

2022年枣庄高新区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年枣庄高新区一般公共预算收入草案表
表2	2022年枣庄高新区一般公共预算支出草案表
表3	2022年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表
表4	2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表
表5	2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2022年枣庄高新区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2022年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2022年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表
表11	2022年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表
表12	2022年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2022年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表
表17	2022年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表
表18	2022年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

表19	2022年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2022年枣庄高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2022年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表
表22	2022年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表
表23	2022年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表
表24	2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2022年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2021年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2021年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2021年枣庄高新区地方政府债券发行情况表
表33	枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年枣庄高新区政府债券发行情况表
表37	枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2022年枣庄高新区政府债务收支计划表
表39	2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2022年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

- 说明1 2022年财政转移支付安排说明
- 说明2 举借政府债务说明
- 说明3 2022年三公经费情况及增减变化说明
- 说明4 2022年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2022年度预算调整报告
- 2 2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2022年枣庄高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	92410	106650	15.4
增值税	32110	35500	10.6
企业所得税	7590	8500	12
个人所得税	1562	2000	28
资源税	101	200	98
城市维护建设税	5144	6800	32.2
房产税	4121	5000	21.3
印花税	2231	2600	16.5
城镇土地使用税	11023	13000	17.9
土地增值税	6546	7000	6.9
车船税	1239	1500	21.1
耕地占用税	531	700	31.8
契税	20097	23650	17.7
环境保护税	115	200	73.9
二、非税收入	15415	17350	12.6
专项收入	4289	5100	18.9
行政事业性收费收入	2747	1410	-48.7
罚没收入	4828	6500	34.6
国有资本经营收入		3000	
国有资源(资产)有偿使用收入	3551	1340	-62.3
收入合计	107825	124000	15
转移性收入	35011	19557	-44.1
地方政府一般债务转贷收入	9607	2250	-76.6
返还性收入	4936	4936	
一般性转移支付收入	14677	10048	-31.5
专项转移支付收入	5604	37	-99.3
上年结转收入	187	2286	1122.5
收入总计	142836	143557	0.5

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表2

2022年枣庄高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	20285	15779	-22.2
二、国防支出		26	
三、公共安全支出	3581	4347	21.4
四、教育支出	2188	1908	-12.8
五、科学技术支出	12525	9822	-21.6
六、文化旅游体育与传媒支出	561	515	-8.2
七、社会保障和就业支出	11320	14836	31.1
八、卫生健康支出	1958	3129	59.8
九、节能环保支出	966	1258	30.2
十、城乡社区支出	24467	24853	1.6
十一、农林水支出	3817	3609	-5.4
十二、交通运输支出	115		-100
十三、资源勘探工业信息等支出	200	800	300
十四、商业服务业等支出	2091	1075	-48.6
十五、金融支出	3	31	933.3
十六、援助其他地区支出	115	170	47.8
十七、住房保障支出	4626	4618	-0.2
十八、灾害防治及应急管理支出	1510	1386	-8.2
十九、预备费		2800	
二十、债务付息支出	1041	1100	5.7
二十一、其他支出	280	3050	989.3
支出合计	91649	95112	3.8
转移性支出	51187	48445	-5.4
地方政府一般债务还本支出	9760	2250	-76.9
上解上级及援助其他地区支出	36316	46195	27.2
安排预算稳定调节基金	2825		-100
结转下年支出	2286		-100
支出总计	142836	143557	0.5

