

2023 年临沂市罗庄区人民政府办公室
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

1. 区政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区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）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

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

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区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；履行区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、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

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

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

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委市政府、区委区政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，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。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区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。区政府办公室负责根据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

临沂市罗庄区人民政府办公室机关单位预算为临沂市罗庄区人民政府办公室机关预算。

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	1,398.12	一、一般公共服务支出	1,144.02
一般公共预算收入	1,398.12	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	114.94
		九、卫生健康支出	43.61
		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	95.55
		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	1,398.12	本年支出合计	1,398.12
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	1,398.12	支 出 总 计	1,398.12

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				1,398.12	1,398.12	1,398.12										
201			一般公共服务支出	1,144.02	1,144.02	1,144.02										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.02	1,144.02	1,144.02										
201	03	01	行政运行	986.84	986.84	986.84										
201	03	05	专项业务及机关事务管理	157.18	157.18	157.18										
208			社会保障和就业支出	114.94	114.94	114.94										
208	05		行政事业单位养老支出	114.94	114.94	114.94										
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	3.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38										
210			卫生健康支出	43.61	43.61	43.61										
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61	43.61										
210	11	01	行政单位医疗	43.61	43.61	43.61										
221			住房保障支出	95.55	95.55	95.55										
221	02		住房改革支出	95.55	95.55	95.55										
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	95.55										

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				1,398.12	1,240.94	157.18				
201			一般公共服务支出	1,144.02	986.84	157.18				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.02	986.84	157.18				
201	03	01	行政运行	986.84	986.84					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	157.18		157.18				
208			社会保障和就业支出	114.94	114.94					
208	05		行政事业单位养老支出	114.94	114.94					
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38					
210			卫生健康支出	43.61	43.61					
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61					
210	11	01	行政单位医疗	43.61	43.61					
221			住房保障支出	95.55	95.55					
221	02		住房改革支出	95.55	95.55					
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55					

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	1,398.12	一、一般公共服务支出	1,144.02	1,144.02		
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	114.94	114.94		
		九、卫生健康支出	43.61	43.61		
		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	95.55	95.55		

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	1,398.12	本年支出合计	1,398.12	1,398.12		
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	1,398.12	支 出 总 计	1,398.12	1,398.12		

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					1,398.12	1,240.94	1,070.61	170.33	157.18
201			一般公共服务支出	1,144.02	986.84	816.51	170.33	157.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.02	986.84	816.51	170.33	157.18	
201	03	01	行政运行	986.84	986.84	816.51	170.33		
201	03	05	专项业务及机关事务管理	157.18				157.18	
208			社会保障和就业支出	114.94	114.94	114.94			
208	05		行政事业单位养老支出	114.94	114.94	114.94			
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	3.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38			
210			卫生健康支出	43.61	43.61	43.61			
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61	43.61			
210	11	01	行政单位医疗	43.61	43.61	43.61			
221			住房保障支出	95.55	95.55	95.55			
221	02		住房改革支出	95.55	95.55	95.55			
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	95.55			

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						1,240.94	1,070.61	170.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,067.05	1,067.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.12	273.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	516.15	516.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.76	22.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.38	111.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.61	43.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.55	95.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.31		165.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.90		9.90
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.30		23.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.33		27.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.98		17.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.58	3.56	5.02

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	3.56	3.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.02		5.02

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	
22.00	5.00	5.00	0.00	5.00	12.00	17.00	0.00	5.00	0.00	5.00	12.00

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

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						1,240.94	1,240.94	1,240.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,067.05	1,067.05	1,067.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.12	273.12	273.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	516.15	516.15	516.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.76	22.76	22.76						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.38	111.38	111.38						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	43.61	43.61	43.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.55	95.55	95.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.31	165.31	165.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.90	9.90	9.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.30	23.30	23.30						

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	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.33	27.33	27.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.98	17.98	17.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	8.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.56	3.56	3.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.02	5.02	5.02						

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		157.18	157.18	157.18						
智能无纸化会议系统购置经费	其他运转类	21.20	21.20	21.20						
区政府外出学习考察经费	其他运转类	7.98	7.98	7.98						
政府办工作运行经费	其他运转类	98.50	98.50	98.50						
信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费	其他运转类	29.50	29.50	29.50						

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				18.30	18.30	18.30						
201			一般公共服务支出	18.30	18.30	18.30						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.30	18.30	18.30						
201	03	01	行政运行	18.30	18.30	18.30						

