

2023 年临沂市罗庄区傅庄街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

傅庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区傅庄街道办事处部门预算包括：临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关预算。

纳入临沂市罗庄区傅庄街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	3,541.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,541.93	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	240.00
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	225.36
		九、卫生健康支出	84.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	405.82
		十二、农林水支出	2,401.71
		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	185.02
		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	3,541.93	本年支出合计	3,541.93
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	3,541.93	支出总计	3,541.93

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				3,541.93	3,541.93	3,541.93										
204			公共安全支出	240.00	240.00	240.00										
204	02		公安	240.00	240.00	240.00										
204	02	01	行政运行	240.00	240.00	240.00										
208			社会保障和就业支出	225.36	225.36	225.36										
208	05		行政事业单位养老支出	225.36	225.36	225.36										
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89	10.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47	214.47										
210			卫生健康支出	84.02	84.02	84.02										
210	11		行政事业单位医疗	84.02	84.02	84.02										
210	11	01	行政单位医疗	84.02	84.02	84.02										
212			城乡社区支出	405.82	405.82	405.82										
212	03		城乡社区公共设施	355.82	355.82	355.82										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	355.82	355.82	355.82										
212	05		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
213			农林水支出	2,401.71	2,401.71	2,401.71										
213	01		农业农村	2,131.71	2,131.71	2,131.71										
213	01	01	行政运行	2,131.71	2,131.71	2,131.71										
213	07		农村综合改革	270.00	270.00	270.00										

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								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	270.00	270.00	270.00									
221			住房保障支出	185.02	185.02	185.02									
221	02		住房改革支出	185.02	185.02	185.02									
221	02	01	住房公积金	185.02	185.02	185.02									

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				3,541.93	2,626.11	915.82				
204			公共安全支出	240.00		240.00				
204	02		公安	240.00		240.00				
204	02	01	行政运行	240.00		240.00				
208			社会保障和就业支出	225.36	225.36					
208	05		行政事业单位养老支出	225.36	225.36					
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47					
210			卫生健康支出	84.02	84.02					
210	11		行政事业单位医疗	84.02	84.02					
210	11	01	行政单位医疗	84.02	84.02					
212			城乡社区支出	405.82		405.82				
212	03		城乡社区公共设施	355.82		355.82				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	355.82		355.82				
212	05		城乡社区环境卫生	50.00		50.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00		50.00				
213			农林水支出	2,401.71	2,131.71	270.00				

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		农业农村	2,131.71	2,131.71					
213	01	01	行政运行	2,131.71	2,131.71					
213	07		农村综合改革	270.00		270.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00				
221			住房保障支出	185.02	185.02					
221	02		住房改革支出	185.02	185.02					
221	02	01	住房公积金	185.02	185.02					

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	3,541.93	一、一般公共服务支出				
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	240.00	240.00		
		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	225.36	225.36		
		九、卫生健康支出	84.02	84.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	405.82	405.82		
		十二、农林水支出	2,401.71	2,401.71		
		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	185.02	185.02		

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	3,541.93	本年支出合计	3,541.93	3,541.93		
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	3,541.93	支 出 总 计	3,541.93	3,541.93		

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				3,541.93	2,626.11	2,109.09	517.02	915.82
204			公共安全支出	240.00				240.00
204	02		公安	240.00				240.00
204	02	01	行政运行	240.00				240.00
208			社会保障和就业支出	225.36	225.36	225.36		
208	05		行政事业单位养老支出	225.36	225.36	225.36		
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89	10.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47	214.47		
210			卫生健康支出	84.02	84.02	84.02		
210	11		行政事业单位医疗	84.02	84.02	84.02		
210	11	01	行政单位医疗	84.02	84.02	84.02		
212			城乡社区支出	405.82				405.82
212	03		城乡社区公共设施	355.82				355.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	355.82				355.82
212	05		城乡社区环境卫生	50.00				50.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213			农林水支出	2,401.71	2,131.71	1,614.69	517.02	270.00
213	01		农业农村	2,131.71	2,131.71	1,614.69	517.02	
213	01	01	行政运行	2,131.71	2,131.71	1,614.69	517.02	
213	07		农村综合改革	270.00				270.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	270.00				270.00
221			住房保障支出	185.02	185.02	185.02		

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		住房改革支出	185.02	185.02	185.02		
221	02	01	住房公积金	185.02	185.02	185.02		

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						2,626.11	2,109.09	517.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,066.41	2,066.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.54	541.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	986.44	986.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.47	214.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.02	84.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.02	185.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	517.02		517.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.00		183.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.02		98.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.68	42.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.79	31.79	

