

2022 年临沂市罗庄区人力资源和社会
保障局机关预算

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

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加

强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

二、预算编报范围

因罗庄区人力资源和社会保障局部门所属部分单位财务不独立，罗庄区人力资源和社会保障局机关（或本级）单位预算为汇总预算，包括：罗庄区人力资源和社会保障局机关（或本级）预算，以及局属事业单位预算。

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	22,898.43	一、一般公共服务支出	309.44
一般公共预算拨款收入	22,898.43	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	22,367.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.85
七、其他收入	148.80	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	219.34
		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	105.27
		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	23,047.23	本年支出合计	23,047.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	23,047.23	支出总计	23,047.23

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				23,047.23	22,898.43	22,898.43							148.80				
201			一般公共服务支出	309.44	309.44	309.44											
201	32		组织事务	309.44	309.44	309.44											
201	32	02	一般行政管理事务	309.44	309.44	309.44											
208			社会保障和就业支出	22,367.33	22,218.53	22,218.53								148.80			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,057.86	1,909.06	1,909.06								148.80			
208	01	01	行政运行	1,016.72	1,016.72	1,016.72											
208	01	05	劳动保障监察	303.00	303.00	303.00											
208	01	07	社会保险业务管理事务	267.00	267.00	267.00											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00	18.00	18.00											
208	01	16	引进人才费用	148.80										148.80			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.34	304.34	304.34											
208	05		行政事业单位养老支出	191.90	191.90	191.90											
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76	116.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	58.38											
208	06		企业改革补助	316.24	316.24	316.24											
208	06	01	企业关闭破产补助	316.24	316.24	316.24											
208	07		就业补助	730.50	730.50	730.50											
208	07	99	其他就业补助支出	730.50	730.50	730.50											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,058.40	19,058.40	19,058.40											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,519.67	13,519.67	13,519.67											
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	5,538.73	5,538.73	5,538.73											
208	30		财政代缴社会保险费支出	12.43	12.43	12.43											
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.43	12.43	12.43											
210			卫生健康支出	45.85	45.85	45.85											
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85	45.85											
210	11	01	行政单位医疗	45.85	45.85	45.85											
213			农林水支出	219.34	219.34	219.34											
213	08		普惠金融发展支出	219.34	219.34	219.34											
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	219.34	219.34	219.34											
221			住房保障支出	105.27	105.27	105.27											
221	02		住房改革支出	105.27	105.27	105.27											
221	02	01	住房公积金	105.27	105.27	105.27											

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	23,047.23	1,359.74	21,687.49			
201			一般公共服务支出	309.44		309.44			
201	32		组织事务	309.44		309.44			
201	32	02	一般行政管理事务	309.44		309.44			
208			社会保障和就业支出	22,367.33	1,208.62	21,158.71			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,057.86	1,016.72	1,041.14			
208	01	01	行政运行	1,016.72	1,016.72				
208	01	05	劳动保障监察	303.00		303.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	267.00		267.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00			
208	01	16	引进人才费用	148.80		148.80			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.34		304.34			
208	05		行政事业单位养老支出	191.90	191.90				
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38				
208	06		企业改革补助	316.24		316.24			
208	06	01	企业关闭破产补助	316.24		316.24			
208	07		就业补助	730.50		730.50			
208	07	99	其他就业补助支出	730.50		730.50			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,058.40		19,058.40			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,519.67		13,519.67			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	5,538.73		5,538.73			
208	30		财政代缴社会保险费支出	12.43		12.43			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.43		12.43			
210			卫生健康支出	45.85	45.85				
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85				
210	11	01	行政单位医疗	45.85	45.85				

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							
213			农林水支出	219.34		219.34			
213	08		普惠金融发展支出	219.34		219.34			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	219.34		219.34			
221			住房保障支出	105.27	105.27				
221	02		住房改革支出	105.27	105.27				
221	02	01	住房公积金	105.27	105.27				

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	22,898.43	一、一般公共服务支出	309.44	309.44		
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	22,218.53	22,218.53		
		九、卫生健康支出	45.85	45.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	219.34	219.34		
		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	105.27	105.27		
		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	22,898.43	本 年 支 出 合 计	22,898.43	22,898.43		
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	22,898.43	支 出 总 计	22,898.43	22,898.43		

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				22,898.43	1,359.74	1,248.07	111.67	21,538.69
201			一般公共服务支出	309.44				309.44
201	32		组织事务	309.44				309.44
201	32	02	一般行政管理事务	309.44				309.44
208			社会保障和就业支出	22,218.53	1,208.62	1,096.95	111.67	21,009.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,909.06	1,016.72	905.05	111.67	892.34
208	01	01	行政运行	1,016.72	1,016.72	905.05	111.67	
208	01	05	劳动保障监察	303.00				303.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	267.00				267.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00				18.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.34				304.34
208	05		行政事业单位养老支出	191.90	191.90	191.90		
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76	116.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	58.38		
208	06		企业改革补助	316.24				316.24
208	06	01	企业关闭破产补助	316.24				316.24
208	07		就业补助	730.50				730.50
208	07	99	其他就业补助支出	730.50				730.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,058.40				19,058.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,519.67				13,519.67
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	5,538.73				5,538.73

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	
208	30		财政代缴社会保险费支出	12.43				12.43
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.43				12.43
210			卫生健康支出	45.85	45.85	45.85		
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85	45.85		
210	11	01	行政单位医疗	45.85	45.85	45.85		
213			农林水支出	219.34				219.34
213	08		普惠金融发展支出	219.34				219.34
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	219.34				219.34
221			住房保障支出	105.27	105.27	105.27		
221	02		住房改革支出	105.27	105.27	105.27		
221	02	01	住房公积金	105.27	105.27	105.27		

