

# 目 录

- 1、2022年芝罘区一般公共预算收入草案表
- 2、2022年芝罘区一般公共预算支出草案表
- 3、2022年芝罘区一般公共预算支出草案细化表
- 4、2022年芝罘区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 5、2022年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 6、2022年芝罘区政府性基金收入草案表
- 7、2022年芝罘区政府性基金支出草案表
- 8、2022年芝罘区国有资本经营预算收入草案表
- 9、2022年芝罘区国有资本经营预算支出草案表
- 10、2022年芝罘区社会保险基金预算收入草案表
- 11、2022年芝罘区社会保险基金预算支出草案表
- 12、2022年芝罘区社会保险基金预算结余草案表
- 13、2022年转移支付资金、扶贫资金情况说明
- 14、芝罘区预算绩效管理工作情况
- 15、2022年芝罘区区级“三公”经费预算
- 16、2021年芝罘区政府性债务有关情况说明
- 17、2021年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 18、2021年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 19、2021年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 20、2021年芝罘区地方政府债务还本付息情况表
- 21、2022年芝罘区区本级政府债务收支计划表
- 22、2021年芝罘区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表
- 23、2022年重点项目绩效目标情况

## 附件 1

## 2022 年芝罘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	
		金额	增长%
一、税收收入	625,826	704,600	12.6
增值税	225,730	243,600	7.9
企业所得税	89,733	100,700	12.2
个人所得税	31,597	38,000	20.3
资源税	3,731	4,200	12.6
城市维护建设税	44,456	55,000	23.7
房产税	33,340	35,000	5.0
印花稅	12,577	17,300	37.6
城镇土地使用税	25,211	28,000	11.1
土地增值税	68,542	85,000	24.0
车船税	12,354	19,000	53.8
契稅	77,932	78,000	0.1
环境保护税	512	800	56.3
其他稅收	111		
二、非稅收入	128,549	95,000	-26.1
专项收入	40,523	46,580	14.9
行政事业性收费收入	10,991	11,000	0.1
罚没收入	9,557	9,700	1.5
国有资源(资产)有偿使用收入	68,613	26,000	-62.1
捐赠收入	-2,803	200	107.1
政府住房基金收入	1,498	1,520	1.5
其他收入	170		
<b>本年收入合计</b>	<b>754,375</b>	<b>799,600</b>	<b>6.0</b>
三、转移性收入	192,856	158,791	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	56,440	53,648	
专项转移支付收入	17,586	14,982	
调入资金	22,995	9,863	
债务转贷收入	61,590	45,433	
动用预算稳定调节基金	704	475	
上年结转收入	213	1,062	
<b>收入总计</b>	<b>947,231</b>	<b>958,391</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 2

## 2022 年芝罘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	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	84,198	88,253	4.8
二、国防支出	198	409	106.6
三、公共安全支出	19,633	12,788	-34.9
四、教育支出	115,018	108,475	-5.7
五、科学技术支出	998	1,171	17.3
六、文化旅游体育与传媒支出	1,708	1,576	-7.7
七、社会保障和就业支出	76,469	87,497	14.4
八、卫生健康支出	45,274	42,955	-5.1
九、节能环保支出	1,541	2,362	53.3
十、城乡社区支出	31,586	37,063	17.3
十一、农林水支出	7,378	5,083	-31.1
十二、交通运输支出	1,797	1,020	-43.2
十三、资源勘探工业信息等支出	876	4,577	422.5
十四、商业服务业等支出	1,993	1,292	-35.2
十五、金融支出	981	333	-66.1
十六、援助其他地区支出	1,681	1,866	11.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,498	3,660	46.5
十八、住房保障支出	7,674	4,279	-44.2
十九、粮油物资储备支出	284	47	-83.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3,702	4,001	8.1
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,451	9,451	
<b>本年支出合计</b>	<b>414,938</b>	<b>423,158</b>	<b>2.0</b>
二十三、转移性支出	532,293	535,233	
上解支出	467,321	489,800	
债务还本支出	63,435	45,433	
安排预算稳定调节基金	475		
结转下年支出	1,062		
<b>支出总计</b>	<b>947,231</b>	<b>958,391</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 3

## 2022 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	88,253
人大事务	1,002
行政运行	788
人大会议	105
代表工作	88
其他人大事务支出	21
政协事务	894
行政运行	773
政协会议	60
委员视察	20
其他政协事务支出	41
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,424
行政运行	24,387
一般行政管理事务	91
机关服务	2,105
政务公开审批	851
信访事务	2
事业运行	905
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83
发展与改革事务	26,107
行政运行	805
其他发展与改革事务支出	25,302
统计信息事务	646
行政运行	516
专项普查活动	15

项 目	2022 年预算数
其他统计信息事务支出	115
财政事务	3,697
行政运行	2,839
信息化建设	193
其他财政事务支出	665
税收事务	9,805
行政运行	8,245
其他税收事务支出	1,560
审计事务	477
行政运行	456
审计业务	21
纪检监察事务	2,072
行政运行	1,869
一般行政管理事务	86
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	113
商贸事务	2,392
行政运行	1,193
招商引资	405
其他商贸事务支出	794
知识产权事务	77
其他知识产权事务支出	77
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	212
行政运行	100
档案馆	112
民主党派及工商联事务	197
行政运行	193
参政议政	4

