

2022 年临沂市罗庄区妇女联合会部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、主要职能

罗庄区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区妇女联合会部门预算包括：临沂市罗庄区妇女联合会机关预算。

纳入临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区妇女联合会机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	213.39	一、一般公共服务支出	135.97
一般公共预算拨款收入	163.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	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	20.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.89
七、其他收入	9.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	11.23
		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	222.39	本年支出合计	222.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	222.39	支出总计	222.39

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					222.39	213.39	163.39	50.00									
201			一般公共服务支出	135.97	126.97	126.97							9.00				
201	29		群众团体事务	135.97	126.97	126.97							9.00				
201	29	01	行政运行	111.97	111.97	111.97											
201	29	02	一般行政管理事务	24.00	15.00	15.00							9.00				
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31											
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31											
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24											
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89											
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89											
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89											
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	50.00	50.00		50.00										
221			住房保障支出	11.23	11.23	11.23											
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	11.23											
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	11.23											

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	222.39	148.39	74.00			
201			一般公共服务支出	135.97	111.97	24.00			
201	29		群众团体事务	135.97	111.97	24.00			
201	29	01	行政运行	111.97	111.97				
201	29	02	一般行政管理事务	24.00		24.00			
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31				
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31				
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210			卫生健康支出	4.89	4.89				
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89				
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	11.23	11.23				
221	02		住房改革支出	11.23	11.23				
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23				

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	163.39	一、一般公共服务支出	126.97	126.97		
二、政府性基金预算	50.00	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	20.31	20.31		
		九、卫生健康支出	4.89	4.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00		50.00	
		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	11.23	11.23		
		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	213.39	本 年 支 出 合 计	213.39	163.39	50.00	
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	213.39	支 出 总 计	213.39	163.39	50.00	

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				163.39	148.39	132.64	15.75	15.00
201			一般公共服务支出	126.97	111.97	96.21	15.75	15.00
201	29		群众团体事务	126.97	111.97	96.21	15.75	15.00
201	29	01	行政运行	111.97	111.97	96.21	15.75	
201	29	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31		
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31		
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24		
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89		
221			住房保障支出	11.23	11.23	11.23		
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	11.23		
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	11.23		

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						148.39	132.64	15.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	131.04	131.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.90	38.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.12	50.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.97	6.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.47	12.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.23	11.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.94		3.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.25		6.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.05	1.60	0.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.53	0.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	
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	0.46		0.46

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：临沂市罗庄区妇女联合会 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				50.00				50.00
212			城乡社区支出	50.00				50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	50.00				50.00

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：临沂市罗庄区妇女联合会 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：临沂市罗庄区妇女联合会 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			2.10	2.10	2.10								
201			一般公共服务支出	2.10	2.10	2.10							
201	29		群众团体事务	2.10	2.10	2.10							
201	29	02	一般行政管理事务	2.10	2.10	2.10							

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
类	款											款结转
		合计	148.39	148.39	148.39							
301		工资福利支出	131.04	131.04	131.04							
301	01	基本工资	38.90	38.90	38.90							
301	02	津贴补贴	50.12	50.12	50.12							
301	03	奖金	6.97	6.97	6.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	12.47							
301	09	职业年金缴费	6.24	6.24	6.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	4.89							
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22							
301	13	住房公积金	11.23	11.23	11.23							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	15.30	15.30	15.30							
302	01	办公费	3.94	3.94	3.94							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.80	2.80	2.80							
302	39	其他交通费用	6.25	6.25	6.25							
303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05							
303	02	退休费	0.53	0.53	0.53							
303	07	医疗费补助	1.07	1.07	1.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

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		74.00	65.00	15.00	50.00			9.00			
妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
全国两癌救助金	其他运转类	9.00						9.00			
“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