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						1,359.74	1,248.07	111.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,231.31	1,231.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	367.11	367.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.62	467.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.05	65.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.76	116.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.38	58.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.85	45.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.27	105.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.20		91.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.20		58.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.23	16.76	20.47
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.42	5.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.34	11.34	
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	20.47		20.47

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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				48.66	48.66	48.66							
208			社会保障和就业支出	48.66	48.66	48.66							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.66	48.66	48.66							
208	01	01	行政运行	45.66	45.66	45.66							
208	01	05	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00							

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	1,359.74	1,359.74	1,359.74							
301		工资福利支出	1,231.31	1,231.31	1,231.31							
301	01	基本工资	367.11	367.11	367.11							
301	02	津贴补贴	467.62	467.62	467.62							
301	03	奖金	65.05	65.05	65.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76	116.76	116.76							
301	09	职业年金缴费	58.38	58.38	58.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	45.85							
301	12	其他社会保障缴费	5.19	5.19	5.19							
301	13	住房公积金	105.27	105.27	105.27							
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08							
302		商品和服务支出	91.20	91.20	91.20							
302	01	办公费	58.20	58.20	58.20							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
303		对个人和家庭的补助	37.23	37.23	37.23							
303	02	退休费	5.42	5.42	5.42							
303	07	医疗费补助	11.34	11.34	11.34							
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.47	20.47	20.47							

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		21,687.49	21,538.69	21,538.69				148.80			
“三支一扶”人员生活费及社保费	其他运转类	304.34	304.34	304.34							
仲裁办案补助资金	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
劳动保障监察执法费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
“两新”组织工作者工资待遇经费	其他运转类	309.44	309.44	309.44							
养老金领取资格认证费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
高学历人才津贴	其他运转类	148.80						148.80			
农民工工资应急周转金	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
就业补助资金	其他运转类	730.50	730.50	730.50							
创业担保贷款贴息	其他运转类	219.34	219.34	219.34							
2022 年区直离退休人员住房补贴	其他运转类	4,223.61	4,223.61	4,223.61							
2022 年区直离退休人员物业补贴	其他运转类	710.00	710.00	710.00							
财政承担区机关事业离退休人员丧 葬费、抚恤金	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
财政承担区直养老保险割差和个人 账户返还金	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
区直离休人员取暖费	其他运转类	2.72	2.72	2.72							
煤矿破产关闭费用	其他运转类	316.24	316.24	316.24							
财政承担区机关事业离休人员离休 费	其他运转类	132.40	132.40	132.40							
城乡居民养老保险区级补助资金	其他运转类	13,519.67	13,519.67	13,519.67							
城乡居民养老保险区级特殊群体代 缴补贴	其他运转类	12.43	12.43	12.43							
财政应承担失地农民养老保险养老 金	其他运转类	262.00	262.00	262.00							

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

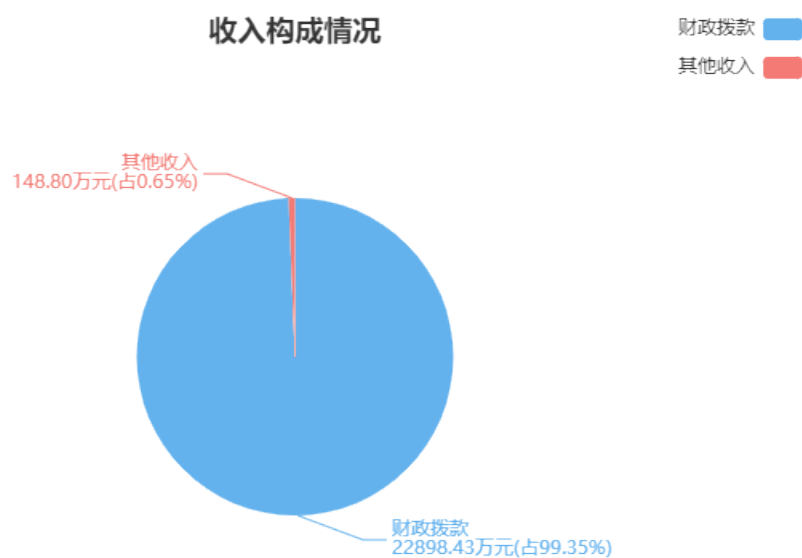
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年收支总预算均为 23,047.23 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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、农林水支出、住房保障支出。

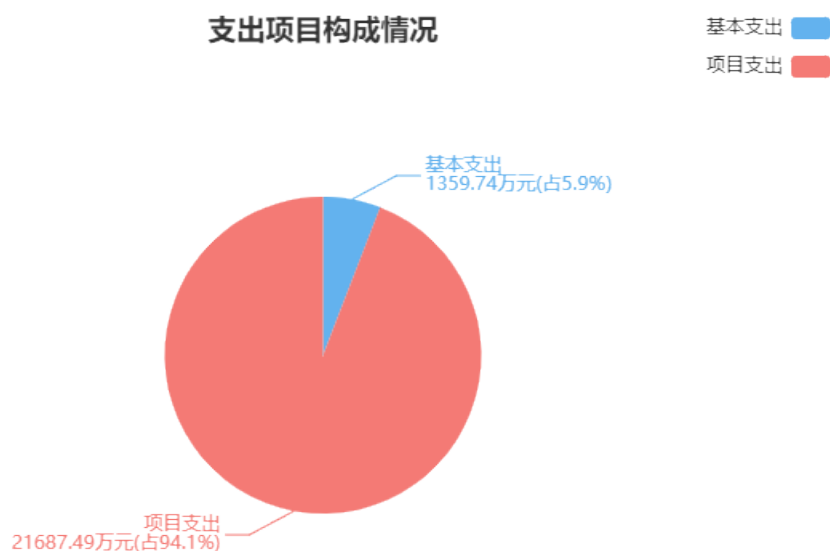
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年收入预算为 23,047.23 万元，其中：财政拨款 22,898.43 万元，占 99.35%，其他收入 148.8 万元，占 0.65%。



