

2022 年临沂市罗庄区沂堂镇机关预算

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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区沂堂镇机关单位预算为临沂市罗庄区沂堂镇机关预算。

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	2,321.01	一、一般公共服务支出	1,996.47
一般公共预算拨款收入	2,321.01	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	183.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.72
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	100.01
		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	2,321.01	本年支出合计	2,321.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,321.01	支 出 总 计	2,321.01

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					2,321.01	2,321.01	2,321.01										
201			一般公共服务支出	1,996.47	1,996.47	1,996.47											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.47	1,996.47	1,996.47											
201	03	01	行政运行	1,438.18	1,438.18	1,438.18											
201	03	02	一般行政管理事务	558.30	558.30	558.30											
208			社会保障和就业支出	183.80	183.80	183.80											
208	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80	183.80											
208	05	01	行政单位离退休	28.65	28.65	28.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	103.44											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	51.72											
210			卫生健康支出	40.72	40.72	40.72											
210	11		行政事业单位医疗	40.72	40.72	40.72											
210	11	01	行政单位医疗	40.72	40.72	40.72											
221			住房保障支出	100.01	100.01	100.01											
221	02		住房改革支出	100.01	100.01	100.01											
221	02	01	住房公积金	100.01	100.01	100.01											

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				2,321.01	1,737.71	583.30			
201			一般公共服务支出	1,996.47	1,413.18	583.30			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.47	1,413.18	583.30			
201	03	01	行政运行	1,438.18	1,413.18	25.00			
201	03	02	一般行政管理事务	558.30		558.30			
208			社会保障和就业支出	183.80	183.80				
208	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80				
208	05	01	行政单位离退休	28.65	28.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72				
210			卫生健康支出	40.72	40.72				
210	11		行政事业单位医疗	40.72	40.72				
210	11	01	行政单位医疗	40.72	40.72				
221			住房保障支出	100.01	100.01				
221	02		住房改革支出	100.01	100.01				
221	02	01	住房公积金	100.01	100.01				

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、一般公共预算拨款收入	2,321.01	一、一般公共服务支出	1,996.47	1,996.47		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	183.80	183.80		
		九、卫生健康支出	40.72	40.72		
		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				

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
		十九、住房保障支出	100.01	100.01		
		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	2,321.01	本 年 支 出 合 计	2,321.01	2,321.01		
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	2,321.01	支 出 总 计	2,321.01	2,321.01		

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				2,321.01	1,737.71	1,353.83	383.88	583.30
201			一般公共服务支出	1,996.47	1,413.18	1,029.30	383.88	583.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.47	1,413.18	1,029.30	383.88	583.30
201	03	01	行政运行	1,438.18	1,413.18	1,029.30	383.88	25.00
201	03	02	一般行政管理事务	558.30				558.30
208			社会保障和就业支出	183.80	183.80	183.80		
208	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80	183.80		
208	05	01	行政单位离退休	28.65	28.65	28.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	103.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	51.72		
210			卫生健康支出	40.72	40.72	40.72		
210	11		行政事业单位医疗	40.72	40.72	40.72		
210	11	01	行政单位医疗	40.72	40.72	40.72		
221			住房保障支出	100.01	100.01	100.01		
221	02		住房改革支出	100.01	100.01	100.01		
221	02	01	住房公积金	100.01	100.01	100.01		

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						1,737. 71	1,353. 83	383. 88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,309. 54	1,309. 54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476. 08	476. 08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	455. 15	455. 15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78. 71	78. 71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103. 44	103. 44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51. 72	51. 72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40. 72	40. 72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 72	3. 72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100. 01	100. 01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	383. 88		383. 88
302	01	办公费	502	01	办公经费	66. 80		66. 80
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3. 00		3. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	1. 60		1. 60
302	06	电费	502	01	办公经费	60. 00		60. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3. 80		3. 80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42. 00		42. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20. 00		20. 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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.04		16.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.88		65.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.20		61.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.29	44.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.64	18.64	

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂市罗庄区沂堂镇机关 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：临沂市罗庄区沂堂镇机关 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：临沂市罗庄区沂堂镇机关 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				18.10	18.10	18.10							
201			一般公共服务支出	18.10	18.10	18.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	18.10	18.10	18.10							
201	03	01	行政运行	18.10	18.10	18.10							