项 目	2022 年预算数
群众团体事务	580
行政运行	544
一般行政管理事务	8
其他群众团体事务支出	28
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080
行政运行	841
一般行政管理事务	10
事业运行	229
组织事务	1,220
行政运行	470
一般行政管理事务	30
公务员事务	5
事业运行	61
其他组织事务支出	654
宣传事务	764
行政运行	362
事业运行	242
其他宣传事务支出	160
统战事务	297
行政运行	287
华侨事务	10
其他共产党事务支出	2,205
行政运行	1,535
一般行政管理事务	6
事业运行	161
其他共产党事务支出	503
网信事务	155
行政运行	155
市场监督管理事务	5,915
行政运行	5,569

项 目	2022 年预算数
一般行政管理事务	2
食品安全监管	310
其他市场监督管理事务	34
其他一般公共服务支出	32
其他一般公共服务支出	32
国防支出	409
国防动员	409
兵役征集	75
民兵	304
其他国防动员支出	30
公共安全支出	12,788
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	2,914
行政运行	45
执法办案	1,300
其他公安支出	1,569
检察	2,537
行政运行	2,189
检察监督	230
其他检察支出	118
法院	5,843
行政运行	5,308
一般行政管理事务	61
案件审判	400
事业运行	51
其他法院支出	23
司法	1,475
行政运行	1,106
基层司法业务	60

项 目	2022 年预算数
公共法律服务	50
事业运行	198
其他司法支出	61
教育支出	108,475
教育管理事务	522
行政运行	522
普通教育	98,136
学前教育	3,315
小学教育	48,370
初中教育	41,978
高中教育	2,023
高等教育	1
其他普通教育支出	2,449
职业教育	364
中等职业教育	364
特殊教育	1,322
特殊教育教育	1,322
进修及培训	994
教师进修	254
干部教育	740
教育费附加安排的支出	2,521
其他教育费附加安排的支出	2,521
其他教育支出	4,616
其他教育支出	4,616
科学技术支出	1,171
科学技术管理事务	292
行政运行	292
技术与开发	80
行政运行	80
科学技术普及	289



项 目	2022 年预算数
机构运行	277
科普活动	12
其他科学技术支出	510
其他科学技术支出	510
文化旅游体育与传媒支出	1,576
文化和旅游	1,198
行政运行	297
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	235
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	655
体育	332
行政运行	161
体育场馆	168
其他体育支出	3
其他文化和旅游支出	46
宣传文化发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	36
社会保障和就业支出	87,497
人力资源和社会保障管理事务	4,395
行政运行	1,079
就业管理事务	733
社会保险经办机构	791
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,792
民政管理事务	1,530
行政运行	629
基层政权建设和社区治理	685
其他民政管理事务支出	216
行政事业单位养老支出	41,459
行政单位离退休	4,144

项 目	2022 年预算数
事业单位离退休	35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,674
机关事业单位职业年金缴费支出	1,606
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000
就业补助	400
其他就业补助支出	400
抚恤	8,569
死亡抚恤	2,840
伤残抚恤	4,160
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	134
其他优抚支出	35
退役安置	5,038
退役士兵安置	150
军队移交政府的离退休人员安置	4,395
军队移交政府离退休干部管理机构	493
社会福利	5,635
儿童福利	1,747
老年福利	1,402
殡葬	1,633
养老服务	853
残疾人事业	2,398
行政运行	211
残疾人康复	1,360
残疾人就业	355
其他残疾人事业支出	472
红十字事业	62
行政运行	55
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	2,700

项 目	2022 年预算数
城市最低生活保障金支出	2,700
临时救助	50
临时救助支出	50
其他生活救助	937
其他城市生活救助	937
财政对基本养老保险基金的补助	60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60
退役军人管理事务	491
行政运行	441
拥军优属	15
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	2,500
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2,300
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	11,273
其他社会保障和就业支出	11,273
卫生健康支出	42,955
卫生健康管理事务	1,023
行政运行	744
其他卫生健康管理事务支出	279
公立医院	81
其他专科医院	81
基层医疗卫生机构	1,789
城市社区卫生机构	1,648
其他基层医疗卫生机构支出	141
公共卫生	14,293
疾病预防控制机构	1,817
卫生监督机构	485
基本公共卫生服务	6,000
重大公共卫生服务	382

项 目	2022 年预算数
突发公共卫生事件应急处理	5,300
其他公共卫生支出	309
计划生育事务	4,804
计划生育服务	4,804
行政事业单位医疗	14,109
行政单位医疗	2,996
事业单位医疗	3,213
公务员医疗补助	7,900
财政对基本医疗保险基金的补助	5,900
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,900
医疗救助	365
城乡医疗救助	365
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	437
行政运行	134
事业运行	303
其他卫生健康支出	150
其他卫生健康支出	150
节能环保支出	2,362
环境保护管理事务	628
行政运行	628
环境监测与监察	82
其他环境监测与监察支出	82
污染防治	641
大气	490
其他污染防治支出	151
能源节约利用	13
能源节约利用	13
其他节能环保支出	998
其他节能环保支出	998
城乡社区支出	37,063

