

关于 2022 年预算单位绩效目标设定情况的报告

根据中央、省、市关于全面推进预算绩效管理的实施意见，我区对所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效目标申报表。对预算单位 2022 年申请的新设专项资金、新出台重大政策等项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。

经核实，2022 年各预算单位共计编制预算绩效目标 391 个，比上年增加 74 个，涉及资金 1368619 万元，比上年增加 1021004 万元。其中新增项目 68 个，已全部撰写事前绩效评估报告，涉及资金 10046 万元。2022 年绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算，实现了预算单位和项目资金全覆盖。具体情况如下：

一、一般公共预算

一般公共预算编制绩效目标 371 个，涉及资金 336314 万元，其中：行政政法类项目 70 个，涉及资金 17664 万元，主要包括城市社区党组织群众工作专项经费、村级组织运转经费和人才发展专项资金等项目；教育科技类项目 72 个，涉及资金 53542 万元，主要包括融媒体中心搬迁及应急广播系统建设、新档案馆建设和居住区配套幼儿园内部配套及运营补助等项目；社会保障类项目 83 个，涉及资金 82407 万元，主要包括养老保险基金财政补贴、社区工作者工作报酬和退役士兵政策落实等项目；农林水利类项

目 41 个，涉及 10030 万元，主要包括园林养护管理、河长制项目和济青北线绿化带土地租金等项目；经济商贸类项目 36 个，涉及资金 20931 万元，主要包括保“无违建”及“三小一堆”整治清理、食品安全抽样检测及道路保洁城乡一体化等项目；自然资源与住建发展类项目 54 个，涉及资金 76916 万元，主要包括清洁取暖建设项目、2022 年对开发区企业产业引导及政策扶持资金和异地购买耕地占补平衡指标等项目；各街道设定绩效目标 15 个，涉及资金 74825 万元，主要包括城市管理服务外包和辖区道路改造提升等项目。

二、政府性基金预算

政府性基金项目编制绩效目标 16 个，涉及资金 100 亿元，主要包括市级重点道路征地拆迁、土地征收和储备成本、拆迁安置及配套基础设施建设、债务化解等项目。

三、国有资本经营预算

国有资本经营项目编制绩效目标 3 个，涉及资金 1409 万元，其中：区人力资源与社会保障局编制 2022 年原区属企业职教幼教退休教师补助资金项目，涉及资金 9 万元；区工业与信息化局编制 2022 年国有企业遗留问题解决经费项目，涉及资金 400 万元；区财政局编制 2022 年国有企业新旧动能转换、技术创新扶持资金项目，涉及资金 1000 万元。

四、社保基金预算

社会保险基金项目编制绩效目标 1 个，为我区 2022 年社保基金支出预算，涉及资金 30895 万元，包括机关养老保险补助支出 23349 万元，居民养老保险补助支出 7546 万元。