

2022年枣庄市市南工业区服务中心  
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

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于产业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）落实市、区政府批准的区域总体规划，研究拟订区域发展政策。

（二）配合做好区域内用地、用电、通讯、污水处理等市政基础设施建设，配合落实国家有关环境保护及安全生产的方针政策。

（三）抓好区域内招商引资的组织和宣传，做好区域内落地项目和企业运营管理服务工作。

（四）按照区政府安排编制并实施投融资计划、管理项目投融资业务，管理和运营区域城市资产。

（五）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

南服务中心设下列6个内设机构：

（一）综合协调室。组织协调服务中心政务、事务工作，做好重大活动的组织协调工作；负责对中心各室贯彻落实有关法律法规、方针政策和各项工作部署情况进行监督检查；负责对外联络和宣传工作；负责起草综合性文稿和核发文件；负责会务、电子政务、信息、档案、政工、后勤等工

作；负责党建、群团、党风廉政建设、精神文明建设、人事劳资管理等工作；负责本单位意识形态工作责任制的落实；负责办理人大建议、政协提案等综合性工作；承担领导安排的其他工作。

（二）发展规划室。负责落实区域经济和社会发展的空间布局及功能定位、经济和社会发展的长期规划和年度计划、规划和策划重大项目；负责编制企业入园标准，组织入园项目的初步评审，负责对区域经济、产业和社会事业发展进行统计、综合分析和预警、预测、统计资料的整理和统计公报的发布工作；配合属地镇街做好相关土地征收工作，参与安置房分配方案的制订与区域老旧小区改造工作；向国家、省争取试点区域政策和项目资金。

（三）项目服务室。负责配合实施政府投资和招引项目工程报建、工程招投标、工程建设工作；负责配合职能部门开展区域建设项目工程质量、施工安全、文明施工及区域管理工作；配合职能部门开展工程竣工综合验收，并做好备案等工作；负责帮助解决招引项目落地过程中遇到的困难和问题，并提供优质服务。

（四）招商合作室。负责编制招商引资、利用外资和对外经济合作计划，并组织实施；负责收集整理国内外招商信息，建立和管理招商项目库；负责招商活动的组织策划、前期接洽、政策咨询等工作；对达成投资意向的项目进行跟踪问效。

（五）政策研究室。负责研究拟订区域发展政策和区域法务工作；配合属地镇街做好区域内信访维稳等社会管理综合治理工作；配合区直部门做好工业区内环境保护、卫生健康、人力资源和社会保障、民政等工作。

（六）计划财务室。负责中心财务和国有资产管理工  
作；负责中心预算编制和具体执行；负责审计调查工作；负责  
对中心财务收支、经济责任和国有资产保值增值进行审  
计、核定；完成领导交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市南工业区服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市南工业区服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市南工业区服务中心本级

## 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	118.82	一、一般公共服务支出	97.26
一般公共预算拨款收入	118.82	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	10.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.71
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	5.84
		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	118.82	本年支出合计	118.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	118.82	支出总计	118.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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	
					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
类	款	项															
合计				118.82	118.82	118.82											
201			一般公共服务支出	97.26	97.26	97.26											
201	04		发展与改革事务	97.26	97.26	97.26											
201	04	01	行政运行	58.06	58.06	58.06											
201	04	02	一般行政管理事务	39.20	39.20	39.20											
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00											
208	05		行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33											
210			卫生健康支出	5.71	5.71	5.71											
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71											
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69											
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02											
221			住房保障支出	5.84	5.84	5.84											

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
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	5.84											
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	5.84											

## 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				118.82	79.62	39.20			
201			一般公共服务支出	97.26	58.06	39.20			
201	04		发展与改革事务	97.26	58.06	39.20			
201	04	01	行政运行	58.06	58.06				
201	04	02	一般行政管理事务	39.20		39.20			
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00				
208	05		行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
210			卫生健康支出	5.71	5.71				
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71				
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69				
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02				
221			住房保障支出	5.84	5.84				
221	02		住房改革支出	5.84	5.84				
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84				

## 财政拨款收支预算总表

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	118.82	一、一般公共服务支出	97.26	97.26		
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	10.00	10.00		
		九、卫生健康支出	5.71	5.71		
		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				

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	5.84	5.84		
		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	118.82	本年支出合计	118.82	118.82		
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	118.82	支出总计	118.82	118.82		

