

2022 年临沂市罗庄区社会治理服务中心机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）承担全区社会治理相关服务工作，参与调研拟定全区社会治理计划、意见、方案等工作。

（二）承担社会治理的统筹谋划、综合协调、督促考核、网格化管理等服务保障工作。

（三）承担社会治理信息收集、数据分析、动态监测、风险评估等工作。

（四）承担社会治理大数据信息平台、“数字罗庄”APP以及微信公众号等信息平台的建设、管理、推广等工作。承担社会治理智能化建设的技术保障工作，承担网格化管理服务系统的建设、运行维护、技术服务工作。

（五）承担全区镇呼区应事项的受理、流转、处置、验收等服务保障工作。

（六）承担全区执法力量下沉、街镇一支队伍管执法等服务保障工作。

（七）承担社会治理宣传推广等工作，引导社会组织、公众参与社会治理。

（八）承担全区网格化服务管理的指导、推动等服务工作，承担网格员队伍业务指导、教育培训等工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关单位预算为临沂市罗庄区社会治理服务中心机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	1,333.74	一、一般公共服务支出	1,315.56
一般公共预算拨款收入	1,333.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.56
七、其他收入		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	5.85
		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	1,333.74	本年支出合计	1,333.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,333.74	支出总计	1,333.74

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,333.74	1,333.74	1,333.74										
201			一般公共服务支出	1,315.56	1,315.56	1,315.56											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.56	57.56	57.56											
201	31	01	行政运行	57.56	57.56	57.56											
201	36		其他共产党事务支出	1,258.00	1,258.00	1,258.00											
201	36	02	一般行政管理事务	1,258.00	1,258.00	1,258.00											
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77											
208	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26											
210			卫生健康支出	2.56	2.56	2.56											
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56											
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56											
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85											
221	02		住房改革支出	5.85	5.85	5.85											
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	1,333.74	75.74	1,258.00			
201			一般公共服务支出	1,315.56	57.56	1,258.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.56	57.56				
201	31	01	行政运行	57.56	57.56				
201	36		其他共产党事务支出	1,258.00		1,258.00			
201	36	02	一般行政管理事务	1,258.00		1,258.00			
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77				
208	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210			卫生健康支出	2.56	2.56				
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56				
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56				
221			住房保障支出	5.85	5.85				
221	02		住房改革支出	5.85	5.85				
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85				

财政拨款收支预算表

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	1,333.74	一、一般公共服务支出	1,315.56	1,315.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	9.77	9.77		
		九、卫生健康支出	2.56	2.56		
		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	5.85	5.85		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,333.74	本 年 支 出 合 计	1,333.74	1,333.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,333.74	支 出 总 计	1,333.74	1,333.74		

一般公共预算支出表

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				1,333.74	75.74	68.54	7.20	1,258.00
201			一般公共服务支出	1,315.56	57.56	50.36	7.20	1,258.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.56	57.56	50.36	7.20	
201	31	01	行政运行	57.56	57.56	50.36	7.20	
201	36		其他共产党事务支出	1,258.00				1,258.00
201	36	02	一般行政管理事务	1,258.00				1,258.00
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77		
208	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26		
210			卫生健康支出	2.56	2.56	2.56		
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56		
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
221	02		住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85		

一般公共预算基本支出预算表

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						75.74	68.54	7.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.04	68.54	1.50
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.60	19.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.56		4.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.14		1.14
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14		1.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				7.06	7.06	7.06							
201			一般公共服务支出	7.06	7.06	7.06							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	3.38	3.38	3.38							
201	31	01	行政运行	3.38	3.38	3.38							
201	36		其他共产党事务支出	3.68	3.68	3.68							
201	36	02	一般行政管理事务	3.68	3.68	3.68							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			75.74	75.74	75.74							
301		工资福利支出	70.04	70.04	70.04							
301	01	基本工资	19.60	19.60	19.60							
301	02	津贴补贴	26.69	26.69	26.69							
301	03	奖金	3.75	3.75	3.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	6.52	6.52	6.52							
301	09	职业年金缴费	3.26	3.26	3.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	2.56							
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33							
301	13	住房公积金	5.85	5.85	5.85							
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	1.50							
302		商品和服务支出	4.56	4.56	4.56							
302	01	办公费	3.10	3.10	3.10							
302	28	工会经费	1.46	1.46	1.46							
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,258.00	1,258.00	1,258.00							
网格员经费	其他运转类	1,238.00	1,238.00	1,238.00							
区社会治理中心专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区社会治理服务中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年收支总预算均为 1,333.74 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

