

2022年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年栖霞市级一般公共预算收入草案表
表4	2022年栖霞市级一般公共预算支出草案表
表5	2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2022年栖霞市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年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2022年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2022年栖霞市级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年栖霞市级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年栖霞市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年栖霞市市（县）国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2022年栖霞市市（县）国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2022年栖霞市市（县）本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2022年栖霞市市（县）本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2022年栖霞市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年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2022年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2022年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2022年栖霞市级社会保险基金预算收入草案表
表25	2022年栖霞市级社会保险基金预算支出草案表
表26	2022年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2021年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2021年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2021年栖霞市地方政府债券发行情况表
表33	栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年栖霞市新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年栖霞市政府债券发行情况表
表37	栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2022年栖霞市政府债务收支计划表
表39	2022年栖霞市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（含三本预算）
- 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

第一部分 一般公共预算

表1

2022年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）

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	99076	112500	13.5
增值税	46208	60000	29.8
企业所得税	5467	6500	18.9
个人所得税	10373	10670	2.9
资源税	3686	5000	35.6
城市维护建设税	5269	6270	19.0
房产税	2312	3500	51.4
印花税	953	960	0.7
城镇土地使用税	5221	6200	18.8
土地增值税	4266	5000	17.2
车船税	3325	4500	35.3
耕地占用税	3345	1350	-59.6
契税	8603	2500	-70.9
环境保护税	48	50	4.2
其他税收收入			
二、非税收入	30931	37500	21.2
专项收入	5266	5500	4.4
行政事业性收费收入	4198	4200	0.0
罚没收入	6439	6600	2.5
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	14079	20200	43.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	949	1000	5.4
其他收入			
收入合计	130007	150000	15.4
转移性收入	244666	351994	
地方政府一般债务转贷收入	8790	7446	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	210866	235139	
专项转移支付收入	9247	9000	
调入资金	150	47033	
动用预算稳定调节基金	353		
上年结转收入		38116	
收入总计	374673	501994	

表2

2022年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）

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	24632	54834	122.6
二、国防支出	172	71	-58.7
三、公共安全支出	14528	15897	9.4
四、教育支出	76037	104478	37.4
五、科学技术支出	331	444	34.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2817	3602	27.9
七、社会保障和就业支出	112723	135481	20.2
八、卫生健康支出	24337	27386	12.5
九、节能环保支出	4468	10969	145.5
十、城乡社区支出	6319	6748	6.8
十一、农林水支出	28418	66984	135.7
十二、交通运输支出	2386	1908	-20.0
十三、资源勘探工业信息等支出		152	
十四、商业服务业等支出	310	1700	448.4
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2789	3934	41.1
十八、住房保障支出	11279	4790	-57.5
十九、粮油物资储备支出		210	
二十、灾害防治及应急管理支出	1409	1793	27.3
二十一、预备费		600	
二十二、债务付息支出	2130	2211	3.8
二十三、其他支出			
支出合计	315085	444192	41.0
转移性支出	59588	57802	
地方政府一般债务还本支出	9562	8180	
上解上级及援助其他地区支出	11910	13506	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	38116	36116	
支出总计	374673	501994	

表3

2022年栖霞市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	11996	3900	-67.5
增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	3345	1350	-59.6
契税	8603	2500	-70.9
环境保护税	48	50	4.2
其他税收收入			
二、非税收入	28713	34700	20.9
专项收入	3048	2700	-11.4
行政事业性收费收入	4198	4200	0.0
罚没收入	6439	6600	2.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	14079	20200	43.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	949	1000	5.4
其他收入			
本级本年收入合计	40709	38600	-5.2
转移性收入	295470	430565	——
地方政府一般债务转贷收入	8790	7446	——
返还性收入	15260	15260	——
一般性转移支付收入	210866	235139	——
专项转移支付收入	9247	9000	——
下级上解收入	50804	78571	——
调入资金	150	47033	——
动用预算稳定调节基金	353		——
上年结转收入		38116	——
收入总计	336179	469165	——

表4

2022年栖霞市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	16373	33235	103.0
二、国防支出	172	71	-58.7
三、公共安全支出	14528	15897	9.4
四、教育支出	74780	104478	39.7
五、科学技术支出	331	444	34.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2509	3602	43.6
七、社会保障和就业支出	108501	134589	24.0
八、卫生健康支出	22117	27053	22.3
九、节能环保支出	4193	10969	161.6
十、城乡社区支出	3443	6680	94.0
十一、农林水支出	14925	57289	283.8
十二、交通运输支出	2386	1908	-20.0
十三、资源勘探工业信息等支出		152	
十四、商业服务业等支出	310	1700	448.4
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2789	3934	41.1
十八、住房保障支出	5695	4548	-20.1
十九、粮油物资储备支出		210	
二十、灾害防治及应急管理支出	1409	1,793	27.3
二十一、预备费		600	
二十二、债务付息支出	2130	2211	3.8
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	276591	411363	48.7
转移性支出	59588	57802	——
地方政府一般债务还本支出	9562	8180	——
上解上级支出	11910	13506	——
返还性支出			——
补助下级支出			——
结转下年支出	38116	36116	——
补充预算周转金			——
安排预算稳定调节基金			——
支出总计	336179	469165	——

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
一、一般公共服务	33,235
人大事务	4,577
行政运行	4,498
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	44
其他人大事务支出	35
政协事务	495
行政运行	495
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,420
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	773
信访事务	186
参事事务	
事业运行	1,861
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	639
行政运行	637
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	2

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	323
行政运行	323
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	10,130
行政运行	9,119
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	730
其他财政事务支出	281
税收事务	1,628
行政运行	1,628
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	325
行政运行	325
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	201
行政运行	201
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	1,487
行政运行	484
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	838
招商引资	
事业运行	160
其他商贸事务支出	5
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	145
行政运行	145
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	185
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	185
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	425
行政运行	373
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	52
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	397
行政运行	397
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

项 目	2022年预算数
组织事务	1
行政运行	1
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	359
行政运行	358
一般行政管理事务	1
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	204
行政运行	204
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	265
行政运行	119
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	146
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,704
行政运行	3,129

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	570
其他市场监督管理事务	5
其他一般公共服务支出	4,325
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	4,325
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	71
国防动员	71
兵役征集	38
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	33
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	15,897
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	10,690
行政运行	9,590
一般行政管理事务	170
机关服务	
信息化建设	
执法办案	930
特别业务	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	1,533
行政运行	1,368
一般行政管理事务	165
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	2,936
行政运行	2,425
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	511
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	738
行政运行	675
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	63
其他司法支出	
监狱	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	104,478
教育管理事务	173
行政运行	173
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	89,038

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
学前教育	1,315
小学教育	66,845
初中教育	11,365
高中教育	9,467
高等教育	45
其他普通教育支出	1
职业教育	202
初等职业教育	
中等职业教育	202
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	132
特殊学校教育	56
工读学校教育	
其他特殊教育支出	76
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	4,809
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	4,809

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他教育支出	10,124
六、科学技术支出	444
科学技术管理事务	273
行政运行	273
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究与开发	3
机构运行	3
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究与开发	
其他技术与研究与开发支出	
科技条件与服务	168
机构运行	168
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,602
文化和旅游	1,969
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	177
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	447
文化活动	
群众文化	238
文化和旅游交流与合作	1
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	920
其他文化和旅游支出	186
文物	80
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	80
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	248
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	16
其他新闻出版电影支出	232
广播电视	1,162
行政运行	817
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	7
其他广播电视支出	338
其他文化旅游体育与传媒支出	143
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	143
八、社会保障和就业支出	134,589
人力资源和社会保障管理事务	3,990
行政运行	815
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	591
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	548
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,036
民政管理事务	13
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	13
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	60,089
行政单位离退休	
事业单位离退休	33
离退休人员管理机构	302
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672
机关事业单位职业年金缴费支出	4,733
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,569
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	6,780
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,668
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	860
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	34
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	774
其他就业补助支出	
抚恤	11,597
死亡抚恤	3,176
伤残抚恤	2,987

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	1,847
义务兵优待	909
农村籍退役士兵老年生活补助	1,754
烈士纪念设施管理维护	900
其他优抚支出	24
退役安置	8,797
退役士兵安置	5,644
军队移交政府的离退休人员安置	1,360
军队移交政府离退休干部管理机构	241
退役士兵管理教育	78
军队转业干部安置	772
其他退役安置支出	702
社会福利	4,625
儿童福利	534
老年福利	1,554
康复辅具	
殡葬	814
社会福利事业单位	
养老服务	1,723
其他社会福利支出	
残疾人事业	3,521
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	382
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	2,821
其他残疾人事业支出	318
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	6,257
城市最低生活保障金支出	641
农村最低生活保障金支出	5,616
临时救助	345
临时救助支出	330
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	4,442
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	4,442

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	661
其他城市生活救助	48
其他农村生活救助	613
财政对基本养老保险基金的补助	26,462
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	800
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,662
财政对其他基本养老保险基金的补	
财政对其他社会保险基金的补助	210
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	155
其他财政对社会保险基金的补助	55
退役军人管理事务	333
行政运行	333
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	68
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	68
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	1,511
九、卫生健康支出	27,053
卫生健康管理事务	1,922
行政运行	1,922
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	1,386
综合医院	312
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	1,074
基层医疗卫生机构	4,338
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	4,338
公共卫生	7,740
疾病预防控制机构	975
卫生监督机构	174
妇幼保健机构	1,076
精神卫生机构	458
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3,518
重大公共卫生服务	699
突发公共卫生事件应急处理	840
其他公共卫生支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	7,120
计划生育机构	
计划生育服务	7,120
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补	
财政对城乡居民基本医疗保险基金	
的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补	
医疗救助	2,398
城乡医疗救助	2,398
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
优抚对象医疗	239
优抚对象医疗补助	239
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	279
行政运行	278
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	1
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	1,631
十、节能环保支出	10,969
环境保护管理事务	823
行政运行	823
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	9,884
大气	6,256
水体	3,628
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	180
生态保护	180
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