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表3

2022年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	92410	106650	15.4
增值税	32110	35500	10.6
企业所得税	7590	8500	12
个人所得税	1562	2000	28
资源税	101	200	98
城市维护建设税	5144	6800	32.2
房产税	4121	5000	21.3
印花稅	2231	2600	16.5
城镇土地使用税	11023	13000	17.9
土地增值税	6546	7000	6.9
车船税	1239	1500	21.1
耕地占用税	531	700	31.8
契稅	20097	23650	17.7
环境保护税	115	200	73.9
二、非税收入	15415	17350	12.6
专项收入	4289	5100	18.9
行政事业性收费收入	2747	1410	-48.7
罚没收入	4828	6500	34.6
国有资本经营收入		3000	
国有资源(资产)有偿使用收入	3551	1340	-62.3
本级本年收入合计	107825	124000	15
转移性收入	35011	19557	-44.1
地方政府一般债务转贷收入	9607	2250	-76.6
返还性收入	4936	4936	
一般性转移支付收入	14677	10048	-31.5
专项转移支付收入	5604	37	-99.3
上年结转收入	187	2286	1122.5
收入总计	142836	143557	0.5

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表4

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20285	15779	-22.2
二、国防支出		26	
三、公共安全支出	3581	4347	21.4
四、教育支出	2188	1908	-12.8
五、科学技术支出	12525	9822	-21.6
六、文化旅游体育与传媒支出	561	515	-8.2
七、社会保障和就业支出	11320	14836	31.1
八、卫生健康支出	1958	3129	59.8
九、节能环保支出	966	1258	30.2
十、城乡社区支出	24467	24853	1.6
十一、农林水支出	3817	3609	-5.4
十二、交通运输支出	115		-100
十三、资源勘探工业信息等支出	200	800	300
十四、商业服务业等支出	2091	1075	-48.6
十五、金融支出	3	31	933.3
十六、援助其他地区支出	115	170	47.8
十七、住房保障支出	4626	4618	-0.2
十八、灾害防治及应急管理支出	1510	1386	-8.2
十九、预备费		2800	
二十、债务付息支出	1041	1100	5.7
二十一、其他支出	280	3050	989.3
本级本年支出合计	91649	95112	3.8
转移性支出	51187	48445	-5.4
地方政府一般债务还本支出	9760	2250	-76.9
上解上级支出	36316	46195	27.2
结转下年支出	2286		-100
安排预算稳定调节基金	2825		-100
支出总计	142836	143557	0.5

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		95112
201	一般公共服务支出	15779
20101	人大事务	15
2010101	行政运行	3
2010102	一般行政管理事务	12
20102	政协事务	15
2010201	行政运行	3
2010202	一般行政管理事务	12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11766
2010301	行政运行	10107
2010302	一般行政管理事务	1627
2010308	信访事务	32
20104	发展与改革事务	5
2010402	一般行政管理事务	5
20105	统计信息事务	12
2010505	专项统计业务	12
20106	财政事务	382
2010602	一般行政管理事务	12
2010605	财政国库业务	50
2010607	信息化建设	160
2010608	财政委托业务支出	150
2010699	其他财政事务支出	10
20107	税收事务	1349
2010702	一般行政管理事务	1300
2010710	税收业务	49
20108	审计事务	10
2010804	审计业务	10
20111	纪检监察事务	141
2011101	行政运行	11

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2011102	一般行政管理事务	68
2011104	大案要案查处	30
2011106	巡视工作	20
2011199	其他纪检监察事务支出	12
20113	商贸事务	298
2011301	行政运行	11
2011302	一般行政管理事务	3
2011308	招商引资	284
20114	知识产权事务	20
2011409	知识产权宏观管理	20
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20129	群众团体事务	152
2012999	其他群众团体事务支出	152
20132	组织事务	844
2013299	其他组织事务支出	844
20133	宣传事务	301
2013399	其他宣传事务支出	301
20134	统战事务	20
2013499	其他统战事务支出	20
20138	市场监督管理事务	447
2013801	行政运行	24
2013802	一般行政管理事务	366
2013816	食品安全监管	57
203	国防支出	26
20306	国防动员	26
2030607	民兵	6
2030699	其他国防动员支出	20
204	公共安全支出	4347