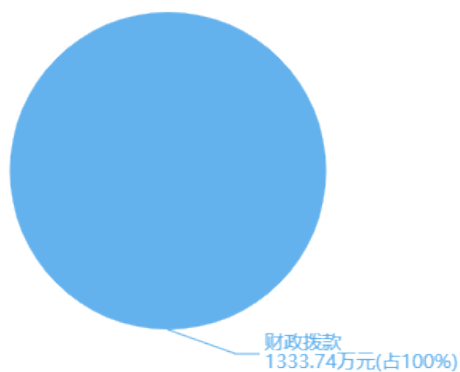
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年收入预算为 1,333.74 万元，其中：财政拨款 1,333.74 万元，占 100%。

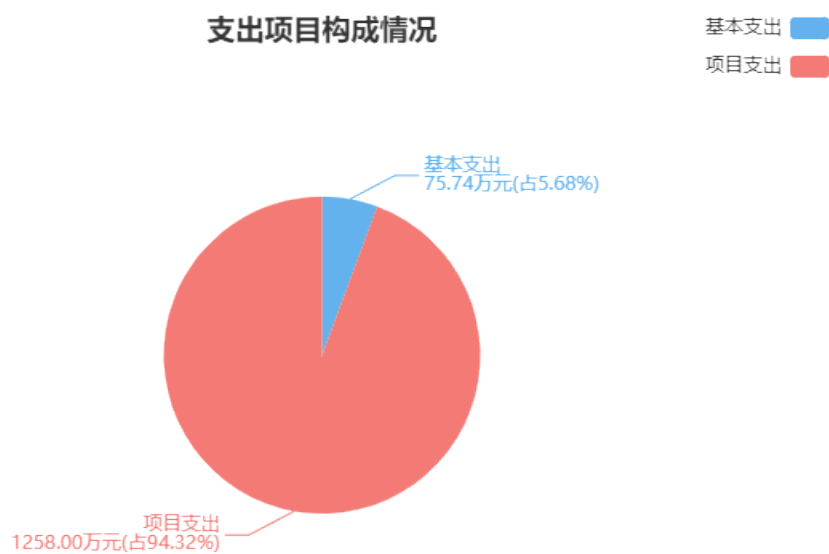
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

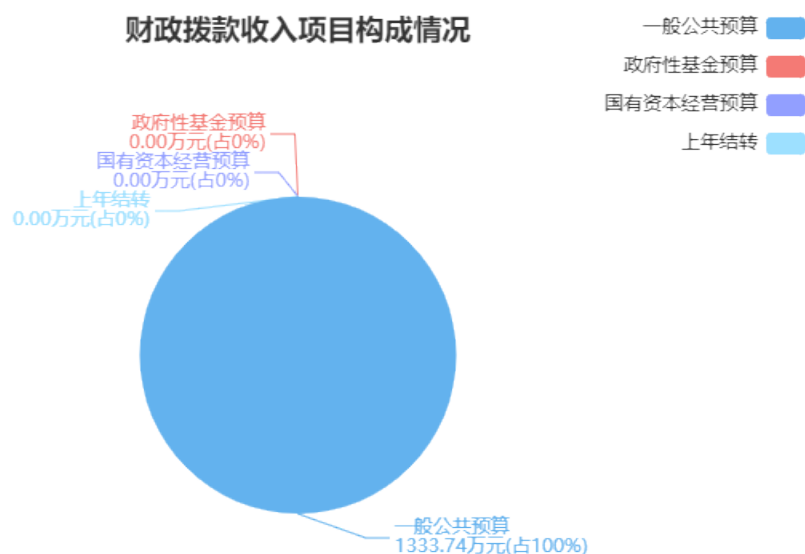
临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年支出预算为 1,333.74 万元，其中：基本支出 75.74 万元，占 5.68%，项目支出 1,258 万元，占 94.32%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