项 目	2022年预算数
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	5
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	77
十一、城乡社区支出	6,680
城乡社区管理事务	1,872
行政运行	382
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	1,490
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	693
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	693
城乡社区环境卫生	4,031
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	84
十二、农林水支出	57,289
农业农村	21,867
行政运行	219
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	175
农垦运行	
科技转化与推广服务	210
病虫害控制	45
农产品质量安全	90
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	1,888
农业结构调整补贴	
农业生产发展	894
农村合作经济	92
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
农村道路建设	
渔业发展	26
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1,905
其他农业农村支出	16,323
林业和草原	727
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	328
技术推广与转化	
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	52
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	95
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	247
水利	24,004
行政运行	1,471
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	348
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	22,185
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,274
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,274
农村综合改革	4,120
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	4,120
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3,297
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	2,507
创业担保贷款贴息及奖补	790
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	1,908
公路水路运输	1,034
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	939
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支	
其他公路水路运输支出	95
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	874
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	720
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	154
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	152
资源勘探开发	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	152
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	152
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1,700
商业流通事务	1,700
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	1,700
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,934
自然资源事务	3,899
行政运行	3,196
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	703
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	35
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	35
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	4,548
保障性安居工程支出	4,383
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	9
老旧小区改造	4,374
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	65
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	65
城乡社区住宅	100
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	100

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	210
粮油物资事务	210
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	210
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,793
应急管理事务	936
行政运行	660
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	33
国务院安委会专项	
安全监管	30
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	213
消防事务	857
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	857
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	

表5

2022年栖霞市本级一般公共预算支出草案 表(功能分类)

项 目	2022年预算数
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业单位	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	600
二十三、债务付息支出	2,211
地方政府一般债务付息支出	2,211
地方政府一般债券付息支出	2,085
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	126
地方政府其他一般债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	
年初预留	
其他支出	

表6

2022年栖霞市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
501	一、机关工资福利支出	106840
50101	工资奖金津补贴	102842
50102	社会保障缴费	292
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	3706
502	二、机关商品和服务支出	3265
50201	办公经费	2384
50202	会议费	
50203	培训费	103
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	774
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	
503	三、机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	37754
50501	工资福利支出	35632
50502	商品和服务支出	2122

表6

2022年栖霞市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
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	19170
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	19170
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	72241
51002	对社会保险基金补助	72241
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

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	0
一、税收返还	0
其中：所得税基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	0
其他税收返还	0
二、一般性转移支付	0
（一）均衡性转移支付	0
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	0
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（四）产粮（油）大县奖励资金	0
（五）重点生态功能区转移支付	0
（六）革命老区转移支付	0
（七）边境地区转移支付	0
（八）乡村振兴重大专项资金	0
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	0
（十）共同财政事权转移支付	0
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
其他共同事权转移支付	0

注：栖霞市2022年无一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付

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	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
其中：人才建设资金	0
科技创新发展资金	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
其中：宣传文化旅游发展资金	0
六、社会保障和就业方面	0
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
七、卫生健康方面	0
其中：卫生健康资金	0
基本建设投资	0
八、节能环保方面	0
其中：环境污染防治资金	0
基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
九、城乡社区方面	0
其中：基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
十、农林水方面	0
其中：乡村振兴重大专项资金	0
基本建设投资	0

项 目	2022年预算数
十一、交通运输方面	0
其中：交通发展资金	0
十二、资源勘探工业信息等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
十三、商业服务业等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
商贸发展和市场开拓资金	0
十四、金融方面	0
其中：金融发展资金	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
其中：国土勘探和治理资金	0
十六、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	0
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
其中：安全生产和应急管理资金	0
金融发展资金	0
十九、其他方面	0

注：栖霞市2022年无一般公共预算安排的专项转移支付

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	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
市级预留	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2022年无市级财力安排的一般性转移支付

第二部分 政府性基金预算

表10

2022年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	71912	61826	-14
五、彩票公益金收入		50	
六、城市基础设施配套费收入	1620	2000	23.5
七、污水处理费收入		500	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	2364		-100
本年收入合计	75896	64376	-15.2
转移性收入	140434	66992	
地方政府专项债务转贷收入	128500	1359	
上级补助收入	11879		
调入资金	1		
上年结转收入	54	65633	
收入总计	216330	131368	

表11

2022年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1425	954	-33.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1425	954	-33.1
三、城乡社区支出	42937	72729	69.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	31774	69772	119.6
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1163	2457	111.3
污水处理费收入安排的支出	0	500	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000	0	-100
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	68477	41196	-39.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	41005	-38.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1477	191	-87.1
七、债务付息支出	6947	10575	52.2
本年基金支出合计	119786	125459	4.7

表12

2022年栖霞市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、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	71912	61826	-14.0
五、彩票公益金收入		50	
六、城市基础设施配套费收入	1620	2000	23.5
七、污水处理费收入		500	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	2364		-100.0
本级本年收入合计	75896	64376	-15.2
转移性收入	140434	66992	——
地方政府专项债务转贷收入	128500	1359	——
上级补助收入	11879		——
调入资金	1		——
上年结转收入	54	65633	——
收入总计	216330	131368	——

表13

2022年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		5	
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	1425	954	-33.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1425	954	-33.1
移民补助	573	141	-75.4
基础设施建设和经济发展	852	813	-4.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	42937	72729	69.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	31774	69772	119.6
征地和拆迁补偿支出	9135	8	-99.9
土地开发支出	2020	3636	80.0
城市建设支出	221	197	-10.9
农村基础设施建设支出	5,199	7,581	45.8
补助被征地农民支出	1524	88	-94.2
土地出让业务支出			
农业生产发展支出	12871		-100.0
支付破产或改制企业职工安置费	804		-100.0
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58262	
国有土地收益基金安排的支出			

表13

2022年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1163	2457	111.3
城市公共设施	209	474	126.8
城市环境卫生		21	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	954	1,962	105.7
污水处理费收入安排的支出		500	
污水处理设施建设和运营		500	
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000		-100.0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000		-100.0
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			

表13

2022年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			

表13

2022年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	68477	41196	-39.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	41005	-38.8
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67000	41,005	-38.8
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1477	191	-87.1
用于社会福利的彩票公益金支出	1044	6	-99.4
用于体育事业的彩票公益金支出	32	50	56.3
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	321		-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80	135	68.8
九、债务付息支出	6947	10575	52.2
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2745	10575	285.2
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158		-100.0
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1760		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2284		-100.0
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			

表13

2022年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
本级本年支出合计	119786	125459	4.7
转移性支出	96544	5909	——
政府性基金转移支付			——
政府性基金补助支出			——
政府性基金上解支出	91		——
调出资金			——
年终结余	65,633		——
地方政府专项债务还本支出	30820	5909	——
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	20320	4550	——
再融资专项债券还本支出	10500	1359	——
地方政府专项债务转贷支出			——
地方政府新增专项债券转贷支出			——
再融资专项债券转贷支出			——
省补助计划单列市支出			——
计划单列市上解省支出			——
支出总计	216330	131368	——

表14

2022年栖霞市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	4795
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
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	4795
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

表15

2022年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
桃村镇	381
庄园街道	1226
翠屏街道	2522
松山街道	502
庙后镇	22
西城镇	20
蛇窝泊镇	66
苏家店镇	0
唐家泊镇	0
观里镇	0
杨础镇	56
官道镇	0
亭口镇	0
寺口镇	0
合 计	4795

第三部分 国有资本经营预算

表16

2022年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）

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	350	4092	1069.1
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			
建筑施工企业利润收入	200	168	-16.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	150	3924	2516.0
二、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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	350	4092	1069.1
转移性收入	32	32	——
上级补助收入	32		——
上年结转收入		32	——
收入总计	382	4124	——

表17

2022年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	200	1138	469.0
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		32	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200	1106	453.0
二、 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、 其他国有资本经营预算支出		122	
其他国有资本经营预算支出		122	
本年支出合计	200	1260	530.0
六、 转移性支出	182	2864	——
上解上级支出			——
调出资金	150	2864	——
结转下年支出	32		——
支出总计	382	4124	——

表18

2022年栖霞市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	350	4092	1069.1
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			
建筑施工企业利润收入	200	168	-16.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	150	3924	2516.0
二、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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	350	4092	1069.1
转移性收入	32	32	——
上级补助收入	32		——
上年结转收入		32	——
收入总计	382	4124	——

表19

2022年栖霞市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
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	200	1138	469.0
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		32	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200	1106	453.0
二、 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、 其他国有资本经营预算支出		122	
其他国有资本经营预算支出		122	
本年支出合计	200	1260	530.0
六、 转移性支出	182	2864	——
上解上级支出			——
调出资金	150	2864	——
结转下年支出	32		——
支出总计	382	4124	——

表20

2022年栖霞市对下国有资本经营预算转移 支付分项目分地区预算表

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2022年无国有资本经营预算对下转移支付

第四部分 社会保险基金预算

表21

2022年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	110814	108589	-2.0
其中：保险费收入	44719	34022	-23.9
利息收入	2834	2278	-19.6
财政补贴收入	62794	71231	13.4
其他收入	251	60	-76.1
转移收入	216	206	-4.6
上级补助收入			
下级上解收入			
委托投资收益		792	
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	60987	67157	10.1
其中：保险费收入	21259	21333	0.3
利息收入	19	15	-21.1
财政补贴收入	39457	45569	15.5
其他收入	68	60	-11.8
转移收入	184	180	-2.2
三、居民基本养老保险基金收入	49827	41432	-16.8
其中：个人缴费收入	23460	12689	-45.9
集体补助收入			
利息收入	2815	2263	-19.6
财政补贴收入	23337	25662	10.0
转移收入	32	26	-18.8
其他收入	183		-100.0
委托投资收益		792	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			

表21

2022年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

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			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
上级补助收入			

表22

2022年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	92707	99525	7.4
其中：社会保险待遇支出	90597	97705	7.8
其他支出	129	220	70.5
转移支出	1981	1600	-19.2
补助下级支出			
上解上级支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	61307	65984	7.6
其中：基本养老金支出	61089	65664	7.5
转移支出	89	100	12.4
其他支出	129	220	70.5
三、居民基本养老保险基金支出	31400	33541	6.8
其中：基础养老金支出	22436	24637	9.8
个人账户养老金支出	6709	7004	4.4
丧葬抚恤补助支出	363	400	10.2
其他支出			
转移支出	1892	1500	-20.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出			
——门诊支出			
其他支出			
上解上级支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险住院支出			
基本医疗保险门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出			
（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
（含医疗补助金支出）			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴支出			
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			
补助下级支出			
上解上级支出			

