

2022年沂源县发展和改革局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

- (一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- (二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势。
- (三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。
- (四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。
- (五) 承担固定资产投资综合管理责任。
- (六) 推进全县经济结构战略性调整。
- (七) 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作。
- (八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
- (九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
- (十) 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
- (十一) 编制并组织实施全县服务业总体规划。
- (十二) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。

（十四）牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十七）贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面政策并组织实施，起草有关规范性文件。

（十八）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

（十九）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二十）负责联系协调驻沂源金融机构。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好县属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(二十一) 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权转让等行为。配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作。

(二十二) 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

(二十三) 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(二十四) 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

(二十五) 负责本部门和所属单位党的建设工作。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	1836.94	一、一般公共服务支出	1305.31
一般公共预算拨款收入	1836.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	370.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	84.62
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	42.71	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	119.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1879.65	本年支出合计	1879.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1879.65	支出总计	1879.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1879.65	1836.94	1836.94									42.71		
201			一般公共服务支出	1305.31	1262.60	1262.60									42.71		
201	04		发展与改革事务	1305.31	1262.60	1262.60									42.71		
201	04	01	行政运行	1305.31	1262.60	1262.60									42.71		
208			社会保障和就业支出	370.03	370.03	370.03											
208	05		行政事业单位养老支出	364.23	364.23	364.23											
208	05	01	行政单位离退休	165.12	165.12	165.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	132.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37	66.37											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	5.80											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.14	4.14	4.14											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	1.66											
210			卫生健康支出	84.62	84.62	84.62											
210	11		行政事业单位医疗	84.62	84.62	84.62											
210	11	01	行政单位医疗	59.73	59.73	59.73											
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89	24.89											
221			住房保障支出	119.69	119.69	119.69											
221	02		住房改革支出	119.69	119.69	119.69											
221	02	01	住房公积金	119.69	119.69	119.69											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1879.65	1731.94	147.71			
201			一般公共服务支出	1305.31	1157.60	147.71			
201	04		发展与改革事务	1305.31	1157.60	147.71			
201	04	01	行政运行	1305.31	1157.60	147.71			
208			社会保障和就业支出	370.03	370.03				
208	05		行政事业单位养老支出	364.23	364.23				
208	05	01	行政单位离退休	165.12	165.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.14	4.14				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	84.62	84.62				
210	11		行政事业单位医疗	84.62	84.62				
210	11	01	行政单位医疗	59.73	59.73				
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89				
221			住房保障支出	119.69	119.69				
221	02		住房改革支出	119.69	119.69				
221	02	01	住房公积金	119.69	119.69				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1836.94	一、一般公共服务支出	1262.60	1262.60		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	370.03	370.03		
		八、卫生健康支出	84.62	84.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	119.69	119.69		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1836.94	本年支出合计	1836.94	1836.94		
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	1836.94	支出总计	1836.94	1836.94		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1836.94	1731.94	1655.62	76.32	105
201			一般公共服务支出	1262.60	1157.60	1081.28	76.32	105
201	04		发展与改革事务	1262.60	1157.60	1081.28	76.32	105
201	04	01	行政运行	1262.60	1157.60	1081.28	76.32	105
208			社会保障和就业支出	370.03	370.03	370.03		
208	05		行政事业单位养老支出	364.23	364.23	364.23		
208	05	01	行政单位离退休	165.12	165.12	165.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	132.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37	66.37		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	5.80		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.14	4.14	4.14		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	84.62	84.62	84.62		
210	11		行政事业单位医疗	84.62	84.62	84.62		
210	11	01	行政单位医疗	59.73	59.73	59.73		
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89	24.89		
221			住房保障支出	119.69	119.69	119.69		
221	02		住房改革支出	119.69	119.69	119.69		
221	02	01	住房公积金	119.69	119.69	119.69		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类 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						1731.94	1655.62	76.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1475.08	1475.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	421.04	421.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	564.67	564.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.15	80.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.74	132.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.37	66.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.89	24.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.69	119.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.32		76.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40		30.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3		3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22		22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.42		13.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3		3
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	180.54	180.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.74	28.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.02	103.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.36	33.36	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
4.50	0	0	0	0	4.50	4.50				4.50	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：沂源县发展和改革局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		单位预算支出经济分类 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: 沂源县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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: 沂源县发展和改革局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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	