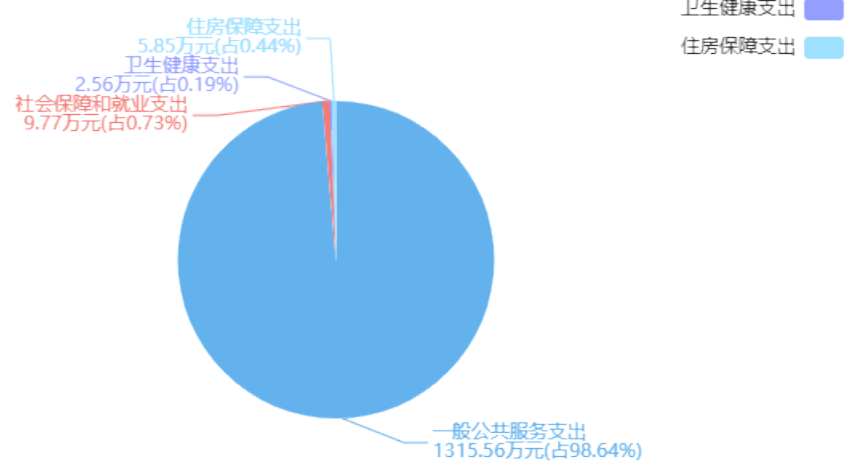
临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,333.74 万元。

收入包括：一般公共预算 1,333.74 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,315.56 万元，占 98.64%；社会保障和就业（类）支出 9.77 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 5.85 万元，占 0.44%。

财政拨款收支项目构成情况

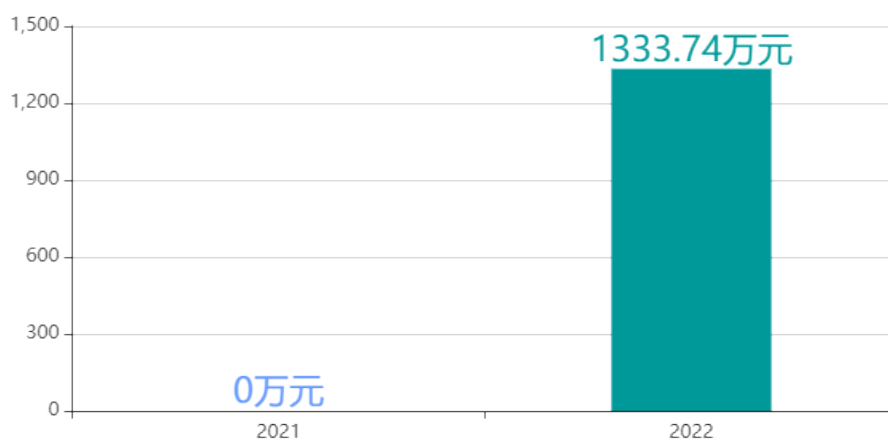


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

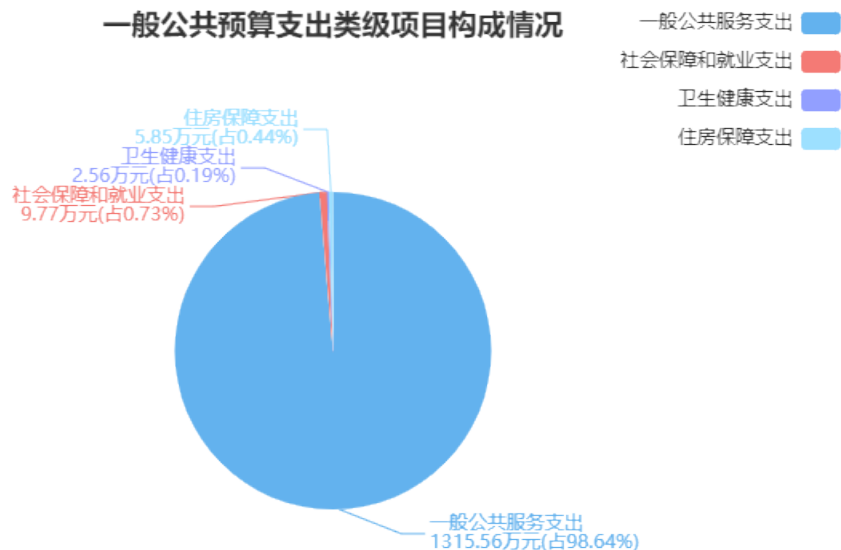
临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年一般公共预算拨款 1,333.74 万元，比上年增加 1,333.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年一般公共预算支出为 1,333.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,315.56 万元，占 98.64%；社会保障和就业（类）支出 9.77 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 5.85 万元，占 0.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 57.56 万元，比上年增加 57.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 1,258 万元，比上年增加 1,258 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.52 万元，比上年增加 6.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.26 万元，比上年增加 3.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.56 万元，比上年增加 2.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.85 万元，比上年增加 5.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 75.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 71.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 4.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区社会治理服务中心机关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，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。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 2021 年、2022 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 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市罗庄区社会治理服务中心机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区社会治理服务中心机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 4.56 万元。较 2021 年预算增加 4.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：单位于 2021 年 4 月 23 日成立，未做年初预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7.06 万元，其中：财政拨款安排 7.06 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 7.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区社会治理服务中心机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1,258 万元，其中财政拨款 1,238 万元。拟对网格员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,238 万元，其中财政拨款 1,238 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)