项 目	2022 年预算数
城乡社区管理事务	6,404
行政运行	2,587
一般行政管理事务	859
城管执法	2,930
其他城乡社区管理事务支出	28
城乡社区环境卫生	20,173
城乡社区环境卫生	20,173
建设市场管理与监督	10
建设市场管理与监督	10
其他城乡社区支出	10,476
其他城乡社区支出	10,476
农林水支出	5,083
农业	2,479
行政运行	1,320
事业运行	591
病虫害控制	179
执法监管	233
统计监测与信息服务	50
防灾救灾	70
农业生产发展	18
农业资源保护修复与利用	8
其他农业农村支出	10
林业和草原	648
行政运行	84
事业单位	4
森林资源培育	86
森林资源管理	300
林业草原防灾减灾	174
水利	1,749
水利工程建设	149
其他水利支出	1,600
普惠金融发展支出	107

项 目	2022 年预算数
创业担保贷款贴息及奖补	107
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
交通运输支出	1,020
公路水路运输	1,020
公路养护	20
其他公路水路运输支出	1,000
资源勘探工业信息等支出	4,577
制造业	4,211
行政运行	429
其他制造业支出	3,782
工业和信息产业监管	366
行政运行	34
机关服务	10
专用通信	320
其他工业和信息产业监管支出	2
商业服务业等支出	1,292
商业流通事务	678
其他商业流通事务支出	678
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
其他商业服务业等支出	314
其他商业服务业等支出	314
金融支出	333
金融部门行政支出	182
行政运行	182
其他金融支出	151
其他金额支出	151
援助其他地区支出	1,866
其他支出	1,866
自然资源海洋气象等支出	3,660
自然资源事务	3,650

项 目	2022 年预算数
行政运行	1,920
一般行政管理事务	157
自然资源规划及管理	730
自然资源利用与保护	42
事业运行	801
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	4,279
保障性安居工程支出	4,000
老旧小区改造	4,000
城乡社区住宅	279
住房公积金管理	279
粮油物资储备支出	47
粮油物资事务	47
其他粮油物资事务支出	47
灾害防治及应急管理支出	4,001
应急管理事务	1,699
行政运行	999
灾害风险防治	140
安全监管	560
消防救援事务	2,302
行政运行	1,942
消防应急救援	360
预备费	5,000
债务付息支出	9,451
地方政府一般债务付息支出	9,451
地方政府一般债券付息支出	9,451
支出合计	423,158

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 4

## 2022 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>108,284</b>	<b>36,807</b>	<b>71,477</b>
工资奖金津补贴	91,786	26,422	65,364
社会保障缴费	5,775	4,175	1,600
住房公积金	2,927	2,927	
其他工资福利支出	7,796	3,283	4,513
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>90,778</b>	<b>4,700</b>	<b>86,078</b>
办公经费	14,577	2,349	12,228
会议费	198	9	189
培训费	6	3	3
专用材料购置费	3,559	1	3,558
委托业务费	20,027	306	19,721
公务接待费	9	9	
因公出国（境）费用	5	5	
公务用车运行维护费	212	212	
维修（护）费	2,231	71	2,160
其他商品和服务支出	49,954	1,735	48,219
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>1,108</b>	<b>51</b>	<b>1,057</b>
公务用车购置	22		22
设备购置	751	36	715
大型修缮	20		20
其他资本性支出	315	15	300
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>5,290</b>		<b>5,290</b>
房屋建筑物购建	1,290		1,290
大型修缮	4,000		4,000



项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>97,161</b>	<b>86,216</b>	<b>10,945</b>
工资福利支出	78,088	77,339	749
商品和服务支出	19,073	8,877	10,196
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
资本性支出（一）	573	573	
<b>七、对企业补助</b>	<b>6,595</b>		<b>6,595</b>
费用补贴	1,595		1,595
其他对企业补助	5,000		5,000
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>64,492</b>	<b>7,493</b>	<b>56,999</b>
社会福利和救助	26,464	4,378	22,086
助学金	917		917
离退休费	24,405	2,595	21,810
其他对个人和家庭补助	12,706	520	12,186
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>30,960</b>		<b>30,960</b>
对社会保险基金补助	30,960		30,960
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>9,451</b>		<b>9,451</b>
国内债务付息	9,451		9,451
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
预备费	5,000		5,000
<b>十二、其他支出</b>	<b>3,466</b>		<b>3,466</b>
其他支出	3,466		3,466
<b>本年支出合计</b>	<b>423,158</b>	<b>135,840</b>	<b>287,318</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>489,800</b>		<b>489,800</b>
上下级政府间转移性支出	489,800		489,800
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>45,433</b>		<b>45,433</b>
国内债务还本	45,433		45,433
<b>支出总计</b>	<b>958,391</b>	<b>135,840</b>	<b>822,551</b>

## 附件 5

## 2022 年区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022 年预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>36,807</b>
工资奖金津补贴	26,422
社会保障缴费	4,175
住房公积金	2,927
其他工资福利支出	3,283
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4,700</b>
办公经费	2,349
会议费	9
培训费	3
专用材料购置费	1
委托业务费	306
公务接待费	9
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	212
维修（护）费	71
其他商品和服务支出	1,735
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>51</b>
公务用车购置	
设备购置	36
大型修缮	
其他资本性支出	15
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	
房屋建筑物购建	
大型修缮	

