

2023 年度
临沂市罗庄区册山街道办事处机关预
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

根据《册山街道行政管理体制改革方案》要求：

一、推进职能转变。

- 1、转变经济发展职能
- 2、优化公共服务职能
- 3、推进“一站式”便民服务

二、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

三、创新机构编制管理

（一）综合设置机构

1、党政工作机构。设置 7 个：

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及党工委、办事处、人大、政协领导交办的各项工作；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、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、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。

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、统战、纪检监察、武装工作；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；负责离退休干部管理服务等工作。

经济发展办公室。主要承担工业、交通、农业、林业、水

利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责，负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

社会稳定办公室。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检查室等方面的工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

乡村规划建设监督管理办公室。主要职责是根据省政府的授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、村（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网络化执法管理模式等工作；代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2、事业单位。共设置 5 个，均为公益一类：

财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包、经贸发展、交通、金融、审计和统计等方面服务工作。

农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发领域相关服务工作。

社会公共服务中心。主要承担招商、中小企业服务、村镇规划建设、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作；协助开展市场监管领域公共服务工作。

便民服务中心。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作；负责对接区政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村级便民服务点的管理指导等。

网格化服务中心。主要负责贯彻落实党工委、办事处各项工作要求，指导各村（社）区开展工作；负责协调街道和村（社区）之间、村（社区）和村（社区）之间关系等；管理、指导网格员队伍建设。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区册山街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区册山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	3,171.79	一、一般公共服务支出	114.00
一般公共预算收入	3,171.79	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	242.83
		九、卫生健康支出	56.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,634.55
		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	124.02
		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	3,171.79	本年支出合计	3,171.79
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	3,171.79	支 出 总 计	3,171.79

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				3,171.79	3,171.79	3,171.79										
201			一般公共服务支出	114.00	114.00	114.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114.00	114.00	114.00										
201	03	02	一般行政管理事务	114.00	114.00	114.00										
208			社会保障和就业支出	242.83	242.83	242.83										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	90.13	90.13	90.13										
208	01	06	就业管理事务	90.13	90.13	90.13										
208	05		行政事业单位养老支出	152.70	152.70	152.70										
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	8.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.94	143.94	143.94										
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39										
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39										
210	11	01	行政单位医疗	56.39	56.39	56.39										
213			农林水支出	2,634.55	2,634.55	2,634.55										
213	01		农业农村	1,634.55	1,634.55	1,634.55										
213	01	01	行政运行	1,434.55	1,434.55	1,434.55										
213	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
213	01	22	农业生产发展	100.00	100.00	100.00										
213	07		农村综合改革	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

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								
221			住房保障支出	124.02	124.02	124.02										
221	02		住房改革支出	124.02	124.02	124.02										
221	02	01	住房公积金	124.02	124.02	124.02										

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				3,171.79	1,767.66	1,404.13				
201			一般公共服务支出	114.00		114.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114.00		114.00				
201	03	02	一般行政管理事务	114.00		114.00				
208			社会保障和就业支出	242.83	152.70	90.13				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	90.13		90.13				
208	01	06	就业管理事务	90.13		90.13				
208	05		行政事业单位养老支出	152.70	152.70					
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.94	143.94					
210			卫生健康支出	56.39	56.39					
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39					
210	11	01	行政单位医疗	56.39	56.39					
213			农林水支出	2,634.55	1,434.55	1,200.00				
213	01		农业农村	1,634.55	1,434.55	200.00				
213	01	01	行政运行	1,434.55	1,434.55					
213	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00				

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								
213	01	22	农业生产发展	100.00		100.00				
213	07		农村综合改革	1,000.00		1,000.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,000.00		1,000.00				
221			住房保障支出	124.02	124.02					
221	02		住房改革支出	124.02	124.02					
221	02	01	住房公积金	124.02	124.02					

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	3,171.79	一、一般公共服务支出	114.00	114.00		
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	242.83	242.83		
		九、卫生健康支出	56.39	56.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,634.55	2,634.55		
		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	124.02	124.02		

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	3,171.79	本年支出合计	3,171.79	3,171.79		
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	3,171.79	支 出 总 计	3,171.79	3,171.79		

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				3,171.79	1,767.66	1,423.00	344.66	1,404.13
201			一般公共服务支出	114.00				114.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114.00				114.00
201	03	02	一般行政管理事务	114.00				114.00
208			社会保障和就业支出	242.83	152.70	152.70		90.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	90.13				90.13
208	01	06	就业管理事务	90.13				90.13
208	05		行政事业单位养老支出	152.70	152.70	152.70		
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	8.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.94	143.94	143.94		
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39		
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39		
210	11	01	行政单位医疗	56.39	56.39	56.39		
213			农林水支出	2,634.55	1,434.55	1,089.89	344.66	1,200.00
213	01		农业农村	1,634.55	1,434.55	1,089.89	344.66	200.00
213	01	01	行政运行	1,434.55	1,434.55	1,089.89	344.66	
213	01	02	一般行政管理事务	100.00				100.00
213	01	22	农业生产发展	100.00				100.00
213	07		农村综合改革	1,000.00				1,000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	124.02	124.02	124.02		
221	02		住房改革支出	124.02	124.02	124.02		

