

2022年枣庄市市中区重点项目促进中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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**

涉密不予公开。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区重点项目促进中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区重点项目促进中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区重点项目促进中心

## 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	274.53	一、一般公共服务支出	205.20
一般公共预算拨款收入	274.53	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	32.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.37
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	18.79
		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	274.53	本年支出合计	274.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	274.53	支出总计	274.53

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	
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				274.53	274.53	274.53											
201			一般公共服务支出	205.20	205.20	205.20											
201	04		发展与改革事务	205.20	205.20	205.20											
201	04	02	一般行政管理事务	4.90	4.90	4.90											
201	04	05	日常经济运行调节	13.00	13.00	13.00											
201	04	50	事业运行	187.30	187.30	187.30											
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17	32.17											
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72											
210			卫生健康支出	18.37	18.37	18.37											
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37											
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86											
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50											

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			住房保障支出	18.79	18.79	18.79											
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79											
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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				274.53	256.63	17.90			
201			一般公共服务支出	205.20	187.30	17.90			
201	04		发展与改革事务	205.20	187.30	17.90			
201	04	02	一般行政管理事务	4.90		4.90			
201	04	05	日常经济运行调节	13.00		13.00			
201	04	50	事业运行	187.30	187.30				
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17				
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210			卫生健康支出	18.37	18.37				
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37				
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86				
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50				
221			住房保障支出	18.79	18.79				
221	02		住房改革支出	18.79	18.79				
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	274.53	一、一般公共服务支出	205.20	205.20		
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	32.17	32.17		
		九、卫生健康支出	18.37	18.37		
		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	18.79	18.79		
		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	274.53	本年支出合计	274.53	274.53		
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	274.53	支出总计	274.53	274.53		

## 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				274.53	256.63	241.87	14.76	17.90
201			一般公共服务支出	205.20	187.30	172.54	14.76	17.90
201	04		发展与改革事务	205.20	187.30	172.54	14.76	17.90
201	04	02	一般行政管理事务	4.90				4.90
201	04	05	日常经济运行调节	13.00				13.00
201	04	50	事业运行	187.30	187.30	172.54	14.76	
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17	32.17		
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72		
210			卫生健康支出	18.37	18.37	18.37		
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37		
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.87	11.87		
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50		
221			住房保障支出	18.79	18.79	18.79		
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79		
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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						256.63	241.87	14.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	237.36	237.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.22	71.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.68	32.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.88	56.88	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.79	18.79	

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	14.76		14.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.75		5.75
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	
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			
		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	公务接待费
6.10	0.00	5.10	0.00	5.10	1.00	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20

注:已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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：枣庄市市中区重点项目促进中心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：枣庄市市中区重点项目促进中心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	
			合计	1.88	1.88	1.88								
201			一般公共服务支出	1.88	1.88	1.88								
201	04		发展与改革事务	1.88	1.88	1.88								
201	04	50	事业运行	1.88	1.88	1.88								

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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
		合计	256.63	256.63	256.63						
301		工资福利支出	237.36	237.36	237.36						
301	01	基本工资	71.22	71.22	71.22						
301	02	津贴补贴	32.68	32.68	32.68						
301	03	奖金	5.94	5.94	5.94						
301	07	绩效工资	56.88	56.88	56.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	21.45						
301	09	职业年金缴费	10.72	10.72	10.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	11.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	6.50						
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	18.79	18.79	18.79						
302		商品和服务支出	14.75	14.75	14.75						
302	01	办公费	5.74	5.74	5.74						
302	16	培训费	0.36	0.36	0.36						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00						

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	
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	0.27	0.27	0.27							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38							
303		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	4.52							
303	02	退休费	4.50	4.50	4.50							
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		17.90	17.90	17.90							
可视化平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
价格认证工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
驻村书记第一书记生活补助	其他运转类	4.90	4.90	4.90							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **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，枣庄市市中区重点项目促进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，枣庄市市中区重点项目促进中心2022年收支总预算均为274.53万元。