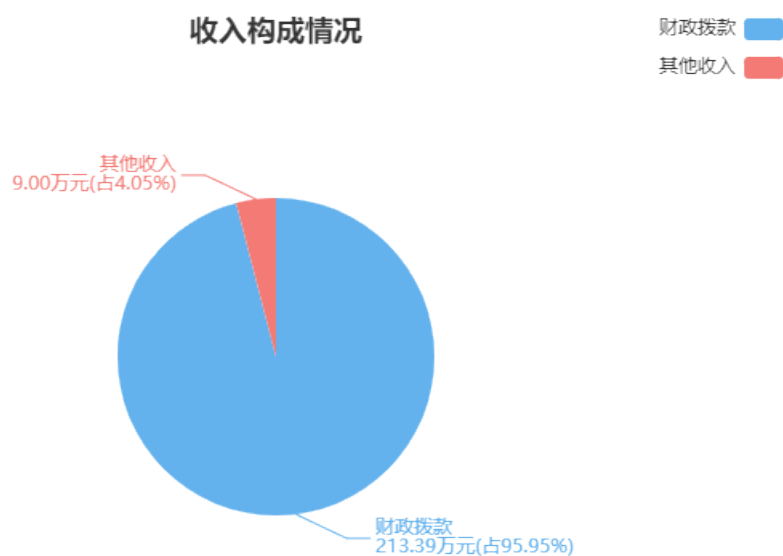
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年收支总预算均为 222.39 万元。

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、其他收入；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

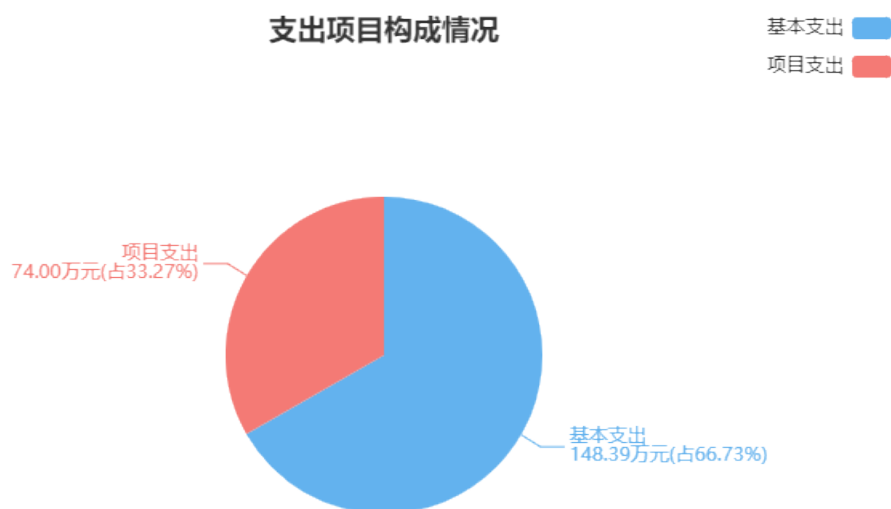
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年收入预算为 222.39 万元，其中：财政拨款 213.39 万元，占 95.95%，其他收入 9 万元，占 4.05%。



三、关于支出预算总表的说明

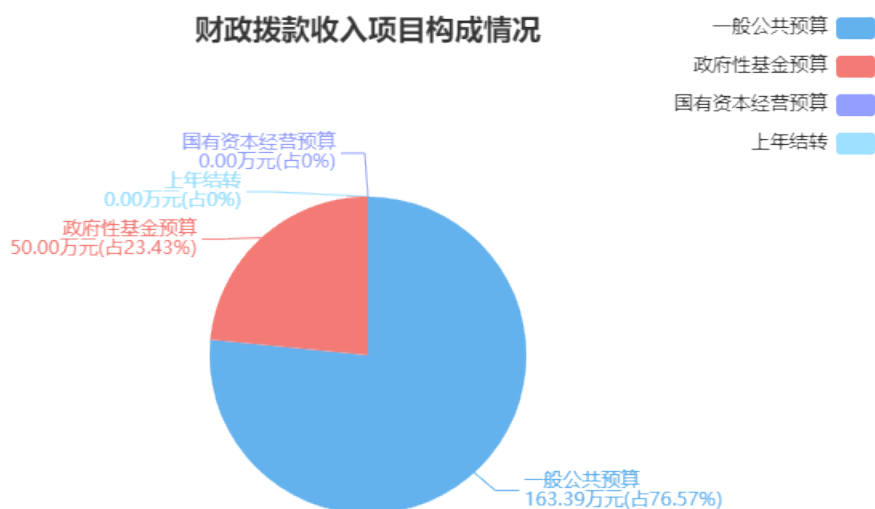
临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年支出预算为 222.39 万元，其中：基本支出 148.39 万元，占 66.73%，项目支出 74 万元，占 33.27%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