## 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				118.82	79.62	73.75	5.87	39.20
201			一般公共服务支出	97.26	58.06	52.19	5.87	39.20
201	04		发展与改革事务	97.26	58.06	52.19	5.87	39.20
201	04	01	行政运行	58.06	58.06	52.19	5.87	
201	04	02	一般行政管理事务	39.20				39.20
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00		
208	05		行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33		
210			卫生健康支出	5.71	5.71	5.71		
210	11		行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		
221			住房保障支出	5.84	5.84	5.84		
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	5.84		
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	5.84		

## 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						79.62	73.75	5.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.74	73.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.87		5.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	



## 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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 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	

注：枣庄市市南工业区服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

注：枣庄市市南工业区服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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	

注：枣庄市市南工业区服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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

注:枣庄市市南工业区服务中心2022年无政府采购预算支出。

## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	79.62	79.62	79.62							
301		工资福利支出	73.74	73.74	73.74							
301	01	基本工资	22.29	22.29	22.29							
301	02	津贴补贴	10.16	10.16	10.16							
301	03	奖金	1.86	1.86	1.86							
301	07	绩效工资	17.53	17.53	17.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	6.67							
301	09	职业年金缴费	3.33	3.33	3.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	3.69							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	2.02							
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34							
301	13	住房公积金	5.84	5.84	5.84							
302		商品和服务支出	5.87	5.87	5.87							
302	01	办公费	1.40	1.40	1.40							
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10							
302	17	公务接待费	0.04	0.04	0.04							
302	28	工会经费	0.62	0.62	0.62							

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.05	0.05	0.05							
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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		39.20	39.20	39.20							
公益岗劳务费	其他运转类	19.20	19.20	19.20							
市南工业区服务中心管理维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							



## **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

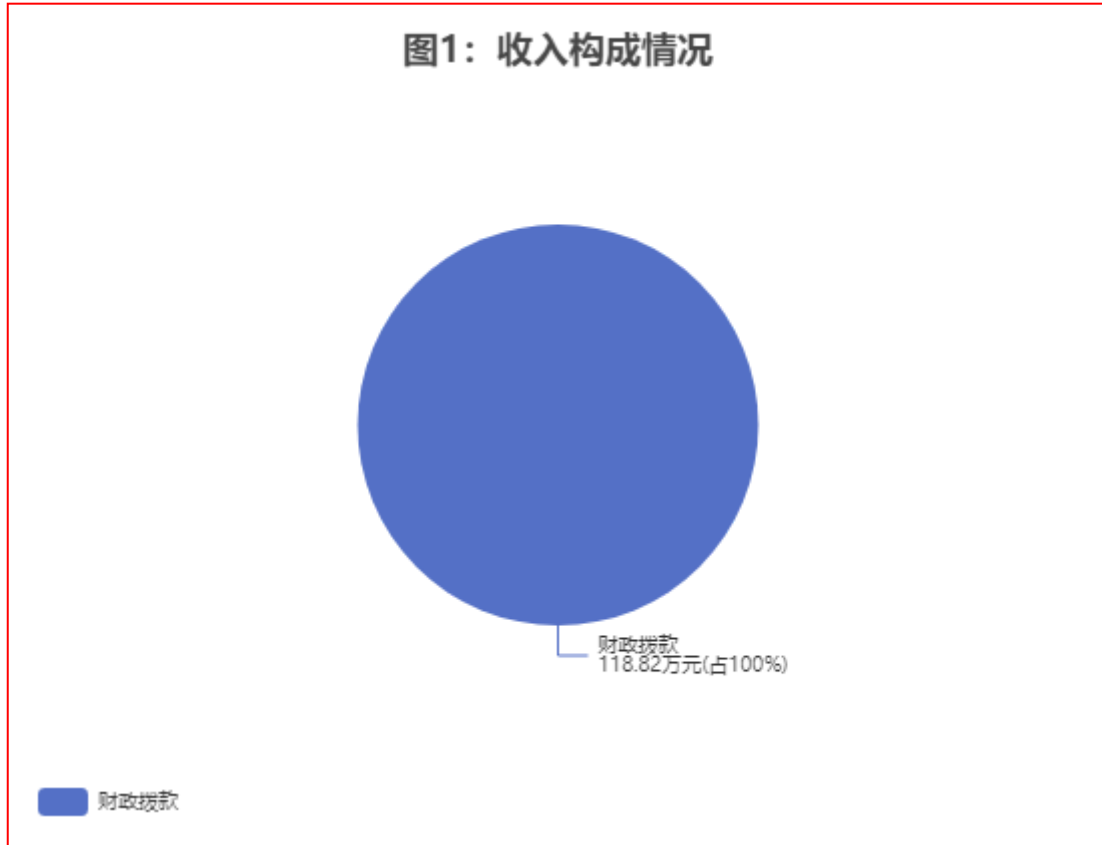
按照综合预算的原则，枣庄市市南工业区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市南工业区服务中心2022年收支总预算均为118.82万元。