三、关于支出预算总表的说明

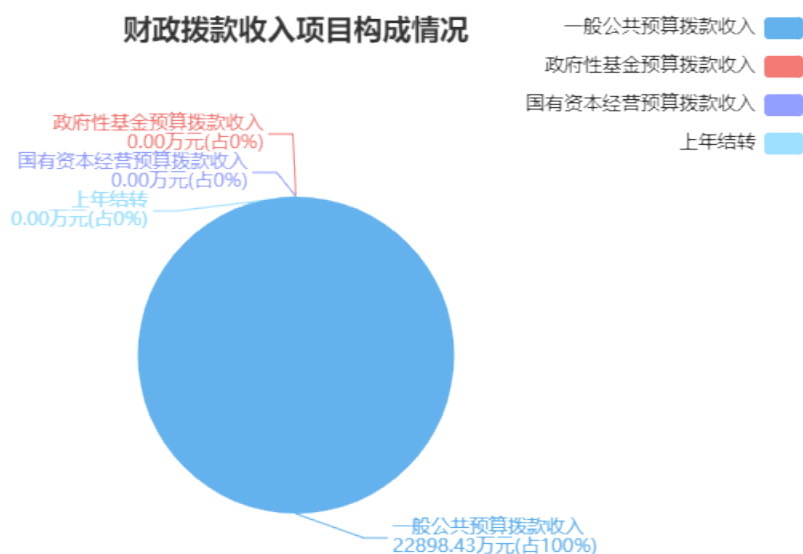
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年支出预算为 23,047.23 万元，其中：基本支出 1,359.74 万元，占 5.9%，项目支出 21,687.49 万元，占 94.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

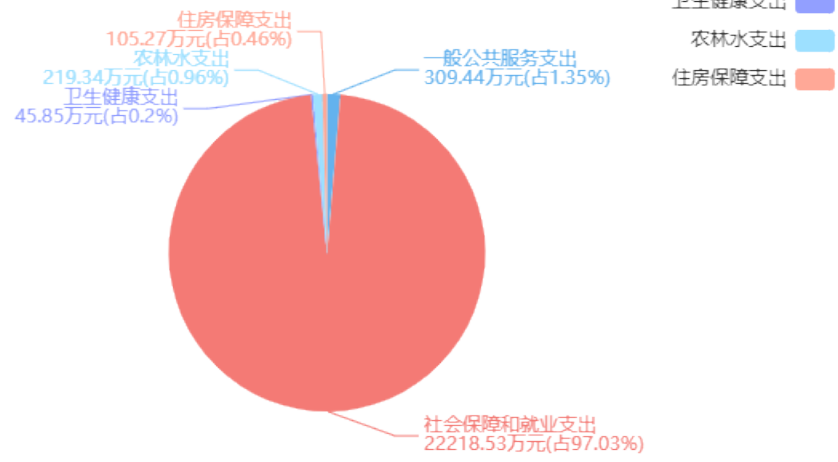
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 22,898.43 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 22,898.43 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 309.44 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 22,218.53 万元，占 97.03%；卫生健康（类）支出 45.85 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 219.34 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 105.27 万元，占 0.46%。