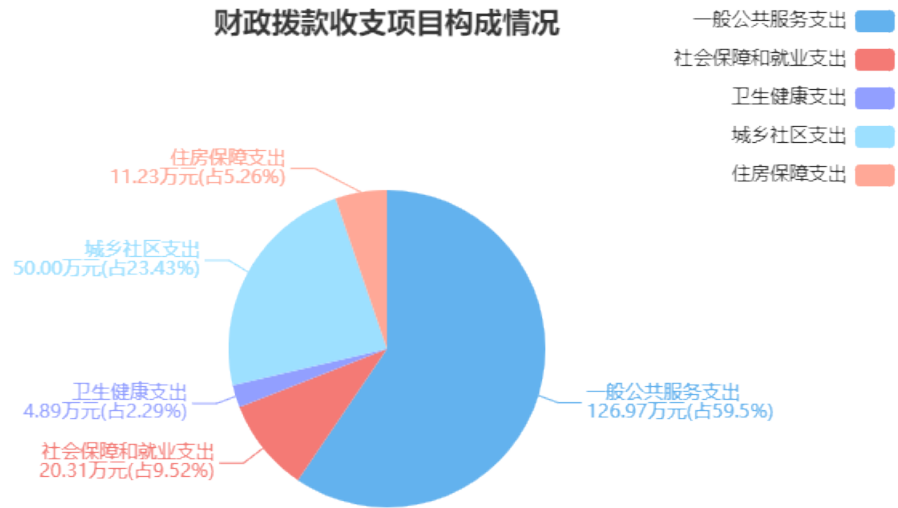
临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 213.39 万元。

收入包括：一般公共预算 163.39 万元，占 76.57%；政府性基金预算 50 万元，占 23.43%；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 126.97 万元，占 59.5%；社会保障和就业（类）支出 20.31 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 2.29%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 23.43%；住房保障（类）支出 11.23 万元，占 5.26%。