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20402	公安	3768
2040202	一般行政管理事务	705
2040219	信息化建设	660
2040220	执法办案	2076
2040221	特别业务	10
2040299	其他公安支出	317
20405	法院	15
2040502	一般行政管理事务	15
20406	司法	49
2040612	法治建设	15
2040699	其他司法支出	34
20499	其他公共安全支出	515
2049999	其他公共安全支出	515
205	教育支出	1908
20501	教育管理事务	48
2050199	其他教育管理事务支出	48
20509	教育费附加安排的支出	1260
2050999	其他教育费附加安排的支出	1260
20599	其他教育支出	600
2059999	其他教育支出	600
206	科学技术支出	9822
20601	科学技术管理事务	3
2060102	一般行政管理事务	3
20602	基础研究	9
2060208	科技人才队伍建设	9
20604	技术与开发	9777
2060404	科技成果转化与扩散	9254
2060499	其他技术与开发支出	523
20607	科学技术普及	33

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2060799	其他科学技术普及支出	33
207	文化旅游体育与传媒支出	515
20701	文化和旅游	45
2070109	群众文化	45
20702	文物	140
2070204	文物保护	140
20703	体育	6
2070308	群众体育	6
20708	广播电视	20
2070899	其他广播电视支出	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	304
208	社会保障和就业支出	14836
20801	人力资源和社会保障管理事务	3814
2080101	行政运行	3422
2080102	一般行政管理事务	322
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70
20802	民政管理事务	10
2080202	一般行政管理事务	10
20805	行政事业单位养老支出	4525
2080501	行政单位离退休	306
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2955
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1257
2080599	其他行政事业单位养老支出	7
20807	就业补助	1331
2080705	公益性岗位补贴	490
2080799	其他就业补助支出	841
20808	抚恤	636
2080805	义务兵优待	180

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080899	其他优抚支出	456
20809	退役安置	125
2080901	退役士兵安置	45
2080999	其他退役安置支出	80
20810	社会福利	320
2081002	老年福利	190
2081004	殡葬	30
2081006	养老服务	100
20811	残疾人事业	383
2081104	残疾人康复	160
2081107	残疾人生活和护理补贴	200
2081199	其他残疾人事业支出	23
20816	红十字事业	2
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	750
2081902	农村最低生活保障金支出	750
20820	临时救助	140
2082001	临时救助支出	140
20821	特困人员救助供养	350
2082102	农村特困人员救助供养支出	350
20825	其他生活救助	9
2082501	其他城市生活救助	9
20828	退役军人管理事务	60
2082899	其他退役军人事务管理支出	60
20899	其他社会保障和就业支出	2381
2089999	其他社会保障和就业支出	2381
210	卫生健康支出	3129
21001	卫生健康管理事务	25
2100102	一般行政管理事务	25

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21003	基层医疗卫生机构	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100
21004	公共卫生	938
2100408	基本公共卫生服务	400
2100409	重大公共卫生服务	350
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188
21007	计划生育事务	160
2100717	计划生育服务	100
2100799	其他计划生育事务支出	60
21011	行政事业单位医疗	1415
2101101	行政单位医疗	92
2101102	事业单位医疗	1100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223
21013	医疗救助	223
2101301	城乡医疗救助	223
21015	医疗保障管理事务	260
2101599	其他医疗保障管理事务支出	260
21099	其他卫生健康支出	8
2109999	其他卫生健康支出	8
211	节能环保支出	1258
21101	环境保护管理事务	4
2110101	行政运行	4
21103	污染防治	888
2110301	大气	698
2110302	水体	80
2110304	固体废弃物与化学品	110
21104	自然生态保护	111
2110402	农村环境保护	111
21110	能源节约利用	143