财政拨款收支项目构成情况

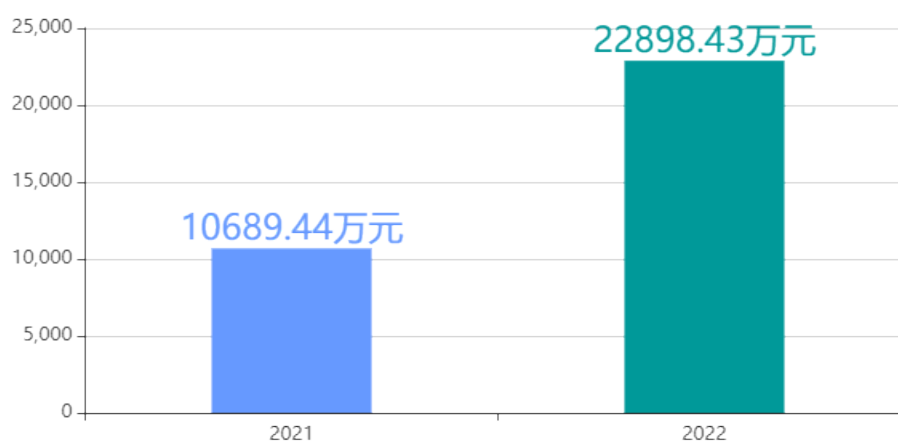


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

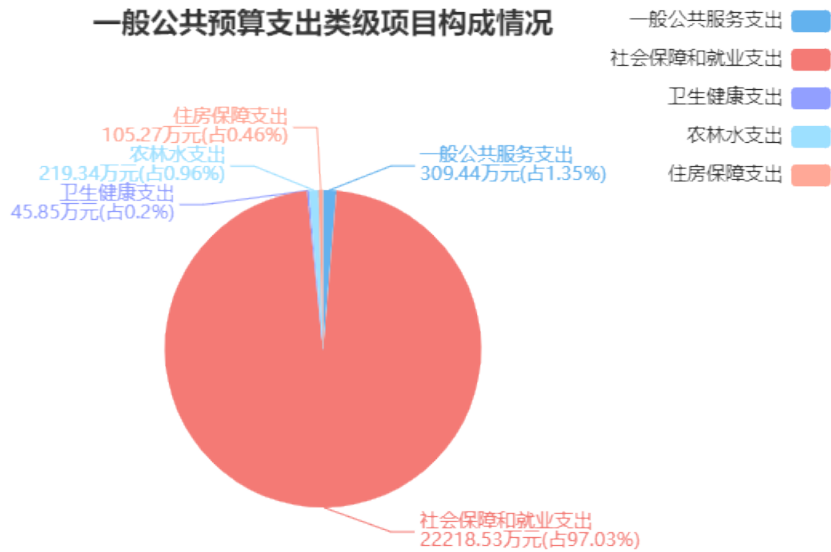
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款 22,898.43 万元,比上年增加 12,208.99 万元,增长 114.22%,主要原因是上级专款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

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

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算支出为 22,898.43 万元,其中:一般公共服务(类)支出 309.44 万元,占 1.35%;社会保障和就业(类)支出 22,218.53 万元,占 97.03%;卫生健康(类)支出 45.85 万元,占 0.2%;农林水(类)支出 219.34 万元,占 0.96%;住房保障(类)支出 105.27 万元,占 0.46%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 309.44 万元，比上年增加 309.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增“两新”组织工作者工资待遇经费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,016.72 万元，比上年减少 23.35 万元，下降 2.25%，主要原因是经费压减。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 303 万元，比上年增加 3 万元，增长 1%，主要原因是新增法律顾问费。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 267 万元，比上年增加 262 万元，增长 5,240%，主要原因是新增财政应承担失地农民养老保险养老金。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 18 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 9.09%，主要原因是专职仲裁人员减少。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 304.34 万元，比上年增加 304.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是功能编码调整。

7. 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 16.76 万元，比上年减少 153.24 万元，下降 90.14%，主要原因是功能编码调整。

8. 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 116.76 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 1%，主要原因是基数变化，支出略有减少。

9. 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 58.38 万元，比上年增加 58.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是功能编码调整。

10. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出 316.24 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 1.42%，主要原因是减员。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 730.5 万元，比上年增加 349.2 万元，增

长 91.58%，主要原因是上级专款。

12. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 13,519.67 万元，比上年增加 10,518.23 万元，增长 350.44%，主要原因是上级专款。

13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 5,538.73 万元，比上年增加 5,538.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是功能编码调整。

14. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出 12.43 万元，比上年增加 12.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.85 万元，比上年增加 37.33 万元，增长 438.15%，主要原因是功能编码调整。

16. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 219.34 万元，比上年增加 219.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增创业担保贷款贴息。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.27 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 0.92%，主

要原因是基数变化，支出略有减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,359.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,268.54 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 91.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局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

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 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 年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 1 家行政单位以及罗庄区劳动保障监察大队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 91.2 万元。较 2021 年预算减少 22.1 万元，下降 19.51%。主要原因是：经费压减。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 48.66 万元，其中：财政拨款安排 48.66 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 48.66 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，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局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