财政拨款收支项目构成情况

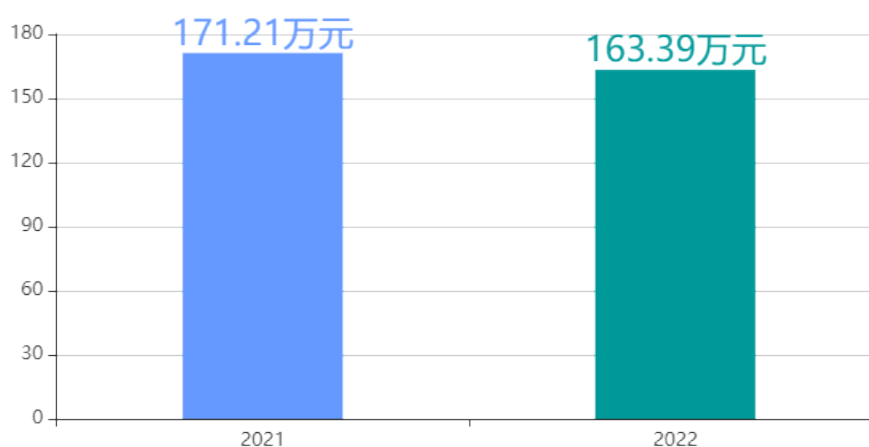


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

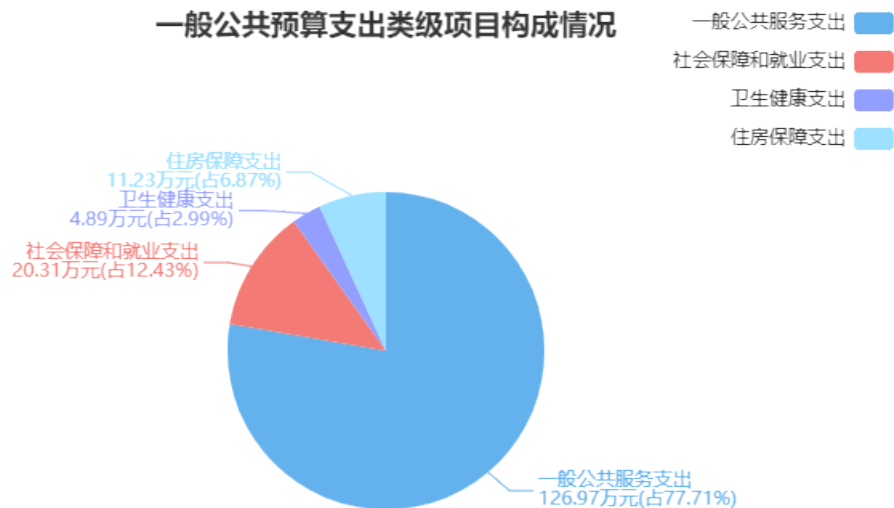
临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款 163.39 万元，比上年减少 7.82 万元，下降 4.57%，主要原因是美在农家专项经费今年列入政府性基金预算拨款收入项目。

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

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年一般公共预算支出为 163.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 126.97 万元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 20.31 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 11.23 万元，占 6.87%。



(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）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 111.97 万元，比上年增加 12.81 万元，增长 12.92%，主要原因是今年我单位新增一人，工资福利支出，基本支出等增加。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，比上年减少 30.98 万元，下降 67.38%，主要原因是美在农家专项经费今年列入政府性基金预算拨款收入项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.6 万元，比上年增加 1.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员增加，工资上调，养老保险基数上涨。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 12.47 万元，

比上年增加 1.58 万元，增长 14.51%，主要原因是工资上调，养老保险基数上涨。

5. 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 6.24 万元，比上年增加 6.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员增加，工资上调，基数上涨。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.89 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 19.56%，主要原因是人员增加，工资上调，医疗保险基数上涨。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.23 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 14.48%，主要原因是人员增加，工资上调，住房公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 148.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 133.09 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、退休费、医疗费补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 15.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区妇女联合会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 年本部门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。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，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 年本部门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

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年政府性基金预算当年拨款 50 万元，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是经研究，为发挥资金最大效用，美在农家专项工作经费列入政府性基金预算。

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年当年政府性基金预算支出为 50 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 50 万元，主要是美在农家专项工作经费，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是经研究，为发挥资金最大效用，美在农家专项工作经费列入政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区妇女联合会 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

临沂市罗庄区妇女联合会 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

2022 年临沂市罗庄区妇女联合会 1 家行政单位以及临沂市罗庄区妇女儿童权益保障中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.3 万元。较 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 11.43%。主要原因是：计划开展业务活动增加，相关支出费用预计增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.1 万元，其中：财政拨款安排 2.1 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 2.1 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，临沂市罗庄区妇女联合会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