项 目	2022 年预算数
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>86,216</b>
工资福利支出	77,339
商品和服务支出	8,877
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>573</b>
资本性支出（一）	573
<b>七、对企业补助</b>	
费用补贴	
其他对企业补助	
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>7,493</b>
社会福利和救助	4,378
助学金	
离退休费	2,595
其他对个人和家庭补助	520
<b>九、对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
<b>十、债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
<b>十一、预备费及预留</b>	
预备费	
<b>十二、其他支出</b>	
其他支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>135,840</b>
<b>十三、转移性支出</b>	
上下级政府间转移性支出	
<b>十四、债务还本支出</b>	
国内债务还本	
<b>支出总计</b>	<b>135,840</b>

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 6

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	311	320	2.9
二、农业土地开发资金收入	157	160	1.9
三、国有土地使用权出让收入	8,812	9,100	3.3
四、彩票公益金收入	312	320	2.6
五、城市基础设施配套费收入	22,533		
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	6,017	9,510	58.1
<b>本年收入合计</b>	<b>38,142</b>	<b>19,410</b>	<b>-49.1</b>
七、转移性收入	476,403	467,322	
政府性基金转移支付收入	243,915	391,876	
债务转贷收入	230,840	48,520	
调入资金	1,338		
上年结转收入	310	26,926	
<b>收入总计</b>	<b>514,545</b>	<b>486,732</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 7

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	227	513.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	227	513.5
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	227	513.5
二、社会保障和就业支出	238	397	66.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	238	397	66.8
移民补助	48	86	79.2
基础设施建设和经济发展	190	311	63.7
三、城乡社区支出	244,802	405,656	65.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	224,121	398,957	78.0
征地和拆迁补偿支出	194,530	387,697	99.3
农村基础设施建设支出		5,474	
补助被征地农民支出	21,772		
棚户区改造支出	7,810	5,610	-28.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9	176	1,855.6
2.城市基础设施配套费安排的支出	20,681	6,699	-67.6
城市公共设施	2,252	1,401	-37.8
城市环境卫生	12,968	5,298	-59.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,461		
四、交通运输支出	56	56	
民航发展基金支出	56	56	
通用航空发展	56	56	

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
五、其他支出	160,478	15,526	-90.3
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159,367	13,133	-91.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159,367	13,133	-91.8
2.彩票公益金安排的支出	1,111	2,393	115.4
用于社会福利的彩票公益金支出	569	1,635	187.3
用于体育事业的彩票公益金支出	361	401	11.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	161	160	-0.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	197	885.0
六、债务付息支出	11,500	16,165	40.6
地方政府专项债务付息支出	11,500	16,165	40.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,823	3,749	-1.9
土地储备专项债券付息支出	1,477	1,251	-15.3
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,545	9,510	109.2
<b>本年支出合计</b>	<b>417,111</b>	<b>438,027</b>	<b>5.0</b>
七、转移性支出	97,434	48,705	
上解支出	11,392	185	
调出资金	686		
债务还本支出	58,430	48,520	
结转下年支出	26,926		
<b>支出总计</b>	<b>514,545</b>	<b>486,732</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 8

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
<b>本年收入合计</b>			
二、转移性收入	940	1767	
国有资本经营预算转移支付收入	940	827	
上年结余收入		940	
<b>收入总计</b>	<b>940</b>	<b>1,767</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 9

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出		1,767	100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出		1,767	100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出		1,767	100.0
<b>全年支出合计</b>		<b>1,767</b>	<b>100.0</b>
二、转移性支出	940		
结转下年支出	940		
<b>支出总计</b>	<b>940</b>	<b>1,767</b>	

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。



## 附件 10

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,315	51,869	22.6
其中：保险费收入	17,591	18,691	6.3
利息收入	37	36	-2.7
财政补贴收入	24,100	32,641	35.4
其他收入	33	1	-97.0
转移收入	554	500	-9.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,502	6,911	6.3
其中：保险费收入	3,030	3,017	-0.4
利息收入	448	774	72.8
财政补贴收入	2,929	3,040	3.8
转移收入	95	80	-15.8
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>48,817</b>	<b>58,780</b>	<b>20.4</b>

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

## 附件 11

## 2022 年芝罘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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,884	51,601	20.3
其中：基本养老金支出	42,792	51,531	20.4
转移支出	85	70	-17.6
其他支出	7		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,630	4,808	3.8
其中：基本养老金支出	4,419	4,608	4.3
丧葬抚恤支出	60	60	
转移支出	151	140	-7.3
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>47,514</b>	<b>56,409</b>	<b>18.7</b>

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 12

## 2022 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1,303</b>	<b>2,371</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-569	268
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,872	2,103
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>21,245</b>	<b>23,616</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,042	2,310
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,203	21,306

注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 13

## 2022 年转移支付资金、扶贫资金情况说明

### 一、一般公共预算情况

#### (一) 返还性收入情况

2022 年芝罘区返还性收入 3.33 亿元，具体为增值税税收返还收入、所得税基数返还收入、增值税五五分享税收返还收入、营业税基数返还收入等返还性收入。

#### (二) 转移支付收入情况

2022 年芝罘区转移支付收入预算数为 6.86 元。具体情况如下：

2022 年一般性转移支付收入预算数为 5.36 亿元，其中：

(一) 结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 7969 万元，主要是用于下划部门经费补助、上级事权下放事项经费补助、农村税费改革等方面的资金。

(二) 产粮（油）大县奖励资金收入 80 万元，主要是商品粮大省奖励资金。

(三) 公共安全共同财政事权转移支付收入 2589 万元，主要是用于改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置的资金。

