

2025年招远市人民政府罗峰街道 办事处本级部门预算

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 2025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 2025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

招远市人民政府罗峰街道办事处为市人民政府派出机关，在市政府的领导下，依据法律、法规、规章和市人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市人民政府部署的各项工作任务。

（一）对城市管理工作履行的职责和任务

- 1、对市政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动并组织实施
- 2、协助市政管理部门管理街辖内市政公共设施
- 3、做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好市容环境卫生工作
- 4、对实施物业管理的小区市容环境卫生、治安、绿化等实施监督
- 5、协助卫生部门监督街辖内生产加工企业进行质量监督

（二）对社会管理工作履行的职责和任务

- 1、协助民政部门做好拥军优属、优抚安置、流浪乞讨人员救助、救灾等工作，审查低保、特困群众医疗救助资格
- 2、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益
- 3、按照市统一部署，负责人口普查、征兵登记、民兵整顿、预备役登记工作
- 4、做好街辖内维护社会稳定工作
- 5、备好专职或兼职信访干部，做好信访热点、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层
- 6、负责组织协调和管理涉农事务

（三）对社区建设工作的职责和任务

1、组织街辖内的单位和居民开展创建文明街道、社区活动和建设示范街道、社区等群众性精神文明活动

2、开展环境保护宣传教育

3、负责组织社区科普、文化、体育、教育工作，提高居民素质

(四) 对居民工作履行的职责

1、指导居委会日常工作，及时向区政府反应社区居民的意见和要求

2、宣传党的方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行法制和社会公德教育

3、统筹管理居委会办公用房，按照标准落实居委会办公用房等硬件建设

二、机构设置情况

本单位为招远市人民政府罗峰街道办事处本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

招远市人民政府罗峰街道办事处本级，无其他二级预算单位

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	2,683.20	一、一般公共服务支出	1,216.51
一般公共预算收入	2,683.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	620.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	378.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	219.07
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	159.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	89.33
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,683.20	本年支出合计	2,683.20
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	2,683.20	支出总计	2,683.20

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,683.20	2,683.20	2,683.20									
201			一般公共服务支出	1,216.51	1,216.51	1,216.51									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,051.52	1,051.52	1,051.52									
		01	行政运行	972.78	972.78	972.78									
		50	事业运行	78.74	78.74	78.74									
	06		财政事务	164.99	164.99	164.99									
		50	事业运行	164.99	164.99	164.99									
208			社会保障和就业支出	620.73	620.73	620.73									
	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17	206.17									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	161.17	161.17	161.17									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.00	45.00	45.00									
	08		抚恤	406.00	406.00	406.00									
		01	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00									
		02	伤残抚恤	216.00	216.00	216.00									
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	48.00	48.00	48.00									
		05	义务兵优待	66.00	66.00	66.00									

收入总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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 (不含教育 收费)	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								
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	66.00	66.00	66.00									
	99		其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56									
		99	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56									
210			卫生健康支出	378.10	378.10	378.10									
	11		行政事业单位医疗	113.84	113.84	113.84									
		01	行政单位医疗	113.84	113.84	113.84									
	15		医疗保障管理事务	264.26	264.26	264.26									
		50	事业运行	264.26	264.26	264.26									
213			农林水支出	219.07	219.07	219.07									
	01		农业农村	167.07	167.07	167.07									
		04	事业运行	167.07	167.07	167.07									
	07		农村综合改革	52.00	52.00	52.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	52.00	52.00	52.00									
221			住房保障支出	159.46	159.46	159.46									
	02		住房改革支出	159.46	159.46	159.46									
		01	住房公积金	159.46	159.46	159.46									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,683.20	1,935.55	747.65	
201			一般公共服务支出	1,216.51	926.86	289.65	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,051.52	761.87	289.65	
		01	行政运行	972.78	683.13	289.65	
		50	事业运行	78.74	78.74		
	06		财政事务	164.99	164.99		
		50	事业运行	164.99	164.99		
208			社会保障和就业支出	620.73	214.73	406.00	
	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
	08		抚恤	406.00		406.00	
		01	死亡抚恤	10.00		10.00	
		02	伤残抚恤	216.00		216.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	48.00		48.00	
		05	义务兵优待	66.00		66.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	66.00		66.00	
	99		其他社会保障和就业支出	8.56	8.56		
		99	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56		
210			卫生健康支出	378.10	378.10		