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 21,687.49 万元，其中财政拨款 21,538.69 万元。拟对煤矿破产关闭费用等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 316.24 万元，其中财政拨款 316.24 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）																		
1	项目编码及名称		37131122P21000110001G-2022年区直离退休人员住房补贴		主管部门及代码 [112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局													
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关		年度资金总额		4223.610000											
3	资金用途		发放区直离退休人员住房补贴															
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底									
5	(累计支出金额)		1055.900000		2111.800000		3167.700000		4223.610000									
10	年度绩效目标		目标1		保证离退休人员住房补贴的正常发放													
11	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					
12									符号		值		单位（文字描述）					
13	产出指标		数量指标		离退休人数		离退休人数		=		11		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
数量指标			已退休人数		已退休人数		=		3020		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
数量指标			新增退休人员住房补贴		新增退休人员住房补贴		=		230		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
质量指标			住房补贴足额发放率		住房补贴发放人数占总应发人数的比		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
时效指标			住房补贴发放及时性		住房补贴及时发放金额占总金额的比		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
成本指标			离休人员年住房补贴		离休人员年住房补贴		=		11316		元/年		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
成本指标			已退休人员年住房补贴		已退休人员年住房补贴		=		13140		元/年		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
成本指标			新增退休人员年住房补贴		新增退休人员年住房补贴		=		10560		元/年		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
21	效益指标		社会效益指标		参保人员生活水平		参保人员生活水平		文字描述		稳步提升		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分			
可持续影响指标			补贴政策可持续性		政策是否可持续		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					
23	满意度指标		服务对象满意度指标		离退休人员满意度		离退休人员满意度		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P21000110009D-城乡居民养老保险区级补助资金			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		13519.670000	
3	资金用途	城乡居民养老保险拨付							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	（累计支出金额		3379.917500		6759.835000		10139.752500		13519.670000
10	年度绩效目标		目标1 确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	养老金待遇领取人数	=	82311	人	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
14		数量指标	年度缴费人数	年度缴费人数	=	1E+05		计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
15		数量指标	丧葬金领取人数	丧葬金领取人数	=	2700	人	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
16		质量指标	城乡居民参保覆盖率	参保人数占全部人数的比率	≥	45	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
17		质量指标	养老保险待遇足额发放率	发放养老待遇的参保人数占参保人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
18		质量指标	养老保险待遇社会化发放率	发放养老待遇的社会化发放人数占参保人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
19		质量指标	个人缴费补贴率	补贴人数占缴费人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
20		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	参保的建档立卡贫困人口占建档立卡贫困人口的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
21		质量指标	计生奖励户补贴率	计生奖励户补贴占计生奖励总补贴的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
22		质量指标	政府对困难群体代缴率	政府代缴人数占困难群体人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
23		时效指标	发放各种保险及时率	及时发放各种保险	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
24		成本指标	个人缴费补贴标准	个人缴费补贴标准	文字描述		30-140元	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
25		成本指标	基础养老金标准	基础养老金标准	=	150	元	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
26		成本指标	高龄补贴标准	高龄补贴标准	=	7	元	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
27		成本指标	丧葬补助金标准	丧葬补助金标准	=	500	元	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
28	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	参保人员生活水平	文字描述		稳步提升	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
29		可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及覆盖率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
30		可持续影响指标	领取人员终生保障率	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
31	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P21000110008R-财政承担区机关事业单位离休人员离休费			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		132.400000	
3	资金用途	区机关事业单位离休人员离休费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	33.100000		66.200000		99.300000		132.400000	
10	年度绩效目标	目标1	保障离休人员待遇的正常发放						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	离休人员数量	离休人员数量	=	11	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	离休费社会化发放率	离休费社会化发放人数占总离休人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		时效指标	离休待遇发放及时性	离休待遇及时发放金额占总金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		成本指标	离休人员人均离休费	离休人员人均离休费	=	1E+05	元/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	离休人员生活保障	离休人员生活保障	文字描述	稳步提升		计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		可持续影响指标	政策可持续性	政策是否可持续	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
19	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	离休人员满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		服务对象满意度指标	离休人员家属满意度	离休人员家属满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称	37131122P21000110010Q-城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴			主管部门及代码[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额 12.430000			
3	资金用途	发放城乡居民社会养老保险区级特殊群体代缴补助						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	3.107500		6.215000		9.322500		12.430000
10	年度绩效目标	目标1 确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升						
11	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
12					符号	值 单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	重残人员人数	重残人员人数	=	1000 人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	其他特殊群体人数	其他特殊群体人数	=	443 人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	城乡居民参保覆盖率	城乡居民参保人数占总人数比率	≥	45 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		质量指标	养老保险待遇足额发放率	养老待遇发放人数占总参保人数的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	养老保险待遇社会化发放率	养老待遇社会化发放人数占参保人数的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	个人缴费补贴率	个人缴费补贴人数占参保人数比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	建档立卡贫困人口占建档立卡贫困人口总人口的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		质量指标	计生奖励户补贴率	补贴计生奖励户占总参保人数的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		质量指标	政府对困难群体代缴率	政府对困难群体代缴人数占困难群体的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		时效指标	养老保险待遇发放及时性	养老保险待遇及时发放金额占总金额的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		成本指标	重残补贴标准	重残补贴标准	=	80 元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24		成本指标	其他特殊群体标准	其他特殊群体标准	=	100 元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	参保人员生活水平	文字描述	稳步提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
26		可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及覆盖率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
27		可持续影响指标	领取人员终生保障率	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
28	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
29		服务对象满意度指标	家属满意度	特殊群体家属满意度	≥	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）									
1	项目编码及名称	37131122P200002100037-创业担保贷款贴息		主管部门及代码[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					
2	项目单位	112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关		年度资金总额		219.340000			