注：沂源县发展和改革局2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码	单位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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	合计	1731.94	1731.94	1731.94							
301	工资福利支出	1475.08	1475.08	1475.08							
301 01	基本工资	421.04	421.04	421.04							
301 02	津贴补贴	564.67	564.67	564.67							
301 03	奖金	80.15	80.15	80.15							
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	132.74	132.74							
301 09	职业年金缴费	66.37	66.37	66.37							
301 10	职工基本医疗保险缴费	59.73	59.73	59.73							
301 11	公务员医疗补助缴费	24.89	24.89	24.89							
301 12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	5.80							
301 13	住房公积金	119.69	119.69	119.69							
302	商品和服务支出	76.32	76.32	76.32							
302 01	办公费	30.40	30.40	30.40							
302 07	邮电费	3	3	3							
302 11	差旅费	22	22	22							
302 17	公务接待费	4.50	4.50	4.50							
302 28	工会经费	13.42	13.42	13.42							
302 99	其他商品和服务支出	3	3	3							
303	对个人和家庭的补助	180.54	180.54	180.54							
303 01	离休费	28.74	28.74	28.74							
303 02	退休费	103.02	103.02	103.02							
303 05	生活补助	15.42	15.42	15.42							
303 07	医疗费补助	33.36	33.36	33.36							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		147.71	105	105				42.71			
驻矿督察员经费	其他运转类	50	50	50							
重大项目管理及经济运行调度经费	其他运转类	45	45	45							
金融工作经费	其他运转类	10	10	10							
党组织活动经费	其他运转类	1						1			
企业保证金	其他运转类	32						32			
工会会员费	其他运转类	2.20						2.20			
离退休干部活动经费	其他运转类	4.11						4.11			
统计调查经费	其他运转类	3.40						3.40			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

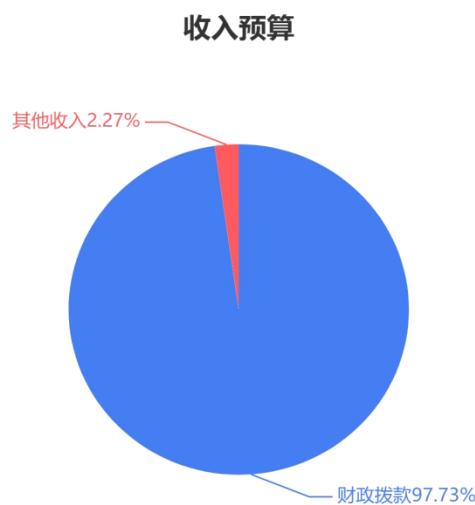
按照综合预算的原则，沂源县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县发展和改革局2022年收支总预算均为1879.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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。

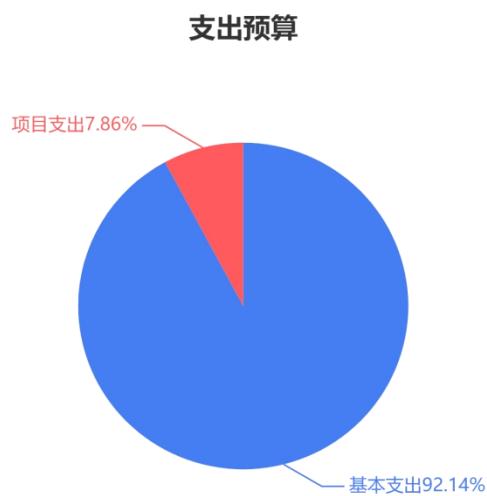
二、关于收入预算总表的说明

沂源县发展和改革局2022年收入预算为1879.65万元，其中：财政拨款1836.94万元，占97.73%，其他收入42.71万元，占2.27%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县发展和改革局2022年支出预算为1879.65万元，其中：基本支出1731.94万元，占92.14%，项目支出147.71万元，占7.86%。