(四) 教育共同财政事权转移支付收入 4194 万元，主要是用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置的资金。

(五) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 143 万元，主要用于宣传文化旅游发展。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18886万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

（七）卫生健康共同财政事权转移支付收入4286万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物、计划生育服务等方面。

（八）农林水共同财政事权转移支付收入701万元，主要是用于林业改革发展、中央大中型水库移民后期扶持等。

（九）交通运输共同财政事权转移支付收入8万元，主要是用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补等。

（十）住房保障共同财政事权转移支付收入7000万元，主要用于中央、省级财政城镇保障性安居工程补助等。

（十一）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入160万元，主要用于化肥淡季储备。

（十二）其他一般性转移支付收入7632万元，主要是工资性转移支付、激励性转移支付、军转干转移支付等资金，主要用于“保工资、保运转、保民生”等刚性支出，保障区级政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实上级各项民生政策基本财力需要。

2022年专项转移支付1.5亿元。由于我区不存在乡镇一级政府，因此专项转移支付分项目公开，不存在分地区公开。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出955万元，主要用于促进服务业发展等方面支出。

(二) 国防支出35万元，主要用于征兵工作。

(三) 公共安全支出61万元，主要用于公检法系统业务经费等。

(四) 教育支出1万元，主要用于支持教育发展、改善教学条件等方面。

(五) 科学技术支出480万元，主要用于扶持科技创新企业发展等方面。

(六) 文化体育与传媒支出10万元，主要用于文化事业建设和发展等方面。

(七) 社会保障和就业支出818万元，主要用于养老服务业发展、就业补助、军休干部死亡抚恤等方面支出。

(八) 卫生健康支出242万元，主要用于重大公共卫生服务项目等方面支出。

(九) 节能环保支出1652万元，主要用于污染防治、生态文明建设专项等方面支出。

(十) 农林水支出443万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

(十一) 交通运输支出1000万元，主要用于国三及以下营运柴油货车补贴。

(十二) 资源勘探工业信息等支出3782万元，主要用于工业转型升级等方面。

(十三) 商业服务业等支出1292万元，主要用于矿山地质环境综合治理等。

(十四) 金融支出151万元，主要用于资本市场补助等。

(十五) 住房保障支出4000万元，主要用于保障性安居工程。

(十六) 灾害防治及应急管理支出60万元，主要用于安全生产等方面。

## **二、政府性基金情况**

政府性基金转移支付收入主要是上级专款 39.19 亿元，具体情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒支出130万元，主要用于电影事业发展等。

(二) 社会保障和就业支出300万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持等方面支出。

(三) 城乡社区支出39亿元，主要是用于土地征地和拆迁补偿。

(四) 交通运输支出56万元，主要用于通用航空发展。

(五) 彩票公益金支出1390万元，主要用于养老服务业、省级体育发展资金等方面。

## **三、扶贫资金**

2021年我区无扶贫资金安排。2022年，将根据扶贫资金具体安排情况公开相关信息。

附件14

## 芝罘区预算绩效管理工作情况

2021年，我区整合力量打造预算绩效管理多方共治，积极构建“全链条”预算绩效管理体系，促进财政资源合理配置。一是落实《关于全面推进预算绩效管理的意见》（烟芝发[2021]1号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；切实用好绩效管理软件平台，提升预算绩效管理标准化建设，以信息化手段提升管理效率，进一步加快预算绩效管理取得实质性效果。二是严控预算编制“入口”，将新增重大政策和项目全面纳入绩效评估范畴。2021年，全区开展事前绩效评估项目6个，涉及资金7.88亿元，根据评估结果压减资金1.2亿元。三是部门整体绩效评价提标扩面，评价规模实现新突破。对区级10个部门全面实施整体绩效管理，健全包括指标体系建立、绩效目标编制、绩效评价等在内的闭环管理体系。四是召开全区预算绩效目标填报培训会，按照“没有预算不允许支出”的原则，要求各预算单位明确项目绩效目标，细化绩效指标，将所有项目全部填报预算绩效管理信息系统，提高财政资金安排的科学性和合理性。



附件 15

## 2022 年芝罘区区级“三公”经费预算

根据中央、省市关于推进预算公开工作的部署要求，经汇总，2022 年芝罘区区级预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 555.62 万元，其中因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置及运行费 475.62 万元（其中，公务用车购置费 81.62 万元，公务用车运行维护费 394 万元），公务接待费 73 万，2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算增加 32.82 万元，主要是公务用车购置及运行费增加 60.02 万元，因公出国（境）费减少 7.2 万元，公务接待费减少 20 万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费较去年减少 7.2 万元，主要原因是出国（境）考察学习活动减少。

二、公务接待费比去年减少 20 万元，主要原因是公务接待活动减少。

三、公务用车购置及运行费 475.62 万元，较去年增加 60.02 万元，主要原因是相关部门增加执法执勤用车。其中，公务用车购置费较去年增加 60.02 万元，主要原因是相关部门增加执法执勤用车，公务用车运行维护费与去年持平，主要原因是公务用车运行维护较去年未发生较大变化。

注释：1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

## 芝罘区 2021 年度政府性债务有关情况说明

### 一、2021 年省市地方政府债务限额批准情况

2021 年市政府下达我区地方政府债务限额 74.65 亿元，其中，一般债务限额 27.8 亿元，专项债务限额 46.85 亿元。

### 二、2021 年我区地方政府债务举借及债务规模情况

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）和财政部《关于做好 2015 年地方政府债务限额管理工作的通知》（财预〔2015〕159 号）规定，市县地方政府债务限额和在限额举借债务，在报经同级人大或其常委会批准后向社会公开。