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

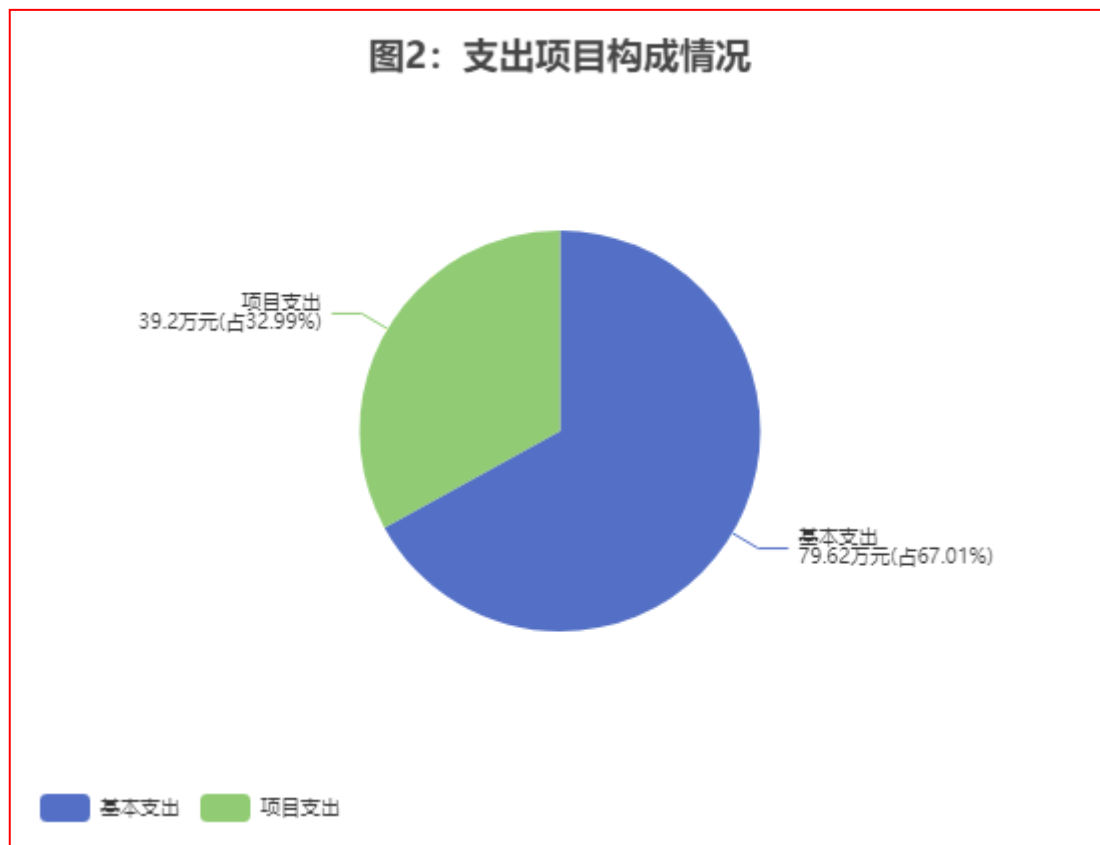
枣庄市市南工业区服务中心2022年收入预算为118.82万元，其中：财政拨款118.82万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市南工业区服务中心2022年支出预算为118.82万元，其中：基本支出79.62万元，占67.01%，项目支出39.2万元，占32.99%，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%。