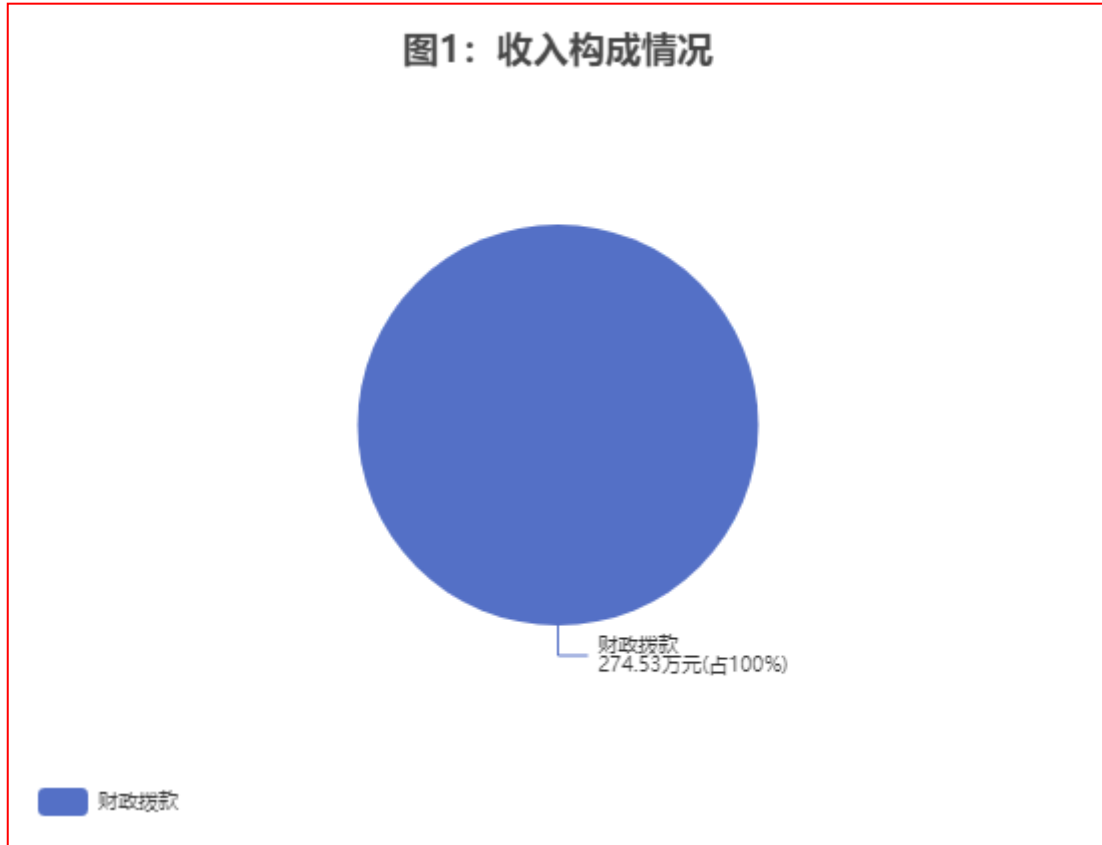
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。