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 1,398.12 万元，其中一般公共预算收入 1,398.12 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,398.12 万元，其中基本支出 1,240.94 万元，项目支出 157.18 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,398.12 万元，较上年预算增加 70.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 70.54 万元，其中一般公共预算收入增加 80.54 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 10 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 70.54 万元，其中基本支出增加 166.86 万元；项目支出减少 96.32 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，社保基数调整，社保支出增加。

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 17 万元，比上年减少 5 万元，下降 22.73%，主要原因是根据有关要求压减三公支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是参考 2022 年疫情严重未产生因公出国（境）费支出，2023 年未列支预算。

2. 公务用车购置及运行费 5 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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 12 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 165.31 万元。较 2022 年预算增加 11.81 万元，增长 7.69%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 18.3 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

15.3 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 1 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接待调研。

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 4 个，预算资金 157.18 万元，其中财政拨款 157.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府办工作运行经费、智能无纸化会议系统购置经费、信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费等项目支出 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			信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费		
主管部门			临沂市罗庄区人民政府办公室	实施单位	临沂市罗庄区人民政府办公室机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.5	
			其中：财政拨款	29.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	全面推进中心工作和重点领域信息公开，深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开，规范做好依申请公开工作，强化政务信息管理和公开平台建设。				
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	项目经费	<30万元	
	产出指标	数量指标	全年主动公开信息数	≥4000条	
			涉及科室数量	1个	
		质量指标	政府网站首页更新时间	<14天	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	依申请公开在20个工作日内回复的及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会投资	≤100万元	
			政府网站的影响力提升程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府网站的满意度	≥90%	
群众对政务新媒体的满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		区政府外出学习考察经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民政府 办公室	实施单位	临沂市罗庄 区人民政府 办公室机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.98	
		其中：财政拨款	7.98	
		其他资金		
年度总体绩效目标	学习考察项目建设和观摩等方面先进经验。			
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	项目经费	<8万元
	产出指标	数量指标	考察人数	≤70人
			考察地点	2个
		质量指标	出差考察计划完成率	100%
			出差计划完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对我区营商环境工作的影	较为显著
			带动相关投资	≥1000万元
		社会效益指标	激发企业创业创新创造活力	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出差人员满意度	≥95%
对接单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		智能无纸化会议系统购置经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民政府 办公室	实施单位	临沂市罗庄区 人民政府 办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.2	
		其中:财政拨款	21.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保证系统安全稳定运行,音频系统设备必须具有高可靠性。在采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的中央控制系统技术提供较强的管理机制、控制手段等技术措施,以提高整个系统的安全可靠性。 具备与多种影音、控制、会议系统及计算机系统互连互通的特性,同时具备跨系统平板交互性,确保该系统作用可以充分发挥。 系统软件和硬件方面均具备较好的扩充性,软件方面能够支持多种操作系统的使用。硬件方面支持以后便捷的进行功能扩展或设备级联,支持标准线缆或通讯设备的使用。 开放系统接口,与现有的办公系统或其他多媒体系统进行集成。 系统支持多会议管理,预设,真正做到了提高工作效率。减少会议印发的材料数量,减少会议成本。			
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	无纸化会议系统经费成本控制情况	≤110万元
	产出指标	数量指标	会议系统涉及科室数量	>1个
			会议承接数量	≤500个
		质量指标	无纸化系统使用率	≥60%
		时效指标	平均会议时间	≥90分钟
	效益指标	经济效益指标	对我区经济效益的影响	较为显著
			节约会议材料成本	≤10万元
		社会效益指标	精文减会精神	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	会议服务单位满意度	≥95%
会议发起单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府办工作运行经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民政府办公室	实施单位	临沂市罗庄区人民政府办公室机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	98.5	
		其中：财政拨款	98.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障政府办公室劳务派遣人员和12345政务热线劳务派遣人员的劳务费支出，按时足额支付劳务派遣人员劳务费，基本公共服务群众满意度进一步提升			
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	项目经费	<100万元
	产出指标	数量指标	拨付资金的次数	>12次
			涉及科室数量	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	12345案件按时办结率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	节省工资成本	≤56万元
		社会效益指标	解决群众诉求	程度较高
			维护社会的稳定	程度较高
	满意度指标	服务对象	相关企业满意度	≥90%
满意度指标		单位职工满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区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。