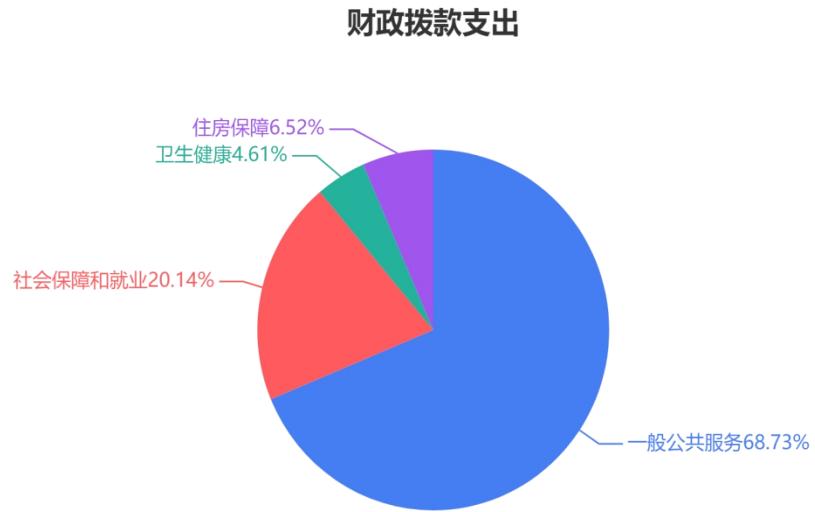


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为1836.94万元。

收入包括：一般公共预算1836.94万元，占100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出1262.60万元，占68.73%；社会保障和就业（类）支出370.03万元，占20.14%；卫生健康（类）支出84.62万元，占4.61%；住房保障（类）支出119.69万元，占6.52%。

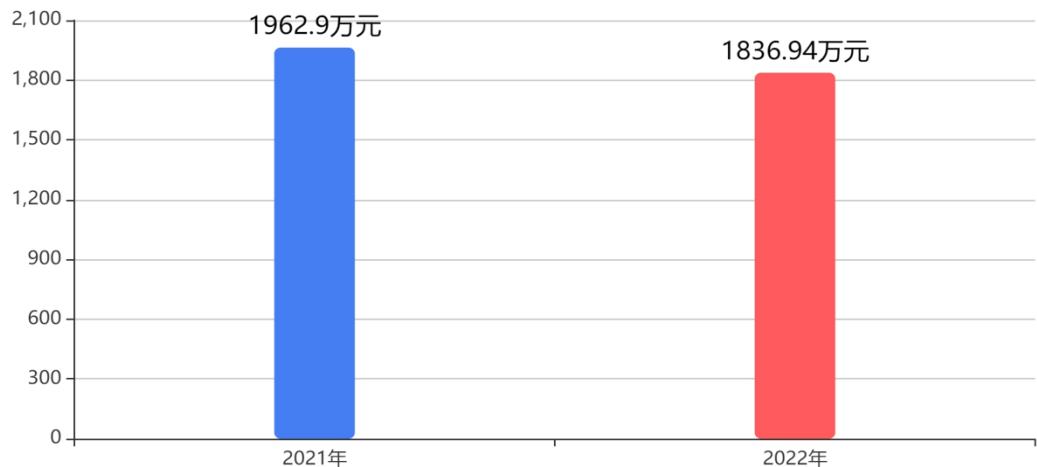


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县发展和改革局2022年一般公共预算拨款1836.94万元，比上年减少125.96万元，下降6.42%，主要原因是在职人员减少。