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 拨款结转
		合计	1,737.71	1,737.71	1,737.71							
301		工资福利支出	1,309.54	1,309.54	1,309.54							
301	01	基本工资	476.08	476.08	476.08							
301	02	津贴补贴	455.15	455.15	455.15							
301	03	奖金	78.71	78.71	78.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	103.44	103.44	103.44							
301	09	职业年金缴费	51.72	51.72	51.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.72	40.72	40.72							
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	3.72							
301	13	住房公积金	100.01	100.01	100.01							
302		商品和服务支出	383.88	383.88	383.88							
302	01	办公费	66.80	66.80	66.80							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	1.60	1.60	1.60							
302	06	电费	60.00	60.00	60.00							
302	07	邮电费	3.80	3.80	3.80							
302	11	差旅费	42.00	42.00	42.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	16.04	16.04	16.04							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							

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
302	29	福利费	4.56	4.56	4.56							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	65.88	65.88	65.88							
302	99	其他商品和服务支出	61.20	61.20	61.20							
303		对个人和家庭的补助	44.29	44.29	44.29							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	13.13	13.13	13.13							
303	05	生活补助	12.20	12.20	12.20							
303	07	医疗费补助	18.64	18.64	18.64							

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		583. 30	583. 30	583. 30							
沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目	其他运转类	100. 00	100. 00	100. 00							
环卫一体化工作项目	其他运转类	57. 00	57. 00	57. 00							
武装民兵训练项目	其他运转类	6. 00	6. 00	6. 00							
村级卫计补贴项目	其他运转类	7. 52	7. 52	7. 52							
单位用工补助	其他运转类	99. 78	99. 78	99. 78							
结转项目	其他运转类	313. 00	313. 00	313. 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，临沂市罗庄区沂堂镇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，临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年收支总预算均为 2,321.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

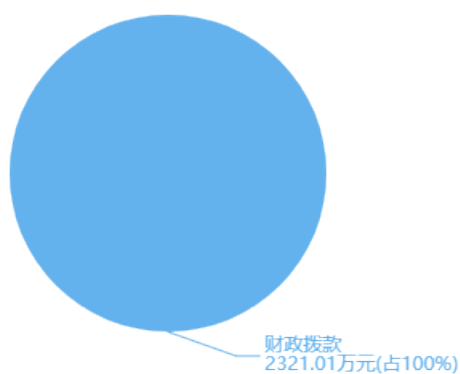
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年收入预算为 2,321.01 万元，其中：财政拨款 2,321.01 万元，占 100%。

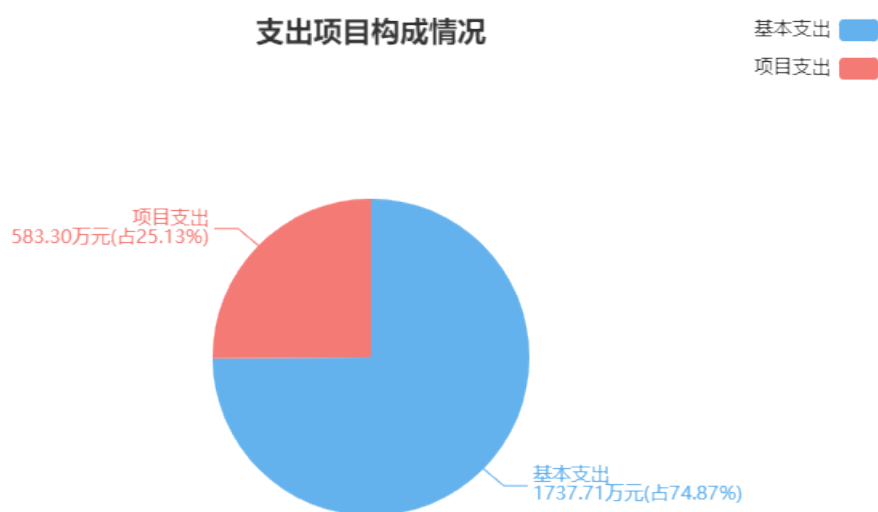
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