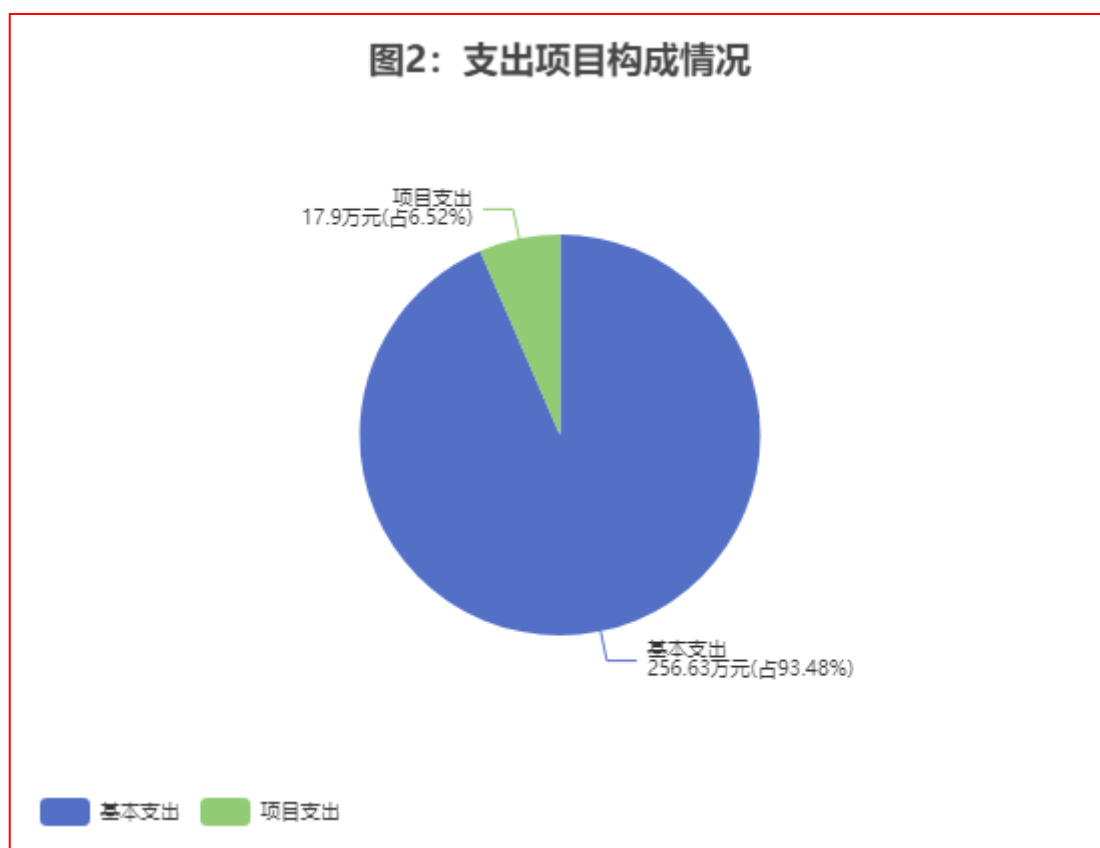
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区重点项目促进中心2022年收入预算为274.53万元，其中：财政拨款274.53万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