3	资金用途	发放创业担保贷款贴息							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	54.840000		109.670000		164.510000		219.340000	
10	年度绩效目标	目标1	落实745笔创业担保贷款1.4亿元，贴息资金省级、地方208.6万元						
11	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
12					符号	值 单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	创业担保贷款笔数	创业担保贷款笔数	≥	745 笔	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14		质量指标	补贴发放准确率	准确发放补贴占总金额的比率	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴金额占总金额的比率	≥	90 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16		成本指标	预算总金额	预算总金额	=	219.3 万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款金额	创业担保贷款金额	=	1.4 亿元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18		可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及覆盖率	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19		可持续影响指标	贷款使用年限	贷款使用年限	=	1 年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	创业单位满意度	创业担保贷款发放及时满意度	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P03000710052R-“两新”组织工作者工资待遇经费			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		309.440000		
3	资金用途	发放“两新”组织工作者工资待遇								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	（累计支出金额）		77.360000		154.720000		232.080000		309.440000	
10	年度绩效目标		目标1 选拔优秀高校毕业生到区“两新”组织担任专职党务工作者及企业发展工作者，帮助加强“两新”组织党建工作及发展，培养懂经济、懂党务、由企业工作经历的年轻人才，编制纳入区事业单位“人才蓄水池”，择优选拔到事业单位任职。							
11	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
12						符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	2021届人数	2021届人数	=	27	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14		数量指标	预计2022届人数	预计2022届人数	=	30	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		质量指标	资金使用合规率	专款专用执行金额占总金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16		质量指标	引进人才质量达标率	引进人才质量达标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	
17		时效指标	“两新”组织工作者工作完成及时率	工作者及时完成任务数占全部任务数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18		时效指标	待遇发放及时率	待遇是否及时发放，是否滞留预算部门超过一个月	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19		成本指标	预算总金额	“两新”组织工作者工资待遇经费	≤	309.44	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	≥	57	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
21		可持续影响指标	人才培养制度健全性	人才培养计划是否完备	文字描述		完善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织专职化工作者满意度	“两新”组织专职化工作者满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
23		服务对象满意度指标	工作者所在单位满意度	工作者所在单位满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P030007100349-“三支一扶”人员生活费及社保费			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
2	项目单位	112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		304.340000		
3	资金用途	发放三支一扶生活费及社保费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	76.090000		152.170000		228.260000		304.340000	
10	年度绩效目标	目标1	提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，稳定社会，缓解就业压力，为促进基层经济社会发展提供人才支撑。						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	2020届人数	2020届人数	=	22	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	2021届人数	2021届人数	=	6	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		数量指标	2022届人数	2022届人数	≤	15	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		质量指标	专款专用执行率	专款专用执行金额占总金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		时效指标	及时发放率	及时发放金额占总金额的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		成本指标	预算总金额	预算总金额	≤	304.34	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	提升“三支一扶”人员工作积极性	提升“三支一扶”人员工作积极性	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
20		可持续影响指标	最低服务年限	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		服务对象满意度指标	群众满意度	三支一扶人员服务地区群众满意度	≥	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）										
1	项目编码及名称		37131122P21000110011C-财政应承担失地农民养老保险养老金			主管部门及代码[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局				
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额262.000000				
3	资金用途	发放失地农民养老保险养老金								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		65.500000		131.000000		196.500000		262.000000	
10	年度绩效目标		目标1 确保失地农民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放							
11	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	
12						符号	值 单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	2022年失地农民养老保险发放人数	2022年失地农民养老保险发放人数		=	655 人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14		数量指标	失地农民养老保险人均发放标准	失地农民养老保险人均发放标准		=	191 元/月	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		数量指标	发放月数	发放月数		=	12 月	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16		数量指标	失地农民养老保险占用社保基金部分	失地农民养老保险占用社保基金部分		=	112 万	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17		质量指标	养老保险待遇足额发放率	养老保险待遇足额发放金额占总金额的比率		=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18		时效指标	保险待遇发放及时率	保险待遇及时发放金额占总金额的比率		=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	参保人员生活水平		文字描述	稳步提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20		可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及覆盖率		≥	90 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度		≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
22		服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥	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）									
1	项目编码及名称		37131122P030007100541-高学历人才津贴		主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关		年度资金总额		148.800000		
3	资金用途	发放高学历人才津贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	37.200000		74.400000		111.600000		148.800000	
10	年度绩效目标	目标1	吸引人才，避免人才流失，为企业的长远发展提供人才保障。						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	发放津贴人数	发放津贴人数	=	63	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	资格审核合格率	资格审核合格率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		时效指标	津贴发放及时率	津贴及时发放金额占总金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		成本指标	博士毕业生补贴金额	博士毕业生补贴金额	=	3000	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		成本指标	硕士毕业生补贴金额	硕士毕业生补贴金额	=	2000	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		成本指标	双一流本科补贴金额	双一流本科补贴金额	=	1000	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19	效益指标	社会效益	政策宣传覆盖率	政策是否宣传到位	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		可持续影响指标	享受津贴期限	享受津贴期限	≥	3	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历人才满意度	高学历人才满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P20000210002K-就业补助资金			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		730.500000		
3	资金用途	再就业区及配套资金、首席技师大赛、零工市场房租、就业困难人员社保补贴								
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	183.750000			367.500000		551.250000		730.500000	
10	年度绩效目标	目标1	1.举办一次全区技能大赛。2.发放首席技师津贴1.8万元。3. 落实650人就业困难人员社会保险补贴300万元。4.为农民工提供各项服务，维护社会安定。							
11	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	
12					符号	值 单位（文字描述）				
13	产出指标	数量指标	首席技师人数	首席技师人数	=	5 人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
14		数量指标	就业困难人员社会保险补贴人数	就业困难人员社会保险补贴人数	≥	650 人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
15		数量指标	住宿人数	住宿人数	≥	3 万人次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
16		数量指标	举办技能大赛次数	成功举办全区技能大赛次数	=	1 次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
17		质量指标	全额发放率	全额发放占全部发放的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
