

2023 年临沂市罗庄区罗庄街道办事处
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

罗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、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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区罗庄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	3,165.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,165.99	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	203.21
		九、卫生健康支出	73.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	754.00
		十二、农林水支出	1,971.21
		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	163.93
		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	3,165.99	本年支出合计	3,165.99
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	3,165.99	支出总计	3,165.99

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				3,165.99	3,165.99	3,165.99										
208			社会保障和就业支出	203.21	203.21	203.21										
208	05		行政事业单位养老支出	203.21	203.21	203.21										
208	05	01	行政单位离退休	13.30	13.30	13.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.91	189.91	189.91										
210			卫生健康支出	73.64	73.64	73.64										
210	11		行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64										
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64										
212			城乡社区支出	754.00	754.00	754.00										
212	02		城乡社区规划与管理	74.00	74.00	74.00										
212	02	01	城乡社区规划与管理	74.00	74.00	74.00										
212	03		城乡社区公共设施	560.00	560.00	560.00										
212	03	03	小城镇基础设施建设	560.00	560.00	560.00										
212	05		城乡社区环境卫生	120.00	120.00	120.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.00	120.00	120.00										
213			农林水支出	1,971.21	1,971.21	1,971.21										
213	01		农业农村	1,971.21	1,971.21	1,971.21										
213	01	01	行政运行	1,878.21	1,878.21	1,878.21										
213	01	02	一般行政管理事务	93.00	93.00	93.00										
221			住房保障支出	163.93	163.93	163.93										

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	02		住房改革支出	163.93	163.93	163.93										
221	02	01	住房公积金	163.93	163.93	163.93										

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				3,165.99	2,318.99	847.00				
208			社会保障和就业支出	203.21	203.21					
208	05		行政事业单位养老支出	203.21	203.21					
208	05	01	行政单位离退休	13.30	13.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.91	189.91					
210			卫生健康支出	73.64	73.64					
210	11		行政事业单位医疗	73.64	73.64					
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64					
212			城乡社区支出	754.00		754.00				
212	02		城乡社区规划与管理	74.00		74.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	74.00		74.00				
212	03		城乡社区公共设施	560.00		560.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	560.00		560.00				
212	05		城乡社区环境卫生	120.00		120.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.00		120.00				
213			农林水支出	1,971.21	1,878.21	93.00				
213	01		农业农村	1,971.21	1,878.21	93.00				

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	01	行政运行	1,878.21	1,878.21					
213	01	02	一般行政管理事务	93.00		93.00				
221			住房保障支出	163.93	163.93					
221	02		住房改革支出	163.93	163.93					
221	02	01	住房公积金	163.93	163.93					

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	3,165.99	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				
		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	203.21	203.21		
		九、卫生健康支出	73.64	73.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	754.00	754.00		
		十二、农林水支出	1,971.21	1,971.21		
		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	163.93	163.93		

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	3,165.99	本年支出合计	3,165.99	3,165.99		
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	3,165.99	支 出 总 计	3,165.99	3,165.99		

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				3,165.99	2,318.99	1,858.89	460.10	847.00
208			社会保障和就业支出	203.21	203.21	203.21		
208	05		行政事业单位养老支出	203.21	203.21	203.21		
208	05	01	行政单位离退休	13.30	13.30	13.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.91	189.91	189.91		
210			卫生健康支出	73.64	73.64	73.64		
210	11		行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64		
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64		
212			城乡社区支出	754.00				754.00
212	02		城乡社区规划与管理	74.00				74.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	74.00				74.00
212	03		城乡社区公共设施	560.00				560.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	560.00				560.00
212	05		城乡社区环境卫生	120.00				120.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.00				120.00
213			农林水支出	1,971.21	1,878.21	1,418.11	460.10	93.00
213	01		农业农村	1,971.21	1,878.21	1,418.11	460.10	93.00
213	01	01	行政运行	1,878.21	1,878.21	1,418.11	460.10	
213	01	02	一般行政管理事务	93.00				93.00
221			住房保障支出	163.93	163.93	163.93		
221	02		住房改革支出	163.93	163.93	163.93		
221	02	01	住房公积金	163.93	163.93	163.93		

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						2,318.99	1,858.89	460.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,829.77	1,829.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	480.41	480.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	873.26	873.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.04	40.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.91	189.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.64	73.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.93	163.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	460.10		460.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.10		79.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.00		93.00