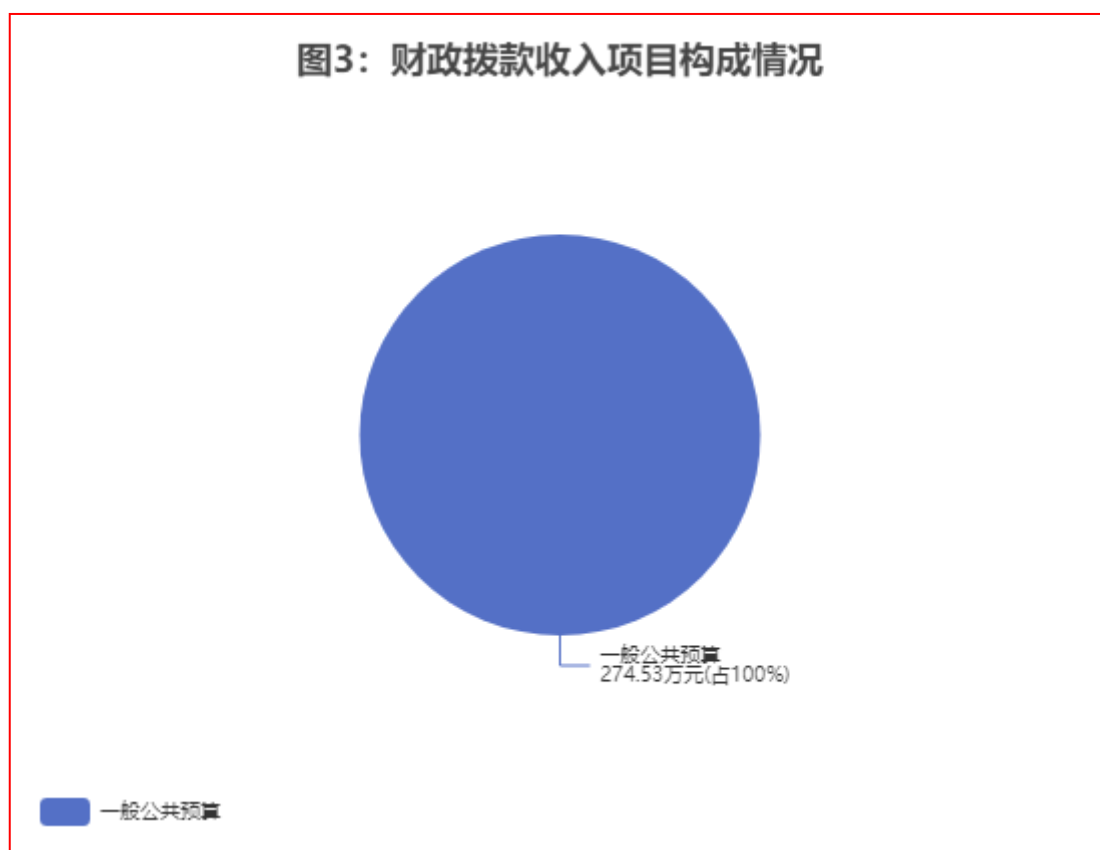
枣庄市市中区重点项目促进中心2022年支出预算为274.53万元，其中：基本支出256.63万元，占93.48%，项目支出17.9万元，占6.52%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

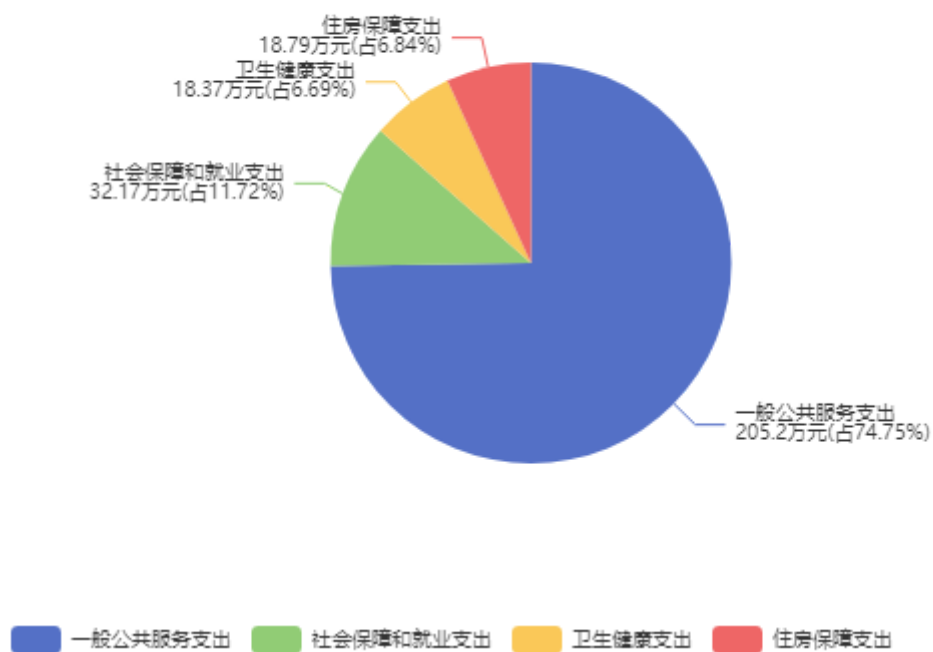
枣庄市市中区重点项目促进中心2022年财政拨款收支总预算为274.53万元。

收入包括：一般公共预算274.53万元，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205.2万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出32.17万元，占11.72%；卫生健康（类）支出18.37万元，占6.69%；住房保障（类）支出18.79万元，占6.84%。