18		质量指标	补贴发放准确率	准确发放补贴占全部发放的比率	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
19		质量指标	财政拨付资金执行率	拨付资金占财政拨款的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
20		时效指标	发放次数	发放次数	文字描述	每年1次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
21		时效指标	发放补贴及时率	及时发放金额占总金额的比率	=	100 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
22		成本指标	大赛经费	大赛经费	=	2.7 万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
23		成本指标	首席技师津贴	首席技师津贴	=	1.8 万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
24		成本指标	就业困难人员社会保险补贴	就业困难人员社会保险补贴	=	300 万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
25	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0 起	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
26		可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传普及覆盖率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
27	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	99 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
28		服务对象满意度指标	灵活就业的就业困难人员满意度	灵活就业的就业困难人员满意度	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P210001100076-煤矿破产关闭费用			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		316.240000		
3	资金用途	发放煤矿破产关闭费用								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额		79.060000		158.120000		237.180000		316.240000	
10	年度绩效目标		目标1		目标内容1					
11	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
12						符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	发放人数	发放补贴人数	=		175	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		数量指标	缴费人数	缴纳社保人数	=		14	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	补贴发放准确率	发放补贴人员资格审核准确，发放准确	=		100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		质量指标	待遇领取人员公示率	公示待遇领取人员占总人员的比率	=		100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		时效指标	待遇发放及时率	待遇及时发放金额占总金额的比率	=		100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		成本指标	费用控制金额	支付的总费用	=		316.24	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活水平	提高补助人员生活水平	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
22		可持续影响指标	补助发放年限	煤园协议执行的年限	文字描述			长期	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	待遇领取人员满意度	=		100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）																
1	项目编码及名称		37131122P21000110005Y-区直离休人员取暖费			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局								
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		2.720000								
3	资金用途		区直离休人员取暖费													
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底							
5	(累计支出金额)								2.720000							
10	年度绩效目标		目标1		保证离休人员取暖费的正常发放											
11	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			
12									符号		值		单位（文字描述）			
13	产出指标		数量指标		科级干部待遇离休人员		科级干部待遇离休人员		=		6		人		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
14			数量指标		县级干部待遇离休人员		县级干部待遇离休人员		=		4		人		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
15			质量指标		取暖费足额发放率		取暖费足额发放金额占总发放金额的比率		=		100		%		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
16			时效指标		取暖费发放及时率		取暖费及时发放金额占总金额的比率		=		100		%		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
17			成本指标		科级干部标准		科级干部标准		=		2400		元/人		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
18			成本指标		县级干部标准		县级干部标准		=		3200		元/人		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
19	效益指标		社会效益指标		离休人员生活水平		离休人员生活水平		文字描述				稳定提升		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
20			可持续影响指标		补贴政策可持续性		政策是否可持续		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	
21	满意度指标		服务对象满意度指标		离退休人员满意度		离退休人员满意度		=		100		%		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	
22			服务对象满意度指标		离退休人员家属满意度		离退休人员家属满意度		=		100		%		计划标准、历史标准达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P030007100497-劳动保障监察执法费用		主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关		年度资金总额		3.000000			
3	资金用途	法律顾问费								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	累计支出金额		0.750000		1.500000		2.250000		3.000000	
10	年度绩效目标		目标1		目标内容1					
11	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
12						符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	劳动执法案件数量	劳动执法案件数量	=	653	件	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14		数量指标	案件涉及人数	案件涉及人数	=	781	人	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		数量指标	案件涉及金额	案件涉及金额	=	237.5	万元	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16		质量指标	案件使用法律顾问率	案件使用法律顾问的数量占总案件数的比率	≤	90	%	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17		时效指标	案件完成及时率	及时完成的案件占全部案件的比例	=	100	%	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18		成本指标	预算总金额	预算总金额	≤	3	万元	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19	效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案数占总案件的比率	=	100	%	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20		可持续影响指标	稳定社会安定	稳定社会安定	文字描述		持续推进	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	涉案人员满意度	≥	98	%	计划依据、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P03000710053D-养老金领取资格认证费用		主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关		年度资金总额		5.000000			
3	资金用途		养老金领取资格认证费用							
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)		1.250000	2.500000	3.750000			5.000000		
10	年度绩效目标		目标1 进一步提高待遇领取资格APP自助认证使用率，居民待遇资格认证率保证90%以上，企事业单位退休人员认证率逐步提升							
11	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			
12					符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准		
13	产出指标	数量指标	待遇领取人数	待遇领取人数	≤	100000	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14	产出指标	质量指标	待遇资格认证率	待遇资格认证数占待遇资格认证总人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15	产出指标	成本指标	认证标准	认证标准	=	0.5	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16	产出指标	时效指标	认证工作完成时效	认证工作完成时效	文字描述	两次认证时间间隔不超过12个月		计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17	效益指标	社会效益指标	保障养老金领取工作平稳运行	保障养老金领取工作平稳运行	文字描述	平稳运行		计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18	效益指标	可持续影响指标	政策宣传覆盖率	政策宣传普及人群的覆盖率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	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）														
1	项目编码及名称		37131122P200002100010-农民工工资应急周转金				主管部门及代码[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局							
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关				年度资金总额 300.000000							
3	资金用途		发放农民工工资应急周转金											
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底					
5	(累计支出金额)		75.000000		150.000000		225.000000		300.000000					
10	年度绩效目标		目标1		确保农民工工资正常发放									
11	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	
12									符号 值 单位（文字描述）					
13	产出指标		数量指标		农民工工资保障覆盖率		农民工工资保障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	
14			质量指标		农民工工资全额发放率		农民工工资全额发放金额占总金额的比率		= 100 %		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
15			质量指标		治理清欠目标任务完成率		年初设定的清欠任务完成情况		= 100 %		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
16			时效指标		农民工工资发放及时率		农民工工资及时发放金额占总金额的比率		= 100 %		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
17	效益指标		成本指标		周转金控制金额		周转金控制总金额		≤ 300 万元		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
18			社会效益指标		宣传报道次数		宣传报道次数		≥ 1 次		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