表22

2022年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
八、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			

表23

2022年栖霞市社会保险基金预算结余预算表

项 目	2022年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	9064
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1173
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7891
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	144078
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1237
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	142841
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表24

2022年栖霞市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
社会保险基金收入合计	110814	108589	-2.0
其中：保险费收入	44719	34022	-23.9
利息收入	2834	2278	-19.6
财政补贴收入	62794	71231	13.4
其他收入	251	60	-76.1
转移收入	216	206	-4.6
上级补助收入			
下级上解收入			
委托投资收益		792	
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	60987	67157	10.1
其中：保险费收入	21259	21333	0.3
利息收入	19	15	-21.1
财政补贴收入	39457	45569	15.5
其他收入	68	60	-11.8
转移收入	184	180	-2.2
三、居民基本养老保险基金收入	49827	41432	-16.8
其中：个人缴费收入	23460	12689	-45.9
集体补助收入			
利息收入	2815	2263	-19.6
财政补贴收入	23337	25662	10.0
转移收入	32	26	-18.8
其他收入	183		-100.0
委托投资收益		792	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			

表24

2022年栖霞市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			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
上级补助收入			

表25

2022年栖霞市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
社会保险基金支出合计	92707	99525	7.4
其中：社会保险待遇支出	90597	97705	7.8
其他支出	129	220	70.5
转移支出	1981	1600	-19.2
补助下级支出			
上解上级支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	61307	65984	7.6
其中：基本养老金支出	61089	65664	7.5
转移支出	89	100	12.4
其他支出	129	220	70.5
三、居民基本养老保险基金支出	31400	33541	6.8
其中：基础养老金支出	22436	24637	9.8
个人账户养老金支出	6709	7004	4.4
丧葬抚恤补助支出	363	400	10.2
其他支出			
转移支出	1892	1500	-20.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出			
——门诊支出			
其他支出			
上解上级支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险住院支出			
基本医疗保险门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出			
（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
（含医疗补助金支出）			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴支出			
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			
补助下级支出			
上解上级支出			

表25

2022年栖霞市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
八、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			

表26

2022年栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表

项 目	2022年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	9064
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1173
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7891
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	144078
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1237
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	142841
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

第五部分 地方政府债务情况

表27

2021年栖霞市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
栖霞市	245293.54	118000	405400	342144.95

表28

2021年栖霞市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	61194.54
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	67000.0
三、2021年地方政府一般债务发行额	0.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0
2021年地方政府一般债券发行额	0.0
四、2021年地方政府一般债务还本额	9562.0
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	60365.95

备注：
1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2021年栖霞市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
栖霞市	61194.54		67000	60365.95

表30

2021年栖霞市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	184099
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	338400
三、2021年地方政府专项债务发行额	128500
四、2021年地方政府专项债务还本额	30820
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	281779

表31

2021年栖霞市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
栖霞市	184099	118000	338400	281779

表32

2021年栖霞市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
栖霞市	137290.00	8790.00	0.00	8790.00	128500.00	118000.00	10500.00

表33

栖霞市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	56799	7846	12050	1943	4861	30079	一般公共预算
	新增债券	6780	2790	900	1890	600	600	
	置换债券	24600	5056	11150	53	2861	5480	
	再融资债券	25399	0	0	0	1400	23999	
专项债券	合计	281779	5909	13620	37000	11370	213880	政府性基金预算
	新增债券	253500	4200	13000	37000	300	199000	
	置换债券	13549	1709	620	0	10740	480	
	再融资债券	14730	0	0	0	330	14400	

表34

2021年栖霞市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	
栖霞市	118000	118000		118000

表35

2021年栖霞市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	7000	5.93%
（一）农业		
（二）水利	7000	5.93%
（三）林业		
四、生态环保	21000	17.80%
五、社会事业	14000	11.86%
（一）卫生健康	14000	11.86%
（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	76000	64.41%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
十、支持中小银行发展		

表36

2021年栖霞市政府债券发行情况表

单位：万元

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					137290	
新增债券	新增债券小计				118000	
	4月28日	专项债券	5			
			7			
			10	3.42%	7000	
			15			
			20	3.89%	36000	
	9月14日	专项债券	7			
			10	3.11%	10000	
			15			
			20			
			30			
	9月17日	专项债券	5	2.94%	15000	
			7			
			10			
			15			
			20			
			30			
	12月1日	专项债券	7			
			10	3.10%	4000	
			15			
			20	3.50%	46000	
			30			
再融资债券	再融资债券小计				19290	
	3月3日	专项债券	7	3.49%	10400	
	5月26日	专项债券	7	3.30%	100	
	3月3日	一般债券	10	3.52%	400	
	4月15日	一般债券	7	3.43%	900	
	6月23日	一般债券	7	3.37%	1200	
	7月23日	一般债券	7	3.18%	4800	
	8月25日	一般债券	5	2.89%	1290	
	9月24日	一般债券	7	3.07%	200	

备注：

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

栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2021年发行执行数	137290	137290
（一）一般债券	8790	8790
其中：再融资债券	8790	8790
（二）专项债券	128500	128500
其中：再融资债券	10500	10500
二、2021年还本执行数	40076	40076
（一）一般债券	9256	9256
（二）专项债券	30820	30820
三、2021年付息执行数	9053.4	9053.4
（一）一般债券	2105.61	2105.61
（二）专项债券	6947.79	6947.79
四、2022年还本预算数	13755	13755
（一）一般债券	7846	7846
其中：再融资债券	7200	7200
财政预算安排	646	646
（二）专项债券	5909	5909
其中：再融资债券	2900	2900
财政预算安排	3009	3009
五、2022年付息预算数	13678.4	13678.4
（一）一般债券	2073.87	2073.87
（二）专项债券	11604.53	11604.53

2022年栖霞市政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初政府债务余额	386344.95
其中：一般债务余额	60365.95
专项债务余额	325979
二、当年政府债务转贷收入	
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	
发行再融资专项债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	
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	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：发行再融资一般债券还本支出	
发行再融资专项债券还本支出	
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、年末全市政府债务余额	386344.95
附：全市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	12760
其中：债券付息支出	12660

注：年末全市政府债务余额=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年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	386344.95
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	
三、当年政府债务支出	
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	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 市本级债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	386344.95
附：市本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	12760
其中：债券付息支出	12660

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明 1-1:

关于 2022 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，其中：

一、税收返还

2022 年对下税收返还预算安排 0 万元，包括：所得税基数返还 0 万元，成品油税费改革税收返还 0 万元，增值税税收返还 0 万元，消费税税收返还 0 万元，增值税“五五分享”税收返还 0 万元，其他税收返还 0 万元。

二、一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 万元。

三、专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2022 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年安排对下政府性基金预算转移支付 4795 万元。具体情况如下:

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 4795 万元。主要用于国有土地使用。

说明 1-3:

关于 2022 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2021 年执行及 2022 年预算有关情况的说明

一、2021 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定栖霞市 2021 年地方政府债务限额 405400 万元。其中，新增债务限额 118000 万元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 万元）。新增限额中，县（市、区）新增 118000 万元。

二、2021 年全市地方政府债务举借情况

2021 年全市共发行政府债券 137290 万元，其中：新增债券 118000 万元，再融资债券 19290 万元（其中，偿还存量债务的置换债券 0 万元，再融资债券 15129 万元）。截至 2021 年底，全市政府债务余额 342145 万元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2021 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2022 年全市政府债务收支计划情况

预计 2022 年全市政府债务收入 173500 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 163400 万元，发行再融资债券收入 10100 万元。预计全市政府债务支出安排 173500 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 163400 万元；到期债务还本支出 13935 万元。按照上述安排，以 2021 年末全市政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末全市政府债务余额为 501710 万元。此外，2022 年全市预算需安排债务利息支出 27433.4 万元。

四、2022 年市本级政府债务收支计划情况

预计 2022 年市本级债务收入 173500 万元。其中，发行新增政府债券收入 163400 万元，发行再融资债券收入 10100 万元。预计市本级政府债务支出 13935 万元。其中，新增政府债券转贷县（市、区）163400 万元、再融资债券转贷县（市、区）10100 万元、市本级债务还本支出 13935 万元。按照上述安排后，预预计 2022 年末全市政府债务余额为 501710 万元。此外，2022 年全市预算需安排债务利息支出 27433.4 万元。

说明 3:

2022 年栖霞市三公经费情况说明

2022 年市级预算部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 1154 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1051 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1051 万元），公务接待费 103 万元。

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 801 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费比上年预算安排减少 5 万元，主要是受疫情影响以及从严控制管理因公出国（境）；公务用车购置费与上年预算安排持平；公务用车运行费减少 438 万元，主要原因是受公务用车改革等影响，加强车辆管理，降低运行成本；公务接待费减少 358 万元，主要原因是严控接待范围和接待程序，例行勤俭节约，反对铺张浪费。

说明 4:

关于 2022 年预算项目支出绩效目标及部门整体绩效 目标情况说明

2022 年，财政继续将财政资金安排的全部项目支出纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，进一步提高资金使用效率和效益，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算管理和绩效管理一体化融合，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。强化部门整体支出绩效目标管理，对全市 69 个预算部门（含 2 个涉密部门）开展整体支出预算绩效管理，推动绩效管理实施对象从政策和项目向部门和单位整体绩效拓展，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能。

2022 年，共选取 21 个重点项目绩效目标和 4 个部门整体支出绩效目标列入《2022 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查。重点项目绩效目标资金规模约 6.7 亿元，涵盖教育、社保、农业、水利等领域。

21 个重点项目绩效目标和 4 个部门整体支出绩效目标如下：

表 60:

序号	预算（主管）部门	项目名称	项目金额（万元）
1	栖霞市公安局	看守所犯人给养费	122.4
2	栖霞市机关事务服务中心	行政中心大楼餐厅补助	162.4
3	栖霞市统计局	各项统计调查经费及补贴	40
4	栖霞市信访局	维稳经费	40
5	栖霞市教育和体育局	体校学生生活补助	106
6	栖霞市教育和体育局	特殊教育学生生活补助	66.3
7	栖霞市社会保险服务中心	居民基本养老保险基础养老金	24637
8	栖霞市卫生健康局	基本公共卫生服务经费	3440
9	栖霞市民政局	农村最低生活保障资金	5616
10	栖霞市民政局	农村特困人员救助资金	4442
11	栖霞市退役军人事务局	1-10级伤残抚恤	2986
12	栖霞市应急管理局	新城区消防站建设	720
13	栖霞市住房和城乡建设管理局	农村冬季清洁取暖	3600
14	栖霞市住房保障和房产交易中心	老旧小区改造	7685
15	栖霞市综合行政执法局	城乡一体化运转费	5000
16	栖霞市商务局	电子商务进农村	1000
17	栖霞市农业农村局	耕地保护和质量提升	270
18	栖霞市水务局	栖霞市清水河干流及蚰河治理工程	6488
19	栖霞市水务局	钓鱼台拦河闸除险加固工程	324
20	栖霞市水务局	2020年农村饮水安全项目工程款	234.6
21	栖霞市水务局	2019-2020年农村饮水安全两年攻坚项目工程款	357

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P070014100185]看守所犯人给养费				主管部门		[141]栖霞市公安局	
项目单位	[141001]栖霞市公安局				年度资金总额		122.40	
资金用途	用于负担看守所犯人给养费、衣被费、医疗费、公杂费							
资金支出计划 （累计支出金 额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	30.6		61.2		91.8		122.40	
年度绩效目标	目标1	为保证看守所押人员基本生活条件，更好的维护在押人员的合法权益，切实保障在押人员生命健康，杜绝监所安全事故，杜绝在押人员因病死亡事件。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	月均关押量	关押量	=	160	人	根据往年测算	每少一人扣一分
	数量指标	年均关押量	关押量	=	900	人	根据往年测算	每少一人扣一分
	质量指标	在押人员合法权益保障率	权益保障率	≥	100	百分比	往年工作经验	不达标扣五分
	质量指标	执行监管条例各项工作合规	工作合规率	≥	100	百分比	往年工作经验	不达标扣五分
	时效指标	在押人员合法权益保障及时	合法权益保障及时性	≥	100	百分比	工作经验	不达标扣两分
	时效指标	各项工作完成及时率	工作完成情况	≥	100	百分比	工作经验	不达标扣一分
	成本指标	在押人员伙食费月人均金额	标准	=	350	元	文件规定	不达标扣两分
	成本指标	在押人员衣被费、公杂费、医疗费每年每人每项金额	标准	=	360	元	文件规定	不达标扣两分
效益指标	社会效益指标	能否保障监所安全，杜绝发生事故。保障在押人员身心健康	能否保障监所安全，杜绝发生事故。保障在押人员身心健康	文字描述		能	工作经验	不达标扣一分
	可持续影响指标	能否保障监所长期平稳运行保障监所长期平稳运行	能否保障监所长期平稳运行保障监所长期平稳运行	文字描述		能	工作经验	不达标扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意度	≥	100	百分比	工作经验	不达标扣一分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P07001110065L]行政中心餐厅补助项目			主管部门		[126]栖霞市机关事务服务中心		
项目单位	[126001]栖霞市机关事务服务中心			年度资金总额		162.40		
资金用途	行政中心餐厅补助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	41		40.6	40.6			40.2	
年度绩效目标	目标1	确保行政办公大楼机关工作人员三餐后勤质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	餐补保障工作人员人数	餐补人数	≥	700	人	参考历年预算及实际运行需要	按食堂考核，不合格扣1分
	质量指标	保障机关工作人员饮食标准水平	饮食标准	=	4	菜	参考历年预算及实际运行需要	每少一个菜扣1分
	时效指标	确保工作人员一日三餐及时性	三餐及时性	文字描述		全年按时就餐	参考历年预算及实际运行需要	每延迟5次扣1分
	成本指标	人均用餐补贴成本	餐补成本	=	15	元	参考历年预算及实际运行需要	按食堂考核评分
效益指标	社会效益指标	提升机关人员就餐标准，满足职工提出的就餐需求	提升就餐标准	文字描述		得到有效保障	参考历年预算及实际运行需要	考核不合格扣1分
	可持续影响指标	做好机关工作人员后勤保障工作	后勤保障	文字描述		明显改善	参考历年预算及实际运行需要	考核不合格扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员就餐满意度抽测	满意度调查	≥	90	百分比	参考历年预算及实际运行需要	每下降10%扣1分