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	
221	02	01	住房公积金	124.02	124.02	124.02		

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						1,767.66	1,423.00	344.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,385.44	1,385.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.86	360.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	664.23	664.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.08	30.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.94	143.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.02	124.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	344.66		344.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	162.00		162.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.66		59.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.56	37.56	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.80	28.80	

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 类 款		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				
合计						1,767.66	1,767.66	1,767.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,385.44	1,385.44	1,385.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.86	360.86	360.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	664.23	664.23	664.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.08	30.08	30.08						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.94	143.94	143.94						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	56.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	5.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.02	124.02	124.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	344.66	344.66	344.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	162.00	162.00	162.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.66	59.66	59.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.56	37.56	37.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	8.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.80	28.80	28.80						

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		1,404.13	1,404.13	1,404.13						
临时人员工资	其他运转类	90.13	90.13	90.13						
派出所工作经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00						
环卫一体化	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
乡村振兴村级运转资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
乡村振兴基础设施建设资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

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				0.70	0.70	0.70						
213			农林水支出	0.70	0.70	0.70						
213	01		农业农村	0.70	0.70	0.70						
213	01	01	行政运行	0.70	0.70	0.70						

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 3,171.79 万元，其中一般公共预算收入 3,171.79 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,171.79 万元，其中基本支出 1,767.66 万元，项目支出 1,404.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,171.79 万元，较上年预算减少 1,588.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,588.78 万元，其中一般公共预算收入减少 1,588.78 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 1,588.78 万元，其中基本支出增加 101.42 万元；项目支出减少 1,690.21 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，因往年度的美丽乡村工程项目竣工到期支付，所以项目支出预算增加。

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 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 344.66 万元。较 2022 年预算增加 56.66 万元，增长 19.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.7 万元，其中：政府采购货物预

算 0.7 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 2 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 2 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

临沂市罗庄区册山街道办事处机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 1,404.13 万元,其中财政拨款 1,404.13 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		临时人员工资		
主管部门		临沂市罗庄区册山街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区册山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.13	
		其中: 财政拨款	90.13	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决基层人员不足、工作量大任务量大等问题			
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	临时人员保障资金数	≥90.13万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工资支付次数	≥12次
			临时人员工作完成率	≥90%
		质量指标	考核评比合格率	≥98%
		时效指标	及时发放工资	≥100%
	效益指标	经济效益指标	人员生活水平	保证临时人员基本生活
		社会效益指标	人员工作状态	激励临时人员保持工作状态
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
		服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴基础设施建设资金		
主管部门		临沂市罗庄区册山街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区册山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	注重“一、二、三”产业发展, 打造“乐彩册山”区域品牌, 改善生活和发展水平。			
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	维护基础设施建设所需资金	≥1000万
	产出指标	数量指标	乡村振兴惠及村居数量	31个
			乡村振兴设施建设资金使用率	≥90%
		质量指标	乡村振兴设施建设质量达标率	≥100%
		时效指标	乡村振兴设施建设完工及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴带动经济发展	带动经济发展
		社会效益指标	乡村振兴项目提升居民生活水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	≤30%
			上级部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴村级运转资金		
主管部门		临沂市罗庄区册山街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区册山街道办事处
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	乡村振兴维持村级组织运转			
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	乡村振兴维持村级组织运转所需资金	≥100万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	乡村振兴带动村民经济发展比例	≥10%
			资金分配	≤31个
		质量指标	项目完成达标率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	是否带动村集体经济发展	带动经济发展
		社会效益指标	维持村级组织运转情况	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	≤30%	
		上级部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫一体化		
主管部门		临沂市罗庄区册山街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区册山街道办事处
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	实现城乡生活垃圾分类全域覆盖, 居民小区、单位、村居普遍开展生活垃圾分类, 全力实现生活垃圾减量化和资源化			
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	垃圾清运及处理所需资金	≥100万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥10000平方米
			清运垃圾吨数	≥18000吨
		质量指标	辖区环卫工具完好率	≥90%
		时效指标	全年垃圾清运天数	≥360天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境是否得到提升	辖区环境得到提升
		生态效益指标	生态环境是否得到改善	生态环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		派出所工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区册山街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区册山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114	
		其中: 财政拨款	114	
		其他资金		
年度总体绩效目标	防范打击违法犯罪、维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和人民群众，维护一方平安，促进一方发展。			
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	保障派出所运行经费	≤114万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障警务人员数量	≥20人次
			接到任务出警率	≥100%
		质量指标	装备合格率	≥98%
		时效指标	出警及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	犯罪率下降	犯罪率下降
			维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区册山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。