一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县发展和改革局2022年一般公共预算支出为1836.94万元，其中：一般公共服务（类）支出1262.60万元，占68.73%；社会保障和就业（类）支出370.03万元，占20.14%；卫生健康（类）支出84.62万元，占4.61%；住房保障（类）支出119.69万元，占6.52%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1262.60万元，比上年减少176.34万元，下降12.25%，主要原因是在职人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出165.12万元，比上年增加165.12万元，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出132.74万元，比上年减少9.37万元，下降6.59%，主要原因是在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出66.37万元，比上年减少4.68万元，下降6.59%，主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4.14万元，比上年减少0.15万元，下降3.50%，主要原因是在职人员减少。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.66万元，比上年减少0.29万元，下降14.87%，主要原因是在职人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出59.73万元，比上年减少21.58万元，下降26.54%，主要原因是人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出24.89万元，比上年减少20.12万元，下降44.70%，主要原因是人

员减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出119.69万元，比上年减少8.54万元，下降6.66%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1731.94万元。主要用于：

1. 人员经费1655.62万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费76.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费4.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县发展和改革局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

沂源县发展和改革局2022年没有使用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

沂源县发展和改革局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年沂源县发展和改革局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为76.32万元。较2021年预算减少6.96万元，下降8.36%。主要原因是：人员减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县发展和改革局共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

沂源县发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金147.71万元，其中财政拨款105万元。拟对驻矿督查员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融工作经费、重大项目管理及经济运行调度经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	驻矿督查员经费			
主管部门	沂源县发展和改革局			
资金情况	金额: 50万元			
总体目标	长期目标（2022年-2025年）		年度目标（2022年）	
	及时发放驻矿督查员工资及保险，及时支付驻矿督查员相关办公经费、职业病查体等工作经费，保障驻矿督查员工作的顺利开展。		及时发放驻矿督查员工资及保险，及时支付驻矿督查员相关办公经费、职业病查体等工作经费，保障驻矿督查员工作的顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费支付人数	=5人
		数量指标	支付月数	=12个月
		数量指标	职业病查体人数	=5人
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障煤矿安全生产	有效	
	可持续影响指标	保障督察员工作正常开展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重大项目管理及经济运行调度经费			
主管部门	沂源县发展和改革局			
资金情况	金额: 45万元			
总体目标	长期目标 (2022年-2025年) 推进重大项目管理、新旧动能转换工作、经济运行调度分析、煤质检测、安全隐患排查、价格事务管理、东西部协同调度等方面工作的顺利开展, 为全县经济运行发展提供支持。		年度目标 (2022年) 重大项目落地一批, 项目开工率、投资完成率达到百分之百, 新旧动能转换工作、经济运行调度分析、煤质检测、安全隐患排查、价格事务管理、东西部协同调度等方面工作的顺利开展, 及时支付相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展价格认定业务次数	≥90次
		数量指标	重大项目投资完成率	=100%
		数量指标	重大项目开工率	=100%
		质量指标	重大项目评审论证合规性	合规
		时效指标	业务完成及时率	≥90%
		时效指标	价格认定业务完成时限	≤7个工作日
		时效指标	项目推介及时情况	及时
		成本指标	费用控制额	≤45万元
	效益指标	可持续影响指标	提高重大项目管理及经济运行风险管理水平	持续提升
社会效益指标		带动地区经济发展情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被支持项目单位满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	金融工作经费			
主管部门	沂源县发展和改革局			
资金情况	金额: 10万元			
总体目标	长期目标 (2022年-2025年)		年度目标 (2022年)	
	推进企业上市活动、打击和处置非法集资、有效化解金融风险。		及时组织开展地方金融检查、开展防范非法集资活动，有效化解金融风险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展地方金融组织现场检查	≥2次
		数量指标	组织开展防范非法集资宣传活动	≥2次
		成本指标	费用控制额	≤10万元
		质量指标	财政资金使用合规性	合规
		时效指标	工作完成率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥金融带动作用	持续改善
		社会效益指标	系统性金融风险发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映发展和改革部门的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助的支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：
反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障(类)住房改革(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。