年度目标（2022）									
项目编码及名称		[37068622P070011100326]2022年度普查调查项目			主管部门		[107]栖霞市统计局		
项目单位		[107001]栖霞市统计局			年度资金总额		40.00		
资金用途		2022年度各项统计调查业务							
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		10		20		30		40	
年度绩效目标		1、城乡一体化住户调查	完成2022年度全市城乡一体化住户调查任务和住户大样本轮换工作任务。						
		2、畜牧业统计	完成2022年度畜牧业统计调查工作任务。						
		3、粮食产量调	完成2022年度粮食产量调查工作任务。						
		4、月度劳动力	完成2022年度全省月度劳动力调查工作任务。						
		5、全省1%人口	完成2022年度全省1%人口抽样工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	普查调查个数	普查调查个数	≧	5	个	按调查方案工作要求	10	
	数量指标	城乡一体化住户调查记帐户数量	城乡一体化住户调查记帐户数量	≧	150	户	按调查方案工作要求	5	
	数量指标	城乡一体化住户调查调查员数量	城乡一体化住户调查调查员数量	≧	30	人	按调查方案工作要求	5	
	数量指标	畜牧业统计调查规模	畜牧业统计调查调查养殖户户数	≧	162	户	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	畜牧业统计调查调查员数量	畜牧业统计调查调查员数量	≧	61	人	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	粮食产量调查规模	粮食产量调查样本村数量	≧	10	个	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	粮食产量调查调查员数量	粮食产量调查调查员数量	≧	13	人	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	月度劳动力调查规模样本	月度劳动力调查规模调查样本点	≧	5	个	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	月度劳动力调查规模户数	月度劳动力调查规模调查户数	≧	960	户	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	月度劳动力调查员数量	月度劳动力调查员数量	≧	5	人	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	全省1%人口抽样规模	全省1%人口抽样规模样本村数量	≧	22	个	按调查方案工作要求	4	
	数量指标	全省1%人口抽样调查员数量	全省2%人口抽样调查员数量	≧	50	人	按调查方案工作要求	4	
	质量指标	调查工作完成及时率	调查工作完成及时率	≧	100	%	按调查方案工作要求	10	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≧	100	%	按调查方案工作要求	5	
	成本指标	调查办公费	调查办公费	≦	6	万元	按调查方案工作要求	3	
	成本指标	调查宣传费	调查宣传费	≦	5	万元	按调查方案工作要求	3	
	成本指标	调查印刷费	调查印刷费	≦	2	万元	按调查方案工作要求	3	
	成本指标	调查劳务费	调查劳务费	≦	18	万元	按调查方案工作要求	3	
	成本指标	调查会议费	调查会议费	≦	4	万元	按调查方案工作要求	3	
	成本指标	调查培训费	调查培训费	≦	5	万元	按调查方案工作要求	3	
效益指标	社会效益指标	对提高统计数据质量是否有促进作用	对提高统计数据质量是否有促进作用	文字描述		是	按调查方案工作要求	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门工作满意率	上级部门工作满意率	≧	100	%	按调查方案工作要求	6	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068622P07001510062G 信访维稳经费				主管部门		栖霞市信访局	
项目单位	129-栖霞市信访局				年度资金总额		40万	
资金用途	为外出值班人员提供补助等资金保障，做好外出值班工作，保证全市信访稳定，维护良好对外形象。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10万		20万		30万		40万	
年度绩效目标	目标1	为外出值班人员提供补助等资金保障，做好外出值班工作，保证全市信访稳定，维护良好对外形象。						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放补助种类情况	发放补助种类数量	=	3	项	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的每缺少一项扣7分
	数量指标	市内交通补助、伙食补助、北京值班误餐补贴、差旅费准确、足额发放人数		≥	30	人次	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的每缺少一项扣7分
	数量指标	维稳值班补贴、差旅费发放相关单位数	维稳值班补贴、差旅费发放相关单位数	≥	3	个	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的每缺少一项扣8分
	质量指标	发放补助种类完成质量情况	发放补助种类完成质量情况	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣2分；差扣5分
	质量指标	市内交通补助、伙食补助、北京值班误餐补贴、差旅费准确、足额发放人数	市内交通补助、伙食补助、北京值班误餐补贴、差旅费准确、足额发放人数	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣2分；差扣5分
	质量指标	维稳值班补贴、差旅费发放相关单位	维稳值班补贴、差旅费发放相关单位	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣2分；差扣5分
	时效指标	及时发放补助种类完成情况	及时发放补助种类完成情况	=	100	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣5分
	时效指标	及时将市内交通补助、伙食补助、北京值班误餐补贴、差旅费发放到个人情况	及时将市内交通补助、伙食补助、北京值班误餐补贴、差旅费发放到个人情况	=	100	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣5分
	时效指标	及时将维稳值班补贴、差旅费发放相关单位情况	及时将维稳值班补贴、差旅费发放相关单位情况	=	100	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣5分
效益指标	社会效益指标	保障交通出行情况	能否保证值班人员正常出行	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣3分；差扣8分
	社会效益指标	伙食保障情况	能否保证值班人员正常伙食情况	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣3分；差扣8分
	社会效益指标	住宿保障情况	能否保证值班人员正常住宿	文字描述		优/良/差	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	优扣0分；良扣3分；差扣8分
满意度指标	服务对象满意度指标	保障交通出行情况满意率	被保障人员对出行情况满意程度	≥	95	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣8分
	服务对象满意度指标	伙食保障情况满意率	被保障人员对伙食情况满意程度	≥	95	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣8分
	服务对象满意度指标	住宿保障情况满意率	被保障人员对住宿情况满意程度	≥	95	百分比	栖财字[2015]40号、栖财字【2016】20号、2018年5月23日烟台市信访稳定联络办公室（驻京）通知	未达到标准的扣8分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P07000910015F]体校学生生活补助				主管部门		[179]栖霞市教育和体育局	
项目单位	[179001]栖霞市教育和体育局				年度资金总额		106.00	
资金用途	用于体校学生生活补助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	26.50		53.00		79.50		106.00	
年度绩效目标	目标1	提供经费保障，保障体校学生正常的生活和训练。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	体校学生生活费补贴准确、足额发放	体校学生生活费补贴收益人数	≥	170	人	《烟台市人民政府办公室关于进一步新时期青少年体育业余训练工作的意见》	每少5人扣1分
	质量指标	食品质量达标	食品质量达标率	=	100	百分比	《烟台市人民政府办公室关于进一步新时期青少年体育业余训练工作的意见》	每少5个百分点扣1分
	时效指标	拨付计划	拨付计划	文字描述		按季度拨付	历史值	不达标扣2分
	社会效益指标	是否能提高学生家长的幸福感	是否能提高学生家长的幸福感	文字描述		能	《烟台市人民政府办公室关于进一步新时期青少年体育业余训练工作的意见》	不达标扣2分
	可持续影响指标	是否能切实减轻家长的负担	是否能切实减轻家长的负担	文字描述		能	《烟台市人民政府办公室关于进一步新时期青少年体育业余训练工作的意见》	不达标扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	历史值	每少5个百分点扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P070009100234]特殊教育学生生活补助			主管部门		[179]栖霞市教育和体育局		
项目单位	[179001]栖霞市教育和体育局			年度资金总额		66.30		
资金用途	用于特殊学生生活补助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
			33.15				66.30	
年度绩效目标	目标1	提供经费保障，保障特殊教育学校、随班就读学生正常的生活和学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	残疾学生生活费及交通费补贴准确、足额发放人数	残疾学生生活费及交通费补贴准确、足额发放人数	≥	221	人	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案》的通知	每少5人扣1分
	数量指标	涉及残疾学生生活费及交通费补贴学校数量	涉及残疾学生生活费及交通费补贴学校数量	=	48	所	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2021年）实施方案》的通知	每少1所扣2分
	质量指标	残疾学生生活费、交通费补贴准确、足额发放人数完成率	残疾学生生活费、交通费补贴准确、足额发放人数完成率	=	100	百分比	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2022年）实施方案》的通知	每少5个百分点扣1分
	质量指标	残疾学生生活费、交通费补贴准确、足额发放学校及时完成率	残疾学生生活费、交通费补贴准确、足额发放学校及时完成率	=	100	百分比	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2023年）实施方案》的通知	每少5个百分点扣1分
	时效指标	补贴项目发放人数完成及时率	补贴项目发放人数完成及时率	=	100	百分比	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2024年）实施方案》的通知	每少5个百分点扣1分
	时效指标	补贴项目发放学校完成及时率	补贴项目发放学校完成及时率	=	100	百分比	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2025年）实施方案》的通知	每少5个百分点扣1分
	成本指标	每生每年享受补助标准	每生每年享受补助标准	=	3000	元	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2026年）实施方案》的通知	每少100元扣1分
效益指标	社会效益指标	残疾学生生活保障情况	残疾学生生活保障情况	文字描述		能保障	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2027年）实施方案》的通知	不达标扣1分
	社会效益指标	是否有利于提高社会和谐发展、学生、家长的幸福感	是否有利于提高社会和谐发展、学生、家长的幸福感	文字描述		是	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2028年）实施方案》的通知	不达标扣1分
	可持续影响指标	是否能持续提高受益人幸福感	是否能持续提高受益人幸福感	文字描述		是	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2029年）实施方案》的通知	不达标扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	栖霞市教育体育局等八部门关于印发《栖霞市第二期特殊教育提升计划（2018-2031年）实施方案》的通知	每少5个百分点扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P08003110001K]居民基本养老保险基础养老金			主管部门		[161]栖霞市人力资源和社会保障局		
项目单位	[161003]栖霞市社会保险服务中心			年度资金总额		24637.00		
资金用途	按时发放居民基本养老保险基础养老金，提高城乡居民生活水平。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							24637.00	
年度绩效目标	目标1	按时发放居民基本养老保险基础养老金，提高城乡居民生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障全市基础养老金待遇领取的人数	=	132000	人	鲁人社规【2018】17号 山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》	每下降10%扣一分
	质量指标	基础养老金发放完成率	确保基础养老金发放准确完成	=	100	百分比	鲁人社规【2018】17号 山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》	每下降10%扣一分
	时效指标	基础养老金发放及时率	确保基础养老金发放及时	=	100	百分比	鲁人社规【2018】17号 山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》	每下降10%扣一分
	成本指标	基础养老金人均发放金额	基础养老金人均发放金额	=	1866.44	元	鲁人社规【2018】17号 山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》	每下降10%扣一分
效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	社会保障体系的设计和组织运行、基本生活提供保障	每下降10%扣一分
	可持续影响指标	按时发放基础养老金，提高城乡居民生活水平作用期限	按时发放基础养老金，提高城乡居民生活水平作用期限	文字描述		长期作用	社会保障体系的设计和组织运行、基本生活提供保障	每下降10%扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	参保人对基础养老金发放情况的满意度	=	100	百分比	社会保障体系的设计和组织运行、基本生活提供保障	每下降10%扣一分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P08002910018Y]国家基本公共卫生服务经费			主管部门		[177]栖霞市卫生健康局		
项目单位	[177001]栖霞市卫生健康局			年度资金总额		3440.00		
资金用途	用于国家基本公共卫生服务							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							3440.00	
年度绩效目标	目标1	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						
	目标2	开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		居民健康档案建档率	居民健康档案建档率	≥	90	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		高血压患者健康管理率	高血压患者健康管理率	≥	43	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥	70	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥	60	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥	90	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小	烟台公共卫生服务项目考核要求	根据综合考核评分
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	文字描述		不断提高	烟台公共卫生服务项目考核要求	根据综合考核评分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	≥	50	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	百分比	烟台公共卫生服务项目考核要求	每降低一个百分比扣一分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P08000610005Q]农村居民最低生活保障资金			主管部门		[119]栖霞市民政局		
项目单位	[119001]栖霞市民政局			年度资金总额		5616.00		
资金用途	农村居民最低生活保障资金							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底			12月底
								5616.00
年度绩效目标	目标1	健全城乡居民最低生活保障制度，对家庭收入和财产状况符合条件的困难居民家庭全部及时纳入保障范围，确保应保尽保						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	≥	10000	人	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
	数量指标	农村低保取暖补贴户数	农村低保取暖补贴户数	≥	7200	户	根据《关于对城乡困难群众发放冬季一次性取暖补贴的通知》文件要求，农村低保对象、农村分散供养特困人员按每户不低于300元的标准发放一次性取暖补贴	若达不到100%，每下降10%扣1分
	质量指标	农村低保标准	农村低保标准	≥	667	元/人/月	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
	质量指标	农村低保取暖补贴标准	农村低保取暖补贴标准	≥	300	元/户/年	根据《关于对城乡困难群众发放冬季一次性取暖补贴的通知》文件要求，农村低保对象、农村分散供养特困人员按每户不低于300元的标准发放一次性取暖补贴	若达不到100%，每下降10%扣1分
	时效指标	补助资金及时发放时间	补助资金及时发放时间	文字描述		按月发放	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	每月固定日期发放，每逾期2天扣1分
效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	农村低保对象生活水平提升情况	文字描述		稳步提高	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	有降低情况，酌情扣分
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	90	百分比	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	90	百分比	烟民[2021]33号文农村低保标准调整为每人每月 667 元	若达不到100%，每下降10%扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P08000610006C]农村特困人员救助资金			主管部门		[119]栖霞市民政局		
项目单位	[119001]栖霞市民政局			年度资金总额		4442.00		
资金用途	农村特困人员救助资金							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							4442.00	
年度绩效目标	目标1	健全特困供养人员保障制度，对家庭收入和财产状况符合条件的困难居民家庭全部及时纳入保障范围，确保应保尽保						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农村特困供养人数	农村特困供养人数	≥	3100	人	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
	数量指标	农村特困供养照料护理人数	农村特困供养照料护理人数	≥	3100	人	烟民[2021]33号城乡特困人员照料护理标准，一档（全护理）分别调整为每人每月 635 元，二档（半护理）分别调整为每人每月317 元，三档（全自理）分别调整为每人每月191 元。	若达不到100%，每下降10%扣1分
	数量指标	农村特困供养取暖补贴	农村特困供养取暖补贴	≥	300	元/户	烟民[2021]33号农村低保对象、农村分散供养特困人员按每户不低于300元的标准发放一次性取暖补贴	若达不到100%，每下降10%扣1分
	质量指标	农村特困供养人员基本生活费标准	农村特困供养人员基本生活费标准	≥	934	元/人/月	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
	质量指标	农村特困供养人员基本照料费标准	农村特困供养人员基本照料费标准	≥	635	元/人/月	烟民[2021]33号城乡特困人员照料护理标准，一档（全护理）分别调整为每人每月 635 元，二档（半护理）分别调整为每人每月317 元，三档（全自理）分别调整为每人每月191 元。	若达不到100%，每下降10%扣1分
	质量指标	农村特困供养人员取暖补贴标准	农村特困供养人员取暖补贴标准	≥	300	元/人/户	烟民[2021]33号农村低保对象、农村分散供养特困人员按每户不低于300元的标准发放一次性取暖补贴	若达不到100%，每下降10%扣1分
	时效指标	补助资金及时发放时间	补助资金及时发放时间	=		每月	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	每月固定日期发放，每逾期2天扣1分
效益指标	社会效益指标	农村特困供养对象生活水平提升情况	农村特困供养对象生活水平提升情况	=		稳步提高	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	有降低情况，酌情扣分
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	90	百分比	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	若达不到100%，每下降10%扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	90	百分比	烟民[2021]33号农村特困人员活标准调整为每人每月 934 元	若达不到100%，每下降10%扣1分