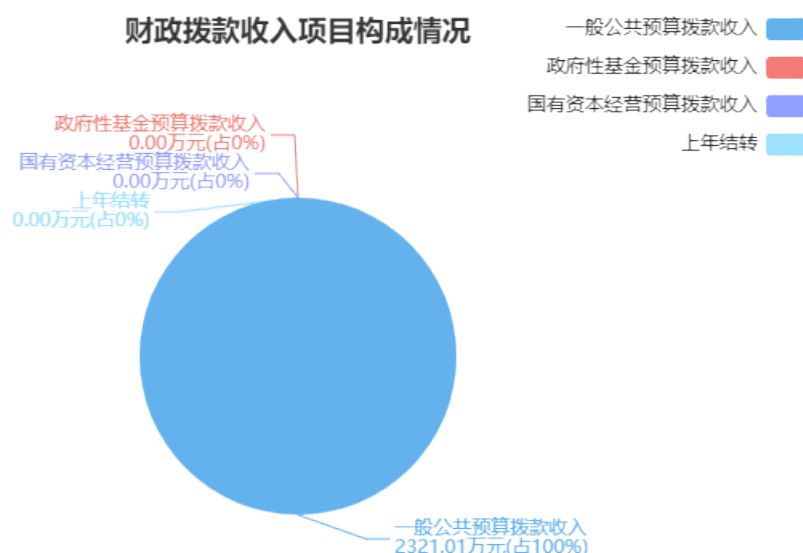
临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年支出预算为 2,321.01 万元，其中：基本支出 1,737.71 万元，占 74.87%，项目支出 583.3 万元，占 25.13%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

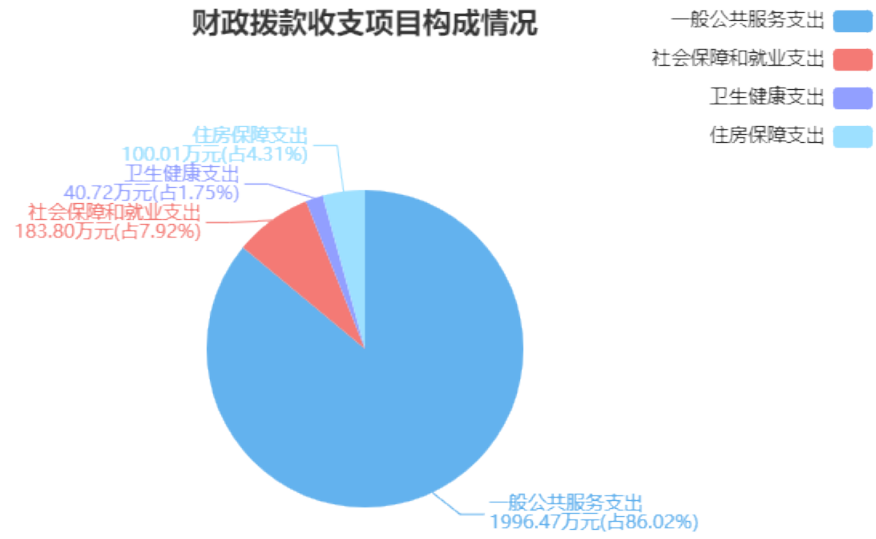
临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,321.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,321.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 1,996.47 万元，占 86.02%；社会保障和就业（类）支出 183.8 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 40.72 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 100.01 万元，占 4.31%。