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2111001	能源节约利用	143
21111	污染减排	12
2111102	生态环境执法监察	12
21199	其他节能环保支出	100
2119999	其他节能环保支出	100
212	城乡社区支出	24853
21201	城乡社区管理事务	13881
2120101	行政运行	11464
2120102	一般行政管理事务	2070
2120104	城管执法	181
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166
21203	城乡社区公共设施	3402
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3402
21205	城乡社区环境卫生	1692
2120501	城乡社区环境卫生	1692
21206	建设市场管理与监督	20
2120601	建设市场管理与监督	20
21299	其他城乡社区支出	5858
2129999	其他城乡社区支出	5858
213	农林水支出	3609
21301	农业农村	881
2130108	病虫害控制	30
2130119	防灾救灾	110
2130142	农村道路建设	100
2130199	其他农业农村支出	641
21302	林业和草原	220
2130234	林业草原防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	205
21303	水利	287

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130305	水利工程建设	65
2130335	农村人畜饮水	20
2130399	其他水利支出	202
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	440
2130504	农村基础设施建设	440
21307	农村综合改革	846
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	846
21308	普惠金融发展支出	40
2130803	农业保险保费补贴	40
21399	其他农林水支出	895
2139999	其他农林水支出	895
215	资源勘探工业信息等支出	800
21502	制造业	800
2150299	其他制造业支出	800
216	商业服务业等支出	1075
21602	商业流通事务	745
2160299	其他商业流通事务支出	745
21606	涉外发展服务支出	270
2160699	其他涉外发展服务支出	270
21699	其他商业服务业等支出	60
2169999	其他商业服务业等支出	60
217	金融支出	31
21701	金融部门行政支出	11
2170199	金融部门其他行政支出	11
21703	金融发展支出	20
2170399	其他金融发展支出	20
219	援助其他地区支出	170
21999	其他支出	170
221	住房保障支出	4618

表5

2022年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
22101	保障性安居工程支出	1752
2210103	棚户区改造	1530
2210105	农村危房改造	35
2210108	老旧小区改造	187
22102	住房改革支出	2866
2210201	住房公积金	2866
224	灾害防治及应急管理支出	1386
22401	应急管理事务	371
2240106	安全监管	150
2240108	应急救援	116
2240109	应急管理	25
2240199	其他应急管理支出	80
22402	消防救援事务	950
2240202	一般行政管理事务	450
2240204	消防应急救援	500
22406	自然灾害防治	65
2240699	其他自然灾害防治支出	65
227	预备费	2800
229	其他支出	3050
22902	年初预留	3000
2290201	年初预留	3000
22999	其他支出	50
2299999	其他支出	50
232	债务付息支出	1100
23203	地方政府一般债务付息支出	1100
2320301	地方政府一般债券付息支出	1100

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表6

2022年枣庄高新区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		34056
501	一、机关工资福利支出	6225
50101	工资奖金津补贴	4108
50102	社会保障缴费	1334
50103	住房公积金	781
50199	其他工资福利支出	2
502	二、机关商品和服务支出	267
50201	办公经费	117
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50208	公务用车运行维护费	20
50209	维修(护)费	6
50299	其他商品和服务支出	122
503	三、机关资本性支出(一)	1
50306	设备购置	1
505	四、对事业单位经常性补助	26883
50501	工资福利支出	26385
50502	商品和服务支出	498
509	五、对个人和家庭的补助	680
50905	离退休费	306
50999	其他对个人和家庭补助	374

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表7

2022年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	14984
一、税收返还	4936
其中：所得税基数返还	464
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	999
消费税税收返还	133
增值税“五五分享”税收返还	3209
其他税收返还	131
二、一般性转移支付	10048
（一）均衡性转移支付	645
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	1368
（三）结算补助收入	183
（四）企业事业单位划转补助收入	4881
（五）固定数额补助等其他一般性转移支付	1008
（六）共同财政事权转移支付	1963
其中：社会保障和就业共同财政事权转移支付	187
医疗卫生共同财政事权转移支付	51
农林水共同财政事权转移支付	8
住房保障共同财政事权转移支付	1717

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	37
一、公共安全方面	2
二、社会保障和就业方面	23
三、农林水方面	12
其中：乡村振兴重大专项资金	7