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37068622P08001910003R]退役士兵专项岗位待遇落实资金				主管部门		[104]栖霞市退役军人事务局		
项目单位	[104001]栖霞市退役军人事务局				年度资金总额		4698		
资金用途	退役士兵专项岗位待遇落实资金								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底			6月底		10月底			12月底
	1020			2040		3060			4698
年度绩效目标	目标1	发放退役士兵专项岗位待遇落实资金							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	退役士兵应补尽补率	退役士兵专项岗人员待遇发放应补尽补率	=	100	%	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
		退役士兵补助发放人数	符合条件的退役士兵专项岗人员补助发放人数	文字描述	单位实际接收人数	单位实际接收人数	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
	质量指标	退役士兵资质符合率	退役士兵专项岗人员的资质符合率	=	100	%	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
		人员资质认定规范性	退役士兵专项岗人员上岗资质认定规范性	文字描述		规范	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
		补助经费发放准确率	退役士兵专项岗人员待遇发放符合标准准确率	=	100	%	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
	时效指标	补贴发放及时性	退役士兵专项岗人员待遇发放及时性	文字描述		及时	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
	效果指标	社会效益指标	退役士兵就业率	对退役士兵就业率的影响	文字描述		提升	鲁退役军人发[2019]31号	10分
退役士兵创业率			对退役士兵创业率的影响	文字描述		提升	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
可持续影响指标		档案管理完备性	退役士兵专项岗人员档案管理的完备性	文字描述		完备	鲁退役军人发[2019]31号	10分	
社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵专项岗人员满意率	>=	95	%	鲁退役军人发[2019]31号	10分		

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37068622P060010100136]栖霞市新城区消防站建设经费			主管部门		[157]栖霞市应急管理局			
项目单位	[157001]栖霞市应急管理局			年度资金总额		720.00			
资金用途	开工建设消防站。								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底			12月底	
								720.00	
年度绩效目标	目标1	开工建设消防站。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	消防站数量	消防站数量	=	1 个		《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	质量指标	建筑面积	一级消防站标准	文字描述	2700~4000平方米		《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	质量指标	完工验收	验收通过率	=	100	百分比	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	时效指标	工程完成进度	工程完成进度	≥	100	百分比	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	成本指标	项目总成本	项目总成本40%	≤	720	万元	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	经费利用	经费利用率	≥	100	百分比	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	社会效益指标	保障应急救援任务顺利完成	保障应急救援任务顺利完成	文字描述	显著		《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥	20	年	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	百分比	《烟台市消防站建设规划（2021—2023年）》	根据实际完成情况按比例扣分	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P060017100445]2022年农村冬季清洁取暖项目3600万元			主管部门		[125]栖霞市住房和城乡建设局（栖霞市人民防空办公室）		
项目单位	[125001]栖霞市住房和城乡建设局（栖霞市人民防空办公室）			年度资金总额		3600.00		
资金用途	农村清洁取暖项目3600万元							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							3600.00	
年度绩效目标	目标1	完成农村冬季清洁取暖，改善空气质量改善环境，增加人们幸福感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成户数	清洁取暖完成户数	=	24787	户	《关于印发烟台市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（烟政办字【2021】42号、栖霞市人民政府办公室《关于印发栖霞市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（栖政办发【2021】23号	15
	质量指标	产品质量是否达标	取暖产品质量是否达标	文字描述		是	《关于印发烟台市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（烟政办字【2021】42号、栖霞市人民政府办公室《关于印发栖霞市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（栖政办发【2021】23号	15
	时效指标	工程完成及时率	取暖产品安装是否及时	>=	99	百分比	《关于印发烟台市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（烟政办字【2021】42号、栖霞市人民政府办公室《关于印发栖霞市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（栖政办发【2021】23号	15
	成本指标	是否节约成本	安装过程是否节约成本	文字描述		是	《关于印发烟台市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（烟政办字【2021】42号、栖霞市人民政府办公室《关于印发栖霞市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（栖政办发【2021】23号	15
效益指标	社会效益指标	受益程度	提高工作效率或服务水平	文字描述		方便群众冬季取暖	《关于印发烟台市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（烟政办字【2021】42号、栖霞市人民政府办公室《关于印发栖霞市2021年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（栖政办发【2021】23号	10
	生态效益指标	节能减排	改善空气环境质量	文字描述		改善空气质量，改善环境	数据来源为绩效评价问卷调查	10
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响值	文字描述		可持为群众提供方便	数据来源为绩效评价问卷调查	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	>=	99	百分比	数据来源为绩效评价问卷调查	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P06001710009P]老旧小区改造			主管部门		[166]栖霞市住房保障服务中心		
项目单位	[166001]栖霞市住房保障服务中心			年度资金总额		7685.00万元		
资金用途	2022年度老旧小区改造							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							7685.00	
年度绩效目标	目标1	完成2022年度老旧小区改造工程						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	改造户数	老旧小区改造户数	=	5056	户	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	数量指标	楼栋数	老旧小区改造栋数	=	129	栋	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	数量指标	面积	老旧小区改造面积	=	36.43	万平方米	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	质量指标	验收合格率	改造质量	=	100	百分比	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	时效指标	开工完成率	完成指标	=	100	百分比	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	带来的经济效益	文字描述		保障出行环境，提高交通效	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	社会效益指标	提高群众获得感，幸福感	带来的社会效益	文字描述		提高	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
	生态效益指标	美化环境	带来的生态效益	文字描述		美化	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度	文字描述	90	百分比	山东省关于公布2022年橙子老旧小区改造计划的通知	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P06000810003G]城乡一体化运转费			主管部门		[113]栖霞市综合行政执法局		
项目单位	[113001]栖霞市综合行政执法局			年度资金总额		5000.00		
资金用途	城乡一体化运转费支出。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							5000.00	
年度绩效目标	城乡环境维护	巩固和深化城乡一体化全覆盖成果，不断提高城乡一体化管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	城区道路清洁面积	城区道路保洁的面积	≥	200.35	万平方米	约为需保洁城区道路面积。	15
	数量指标	环卫设施运营维护量	对辖区中转站进行维护的数量	=	15	座	辖区内共有15座中转站，已启用14座，待启用1座。	15
	数量指标	垃圾清运效率	每日需达到的垃圾清运量	≥	350	吨/日	城区日产垃圾约100吨，乡镇日产垃圾约250吨。	15
	质量指标	卫生达标率	卫生检测合格次数所占总检测次数比率	=	100	百分比	要确保通过资金使用能够使城乡卫生环境达到预定标准。	15
	时效指标	保障时长	项目资金保障运行时间	=	1	年	经费所能保障项目运行时间。	15
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	改善城乡人居环境，提升居民幸福感	文字描述		是	改善城乡卫生条件最主要的目的就是改善城乡的人居环境。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民对项目效果的满意程度	=	100	百分比	城乡居民是本项目的服务对象，也是项目推行后的受益者，城乡居民的满意情况反映着项目施行的效果。	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068621P06000310008P]电子商务进农村综合示范项目			主管部门	[146]栖霞市商务局			
项目单位	[146001]栖霞市商务局			年度资金总额	1000.00			
资金用途	建成市级电子商务公共服务中心1处，引进电商入驻20户以上，建设镇级电商服务站11个，实现镇级电商服务中心（站）100%全覆盖。建成公共物流配送中心1处，整合快递物流公司4家以上，建设镇级服务站11个，物流配送镇（街道）覆盖率达到100%，行政村服务覆盖率达到70%以上。提高配送速度，从市级仓储中心到村级网点24小时抵达，村级网点到农户12小时完成。整合各类教育培训资源，针对企业、合作社、大学生村官、返乡大学生、回乡创业人员、就业困难人员、退伍军人等群体，分别开展专业化、专题型培训活动，不少于600人次，其中技能型培训人数达到20%以上，创业孵化不少于50人，使其成为乡村振兴的领头雁。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	300.00		600.00		800.00		1000.00	
年度绩效目标	目标1	建成市级电子商务公共服务中心1处，引进电商入驻20户以上，建设镇级电商服务站11个，实现镇级电商服务中心（站）100%全覆盖。						
	目标2	建成公共物流配送中心1处，整合快递物流公司4家以上，建设镇级服务站11个，物流配送镇（街道）覆盖率达到100%，行政村服务覆盖率达到70%以上。提高配送速度，从市级仓储中心到村级网点24小时抵达，村级网点到农户12小时完成。						
	目标3	以2021年（区划调整后）为基数，农村网络零售额年增长20%以上、农产品网络零售额年增长30%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描		
产出指标	数量指标	建成市级电子商务公共服务中心数量	建成市级电子商务公共服务中心1处	=	1	处	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	完不成扣1份
	数量指标	引进电商入驻户数	引进电商入驻20户以上	≥	20	户	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	少1户扣1分
	数量指标	建设镇级电商服务站数量	建设镇级电商服务站11个	=	11	个	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	少一个扣1分
效益指标	社会效益指标	农村网络零售额年增长率	农村网络零售额年增长20%以上	≥	20	百分比	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	低一个百分点扣1分
	社会效益指标	农产品网络零售额年增长率	农产品网络零售额年增长30%以上	≥	30	百分比	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	低一个百分点扣1分
	社会效益指标	创业孵化人数	创业孵化不少于50人	≥	50	人	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	达不到人数扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	百分比	栖霞市2021年电子商务进农村综合示范实施方案	1户不满意扣1分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P050007100557]耕地保护和质量提升项目			主管部门		[168]栖霞市农业农村局		
项目单位	[168001]栖霞市农业农村局			年度资金总额		270.00		
资金用途	耕地保护和质量提升							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15		255		263		270	
年度绩效目标	目标1	目标内容1完成2.5万亩的示范区改良工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	示范区改良亩数	完成2.5万亩的示范区改良工作	≥	2.5	万亩	栖霞字[2021]53号	20分
	质量指标	项目区土壤pH改良情况	实现项目区土壤pH有效提高	文字描述		土壤pH有效提高	栖霞字[2021]53号	10分
	时效指标	符合方案要求	符合方案要求	文字描述		按时完成	栖霞字[2021]53号	10分
	成本指标	按照方案执行	按照方案执行	文字描述		遵照执行	栖霞字[2021]53号	10分
效益指标	经济效益指标	提高农产品质量，增加农民收入。	提高农产品质量，增加农民收入。	文字描述		提高质量、增加收入	栖霞字[2021]53号	10分
	社会效益指标	推动产业发展，促进乡村振兴。	推动产业发展，促进乡村振兴。	文字描述		推动发展、促进振兴	栖霞字[2021]53号	10分
	生态效益指标	改良土壤，提高肥料利用率。	改良土壤，提高肥料利用率。	文字描述		提高利用率	栖霞字[2021]53号	10分
	可持续影响指标	促进苹果产业提档升级	促进苹果产业提档升级	文字描述		促进升级	栖霞字[2021]53号	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	栖霞字[2021]53号	10分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P05000710034U]栖霞市清水河干流及蚰河治理工程			主管部门		[131]栖霞市水务局		
项目单位	[131001]栖霞市水务局			年度资金总额		6488.00		
资金用途	栖霞市清水河干流及蚰河治理工程							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1622.00		3244.00		4866.00		6488.00	
年度绩效目标	目标1	完成2022年栖霞市清水河干流及蚰河治理工程						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	河道数量	河道数量	=	2	条	根据“十四五”规划	及时完成得15分，否则不得分。
	质量指标	河道整治完成率	河道整治完成率	=	100	百分比	根据“十四五”规划	及时完成得15分，每延期1个周扣2分，扣完为止。
	质量指标	对工程的监督要求	对工程的监督要求	文字描述		全过程监理监督	根据“十四五”规划	及时完成得15分，每延期1个周扣2分，扣完为止。
	时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	文字描述		按项目进度推进	根据“十四五”规划	及时完成得15分，每延期1个周扣2分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	安全方面的意义	安全方面的意义	文字描述		保护河道安全	根据“十四五”规划	验收合格得10分，否则不得分
	社会效益指标	保护干流长度	保护干流长度	=	45	千米	根据“十四五”规划	验收合格得10分，否则不得分
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	=	10	年	根据“十四五”规划	达到使用年限得10分，每提前一年扣2分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	根据“十四五”规划	满意度100得10分，否则得5分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P05000710027T]钓鱼台拦河闸除险加固工程				主管部门	[131]栖霞市水务局		
项目单位	[131001]栖霞市水务局				年度资金总额	324.00		
资金用途	钓鱼台拦河闸除险加固工程							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底			6月底		10月底		12月底
	0			0		0		324.00
年度绩效目标	目标1	完成钓鱼台拦河闸除险加固工程支出324万元						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	除险加固数量	除险加固数量	=	1	座	合同	完成得10分，否则不得分
	质量指标	除险加固工程完成率	除险加固工程完成率	=	100	百分比	合同	完成得10分，否则不得分
	质量指标	对工程的监督要求	对工程的监督要求	文字描述		全过程监理	合同	验收合格得10分，否则不得分
	时效指标	除险加固工程完成及时率	除险加固工程完成及时率	=	100	百分比	合同	验收合格得10分，否则不得分
	时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	文字描述		按项目实施进度按时完成	合同	验收合格得10分，否则不得分
	时效指标	按政采合同要求，每3天检查一次施工质量和进	按政采合同要求，每3天检查一次施工质量和进	文字描述		发现问题24小时内解决	合同	验收合格得10分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	安全方面的意义	安全方面的意义	文字描述		保护下游安全	合同	安全运行得10分，否则不得分
	社会效益指标	保护人口数量	保护人口数量	=	1000	人	合同	安全运行得10分，否则不得分
	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		改善周边环境	合同	安全运行得10分，否则不得分
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	=	50	年	合同	达到使用年限得5分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	合同	满意度达到100得5分，否则不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P050007100240]2020年农村饮水安全工程			主管部门		[131]栖霞市水务局		
项目单位	[131001]栖霞市水务局			年度资金总额		234.60		
资金用途	2020年农村饮水安全工程							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							234.60	
年度绩效目标	目标1	保证受益人口饮水安全, 解决饮水不安全问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量	=	116	村	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	数量指标	村庄覆盖率	村庄覆盖率	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	数量指标	工程完工率	工程完工率	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	质量指标	项目合格率	项目合格率	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费，为单位节约水费	减少水资源浪费，为单位节约水费	文字描述		提高农民生活质量，保证农民饮水质量，增加群众收入	实施方案	按批复完成得5分，未完成不得分
	社会效益指标	周边环境带来的效益	周边环境带来的效益	文字描述		提高农民生活质量，保证农民饮水安全。	实施方案	按批复完成得5分，未完成不得分
	生态效益指标	节能减排、辐射污染	节能减排、辐射污染	文字描述		改善饮水水质	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	文字描述		永久	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	实施方案	按批复完成得10分，未完成不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068622P05000710023C]2019-2020年农村饮水安全两年攻坚项目			主管部门		[131]栖霞市水务局		
项目单位	[131001]栖霞市水务局			年度资金总额		357.00		
资金用途	2019-2020年农村饮水安全两年攻坚项目							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
							357.00	
年度绩效目标	目标1	保证受益人口饮水安全,解决18.55万人饮水不安全问题						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量	=	394	村	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	数量指标	村庄覆盖率	村庄覆盖率	=	100	百分比	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	数量指标	工程完工率	工程完工率	=	100	百分比	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	质量指标	项目合格率	项目合格率	=	100	百分比	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	百分比	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=	100	百分比	实施方案	完成得10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费，为单位节约水费	减少水资源浪费，为单位节约水费	文字描述		提高农民生活质量，保证农民饮水质量，增加群众收入	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	社会效益指标	周边环境带来的效益	周边环境带来的效益	文字描述		提高农民生活质量，保证农民饮水安全。	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	生态效益指标	节能减排、辐射污染	节能减排、辐射污染	文字描述		改善饮水水质	实施方案	完成得10分，未完成不得分
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	文字描述		永久	实施方案	完成得5分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	=	100	百分比	实施方案	完成得5分，未完成不得分