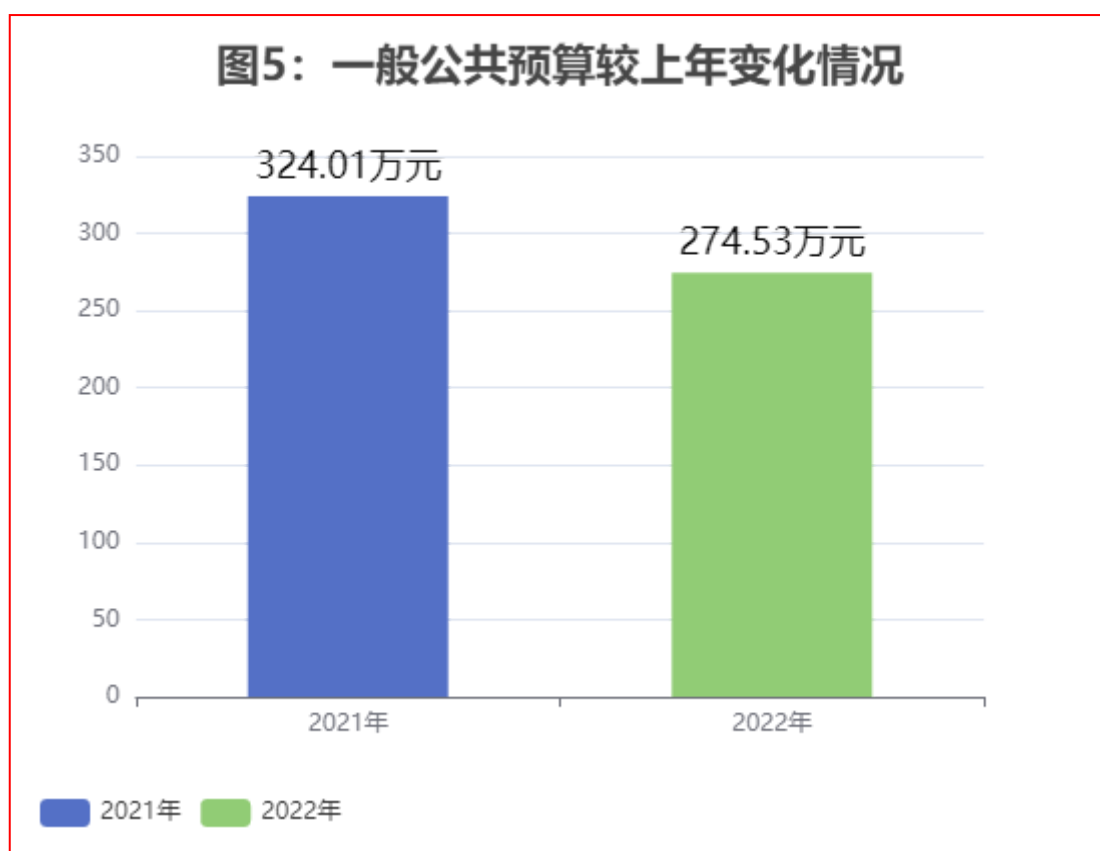
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