财政拨款收支项目构成情况

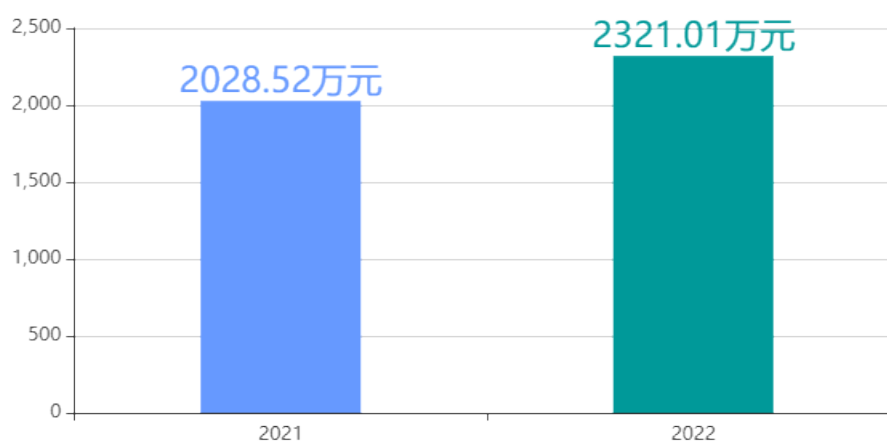


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

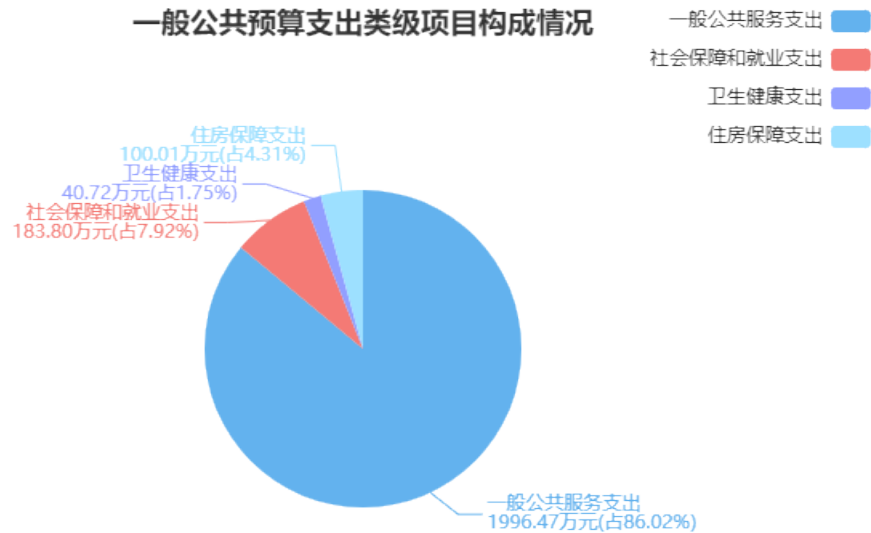
临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年一般公共预算拨款 2,321.01 万元，比上年增加 292.49 万元，增长 14.42%，主要原因是因复工复产，企业税收逐步增加，财力增长。

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

临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年一般公共预算支出为 2,321.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,996.47 万元，占 86.02%；社会保障和就业（类）支出 183.8 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 40.72 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 100.01 万元，占 4.31%。



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,438.18 万元，比上年减少 165.15 万元，下降 10.3%，主要原因是单位在职人员变动，编制内实有人数减少工资、绩效、车补及街镇重点工作、运转费用减少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 558.3 万元，比上年增加 558.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位除基本支出外的其他支出增多。

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 28.65 万元，比上年增加 28.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），原因是由单位承担的离退休人员的离退休费用以及生活费医

疗费补助等。

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 103.44 万元，比上年减少 31.82 万元，下降 23.53%，主要原因是单位人员变动，编制内实有人数减少。

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 51.72 万元，比上年增加 51.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由单位承担职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.72 万元，比上年增加 24.93 万元，增长 157.88%，主要原因是由单位承担的工作人员医疗保险金额上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.01 万元，比上年减少 19.79 万元，下降 16.52%，主要原因是单位人员变动，编制内实有人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,737.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,353.83 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 383.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区沂堂镇机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是预算压减，公务接待费减少。

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 2 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 2 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是预算压减，公务接待费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区沂堂镇机关 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

临沂市罗庄区沂堂镇机关 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

临沂市罗庄区沂堂镇机关 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

2022 年临沂市罗庄区沂堂镇机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 383.88 万元。较 2021 年预算减少 74.21 万元，下降 16.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 18.1 万元，其中：财政拨款安排 18.1 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 18.1 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，临沂市罗庄区沂堂镇机关所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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