在依法批准的 74.65 亿元债务限额内，2021 年我区当年举借债务 29.24 亿元，其中：新增债券 17.25 亿元，置换债券 11.99 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。目前，我区举借债务情况已按规定公开。

2021 年底，我区政府债务余额 73.75 亿元，其中一般债务 27.26 亿元，专项债务 46.49 亿元。2021 年全区政府债务还本付息 14.28 亿元，主要通过争取省级置换债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。

### 三、地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央、省市有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，已在2021年区级预算调整方案中明确了2021年债务限额和债券资金安排情况，并报人大常委会审议通过。

在新增债券使用方面,严格按照上级资金使用要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出。2021年，我区新增债券17.25亿元主要用于只楚园区基础设施建设项目、卧龙园区基础设施建设项目、幸福新城产业园区基础设施建设项目、潍烟高铁项目、2021年老旧小区改造、卧龙园区道路管网等设施建设项目。

在置换债券资金使用方面，积极用好置换债券资金11.99亿元，主要用于置换到期的政府债券本金，有效缓解了政府偿债压力。

附件 17

## 2021 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
566,906	172,500	746,500	737,459

附件 18

## 2021 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
274,466		278,000	272,609

附件 19

## 2021 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

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
292,440	172,500	468,500	464,850

附件 20

## 2021 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

2021 年还本			2021 年支付债券利息		
合计	一般债务还本	专项债务还本	合计	一般债券付息	专项债券付息
121865	63435	58430	20951	9451	11500



附件 21

## 2022 年芝罘区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初政府债务余额</b>	<b>737,459</b>
其中：一般债务余额	272,609
专项债务余额	464,850
<b>二、当年政府债务转贷收入</b>	<b>93,953</b>
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	45,433
发行再融资专项债券转贷收入	48,520
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>93,953</b>
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	93,953
其中：发行再融资一般债券还本支出	45,433
发行再融资专项债券还本支出	48,520
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	
<b>四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）</b>	<b>737,459</b>

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2022 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

附件 22

## 2021 年芝罘区新增政府专项债券资金支持 重大项目安排情况表

单位：万元

序号	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
小计	-	-	-	172500
1	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	30000
2	高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台高新技术产业开发区只楚园管理委员会	烟台市楚金投资有限公司	51000
3	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台高新技术产业开发区卧龙园管理委员会	烟台卧龙园区投资发展有限公司	35000
4	潍烟高铁项目	芝罘区高铁新区建设及潍烟高铁工作指挥部	芝罘区高铁新区建设及潍烟高铁工作指挥部	25000
5	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心	19000
6	卧龙园区道路管网等设施建设项目	烟台市建投发展集团有限公司	烟台市建投发展集团有限公司	12500

附件 23

## 2022 年重点项目绩效目标情况

2022 年，我区选取 5 个项目列入重点项目。具体信息如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	革命军人一次性抚恤金	2803
2	城市最低生活保障	2500
3	基本公卫项目经费	6000
4	老年机服务费	250
5	义务兵家庭优待金	1400

# 项目支出绩效目标申报表（1）

（2022 年度）

填报单位： 烟台市芝罘区退役军人事务局

项目名称	革命军人一次性抚恤金	项目实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局	
项目负责人	李玉辉		联系电话	6671915
项目期限	2022-01-01	至	2022-12-31	
项目资金申请	资金总额：	2803		
（万元）	项目总金额	2803		
项目概况、主要内容及用途	根据《军人抚恤优待条例》为抚恤慰问去世军休干部家属，体现党和政府对军休人员的关爱和尊敬，让家属感受到国家的温暖和关怀，充分体现军人的荣誉和价值。为牺牲、因公、病故现役军人及军休干部发“一次性抚恤金”。			
单位职能描述	<p>（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。</p> <p>（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协助扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>（四）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等保障待遇保障工作。管理军休保障单位。</p> <p>（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。</p> <p>（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。</p> <p>（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。</p> <p>（十）拟定全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。</p> <p>（十一）加强与驻区部队的协调，承担区双拥工作领导小组的日常工作。</p> <p>（十二）职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中</p>			

	<p>统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> <p>(十三) 与区人力资源社会保障局的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。</p> <p>(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《军人抚恤优待条例》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程，每年度11月份之前把当年度“一次性抚恤金”全部足额发放到位，经济上合理，有效利用了财政资金。必要性：为抚恤慰问去世军休干部家属，体现党和政府对军休人员的关爱和尊敬，让家属感受到国家的温暖和关怀，充分体现军人的荣誉和价值。</p>	
保障项目实施的制度和措施	每年度11月份之前把当年度“一次性抚恤金”全部足额发放到位		
项目实施进度	项目实施内容及时间段		
计划	每年度11月份之前把当年度“一次性抚恤金”全部足额发放到位		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程，每年度11月份之前把当年度“一次性抚恤金”全部足额发放到位，为抚恤慰问去世军休干部家属，体现党和政府对军休人员的关爱和尊敬，让家属感受到国家的温暖和关怀，充分体现军人的荣誉和价值。</p>		<p>区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程，每年度11月份之前把当年度“一次性抚恤金”全部足额发放到位，为抚恤慰问去世军休干部家属，体现党和政府对军休人员的关爱和尊敬，让家属感受到国家的温暖和关怀，充分体现军人的荣誉和价值。</p>
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	政策宣传情况	到位
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	决策管理	项目立项规范性	规范
	决策管理	立项依据充分性	充分
产出指标	数量	应发尽发率	=100%
	质量	抚恤金发放准确率	=100%
	质量	抚恤军休人员资质符合率	=100%
	时效	抚恤金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	军人的荣誉和价值	充分体现
	可持续影响力	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度	去世军休干部家属满意率	≥95%
其他说明的问题			