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
层次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	161	酒泉市人力资源和 社会保障局	11	职称评审和考 试	为各类专业技术人员、农民工、失业职工、技术工人等提供服务。 （一）承担各类专业资格和执（职）业资格考试组织等服务工作。 （二）承担农民工、失业职工的职业技能鉴定考试以及机关事业单位工人技术等职业资格保障服务工作。 （三）承担专业技术职务资格社会化评审工作。 （四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。	为各类专业技术人员、农民工、失业职工、技术工人等提供服务。 （一）承担各类专业资格和执（职）业资格考试组织等服务工作。 （二）承担农民工、失业职工的职业技能鉴定考试以及机关事业单位工人技术等职业资格保障服务工作。 （三）承担专业技术职务资格社会化评审工作。 （四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。	1112	专业技术证书工本费	确保职工工作顺利进行，专业证书代表着一个人的知识和水平，代表着劳动官员从事某一职业所必需的知识和技能的证明	2022	确保职工工作顺利进行，专业证书代表着一个人的知识和水平，代表着劳动官员从事某一职业所必需的知识和技能的证明	发放专业技术证书比率	对符合专业技术等级能力的工作人员发放相应证书的比率	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
2				职业技能鉴定	为各类专业技术人员、农民工、失业职工、技术工人等提供服务。 （一）承担各类专业资格和执（职）业资格考试组织等服务工作。 （二）承担农民工、失业职工的职业技能鉴定考试以及机关事业单位工人技术等职业资格保障服务工作。 （三）承担专业技术职务资格社会化评审工作。 （四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。	为各类专业技术人员、农民工、失业职工、技术工人等提供服务。 （一）承担各类专业资格和执（职）业资格考试组织等服务工作。 （二）承担农民工、失业职工的职业技能鉴定考试以及机关事业单位工人技术等职业资格保障服务工作。 （三）承担专业技术职务资格社会化评审工作。 （四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。	1113	职业技能大赛	职业技能鉴定工作市职业能力建设工作的重要组成部分，我市开展职业技能大赛，促进健全技能人才评价体系，加快技能人才队伍建设，为促进我市经济快速健康发展提供高效能的技术人才	2022	职业技能鉴定工作市职业能力建设工作的重要组成部分，我市开展职业技能大赛，促进健全技能人才评价体系，加快技能人才队伍建设，为促进我市经济快速健康发展提供高效能的技术人才	参加职业技能大赛人员数量	每年参加职业技能大赛的参赛人数	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
3			12	事业编招考	会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革和人事管理工作。按照管理权限，承办全市事业单位招聘人员的备案工作。拟订全市事业单位和机关工作人员人事管理制度。拟订事业单位工作人员公开招聘、考核、奖惩等相关政策并组织实施。 会同有关部门拟订全市事业单位公开招聘工作人员相关政策并组织实施。拟订事业单位招聘（境）外人员（不含专家）政策并组织实施。拟订人员（不含公务员）调配政策，并按规定承办有关人员调配工作。按权限承办援建地区、重点建设项目人员选调派遣以及内调人员安置工作。承办为驻外使领馆、商务机构选调工勤服务人员工作。	会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革和人事管理工作。按照管理权限，承办全市事业单位招聘人员的备案工作。拟订全市事业单位和机关工作人员人事管理制度。拟订事业单位工作人员公开招聘、考核、奖惩等相关政策并组织实施。 会同有关部门拟订全市事业单位公开招聘工作人员相关政策并组织实施。拟订事业单位招聘（境）外人员（不含专家）政策并组织实施。拟订人员（不含公务员）调配政策，并按规定承办有关人员调配工作。按权限承办援建地区、重点建设项目人员选调派遣以及内调人员安置工作。承办为驻外使领馆、商务机构选调工勤服务人员工作。	1114	事业编招考	为我市经济高效发展招揽人才，通过对考试人员的考察，确保报考人员思想政治过硬，为我市的经济发 展储备后备力量	2022	为我市经济高效发展招揽人才，通过对考试人员的考察，确保报考人员思想政治过硬，为我市的经济发 展储备后备力量	招聘人数	为我市经济高效发展招揽人才，通过对考试人员的考察，确保报考人员思想政治过硬，为我市的经济发 展储备后备力量	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
4			13	仲裁方案	贯彻落实国家、省有关劳动争议仲裁的法规、法律和政策；拟订我市劳动争议处理政策规定并组织实施；负责处理本市劳动争议仲裁委员会管辖的劳动争议案件；负责劳动争议仲裁员的聘用管理工作；负责劳动争议仲裁委员会秘书及仲裁员的审核认定，建立劳动争议仲裁委员会培训制度并组织实施；负责用人单位和上级驻用人单位劳动争议调解组织的业务指导，对劳动合同的合法性、有效性进行审查；负责市劳动争议仲裁委员会日常工作。	贯彻落实国家、省有关劳动争议仲裁的法规、法律和政策；拟订我市劳动争议处理政策规定并组织实施；负责处理本市劳动争议仲裁委员会管辖的劳动争议案件；负责劳动争议仲裁员的聘用管理工作；负责劳动争议仲裁委员会秘书及仲裁员的审核认定，建立劳动争议仲裁委员会培训制度并组织实施；负责用人单位和上级驻用人单位劳动争议调解组织的业务指导，对劳动合同的合法性、有效性进行审查；负责市劳动争议仲裁委员会日常工作。	1115	仲裁办案补助	为用人单位和劳动官提供服务；依法承担劳动人事争议仲裁委员会有关工作，保障全市工作顺利进行，促进全市社会安定团结，建立规范有序、规范合理，互利共赢和稳定的劳动关系。	2022	为用人单位和劳动官提供服务；依法承担劳动人事争议仲裁委员会有关工作，保障全市工作顺利进行，促进全市社会安定团结，建立规范有序、规范合理，互利共赢和稳定的劳动关系。	仲裁办案结案率	劳动人事争议调解仲裁院根据相关规定办理的案件结案率	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
5			14	三支一扶人员生活补助	按照上级政策对在我市工作的三支一扶人员在交通、住宿、伙食等方面提供保障，为加快推进我市经济快速发展培养一支经过基层锻炼的、有专业发展潜力的专业技术骨干后备队伍打下基础。	按照上级政策对在我市工作的三支一扶人员在交通、住宿、伙食等方面提供保障，为加快推进我市经济快速发展培养一支经过基层锻炼的、有专业发展潜力的专业技术骨干后备队伍打下基础。	1116	三支一扶人员安家费	给不符合条件的三支一扶人员发放安家费	2022	安家费及时准确发放	符合条件的三支一扶人员及时足额发放安家费	对于在我市工作满6个月的三支一扶人员发放安家费	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
6				人才补助	综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、报批和来我市工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。	综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、报批和来我市工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。	1117	人才补助经费	培养高层次人才，努力营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的社会环境，调动人才的积极性和创造性，更好的为我市经济社会发展服务，吸引更多优秀人才来穗创新创业，为建设新时代现代化强市提供强有力的青年人才支撑。	2022	培养高层次人才，努力营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的社会环境，调动人才的积极性和创造性，更好的为我市经济社会发展服务，吸引更多优秀人才来穗创新创业，为建设新时代现代化强市提供强有力的青年人才支撑。	对于符合条件的高层次人才或企业发放补贴	对于符合条件的高层次人才和企业发放补贴	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下
7			15	档案电子化	为今后与单位之间进行信息数据交换数字化，形成电子档案管理制度打下基础，完善人社局档案管理系统，达到系统内档案管理的互联互通	为今后与单位之间进行信息数据交换数字化，形成电子档案管理制度打下基础，完善人社局档案管理系统，达到系统内档案管理的互联互通	1118	档案电子化经费	1、实现资源共享，加强部门之间的协作，提高工作效率 2、实现社保档案的社会化和个人权益的维护 3、实现档案电子数据的集中管理。	2022	1、实现资源共享，加强部门之间的协作，提高工作效率 2、实现社保档案的社会化和个人权益的维护 3、实现档案电子数据的集中管理。	档案及时准确录入电子化办公系统	录入电子化档案的准确及时性	全部完成	指标完成率降低20%以上	指标完成率降低40%以内	指标完成率60%以下