表9

2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
未落实到地区数			
合 计	0	0	0

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表10

2022年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	653320	675047	3.3
二、城市基础设施配套费收入	22858	9800	-57.1
三、专项债券对应项目专项收入	2641	4740	79.5
本年收入合计	678819	689587	1.6
转移性收入	168568	150955	-10.4
地方政府专项债务转贷收入	167040	150200	-10.1
上级补助收入	876	19	-97.8
上年结转收入	652	736	12.9
收入总计	847387	840542	-0.8

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表11

2022年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		2	
大中型水库移民后期扶持基金支出		2	
二、城乡社区支出	760138	675116	-11.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	652280	665316	2
城市基础设施配套费安排的支出	22858	9800	-57.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85000		-100
三、其他支出	80030	150024	87.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	150000	87.5
彩票公益金安排的支出	30	24	-20
四、债务付息支出	4309	15000	248.1
本年基金支出合计	844477	840142	-0.5
转移性支出	2910	400	-86.3
地方政府专项债务还本支出	2040	200	-90.2
上解上级支出	134	200	49.3
结转下年支出	736		-100
支出总计	847387	840542	-0.8

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表12

2022年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	653320	675047	3.3
二、城市基础设施配套费收入	22858	9800	-57.1
三、专项债券对应项目专项收入	2641	4740	79.5
本级本年收入合计	678819	689587	1.6
转移性收入	168568	150955	-10.4
地方政府专项债务转贷收入	167040	150200	-10.1
上级补助收入	876	19	-97.8
上年结转收入	652	736	12.9
收入总计	847387	840542	-0.8

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表13

2022年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		2	
大中型水库移民后期扶持资金支出		2	
移民补助		1	
基础设施建设和经济发展		1	
二、城乡社区支出	760138	675116	-11.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	652280	665316	2
征地和拆迁补偿支出	470185	203080	-56.8
土地开发支出	1443	1600	10.9
城市建设支出	11098	61299	452.3
农村基础设施建设支出	40695	42790	5.1
土地出让业务支出		10	
棚户区改造支出	8618	10344	20
农业农村生态环境支出		6710	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120241	339483	182.3
城市基础设施配套费安排的支出	22858	9800	-57.1
城市公共设施	7249	9800	35.2
城市环境卫生	1922		-100
其他城市基础设施配套费安排的支出	13687		-100
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85000		-100
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	85000		-100
三、其他支出	80030	150024	87.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	150000	87.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000	150000	87.5
彩票公益金安排的支出	30	24	-20
用于社会福利的彩票公益金支出	5	3	-40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	17	70
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		3	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	1	-93.3
四、债务付息支出	4309	15000	248.1
地方政府专项债务付息支出	4309	15000	248.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	669	1000	49.5
棚户区改造专项债券付息支出	1063	6000	464.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2577	8000	210.4

表13

2022年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
本级本年支出合计	844477	840142	-0.5
转移性支出	2910	400	-86.3
地方政府专项债务还本支出	2040	200	-90.2
上解上级支出	134	200	49.3
结转下年支出	736		-100
支出总计	847387	840542	-0.8

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表14

2022年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表16

2022年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	182	181	-0.5
上级补助收入	182		-100
上年结转收入		181	
收入总计	182	181	-0.5

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表17

2022年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1	181	18000
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	181	18000
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	181	18000
本年支出合计	1	181	18000
转移性支出	181		-100
结转下年	181		-100
支出总计	182	181	-0.5

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表18

2022年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			

表18

2022年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
转移性收入	182	181	-0.5
上级补助收入	182		-100
上年结余收入		181	
收入总计	182	181	-0.5

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出入纳入本级支出。

表19

2022年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1	181	18000
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	181	18000
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	181	18000
本级本年支出合计	1	181	18000
转移性支出	181		-100
结转下年支出	181		-100
支出总计	182	181	-0.5

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表20

2022年枣庄高新区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	……
合 计				

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表21

2022年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

2022年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表22

2022年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			

表22

2022年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表23

2022年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表24

2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计			
其中：社会保险待遇支出			

2022年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
转移支出			
其他支出			
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计			