# 项目支出绩效目标申报表（2）

（2022 年度）

填报单位： 烟台市芝罘区民政局

项目名称	城市最低生活保障	项目实施单位	烟台市芝罘区民政局	
项目负责人	王晓琛		联系电话	6024917
项目期限	2022-01-01	至	2022-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2500		
	项目总金额	2500		
项目概况、主要内容及用途	截至 10 月份，城市低保人数 3669 人，保障标准为 670 元/人/月，月保障金额约为 185 万元。根据惯例，我区城市低保标准会按照市政府要求逐年提高，以往每年 7 月提标，标准预计将提高到 750 元/人/月，约需增加 176 万元。另标准提高后，一部分低保边缘家庭将纳入到低保中，目前省、市正加大社会救助力度，预计将会扩大低保覆盖面，预计 2022 年新增低保户约 2000 人，按人均补差 70%的水平计算，约需增 1260 万元。综上，2022 年预计发放低保金总额将达到 2500 万元。			
单位职能描述	对符合条件的经济困难家庭给予最低生活保障。现行低保标准 670 元/人/月。			
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省社会救助办法》《山东省最低生活保障管理办法》《烟台市最低生活保障管理实施办法》		
	项目申报的可行性和必要性	保障困难群体基本生活。		
保障项目实施的制度和措施	《山东省社会救助办法》《山东省最低生活保障管理办法》《烟台市最低生活保障管理实施办法》			
项目实施进度	项目实施内容及时间段			
计划	《山东省社会救助办法》《山东省最低生活保障管理办法》《烟台市最低生活保障管理实施办法》			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	保障最低生活保障人群基本生活水平，实现“应保尽保”。	保障最低生活保障人群基本生活水平，实现“应保尽保”。	
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	决策管理	项目立项规范性	规范
	决策管理	立项依据充分性	充分
产出指标	数量	每月发放数量	=100%
	质量	符合条件救助	=100%
	时效	发放时间及时率	=100%
效益指标	社会效益	符合条件救助数量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	低保对象满意率	=100%
其他说明的问题			



# 项目支出绩效目标申报表（3）

(2022 年度)

填报单位：烟台市芝罘区卫生健康局

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	项目实施单位	烟台市芝罘区卫生健康局	
项目负责人	杨响洋		联系电话	6019527
项目期限	2022-01-01	至	2022-12-31	
项目资金申请（万元）	资金总额：	6000		
	项目总金额	6000		
项目概况、主要内容及用途	国家基本公共卫生服务项目内容：居民健康档案管理服务、健康教育、孕产妇、儿童健康管理、老年人健康管理、预防接种等 14 项内容。范围：辖区内常住人口。组织架构：区卫健局负责组织实施，辖区内社区卫生服务机构负责提供服务。			
单位职能描述	区卫健局负责组织实施，芝罘区内社区卫生服务中心、站，为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务。			
项目立项情况	项目立项的依据	《国家基本公共卫生服务规范（2017 年山东版）》、山东省卫生健康委和山东省财政厅下发《关于开展 2018 年度全省基本公共卫生服务项目绩效考核工作的通知》（鲁卫办字〔2018〕271 号）、烟台市卫生计生委和烟台市财政局联合下发《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（烟卫基层〔2018〕12 号）。		
	项目申报的可行性和必要性	区卫健局负责组织实施，芝罘区内社区卫生服务中心、站，为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务。		
保障项目实施的制度和措施	《国家基本公共卫生服务规范（2017 年山东版）》、山东省卫生健康委和山东省财政厅下发《关于开展 2018 年度全省基本公共卫生服务项目绩效考核工作的通知》（鲁卫办字〔2018〕271 号）、烟台市卫生计生委和烟台市财政局联合下发《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（烟卫基层〔2018〕12 号）。			

项目实施进度计划	项目实施内容及时间段		
	全年开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、艾滋病预防控制服务、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进；省级地方开展项目共5项工作指标，包括15—49岁妇女系统管理、冠心病患者系统管理、脑卒中患者系统管理、残疾人康复指导、减盐防控高血压综合干预项目。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	通过政府购买社区基本公共卫生服务的方式，使芝罘区社区居民免费享受相应的社区基本公共卫生服务项目。	通过政府购买社区基本公共卫生服务的方式，使芝罘区社区居民免费享受相应的社区基本公共卫生服务项目。	
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出指标	数量	基本公共卫生服务经费补助标准	=79
效益指标	社会效益	社区居民免费享受相应的社区基本公共卫生服务项目	均可
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
其他说明的问题			