临沂市罗庄区妇女联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 74 万元，其中财政拨款 65 万元。拟对“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码及名称		37131122P03000210200D全国两癌救助金			主管部门		临沂市罗庄区妇女联合会	
2	项目单位		124-临沂市罗庄区妇女联合会			年度资金总额		9万元	
3	资金用途		对辖区内9名患病妇女进行救助。						
4	年度绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）						
5	目标1		对辖区内9名患病妇女进行救助。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	=	9	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	发放人群符合救助标准	符合救助标准人数占总人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		时效指标	申报及时率	在规定时间内全部申报人数占总人数的比	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		时效指标	发放救助资金及时率	及时发放救助资金人数占总人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12		成本指标	救助标准	发放救助金的标准	=	1	万元/人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		成本指标	救助金总金额	发放的本年度救助金的总金额		9	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14	效益指标	可持续影响指标	救助政策可持续性	是否有连续性的救助政策	文字描述		可持续	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		社会效益指标	救助政策宣传覆盖率	反映救助政策宣传是否到位		90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18	满意度指标	服务对象满意度	患病家庭满意度	患病家庭对救助的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表									
1	项目编码及名称		37131122P35000310001N“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会		
2	项目单位		124-临沂市罗庄区妇女联合会			年度资金总额	50万元		
3	资金用途	按照市、区、镇、村四级分配数打造市级美在农家示范村及示范户；打造区级和街镇级示范村26个，打造区级、街镇级、村级示范户2000户。							
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
目标1		按照市、区、镇、村四级分配数打造市级美在农家示范村及示范户；打造区级和街镇级示范村26个，打造区级、街镇级、村级示范户2000户。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	打造市级美在农家示范村	打造市级美在农家示范村	=	5	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	打造区级和街镇级美在农家示范村	打造区级和街镇级美在农家示范村	=	26	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		数量指标	打造市级美在农家示范户	打造市级美在农家示范户	=	100	户	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		数量指标	打造区级、街镇级、村级美在农家示范户	打造区级、街镇级、村级美在农家示范户	=	2000	户	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12		质量指标	创建达标率	达到四美、五净、五无、五有创建标准	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		时效指标	工作完成及时率	按计划创建完成户数占总户数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		成本指标	预算控制率	（实际支出数-预算金额）占预算总额比	≤	5	%		
15	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范户发挥示范带头作用	文字描述		显著	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		社会效益指标	人居环境提升度	人居环境显著提升	文字描述		显著提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		可持续影响	创建制度完善性	评价创建制度是否完善，是否具有可持续性	文字描述		完善		
18	满意度指标	服务对象满意度指标	罗庄区群众满意度	群众满意度	≥	85		计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		服务对象满意度指标	妇女满意度	妇女满意度	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表									
1	项目编码及名称		37131122P03000210069妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会		
2	项目单位		124-临沂市罗庄区妇女联合会			年度资金总额	15万元		
3	资金用途	开展母亲素质提升类培训，开展好媳妇好婆婆等家庭文明评选活动。							
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
目标1		开展母亲素质提升类培训，开展好媳妇好婆婆等家庭文明评选活动。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	开展培训场次	开展母亲素质提升类相关培训场次	≥	2	场	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
9		数量指标	评选先进家庭和个人数量	开展好媳妇好婆婆最美家庭等先进评选人次	≥	150	人次	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
10		质量指标	活动完成率	活动完成次数占总活动量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
11		质量指标	培训到会率	到会的人数与应到会的人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
12		质量指标	评选程序合规率	评选是否按照评选方案进行	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
13		时效指标	开展培训时间	开展母亲素质提升类相关培训时间	=	8月至11月	月	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
14		时效指标	评选先进家庭和个人时间	开展好媳妇好婆婆最美家庭等先进评选时间	=	12	月	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
15		成本指标	预算控制率	（实际支出数-预算金额）占预算总额比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
16	效益指标	社会效益指标	推进家庭文明建设	有效促进辖区内家庭文明建设	文字描述		显著提升	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
17		可持续指标	妇女儿童发展规划实施可	是否能够按照妇女儿童发展规划要求可持续性地开展相关活动，是否有	文字描述		可持续实施	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
18	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	参加培训群众满意	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
19		服务对象满意度	区妇女儿童满意度	罗庄区妇女儿童满意度	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区妇女联合会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)群众团体事务(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)群众团体事务(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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、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。