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	162	烟台市住房公积金管理中心栖霞分中心	11	住房公积金管理	1.主要职责是负责拟定本辖区住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施； 2.负责辖区范围内的中央、省、市、县（区）国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇集体企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对账、查询工作； 3.负责住房公积金的会计核算；负责审批住房公积金的缴存、提取、和使用，并办理相关手续，记载明细账； 4.负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险； 5.负责住房公积金的逾期催交和行政处罚； 6.负责住房公积金的保值、增值和归还工作； 7.负责编报住房公积金各种账务报表、统计报表； 8.负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 办理住房公积金管理中心决定的其他事项、完成地方党委、政府交办的其他工作。	1、保证本区域范围内符合条件的单位公积金开户、缴存管理。 2、保证符合条件的职工提取公积金、申请贷款和加强贷款资金回收工作。 3、保证资金的安全完整。 4、进行宣传公积金相关政策，落实“放管服”改革，维护职工合法权益。 5、保证单位各项工作顺利实施。	1112	业务活动经费	落实中央、省和烟台市公积金业务管理政策并严格执行，开展本区域公积金业务管理，保证资金完整；进行执法维护职工合法权益。	2022	落实省“放管服”改革，实现“数据多跑路、单位少跑腿”	2022年UK单位网上营业厅使用数量达到339个。	满足缴存公积金单位免费使用公积金网上营业厅服务	全部完成市中心下达数量	完成市中心下达数量80%	完成市中心下达数量70%	完成市中心下达数量60%及以下
											保证单位履行职能，维护职工合法权益。	部门专项业务经费	法律顾问费、公积金业务宣传印刷费和保证本级工会工作所需要工会费	全部完成2022年各项任务	完成2022年任务80%	完成2022年任务70%	完成2022年任务60%及以下。

部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
梧州市交通运输局	11	公路工程、安防工程改造	一、贯彻执行国家和行业工程建设的相关法律、法规，执行相关技术标准和规范。 二、负责公路工程的勘察设计、预算、施工管理和交竣工决算工作，组织工程的交竣工验收。 三、负责编制工程施工计划，检查计划执行情况，掌握生产动态，为领导决策提供依据。 四、负责施工现场管理和协调工作。制定消除工程质量、安全隐患的技术措施并监督实施，查处工程生产、安全、质量及文明施工管理中的违法、违规行为。 五、负责施工项目路隧工程的检查验收和竣工后的验收工作，并做好检查记录，为工程决算和交竣工验收提供可靠资料。 六、负责健全工程原始记录，建立健全技术档案，保证技术资料及时归档。 七、负责工程施工机械的管理工作，使工程设备始终保持良好状态，保证工程施工的正常进行。	一、贯彻执行国家和行业工程建设的相关法律、法规，执行相关技术标准和规范。 二、负责公路工程的勘察设计、预算、施工管理和交竣工决算工作，组织工程的交竣工验收。 三、负责编制工程施工计划，检查计划执行情况，掌握生产动态，为领导决策提供依据。 四、负责施工现场管理和协调工作。制定消除工程质量、安全隐患的技术措施并监督实施，查处工程生产、安全、质量及文明施工管理中的违法、违规行为。 五、负责施工项目路隧工程的检查验收和竣工后的验收工作，并做好检查记录，为工程决算和交竣工验收提供可靠资料。 六、负责健全工程原始记录，建立健全技术档案，保证技术资料及时归档。 七、负责工程施工机械的管理工作，使工程设备始终保持良好状态，保证工程施工的正常进行。	1112	公路工程、安防工程改造工程	对原路基、路面及排水设施等病害进行处治后，进行沥青路面处理，按照三级公路标准进行加宽改造，设计速度40km/h，路面结构采用3cm细粒式沥青混凝土（AC-10C）上面层+4cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）下面层+下封层+透层+2×15cm水泥稳定碎石基层+15cm水泥稳定风化砂砾碎石基层。	2022年	随着区域城市化里程和新农村建设进程加快，越来越重视公路的服务质量，带来便利的交通服务同时促进人与自然协调发展。	农村公路优良率、群众满意率、工程合格率	反应公路建设工程总投资额、反应优良等县农村公路占总数的比例	全部完成	指标完成率 降低20%以内	指标完成率 降低40%以内	指标完成率 60%以下
	12	县乡路日常养护、小修	一、协调公路部门搞好国、省道的规划与建设；负责全市县乡公路及附属设施的建设、养护、管理；依法加强路政管理，维护县乡公路路产路权，负责县乡公路两侧建筑控制的管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。 二、承担公路建设市场监管责任。组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设以及公路有关工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路基础设施管理和维护工作。	一、协调公路部门搞好国、省道的规划与建设；负责全市县乡公路及附属设施的建设、养护、管理；依法加强路政管理，维护县乡公路路产路权，负责县乡公路两侧建筑控制的管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。 二、承担公路建设市场监管责任。组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设以及公路有关工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路基础设施管理和维护工作。	1112	县乡路日常养护、小修	县乡路修补及小修、养护	2022年	随着区域城市化里程和新农村建设进程加快，越来越重视公路的服务质量，带来便利的交通服务同时促进人与自然协调发展。	农村公路优良率、群众满意率、工程合格率	反应公路建设工程总投资额、反应优良等县农村公路占总数的比例	全部完成	指标完成率 降低20%以内	指标完成率 降低40%以内	指标完成率 60%以下
	13	按装客运站牌	承担道路运输市场监管责任。监督道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；负责营业性道路运输场站建设及信息系统的规划和管理。负责城市公共客运、客货运输及出租车行业的规划、协调和管理工作。	承担道路运输市场监管责任。监督道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；负责营业性道路运输场站建设及信息系统的规划和管理；负责城市公共客运、客货运输及出租车行业的规划、协调和管理工作。	1112	按装客运站牌	按装300个客运站牌	2022年	梧州市“三年集中攻坚”专项行动的300个农村客运站牌采购	工程完工率，合格率	300个农村客运站牌采购	全部完成	指标完成率 降低20%以内	指标完成率 降低40%以内	指标完成率 60%以下