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	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
合计						2,626.11	2,626.11	2,626.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,066.41	2,066.41	2,066.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.54	541.54	541.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	986.44	986.44	986.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	45.13						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.47	214.47	214.47						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	84.02	84.02	84.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.02	185.02	185.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	517.02	517.02	517.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.00	183.00	183.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	26.00	26.00	26.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.02	98.02	98.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	150.00	150.00	150.00						

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				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.68	42.68	42.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	10.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.79	31.79	31.79						

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				
合 计		915.82	915.82	915.82					
社会稳定工作经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
傅庄街道乡村振兴重大专项资金	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
沂册路征地及安置补偿费	其他运转类	205.82	205.82	205.82					
建陶企业搬迁及占地补偿费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
创城奖补资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00					

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				
合 计			10.50	10.50	10.50						
213			农林水支出	10.50	10.50	10.50					
213	01		农业农村	10.50	10.50	10.50					
213	01	01	行政运行	10.50	10.50	10.50					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,541.93 万元，其中一般公共预算收入 3,541.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,541.93 万元，其中基本支出 2,626.11 万元，项目支出 915.82 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,541.93 万元，较上年预算减少 28.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 28.79 万元，其中一般公共预算收入减少 28.79 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 28.79 万元，其中基本支出增加 250.54 万元；项目支出减少 279.33 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，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入年初预算；二是一般性公共预算支出进行了压减；三是2023年乡村振兴项目有所减少。

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0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是根据相关规定，取消了公务接待和公务用车。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023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，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是取消了公务用车。

3.公务接待费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是根据相关规定，取消了公务接待。

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年本部门机关运行经费安排517.02万元。

较 2022 年预算增加 97.02 万元，增长 23.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10.5 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 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，本部门共有车辆 6 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 6 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

临沂市罗庄区傅庄街道办事处 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 915.82 万元，其中财政拨款 915.82 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		社会稳定工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区傅庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		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	成本控制率	100%
			派出所运行经费	240万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区内派出所数量	2个
			每月发放金额	18万元
		质量指标	出警及时率	95%
	时效指标	稳定经费拨付及时率	90%	
		巡防队员在岗率	98%	
	效益指标	经济效益指标	通过打击犯罪,促进经济社会发展	稳步提升
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	
		联防队员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		沂册路征地及安置补偿费		
主管部门		临沂市罗庄区傅庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		205.82
		其中:财政拨款		205.82
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时发放征地补偿及安置补偿费			
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	按时发放征地补偿及安置补偿费	205.82万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	按合同金额发放	161.3万元
			按补偿标准发放	44.52万元
		质量指标	临时安置户数	53户
	时效指标	按时发放征地及安置补助费	96%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放至各村	96%
		社会效益指标	提高村民收入	提高
	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%
			本级单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴重大专项资金		
主管部门		临沂市罗庄区傅庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270	
		其中: 财政拨款	270	
		其他资金		
年度总体绩效目标	推进农村经济发展, 提升农村基层党组织能力。			
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	专项资金使用成本率	100%
			专项资金数量	270万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建立扶持村级集体经济台账	6个
			建立经济薄弱村党员教育台账	1个
		质量指标		
	时效指标	乡村振兴支付资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入增长	有所增长
		社会效益指标		
	生态效益指标	农村人居环境改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	92%
			项目村基层干部满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		建陶企业搬迁及占地补偿费		
主管部门		临沂市罗庄区傅庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时发放陶瓷企业搬迁补偿款			
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	陶瓷企业搬迁补偿资金及关停建陶腾退企业占地租赁费	150万元
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	搬迁补偿及占地租赁费	150万元
				按时
		质量指标	足额发放拆迁补偿资金	100%
	时效指标	按时发放拆迁补偿资金	96%	
按时发放占地租赁费		96%		
效益指标	经济效益指标	稳步推进城镇化建设	推进	
效益指标	社会效益指标	加快城乡基础设施建设	加快	
		加快陶瓷产业转型升级	加快	
效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	95%	
		企业满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创城奖补资金项目		
主管部门		临沂市罗庄区傅庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	强化工作措施, 开创文明城市			
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	创城资金	50万元
			标识标牌制作单位成本	260/块
		社会成本		
	生态环境成本	提升村居生态环境	提升	
	产出指标	数量指标	标识标牌数量	55块
		质量指标	项目验收合格率	95%
			创城资金惠及村居数	59
	时效指标	资金时效率	按时发放	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文明城市创建达标率	90%
			加大环境综合治理力度	加大
生态效益指标		落实长效卫生管理工作	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	创城检查考核满意度	90%	
		群众满意度	90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区傅庄街道办事处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。