临沂市罗庄区沂堂镇机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 583.3 万元，其中财政拨款 583.3 万元。拟对社会治安专职巡防队伍经费项目与环卫一体化工作项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 157 万元，其中财政拨款 157 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会治安专职巡防队伍经费项目、环卫一体化工作项目、武装民兵训练项目等项目支出 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	[37131122P030001100347]环卫一体化工作项目			主管部门		[806]临沂市罗庄区沂堂镇		
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关			年度资金总额		57.000000		
资金用途	用于环卫一体化工作							
资金支出计划 （累计支出	3月底		6月底	10月底			12月底	
	14.250000		28.500000	42.750000			57.000000	
年度绩效目标	目标1	按照市区统筹发展城乡环卫事业的要求，多元投入，实行市场化运作，在全区推行城乡环卫一体化工作，从而改善村容村貌，促进社会文明。						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保洁人员配备人数合规性	保洁人员配备人数符合规定人数占总人数比率	≥	95 %		计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
	质量指标	垃圾运转车配备合规性	垃圾运转车配备合规数量占总数量比率	≥	95 %		计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
	时效指标	垃圾满溢处理及时率	垃圾处理及时次数占总次数比率	≥	90 %		计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
效益指标	社会效益指标	村容村貌	村容村貌是否提升	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
	可持续影响指标	环境污染防治	环境污染是否得以防治，生态环境可持续发展	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意人数占总调查人数比率	≥	90 %		计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分
	服务对象满意度指标	政府满意度	单位人员满意人数占总调查人数比率	≥	90 %		计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110058D]单位用工补助				主管部门		[806]临沂市罗庄区沂堂镇	
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关				年度资金总额		99.777000	
资金用途	临时人员工资及福利支出							
资金支出计划 （累计支出）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	24.000000		49.000000		75.000000		99.777000	
年度绩效目标	目标1	按时发放单位临时用工工资及福利，确保单位正常运转。						
产出指标	数量指标	临时人员数量	临时人员数量	≥	40	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
	时效指标	发放及时率	发放及时次数占总次数比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
	质量指标	足额发放率	足额发放次数占总次数比率	≥	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	工作开展情况	文字描述		工作顺利开展	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
	可持续影响指标	缓解社会就业压力	缓解社会就业压力	文字描述		缓解	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	临时人员满意人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分
	服务对象满意度指标	本级政府满意度	本级政府满意人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准减分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030001100372]村级卫计补贴项目			主管部门	[806]临沂市罗庄区沂堂镇			
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关			年度资金总额	7.521000			
资金用途	村居卫计专职主任工资和独生子女父母奖励费。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
							7.521000	
年度绩效目标	目标1	按规定发放2022年度村居卫计专职主任工资和独生子女父母奖励费。						
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
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	符合发放独生子女奖励费家庭数	符合发放独生子女奖励费家庭数	=	14	户	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
	数量指标	符合发放工资条件的卫计专职主任	符合发放工资条件的卫计专职主任	=	31	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
	时效指标	专项经费及时发放率	专项经费及时发放次数占总次数得比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
	质量指标	补贴合规率	补贴合规金额占补贴全部金额得比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
效益指标	社会效益指标	卫计工作顺利开展	卫计工作顺利开展	文字描述		顺利开展	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分
	服务对象满意度指标	村居卫计专职主任满意度	村居卫计专职主任满意人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准相应扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030001100927]结转项目			主管部门		[806]临沂市罗庄区沂堂镇		
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关			年度资金总额		313.000000		
资金用途	2021年应拨未拨资金，2022年拨付完成							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	200.000000		300.000000		313.000000		313.000000	
年度绩效目标	目标1	2021年应拨未拨资金，2022年拨付完成。						
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
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	项目资金支出规模	项目资金支出规模	=	313	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
	质量指标	项目发生重大违规	项目发生重大违规次数占总次数比率	<	1	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付次数占总次数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	促进经济稳定有序、诚信发展	文字描述		明显	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
	可持续影响指标	社会信誉度	社会信誉度	文字描述		良好	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员人数占调查总人数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按规定标准扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110035T]武装民兵训练项目			主管部门		[806]临沂市罗庄区沂堂镇		
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关			年度资金总额		6.000000		
资金用途	武装民兵训练							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.500000		3.000000		4.500000		6.000000	
年度绩效目标	目标1	对民兵组织进行调整优化和巩固完善的活动，确保民兵组织发挥作用，为征兵工作做好宣传。						
产出指标	质量指标	民兵训练积极性	民兵积极训练次数占总次数比率	≥		90 %	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
	质量指标	强险救灾应急防护合规性	强险救灾应急防护合规次数占总次数比率	≥		95 %	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
	时效指标	应急处理及时性	应急及时处理次数占总次数比率	≥		95 %	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
效益指标	社会效益指标	提升民兵社会影响率	提升民兵社会影响率是否提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
	可持续影响指标	征兵宣传效果	征兵宣传效果	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意人数占调查总人数比率	≥		90 %	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数比率	≥		90 %	计划标准、历史标准	达不到标准按照规定扣分标准扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110030Q]沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目			主管部门		[806]临沂市罗庄区沂堂镇		
项目单位	[806001]临沂市罗庄区沂堂镇机关			年度资金总额		100.000000		
资金用途	社会治安专职巡防队伍所需资金支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	25.000000		50.000000	75.000000			100.000000	
年度绩效目标	目标1	进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。						
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	巡防队员在岗率	在职在岗人数占总人数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
	质量指标	人员配备合规率	人员配备符合标准数占总人数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
	时效指标	巡防人员巡查及时性	及时巡查次数占总次数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
效益指标	可持续影响指标	政府公信力	人民群众对政府满意度	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
	社会效益指标	社会治安情况	社会治安是否明显好转	文字描述		改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分
	服务对象满意度指标	联防队员满意度	联防队员满意人数占调查总人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照规定标准扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区沂堂镇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)政府办公厅（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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职业年金支出。

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、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。