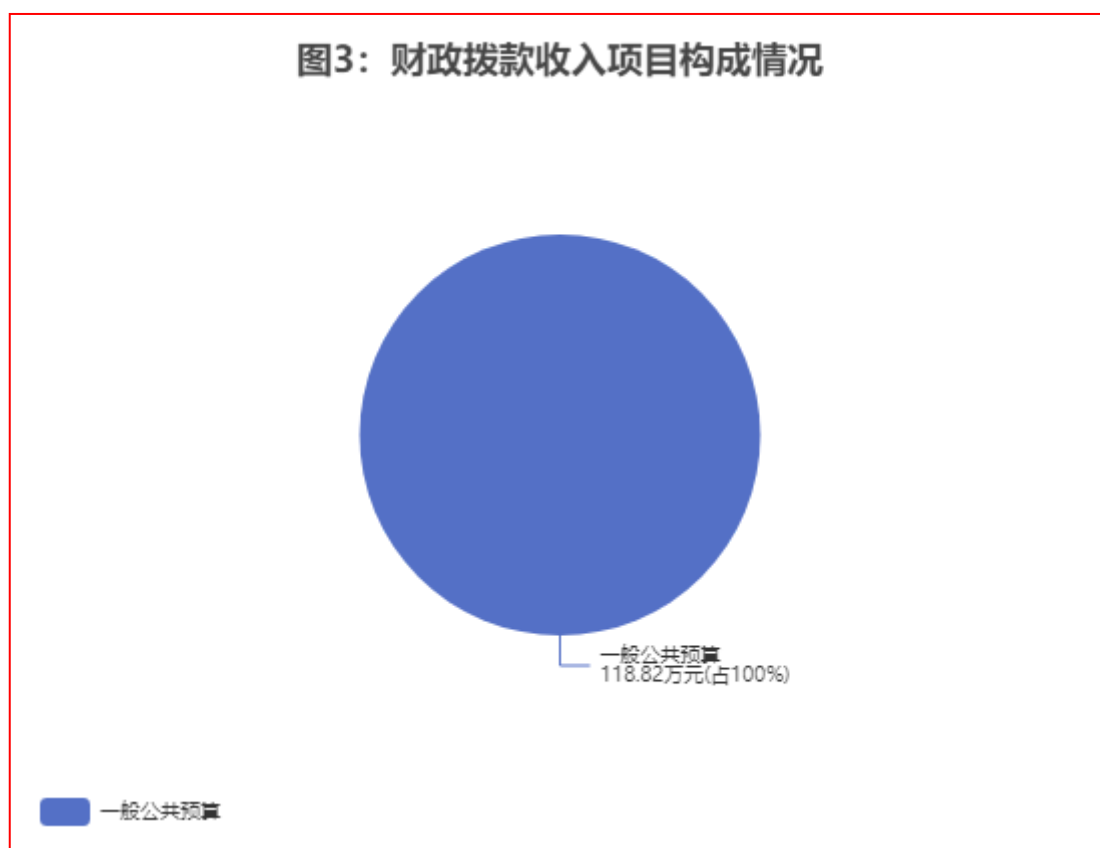
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