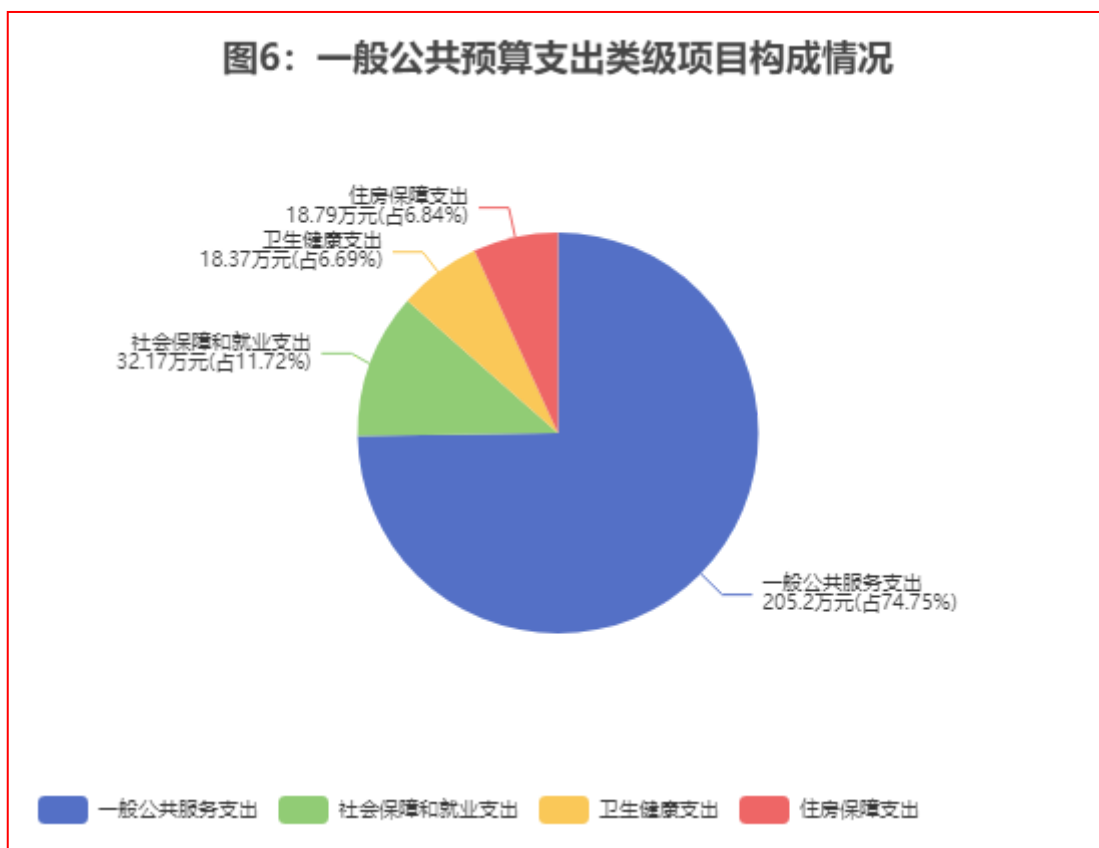
枣庄市市中区重点项目促进中心2022年一般公共预算拨款274.53万元，比上年减少49.48万元，下降15.27%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人，本年度人员经费、公用经费预算支出减少；全市重点项目集中开工现场会项目预算调整到发改局项目支出减少。所以一般公共预算拨款减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区重点项目促进中心2022年一般公共预算支出为274.53万元，其中：一般公共服务（类）支出205.2万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出32.17万元，占11.72%；卫生健康（类）支出18.37万元，占6.69%；住房保障（类）支出18.79万元，占6.84%。

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）一般行政管理事务（项）支出4.9万元，比上年增加3.3万元，增长206.25%。主要原因是区直单位选派第一书记驻村人数增加2人，驻村工作补助相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出13万元，比上年减少7万元，下降35%。主要原因是全市重点项目集中开工现场会项目预算支出调整到主管部门，所以日常经济运行调节支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出187.3万元，比上年减少32.32万元，下降14.72%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人，本年人员经费、公用经费预算支出减少，所以事业运行预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.45万元，比上年减少2.41万元，下降10.1%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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10.72万元，比上年减少1.21万元，下降10.14%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 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11.86万元，比上年增加1.45万元，增长13.93%。主要原因是2022年新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以事业单位医疗支出相应增加。

7. 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6.5万元，比上年增加0.8万元，增长14.04%。主要原因是2022年新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以事业公务员医疗补助支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.79万元，比上年减少2.1万元，下降10.05%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人，所以住房公积金支出减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区重点项目促进中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出256.63万元。主要用于：