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表26

2022年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表27

2021年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	133392	165000	298500	298239
枣庄高新区	133392	165000	298500	298239

表28

2021年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	32892
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	33000
三、2021年地方政府一般债务发行额	9607
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	9607
四、2021年地方政府一般债务还本额	9760
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	32739

表29

2021年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
合 计	32892		33000	32739
枣庄高新区	32892		33000	32739

表30

2021年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	100500
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	265500
三、2021年地方政府专项债务发行额	167040
四、2021年地方政府专项债务还本额	2040
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	265500

表31

2021年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
合 计	100500	165000	265500	265500
枣庄高新区	100500	165000	265500	265500

表32

2021年枣庄高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	176647	9607		9607	167040	165000	2040
枣庄高新区	176647	9607		9607	167040	165000	2040

表33

枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	32739	2250	5670	3150	1140	20529	一般公共预算
	新增债券	5480	1140	960	2340	400	640	
	置换债券	9701	1110	4710		740	3141	
	再融资债券	17558			810		16748	
专项债券	合计	265500	200	2040	20000	300	242960	政府性基金预算
	新增债券	261600	200	2040	20000	300	239060	
	置换债券							
	再融资债券	3900					3900	

表34

2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
小计	165000	165000	165000	
产业东区基础设施及园区建设项目	50000	50000	50000	
枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目	20000	20000	20000	
枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	15000	15000	15000	
云溪科创数字经济产业园建设项目	9000	9000	9000	
鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目	6000	6000	6000	
枣庄高新区产业园区5G+工业互联网基础设施建设项目	5000	5000	5000	
枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目	20000	20000	20000	
枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目	30000	30000	30000	
枣庄高新区污水管网建设工程项目	10000	10000	10000	

表35

2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计		
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	80000	48.5
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	85000	51.5
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	85000	51.5
十、支持中小银行发展		

表36

2021年枣庄高新区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					176647	
新增债券	新增债券小计				165000	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	35000	
			15	3.77%	6000	
			20	3.89%	34000	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	50000	
			20	3.47%	40000	
	再融资债券	再融资债券小计				11647
3月2日		一般债券	7	3.49%	2300	
4月14日		一般债券	7	3.43%	2133	
5月25日		专项债券	7	3.30%	2040	
6月22日		一般债券	7	3.37%	1800	
7月22日		一般债券	7	3.18%	2175.5	
8月24日		一般债券	5	2.86%	598.5	
9月23日		一般债券	7	3.07%	600	

注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2021年发行执行数	176647	176647
（一）一般债券	9607	9607
其中：再融资债券	9607	9607
（二）专项债券	167040	167040
其中：再融资债券	2040	2040
二、2021年还本执行数	11800	11800
（一）一般债券	9760	9760
（二）专项债券	2040	2040
三、2021年付息执行数	5350	5350
（一）一般债券	1041	1041
（二）专项债券	4309	4309
四、2022年还本预算数	2450	2450
（一）一般债券	2250	2250
其中：再融资债券	2250	2250
财政预算安排		
（二）专项债券	200	200
其中：再融资债券	200	200
财政预算安排		
五、2021年付息预算数	16100	16100
（一）一般债券	1100	1100
（二）专项债券	15000	15000

表38

2022年枣庄高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	298239
二、当年政府债务收入	152450
1. 发行新增政府债券收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资政府债券收入	2450
三、当年政府债务支出	152450
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	150000
3. 当年政府债务还本支出	2450
其中：使用再融资债券还本支出	2450
一般债券	2250
专项债券	200
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	448239
一般债券	32739
专项债券	415500
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	16200
其中：债券付息支出	16100
一般债券	1100
专项债券	15000

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	298239
二、当年政府债务收入	152450
1. 新增政府债务收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资债券收入	2450
一般债券	2250
专项债券	200
三、当年政府债务支出	152450
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	150000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	40000
交通发展	
3. 转贷下级政府债务支出	
其中：转贷下级新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷下级再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表39