# 项目支出绩效目标申报表（4）

（2022 年度）

填报单位： 烟台市芝罘区民政局

项目名称	老年机服务费	项目实施单位	烟台市芝罘区民政局	
项目负责人	于忠水		联系电话	6012195
项目期限	2022-01-01	至	2022-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	250		
	项目总金额	250		
项目概况、主要内容及用途	我区现有 29011 部老年机在网服务，而且我区实行按月发放，预计 2022 年将再新增 8000 人。2022 年需拨付 37011 部老年人手机服务费（2022 年 01 月至 2022 年 12 月，共计 12 个月），预计需资金 250 万元。			
单位职能描述	芝罘区 70 周岁以上老年人，提供老年人手机通话等信息服务。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据《烟台市芝罘区人民政府关于印发加快发展养老服务业的实施意见》（烟芝政发〔2015〕36 号），为 70 周岁以上老年人发放老年手机，以户为单位免费加入居家养老服务信息网络，其年服务费由市财政和区财政各负担 50%。		
	项目申报的可行性和必要性	鼓励按照“政府引导、社会参与、市场运作”的原则，通过政府购买服务，推动政府资金与社会化服务的深度融合，促进建立多元的养老服务体系。		
保障项目实施的制度和措施	根据《烟台市芝罘区人民政府关于印发加快发展养老服务业的实施意见》（烟芝政发〔2015〕36 号），对符合条件的老年人发放老年手机。			
项目实施进度 计划	项目实施内容及时间段			
	我区现有 29011 部老年机在网服务，而且我区实行按月发放，预计 2022 年将再新增 8000 人。2022 年需拨付 37011 部老年人手机服务费（2022 年 01 月至 2022 年 12 月，共计 12 个月），预计需资金 250 万元。			

项目绩效目标	长期目标		年度目标
	每月对符合条件的人员发放一次。		落实政府购买服务政策，提升全区养老服务水平。
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分
	决策管理	项目立项规范性	规范
产出指标	数量	在网人数	=29011
	质量	发放完成率	=100%
	时效	发放完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	提升养老服务业水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%
其他说明的问题			

# 项目支出绩效目标申报表（5）

(2022 年度)

填报单位： 烟台市芝罘区退役军人事务局

项目名称	义务兵家庭优待金	项目实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局	
项目负责人	李玉辉		联系电话	6671915
项目期限	2022-01-01	至	2022-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1400		
	项目总金额	1400		
项目概况、主要内容及用途	根据《军人抚恤优待条例》和“烟台市 1999 年 4 月 17 日市政府第 17 次办公会议纪要”等文件精神规定，芝罘区范围内城镇优待金由市、区两级财政按 8：2 比例分担。2003 年改为：义务兵父母是市直单位的，优待金由市级财政负担，义务兵父母是区属单位的，优待金由区级财政负担。芝罘区退役军人事务局具体负责“义务兵家庭优待金”的实施和管理，根据增长机制，义务兵优待金标准每年增长 2000 元。			

单位职能描述	<p>(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,起草退役军人工作相关政策并组织实施,配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,在全区营造尊崇军人的良好环境。</p> <p>(二) 负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作,协助扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>(四) 组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。</p> <p>(五) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>(六) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>(七) 贯彻执行退役军人特殊保障政策,牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。</p> <p>(八) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。</p> <p>(九) 指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护工作。</p> <p>(十) 拟定全区退役军人事业发展规划,承担退役军人信息统计、核查工作,负责全区退役军人工作信息化建设。</p> <p>(十一) 加强与驻区部队的协调,承担区双拥工作领导小组的日常工作。</p> <p>(十二) 与区人力资源社会保障局的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作,指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	根据《军人抚恤优待条例》和“烟台市1999年4月17日市政府第17次办公会纪要”等文件精神规定
	项目申报的可行性和必要性	可行性:区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程,每年八一之前把“义务兵优待金”全部足额发放到位。经济上合理,有效利用了财政资金。必要性:以更好地加强军队建设和巩固国防,弘扬保家卫国和爱国奉献的光荣传统,激发广大社会青年参军入伍的积极性和热情,彰显“当兵光荣”的理念。
保障项目实施的制度和措施	每年八一之前把“义务兵优待金”全部足额发放到位	
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段	
	2021.7.1-2021.8.31 发放义务兵优待金	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程,每年八一之前把“义务兵优待金”全部足额发放到位。以更好地加强军队建设和巩固国防,弘扬保家卫国和爱国奉献的光荣传统,激发广大社会青年参军入伍的积极性和热情,彰显“当兵光荣”的理念。	区退役军人事务局优抚科根据业务工作要求和流程,每年八一之前把“义务兵优待金”全部足额发放到位。以更好地加强军

		队建设和巩固国防，弘扬保家卫国和爱国奉献的光荣传统，激发广大社会青年参军入伍的积极性和热情，彰显“当兵光荣”的理念。	
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	政策宣传情况	到位
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	决策管理	项目立项规范性	规范
	决策管理	立项依据充分性	充分
产出指标	数量	义务兵优待金应发尽发率	=100%
	数量	义务兵优待金发放人数	当年实际人数
	质量	义务兵优待金发放准确率	100%
	时效	义务兵优待金发放及时性	=100%
	成本	优待金发放标准	预估普通地区 31596 元/人, 进疆地区 63192 元/人, 进藏地区 94788 元/人

效益指标	社会效益	广大社会青年参军入伍的积极性和热情	有所提升
	可持续影响力	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属满意度	≥95%
其他说明的问题			