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
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	13.09	13.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.82	15.82	

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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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						2,318.99	2,318.99	2,318.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,829.77	1,829.77	1,829.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	480.41	480.41	480.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	873.26	873.26	873.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.04	40.04	40.04						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.91	189.91	189.91						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	73.64	73.64	73.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	8.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.93	163.93	163.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	460.10	460.10	460.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						

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	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.10	79.10	79.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.00	93.00	93.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.12	29.12	29.12						
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	13.09	13.09	13.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.82	15.82	15.82						

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		847.00	847.00	847.00						
创城经费	其他运转类	460.00	460.00	460.00						
社会治安专职巡防队伍经费项目	其他运转类	74.00	74.00	74.00						
城乡环卫一体化项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
临时人员劳务费	其他运转类	93.00	93.00	93.00						
创城经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

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				12.20	12.20	12.20						
213			农林水支出	12.20	12.20	12.20						
213	01		农业农村	12.20	12.20	12.20						
213	01	01	行政运行	12.20	12.20	12.20						

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 3,165.99 万元，其中一般公共预算收入 3,165.99 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,165.99 万元，其中基本支出 2,318.99 万元，项目支出 847 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,165.99 万元，较上年预算增加 87.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 87.96 万元，其中一般公共预算收入增加 87.96 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. 支出预算增加 87.96 万元，其中基本支出增加 211.96 万元；项目支出减少 124 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，人员编制增加，支出增加。新旧动能转换持续推进，工作量增加，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 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务用车更换为租赁新能源汽车，用于支付租赁费、维修费等支出。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 10 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 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务用车更换为租赁新能源汽车，用于支付租赁费、维修费等支出。

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财政拨款安排“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 460.1 万元。较 2022 年预算增加 105.1 万元，增长 29.61%。主要原因是：

人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.2 万元，其中：政府采购货物预算 12.2 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 1 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

临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关 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 847 万元，其中财政拨款 847 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创城经费等项目支出 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		创城经费		
主管部门		临沂市罗庄区罗庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	460	
		其中：财政拨款	460	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于创城，提升居民生活质量和城市整体形象			
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	资金使用成本率	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标		数量指标	问卷调查知晓率
		公共基础设施设备维护完好率		90%
		质量指标	垃圾分类使用覆盖率	90%
		时效指标	资金时效率	90%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		通过上级验收检查	程度较高
			提升社会文明程度	程度较高
			公益广告人群覆盖率	90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创城检查考核满意度	90%
			社区居民满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		创城经费		
主管部门		临沂市罗庄区罗庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关
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	通过开展创城工作，提升城市指数。			
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	资金使用成本率	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标		数量指标	问卷调查知晓率
		公共基础设施设备维护完好率		90%
		质量指标	垃圾分类使用覆盖率	90%
		时效指标	资金时效率	90%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		通过上级验收检查	程度较高
			提升社会文明程度	程度较高
			公益广告人群覆盖率	90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创城检查考核满意度	90%
			社区居民满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称			临时人员劳务费		
主管部门			临沂市罗庄区罗庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93	
			其中: 财政拨款	93	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过临时人员有效补充基层工作人员短缺问题，确保街道各项工作有序高效运行。				
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	使用资金达成率	100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	出勤率	95%	
			绩效达成率	95%	
		质量指标	工作达标率	95%	
		时效指标	发放报酬成功率	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作岗位	程度较高	
			工作任务完成率	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	90%	
			单位满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡环卫一体化项目		
主管部门			临沂市罗庄区罗庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于城乡社区垃圾清理转运，保障居民生活质量				
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%	
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	垃圾运转车配备量达标率	100%	
			垃圾桶覆盖率	100%	
		质量指标	保洁人员数量达标率	100%	
		时效指标	垃圾清运日产日清率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村容村貌	程度较高	
			生活习惯、社会文明	程度较高	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%		
		上级满意率	90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			社会治安专职巡防队伍经费项目		
主管部门			临沂市罗庄区罗庄街道办事处	实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	74	
			其中: 财政拨款	74	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于治安联防, 提升治安情况, 使居民生活安定。				
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%	
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办案及时率	95%	
			装备验收合格率	100%	
		质量指标	巡防及时率	100%	
		时效指标	巡防队员在岗率	95%	
	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	程度较高	
		社会效益指标	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	程度较高	
			社会治安稳定率	20%	
		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%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区罗庄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。