2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区级债务还本支出	2450
其中：使用再融资债券还本支出	2450
一般债券	2250
专项债券	200
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	448239
一般债券	32739
专项债券	415500
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	16200
其中：债券付息支出	16100
一般债券	1100
专项债券	15000

注：年末区级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷下级政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才经费			
主管部门	党群工作部			
资金情况	金额:	310万元		
总体目标	为推进高新区高质量发展提供智力支撑和人才保障。			
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	柔性引才专家	≥20人
		数量指标	枣庄英才	≥4人
		数量指标	泰山产业领军人才	≥2人
		数量指标	市级创业大赛活动	≥3场
	效益指标	经济效益指标	增加利税	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表40-2

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2022年枣庄高新区老旧小区改造			
主管部门	国土住建局			
资金情况	金额:	1040万元		
总体目标	完成雨污水改造、暖气强弱电改造、外墙防水改造、道路提升等施工。			
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	小区改造个数	2个
		数量指标	改造面积	48000平方米
		数量指标	改造户数	526户
		质量指标	完工验收合格率	100%
		质量指标	年完工率	100%
		时效指标	工程完成及时性	2022年12月按期完工
		时效指标	项目建设期	12个月
		成本指标	不高于预算	≤1040万元
	效益指标	社会效益指标	改善了居民居住环境,适应新型城镇化需要	是
		社会效益指标	增加就业机会	是
		生态效益指标	污染物排放符合国家环保标准	是
		可持续影响指标	推进城市化进程,增强生机与活力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表40-3

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供热配套费及供热延长补贴			
主管部门	国土住建局			
资金情况	金额:	1800万元		
总体目标	保障高新区延长天数供暖；新接入的水辰·君悦府等小区保障供暖。			
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	增加供热天数	26天
		数量指标	新增供热面积	313041.60平方米
		质量指标	供热完成率	100%
		时效指标	供热及时率	100%
		成本指标	新增供热面积配套费	1562.4元
		成本指标	延长供热补贴	440元
	效益指标	经济效益指标	减少散煤使用	是
		社会效益指标	保持社会稳定	是
		生态效益指标	减少环境污染	是
		可持续影响指标	清洁取暖	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%

表40-4

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综治平安建设和基层社会治理			
主管部门	政法委			
资金情况	金额:	998万元		
总体目标	认真开展平安建设及基层社会治理工作，包含雪亮工程建设，、网格化服务管理，严重精神障碍患者有奖监护，新e通平台建设、扫黑除恶等。			
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	视联网会议顺利进行	≥5次
		质量指标	信息系统运行顺畅	是
		质量指标	网格化服务管理全覆盖	100%
		时效指标	视频监控及时	≥90%
	效益指标	社会效益指标	夯实平安基础，促进基层稳定	是
		可持续影响指标	社会大局稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表40-5

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物评估及修缮维护			
主管部门	社会事务综合服务中心			
资金情况	金额:	140万元		
总体目标	根据营商环境要求对全区的文物评估及修缮维护，提高文物维护及修缮工作效率。			
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	文物评估	≥3415.99平方公里
		时效指标	按时维护	是
		成本指标	文物评估	≤140万元
	效益指标	社会效益指标	提高文物评估及修缮维护	是
		可持续影响指标	提高修缮维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表40-6

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源经费			
主管部门	社会事务综合服务中心			
资金情况	金额:	800万元		
总体目标	及时支付大学生就业创业、优选人才等各项资金，促使人才招聘顺利开展，保障人才补贴发放。			
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	大学生就业创业补贴	≥80%
		质量指标	人才优选补贴	及时
		时效指标	平台（省博士后创新实验基地、省专家服务基地）	≥100%
		成本指标	流动人员人事	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	一次性创业补贴	≥80%
		社会效益指标	招聘会	≥80%
		可持续影响指标	职称评审费用	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境考核工作经费	≥90%