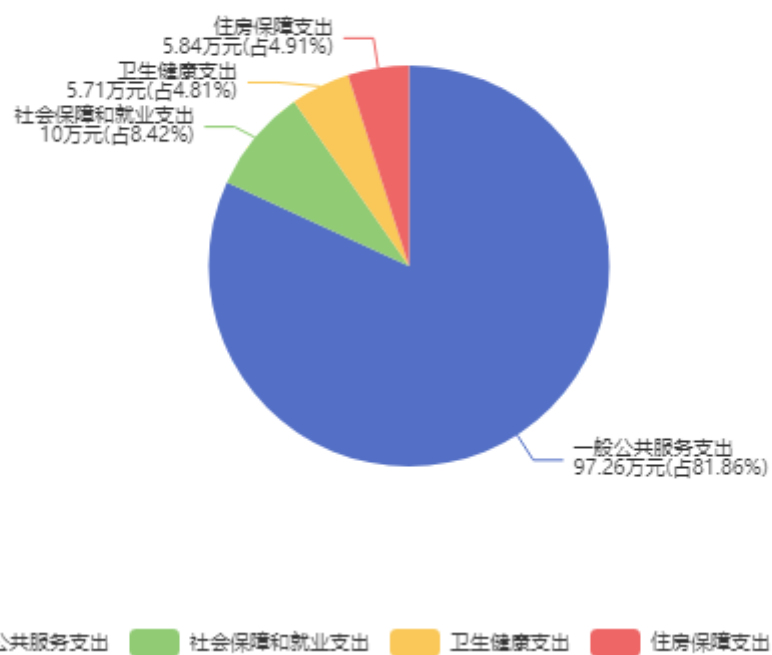
枣庄市市南工业区服务中心2022年财政拨款收支总预算为118.82万元。

收入包括：一般公共预算118.82万元，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97.26万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出10万元，占8.42%；卫生健康（类）支出5.71万元，占4.81%；住房保障（类）支出5.84万元，占4.91%。

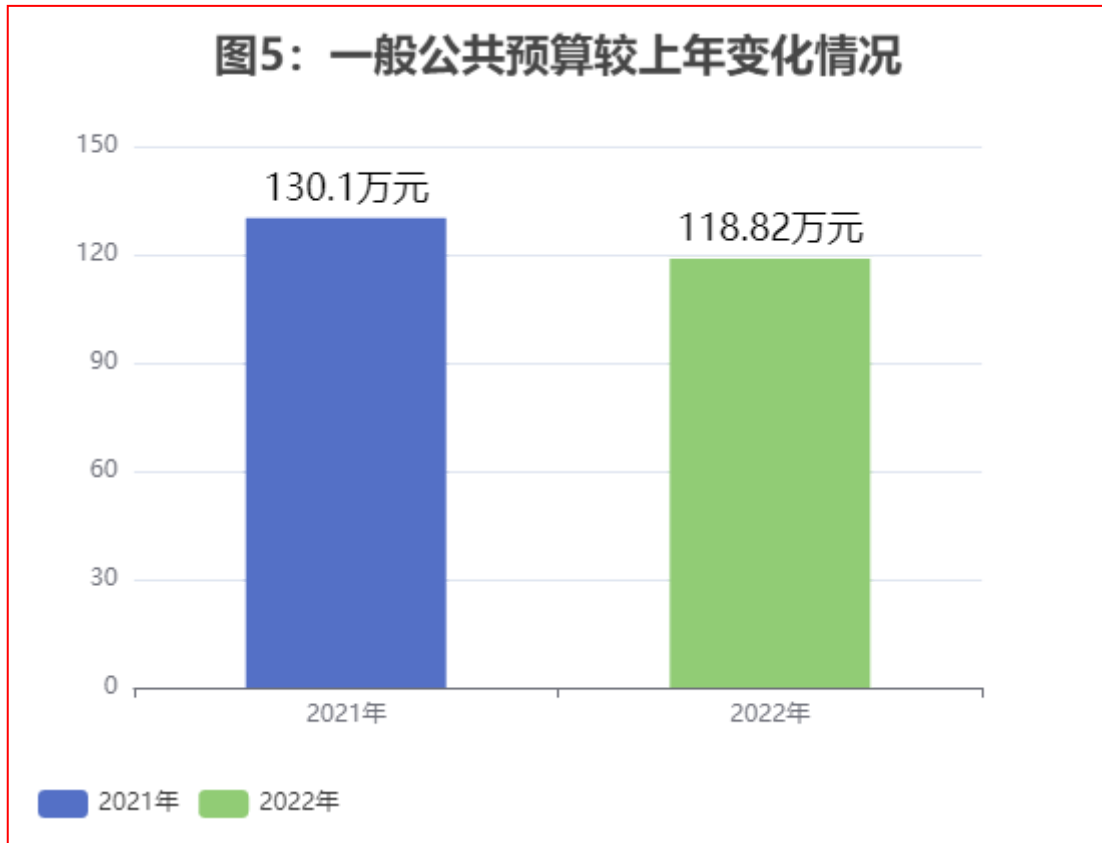
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