19	满意度指标		可持续影响指标		维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定		文字描述 和谐稳定		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
20			服务对象满意度指标		农民工满意度		农民工满意度		≥ 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）										
1	项目编码及名称		37131122P03000710048K-仲裁办案补助资金			主管部门及代码[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局				
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		18.000000		
3	资金用途	发放仲裁办案补助								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		4.500000		9.000000		13.500000		18.000000	
10	年度绩效目标		目标1及时受理立案，确保做到按期结案，维护劳资双方的合法权益，没有人情案，关系案，阳光仲裁							
11	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	
12						符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	受理、立案案件数量	受理、立案案件数量		=	710	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	案件办结数量	案件办结数量		=	703	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		数量指标	涉及职工人员	涉及职工人员		=	776	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		质量指标	结案率	完结案件数占已受理案件总数		≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	调解率	调解案件数占已受理案件总数		≥	38	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	一裁终局率	一裁终局案件数占已受理案件总数		≥	25	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	按期结案率	按期结案数占当期已受理案件总数		=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		成本指标	仲裁员独任裁决结案每案	仲裁员独任裁决结案每案		=	300	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		成本指标	仲裁员合议裁决结案每案	仲裁员合议裁决结案每案		=	500	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		成本指标	仲裁员独任调解结案每案	仲裁员独任调解结案每案		=	500	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		成本指标	仲裁员合议调解结案每案	仲裁员合议调解结案每案		=	700	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24		成本指标	书记员每案补助	书记员每案补助		=	80	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25	效益指标	社会效益指标	挽回损失	挽回损失金额		=	1819.7	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
26		可持续影响指标	劳动仲裁政策宣传覆盖率	劳动仲裁政策宣传覆盖率		≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	涉案人员满意度		≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
28		服务对象满意度指标	补助工作人员满意度	补助工作人员满意度		≥	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）																		
1	项目编码及名称		37131122P210001100024-2022年区直离退休人员物业补贴			主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局										
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		710.000000										
3	资金用途		发放区直离退休人员物业补贴															
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底									
5	(累计支出金额		177.500000		355.000000		532.500000		710.000000									
10	年度绩效目标		目标1 确保机关人员物业补贴正常发放。															
11	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					
12									符号		值		单位（文字描述）					
13	产出指标		数量指标		离休人数		离休人数		=		11		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
14			数量指标		现有退休人数		现有退休人数		=		3020		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
15			数量指标		2022年新增退休人数		2022年新增退休人数		=		230		人		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
16			质量指标		物业补贴足额发放率		物业补贴足额发放金额占总发放额的比		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
17			时效指标		物业补贴按月发放及时率		物业补贴按月发放次数占总月数的比率		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
18			成本指标		离休人员年物业补贴标准		离休人员年物业补贴标准		=		2268		元/月		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
19			成本指标		现有退休人员年物业补贴标准		现有退休人员年物业补贴标准		=		2160		元/年		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
20			成本指标		2022年新增退休人员物业补贴标		2022年新增退休人员物业补贴标准		=		2400		元/年		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	
21	效益指标		社会效益指标		参保人员生活水平改善情况		参保人员生活水平		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	
22			可持续影响指标		补贴政策可持续性		政策是否可持续		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	
23	满意度指标		服务对象满意度指标		离退休人员满意度		离退休人员满意度		=		100		%		计划标准、历史标准		达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P21000110004B-财政承担区直养老保险划差和个人账户返还金				主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	
2	项目单位		112001-1临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关				年度资金总额		200.000000	
3	资金用途	发放区直养老保险划差和个人账户返还金								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额	50.000000	100.000000		150.000000		200.000000			
10	年度绩效目标	目标1	确保机关人员养老保险制度平稳运行。							
11	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
12						符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	资金拨付次数	资金拨付次数		=	1	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14	产出指标	质量指标	机关养老保险转移率	机关养老保险转移占需转移的养老保险比率		=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15	产出指标	时效指标	机关养老保险转移及时率	机关养老保险及时转移金额占金额的比率		=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16	产出指标	成本指标	转移资金金额	转移资金金额		=	200	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	机关单位参保人员转移参保接续完成率	机关单位参保人员转移参保接续情况		=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18	效益指标	可持续影响指标	机关人员养老保险制度平稳运行	机关人员养老保险制度平稳运行		文字描述		平稳运行	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度		≥	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）																
1	项目编码及名称		37131122P21000110003P-财政承担区机关事业离退休人员丧葬费、抚恤金		主管部门及代码		[112]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局									
2	项目单位		112001-1]临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			年度资金总额		270.000000								
3	资金用途		区机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金发放													
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底							
5	(累计支出金额)		67.500000		135.000000		202.500000		270.000000							
10	年度绩效目标		目标1		保证机关事业单位离退休人员的丧葬金、抚恤金及时发放											
11	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			
12									符号		值		单位（文字描述）			
13	产出指标		数量指标		离休人员去世人数		离休人员去世人数		=		5		人		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
14			数量指标		机关人员去世人数		机关人员去世人数		=		10		人		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
15			数量指标		事业人员去世人数		事业人员去世人数		=		36		人		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
16			质量指标		丧葬金、抚恤金足额发放率		丧葬金、抚恤金足额发放金额占总金额的比率		=		100		%		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
17			时效指标		丧葬金、抚恤金发放及时率		丧葬金、抚恤金及时发放金额占总金额的比率		=		100		%		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
18			成本指标		预算控制总金额		预算控制总金额		≤		270		万元		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
19	效益指标		社会效益指标		社会和谐稳定		社会和谐稳定		文字描述				和谐稳定		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	
20			可持续影响指标		政策可持续性		政策是否可持续		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	
21	满意度指标		服务对象满意度指标		离退休人员家属满意度		离退休人员满意度		≥		98		%		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分	

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区人力资源和社会保障局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)组织事务(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。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

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。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业

关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基

金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基

金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支

出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十、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。