		及时
				临时人员工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	部门整体绩效提升率		≥95%	
			临时人员有责投诉率		≤3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥90%	
			街镇自评情况满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社会稳定办工作经费		
主管部门		855-临沂市罗庄区高都街道办事处	实施单位	855001-临沂市罗庄区高都街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78	
		其中: 财政拨款	78	
		其他资金	0	
年度总体绩效	促进经济发展和社会全面进步、创造稳定和谐的社会环境			
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	资金使用与工作开展提升率	≥90%
	产出指标	数量指标	综治信访工作人员数量	≥5人
			资金额度	78万元
		质量指标	信访案件解决情况	≥3件
		时效指标	日常维稳工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	非法上访、越级上访减少	减少
			社会稳定状况是否提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥90%
			街道自评情况满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区高都街道办事处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。