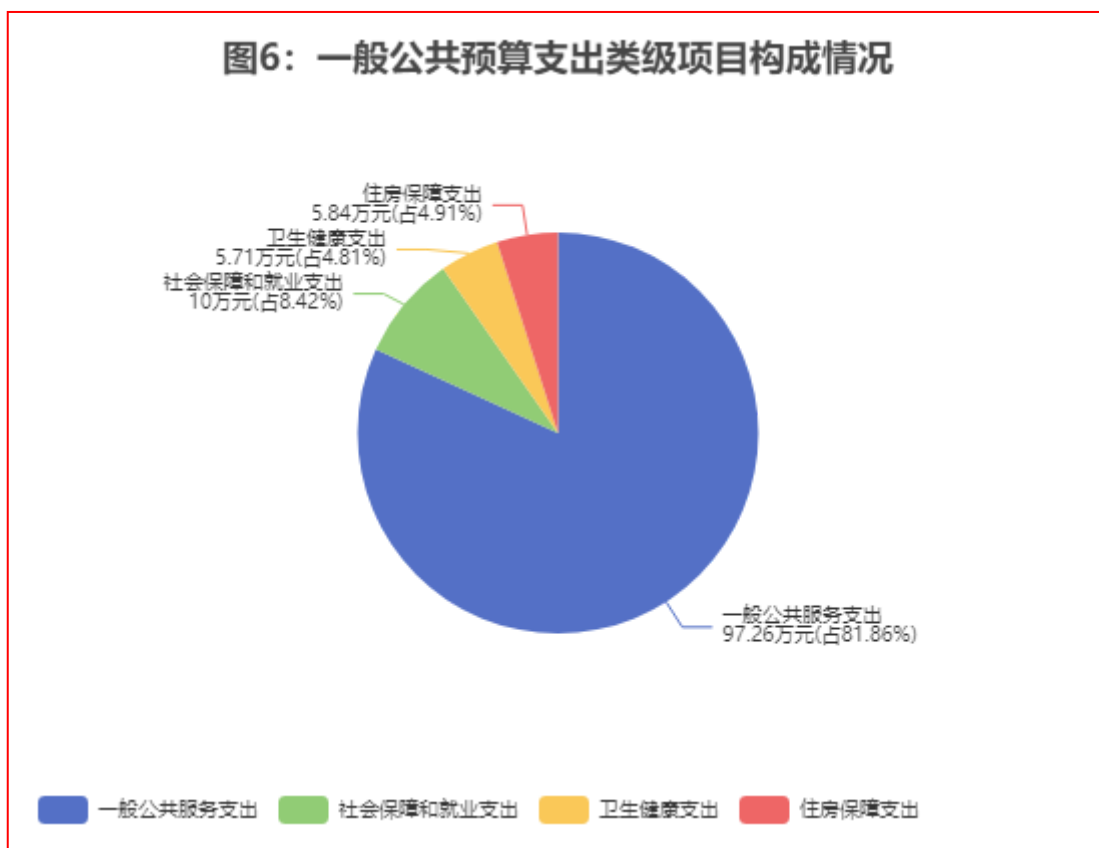
枣庄市市南工业区服务中心2022年一般公共预算拨款118.82万元，比上年减少11.28万元，下降8.67%。主要原因是2022年单位人员减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市南工业区服务中心2022年一般公共预算支出为118.82万元，其中：一般公共服务（类）支出97.26万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出10万元，占8.42%；卫生健康（类）支出5.71万元，占4.81%；住房保障（类）支出5.84万元，占4.91%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出58.06万元，比上年减少23.88万元，下降29.14%。主要原因是人员调动减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.2万元，比上年增加20.76万元，增长112.58%。主要原因是人员调动减少。

3. 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）支出6.67万元，比上年减少3.08万元，下降31.59%。主要原因是人员调动减少。

4. 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）支出3.33万元，比上年减少1.54万元，下降31.62%。主要原因是人员调动减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.69万元，比上年减少0.57万元，下降13.38%。主要原因是人员调动减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.02万元，比上年减少0.31万元，下降13.3%。主要原因是人员调动减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.84万元，比上年减少2.67万元，下降31.37%。

主要原因是人员调动减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市南工业区服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出79.62万元。主要用于：

1. 人员经费73.75万元。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、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费5.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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年枣庄市市南工业区服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.04万元，比上年减少0.01万元，下降20%。主要原因是缩减经费支出，单位人员调动减少，公务接待减少，故有所下降。

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0.04万元，比上年减少0.01万元，下降20%。主要原因是缩减经费支出，单位人员调动减少，公务接待减少，故有所下降。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市南工业区服务中心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

枣庄市市南工业区服务中心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

枣庄市市南工业区服务中心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，枣庄市市南工业区服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市南工业区服务中心的事业运行经费财政拨款预算为5.87万元。较2021年预算增加0.32万元，增长5.77%。主要原因是其他交通费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市南工业区服务中心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**