1. 人员经费241.87万元。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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费14.76万元。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、公务用车运行维护费、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年枣庄市市中区重点项目促进中心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4.1万元，下降67.21%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少等。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少3.3万元，下降64.71%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少等。公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元，下降80%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，故公务接待费减少等。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区重点项目促进中心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**

枣庄市市中区重点项目促进中心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

枣庄市市中区重点项目促进中心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，枣庄市市中区重点项目促进中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区重点项目促进中心的事业运行经费财政拨款预算为14.76万元。较2021年预算减少1.55万元，下降9.5%。主要原因是上年度在职人员调离本单位3人及公务用车维护费财政预算减少，所以公用经费预算支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1.88万元，其中：财政拨款安排1.88万元，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0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区重点项目促进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**

枣庄市市中区重点项目促进中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金17.9万元，其中财政拨款17.9万元。拟对价格认证工作经费、驻村第一书记第一书记生活补助、可视化平台建设经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.9万元，其中财政拨款17.9万元。

# (五) 单位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 04 月 09 日

项目名称	价格认证工作经费			项目编号	20100100220221910			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	201 枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位	枣庄市市中区重点项目促进中心 (事业)			
项目负责人	李崇明			电话号码	18763268666			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		60000.00	年度资金总额		30000.00		
	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
			区级	60000			区级	30000
			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	价格认证业务, 涉嫌刑事案件 (涉案) 价格认定, 涉嫌违纪 (涉纪) 价格认定, 涉及税收 (涉税) 价格认定, 其目的在于为提出机关提供价格认定结论, 为提出机关供公共服务。价格认证现场查勘, 市场调查采价, 聘请专家, 办公设备耗材、印刷费、委托业务费、燃油费等共计 3 万元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	为提出机关提供价格认定结论, 为提出机关供公共服务。			为提出机关提供价格认定结论, 为提出机关供公共服务。				
	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	聘请专家出具报告	≤6 个	聘请专家出具报告	≥6 个		
		质量指标	认证报告可靠性、真实性	规范	认证报告可靠性、真实性	报告规范		
		成本指标	认证工作经费	30000	认证工作经费	30000		
	效益指标	可持续影响指标	保障价格认证工作开展	保障	保障价格认证工作开展	保障		
社会效益		提供公共服务, 维护公	提高	提供公共服务, 维护公	提供服务			



	指标	共利益，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行		共利益，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
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 04 月 09 日

项目名称	可视化平台建设经费			项目编号	20100100220221906			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	201 枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位	枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）			
项目负责人	崔冲冲			电话号码	7556597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-30							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		300000.00	年度资金总额		100000.00		
	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
			区级	300000			区级	100000
			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	建设省、市级重点项目可视化平台，主要用于摄像头采购、安装、调测、线路开通费及设备迁移、维护等费用等，并纳入省、市重点项目可视化平台进行集中管理。重点项目建设工地监控设备购买迁移使用等支出，保障项目建设安全和进度。按照省、市发改委要求用好可视化管理平台，省、市级重点项目可视化平台建设，用于每个摄像头采购、安装、调测及线路开通费用，预留后期迁移、维护等费用，预计每个摄像头费用，合计费用 15 万元（摄像头安装个数依据省、市发改委批复省、市级重点项目个数及具体安装要求确定）。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按照单位有关职能开展工作，为保障工作进度，需要相关监控设备及网络服务。			按照单位有关职能开展工作，为保障工作进度，需要相关监控设备及网络服务。				
	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	监控设备数量	≤20 个	监控设备数量	≤20 个		
		时效指标	完成时限	2022 年	完成时限	2022 年		
		成本指标	可视化平台建设经费	100000	可视化平台建设经费	100000		
	效益指标	社会效益指标	建设可视化平台督促重点项目建设，	加快项目投产达效	建设可视化平台督促重点项目建设，	加快项目投产		

		加快项目投 产达效		加快项目投 产达效		
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	≥90%	企业满意度	≥90%	
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)



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	
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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：**指区级单位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）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。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：** 反映日常经济运行调节方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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、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。

### **二十四、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。

### **二十五、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。