项目编码及名称		[37131122P03000210194D]网格员经费		主管部门		215-临沂市罗庄区社会治理服务中心							
项目单位		215001-临沂市罗庄区社会治理服务中心机		年度资金总额		1238.000000							
资金用途		用于全区293名网格员工资、保险、管理费等。											
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底					
		309.500000		619.000000		928.500000		1238.000000					
年度绩效目标		目标1		一是推动网格员积极宣传党的方针政策和国家法律法规以及各级党委、政府工作部署,开展平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。 二是推动网格员全面深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里,摸清网格内的各项基本情况,排查网格内安全隐患点、环境污染点、矛盾纠纷点、非法宗教活动点等,并通过“数字罗庄”手机APP录入上报,为政府第一时间处置、解决问题收集情报信息。 三是加强网格员与网格村民的沟通联系,及时开展入户走访活动,及时收集网格内社情民意。 四是网格员针对网格内排查出的安全隐患、环境污染、矛盾纠纷、治安漏洞等问题,及时提醒并督促责任主体采取工作措施,快速整改,并对事项办理成效进行验收。 五是推动网格积极整改发现问题。									
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标描述(指标内容)		指标值		指标确定依据		评(扣)分标准	
产出指标		数量指标		网格员数量		网格员数量		=	293	人	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		数量指标		管理网格数量		管理网格数量		=	283	个	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		时效指标		发放及时率		工资福利发放及时月份数总月份的比		=	100	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		成本指标		预算超标率		实际执行数多于预算数占预算数的比		≤	0.16	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		质量指标		发放覆盖率		实际发放人数占计划发放人数的比率		≥	96	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		质量指标		网格工作完成考核合格率		网格工作完成考核合格占比		=	100	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
效益指标		社会效益指标		提高网格员工作效率、工作积极性		提高网格员工作效率、工作积极性		文字描述		显著提高	计划标准、历史标准		达不到指标值不得分
		社会效益指标		促进网格基层治理工作		促进网格基层治理工作		文字描述		显著促进	计划标准、历史标准		达不到指标值不得分
		可持续影响指标		网格员人才队伍建设稳定率		网格员是否稳定,年度内稳定的网格员占全部网格员的		≥	90	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
满意度指标		服务对象满意度指标		网格员满意率		满意网格员数占网格员总数的比率		≥	95	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分
		服务对象满意度指标		大网格满意率		满意大网格数占大网格总数的比率		≥	98	%	计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分

年度目标 (2022)

项目编码及名称		[37131122P32000110007E] 区社会治理中心专项经费		主管部门		215-临沂市罗庄区社会治理服务中心			
项目单位		215001-临沂市罗庄区社会治理服务中心机关		年度资金总额		20.000000			
资金用途		用于区“民呼我应”大数据信息平台设备维护、系统修改完善，外出学习考察、为迎接国家、省、市、区各级领导莅临中心视察指导工作，制作宣传册、宣传版面等。							
资金支出计划（累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		5.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
年度绩效目标		目标1 一是打造高标准“民呼我应”指挥中心平台，对社会治理工作各类数据进行汇总、分析、统计，推动信息支撑、智慧治理。 二是提高中心人员工作素质及工作积极性。 三是促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	外出学习考察参与率	实际学习考察人数占计划学习考察人数的比率	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
	成本指标	预算控制总金额	2022年中心专项经费支出额度	≤	20	万元	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
	成本指标	平台维护预算超比率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
	时效指标	工作完成及时率	社会治理工作是否及时完成，及时完成的占全部工作的比例	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
	质量指标	工作任务完成率	促进工作人数占全体人员的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	提高社会治理工作智能化水平	提高社会治理工作智能化水平	文字描述		显著提高	计划标准	达不到指标值不得分	
	可持续影响指标	促进社会治理能力	评价社会治理工作能力建设情况	文字描述		促进	计划标准	达不到指标值不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	区社会治理中心人员满意率	满意数占总数的比率	≥	98	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	
	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众对社会治理工作的满意程度	≥	98	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分	

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区社会治理服务中心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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一

般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。