枣庄市市南工业区服务中心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39.2万元，其中财政拨款39.2万元。拟对市南工业区服务中心管理维护费、公益岗劳务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.2万元，其中财政拨款39.2万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 19 日

项目名称	公益岗劳务费			项目编号	20200100220222070			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市南工业区服务中心(202)			实施单位	枣庄市市中区市南工业区服务中心（事业）			
项目负责人	蒯建			电话号码	18206543456			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：			19.2	年度资金总额		19.2	
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	19.2			县级	19.2
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金			0	其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明	退役士兵专项公益岗市委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，2017 年底至 2018 年 4 月 28 日市直退役士兵专项公益岗选岗，来市中区选岗的市直退役士兵 212 人，其中我单位 4 人。根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《冠以加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕31 号）文件，按照薪酬待遇的有关规定，薪酬待遇（含社会保险）包括基础薪酬和考核奖励。我区退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇中，基础薪酬按照枣庄市公布的市中区最低工资标准 1900 元执行，考核奖励按照市中区最低工资标准 60%，即 1140 执行。我单位公益岗位 4 人，每人每月应发 4000 元（含社保单位及个人部分），4 人全年共计约 19.2 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《冠以加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕31 号）文件，通过发放我单位 4 名公益岗退役士兵劳务费，保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。			根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《冠以加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕31 号）文件，通过发放我单位 4 名公益岗退役士兵劳务费，保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。				
	中（长）期目标			年度目标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	4人	公益岗人数	4人	
		质量指标	公益岗劳务费发放准确率	100%	公益岗劳务费发放准确率	100%	
		时效指标	公益岗劳务费发放及时率	100%	公益岗劳务费发放及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	19.2万	项目预算控制数	19.2万	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	保障退役士兵权益	有效保障	
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	效益显著	维护涉军群体稳定	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥95	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥95	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：                      单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 19 日

项目名称	市南工业区服务中心管理维护费			项目编号	20200100220222064			
项目类型	预备费及预留资金			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市南工业区服务中心(202)			实施单位	枣庄市市中区市南工业区服务中心（事业）			
项目负责人	师祥			电话号码	18866321587			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		20	年度资金总额		20		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	20			县级	20
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	市南工业区服务中心承担园区内管理服务工作及市属下放 61 家工业企业改革改制。面对企业人数众多，情况复杂，工作难度大。为了搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等管理工作，特申请此项目。根据往年支出资金测算。其中破产企业职工信访维稳费 5 万、园区修缮维护管理 8 万、招商经费 4 万、聘用法律顾问费 3 万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为了搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作。开展 15 次破产企业职工信访维稳，修缮维护管理 3.35 平方公里园区，开展 20 次招商活动，聘用 1 名法律顾问，改善园区环境质量，提高投资发展客商认可度，维护社会稳定。			为了搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作。开展 15 次破产企业职工信访维稳，修缮维护管理 3.35 平方公里园区，开展 20 次招商活动，聘用 1 名法律顾问，改善园区环境质量，提高投资发展客商认可度，维护社会稳定。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩	产出 指标	数量 指标	破产企业职 工信访维稳 次数	15 次	破产企业职 工信访维稳 次数	15 次		

效 指 标		园区修缮维 护管理	3.35 平方 公里	园区修缮维 护管理	3.35 平方 公里	
		招商次数	20 次	招商次数	20 次	
		聘用法律顾 问	1 名	聘用法律顾 问	1 名	
	质量 指标	管理维护质 量达标率	100%	管理维护质 量达标率	100%	
	时效 指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	
	成本 指标	项目预算控 制数	20 万	财政拨款	20 万	
效 益 指 标	社会 效益 指标	维护社会稳 定	有效维护	维护社会稳 定	有效维护	
	生态 效益 指标	改善园区环 境质量	明显改善	改善园区环 境质量	明显改善	
	可持 续影 响指 标	提高投资发 展客商认可 度	显著提高	提高投资发 展客商认可 度	显著提高	
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	破产企业职 工及园区服 务对象满意 度	≥95%	破产企业职 工及园区服 务对象满意 度	≥95%	
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 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：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：** 指除上述“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、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指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。



**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**二十、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十四、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。