支出总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	113.84	113.84		
		01	行政单位医疗	113.84	113.84		
	15		医疗保障管理事务	264.26	264.26		
		50	事业运行	264.26	264.26		
213			农林水支出	219.07	167.07	52.00	
	01		农业农村	167.07	167.07		
		04	事业运行	167.07	167.07		
	07		农村综合改革	52.00		52.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	52.00		52.00	
221			住房保障支出	159.46	159.46		
	02		住房改革支出	159.46	159.46		
		01	住房公积金	159.46	159.46		
224			灾害防治及应急管理支出	89.33	89.33		
	01		应急管理事务	89.33	89.33		
		50	事业运行	89.33	89.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	2,683.20	一、一般公共服务支出	1,216.51	1,216.51		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	620.73	620.73		
		八、卫生健康支出	378.10	378.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	219.07	219.07		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	159.46	159.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	89.33	89.33		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,683.20	本 年 支 出 合 计	2,683.20	2,683.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,683.20	支 出 总 计	2,683.20	2,683.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	2,683.20	1,935.55	1,800.10	135.45	747.65
201			一般公共服务支出	1,216.51	926.86	791.41	135.45	289.65
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.52	761.87	626.42	135.45	289.65
		01	行政运行	972.78	683.13	547.68	135.45	289.65
		50	事业运行	78.74	78.74	78.74		
	06		财政事务	164.99	164.99	164.99		
		50	事业运行	164.99	164.99	164.99		
208			社会保障和就业支出	620.73	214.73	214.73		406.00
	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17	206.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17	161.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
	08		抚恤	406.00				406.00
		01	死亡抚恤	10.00				10.00
		02	伤残抚恤	216.00				216.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	48.00				48.00
		05	义务兵优待	66.00				66.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	66.00				66.00
	99		其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
		99	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
210			卫生健康支出	378.10	378.10	378.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	
	11		行政事业单位医疗	113.84	113.84	113.84		
		01	行政单位医疗	113.84	113.84	113.84		
	15		医疗保障管理事务	264.26	264.26	264.26		
		50	事业运行	264.26	264.26	264.26		
213			农林水支出	219.07	167.07	167.07	52.00	
	01		农业农村	167.07	167.07	167.07		
		04	事业运行	167.07	167.07	167.07		
	07		农村综合改革	52.00			52.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	52.00			52.00	
221			住房保障支出	159.46	159.46	159.46		
	02		住房改革支出	159.46	159.46	159.46		
		01	住房公积金	159.46	159.46	159.46		
224			灾害防治及应急管理支出	89.33	89.33	89.33		
	01		应急管理事务	89.33	89.33	89.33		
		50	事业运行	89.33	89.33	89.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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				1,935.55	1,800.10	135.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,676.28	1,676.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.84	569.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.94	180.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	201.63	201.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.84	235.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.17	161.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.54	73.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.30	40.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.46	159.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.45		135.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.13		3.13
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.26		73.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

单位：万元

2024年预算数					2025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		12.00		12.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市人民政府罗峰街道办事处本级

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		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				1,935.55	1,935.55	1,935.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,676.28	1,676.28	1,676.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.84	569.84	569.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.94	180.94	180.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	201.63	201.63	201.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.84	235.84	235.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.17	161.17	161.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.54	73.54	73.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.30	40.30	40.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.46	159.46	159.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.45	135.45	135.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		747.65	747.65	747.65						
罗峰街道办事处镇级运转经费	特定目标类	289.65	289.65	289.65						
罗峰街道办事处村级补助支出	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
罗峰街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
罗峰街道办事处义务兵优待金	特定目标类	66.00	66.00	66.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市人民政府罗峰街道办事处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,683.2万元，比上年增加74.8万元，其中：

1. 收入预算增加74.8万元，其中一般公共预算收入增加74.8万元。

2. 支出预算增加74.8万元，其中基本支出增加221.25万元，项目支出减少146.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员工资调整以及保险、住房公积金基数调整。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少6万元，下降50%。主要原因是24年三公经费中6万元未放入其他交通费用

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少6万元，下降50%，主要原因是24年三公经费中6万元未放入其他交通费用。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排120.45万元，较2024年预算增加12.92万元。主要原因是：在职与退休人员增加，费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市人民政府罗峰街道办事处本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金747.65万元，其中财政拨款747.65万元。拟对镇级运转经费、村级补助支出、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金747.65万元，其中财政拨款747.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇级运转经费、村级补助支出、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		罗峰街道办事处镇级运转经费		
主管部门及代码		851_招远市人民政府罗峰街道办事处	实施单位	招远市人民政府罗峰街道办事处本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	289.65	
		其中:财政拨款	289.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	罗峰街道办事处运转经费289.65万元,用于维持罗峰街道办事处日常运营所需的费用,达到镇街正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤289.65万元
			办公成本控制数	≤289.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及部门数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出程序规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	罗峰街道工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		罗峰街道办事处村级补助支出		
主管部门及代码		851_招远市人民政府罗峰街道办事处	实施单位	招远市人民政府罗峰街道办事处本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照上级要求, 资金用于罗峰街道办事处对村民委员会和村党支部的补助, 用于推动村级组织工作事业正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制支出成本	≤52万元
			26个村补助成本	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村补助数量	≤26个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			提高村干部的工作积极性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	罗峰街道收益村民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		罗峰街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		851_招远市人民政府罗峰街道办事处	实施单位	招远市人民政府罗峰街道办事处本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	罗峰街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费340万元,用于支付优抚对象抚恤金,包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助,达到优抚对象生活得到保障的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制支出成本	≤340万元
			伤残抚恤支出成本	≤216万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抚对象补助数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			提高优抚对象生活水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	罗峰街道优抚对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	罗峰街道办事处义务兵优待金			
主管部门及代码	851_招远市人民政府罗峰街道办事处		实施单位	招远市人民政府罗峰街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		66.00	
	其中:财政拨款		66.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	罗峰街道办事处义务兵优待金66万元,用于发放给义务兵家庭,从而提升其生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制支出成本	≤66万元
			每户义务兵发放成本金额	≥100元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭补助数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			提高义务兵家庭生活水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	罗峰街道义务兵家庭满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（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。