

目 录

- 1、2021 年芝罘区一般公共预算收入草案表
- 2、2021 年芝罘区一般公共预算支出草案表
- 3、2021 年芝罘区一般公共预算支出草案细化表
- 4、2021 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 5、2021 年芝罘区政府性基金收入草案表
- 6、2021 年芝罘区政府性基金支出草案表
- 7、2021 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表
- 8、2021 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表
- 9、2021 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表
- 10、2021 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表
- 11、2021 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表
- 12、2021 年转移支付资金、扶贫资金情况说明
- 13、芝罘区预算绩效管理工作情况
- 14、2021 年芝罘区区级“三公”经费预算
- 15、芝罘区 2020 年度政府性债务有关情况说明
- 16、2021 年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 17、2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 18、2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 19、2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 20、2020 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表
- 21、2021 年芝罘区区本级政府债务收支计划表
- 22、2021 年重点项目绩效目标情况

附件 1

2021 年芝罘区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	575,757	650,000	12.9
增值税	197,560	228,600	15.7
企业所得税	83,365	101,000	21.2
个人所得税	33,060	37,000	11.9
资源税	2,578	2,700	4.7
城市维护建设税	39,289	42,500	8.2
房产税	35,387	38,000	7.4
印花税	12,160	13,000	6.9
城镇土地使用税	20,917	25,000	19.5
土地增值税	64,664	70,000	8.3
车船税	10,529	11,000	4.5
契税	75,473	80,000	6.0
环境保护税	518	900	73.7
其他税收	257	300	16.7
二、非税收入	134,196	116,800	-13.0
专项收入	38,364	75,100	95.8
行政事业性收费收入	8,548	10,000	17.0
罚没收入	2,782	5,000	79.7
国有资源(资产)有偿使用收入	81,803	25,000	-69.4
捐赠收入	162	200	23.5
政府住房基金收入	1,417	1,500	5.9
其他收入	1,120		
本年收入合计	709,953	766,800	8.0
三、转移性收入	194,215	169,568	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	75,377	51,388	
专项转移支付收入	33,518	5,600	
调入资金		14,900	
债务转贷收入	51,176	63,435	
上年结转收入	816	917	
收入总计	904,168	936,368	

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

2021 年芝罘区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	66,391	72,548	9.3
二、国防支出	335	415	23.9
三、公共安全支出	23,417	21,462	-8.3
四、教育支出	115,004	103,547	-10.0
五、科学技术支出	7,287	2,141	-70.6
六、文化旅游体育与传媒支出	2,334	1,996	-14.5
七、社会保障和就业支出	80,007	89,640	12.0
八、卫生健康支出	42,214	47,840	13.3
九、节能环保支出	6,493	1,361	-79.0
十、城乡社区支出	25,089	25,384	1.2
十一、农林水支出	5,749	4,771	-17.0
十二、交通运输支出	2,065	20	-99.0
十三、资源勘探工业信息等支出	13,963	509	-96.4
十四、商业服务业等支出	1,636	1,213	-25.9
十五、金融支出	64	56	-12.5
十六、援助其他地区支出	1,681	1,788	6.4
十七、自然资源海洋气象等支出	1,986	2,327	17.2
十八、住房保障支出	16,904	281	-98.3
十九、粮油物资储备支出	2,803	203	-92.8
二十、灾害防治及应急管理支出	2,041	4,220	106.8
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,979	9,332	-6.5
本年支出合计	427,442	396,054	-7.3
二十三、转移性支出	476,726	540,314	
上解支出	424,589	476,879	
债务还本支出	51,220	63,435	
结转下年支出	917		
支出总计	904,168	936,368	

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

2021 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021 年预算数
一般公共服务支出	72,548
人大事务	1,213
行政运行	803
人大会议	70
人大代表履职能力提升	159
代表工作	31
其他人大事务支出	150
政协事务	927
行政运行	756
政协会议	70
委员视察	31
其他政协事务支出	70
政府办公厅（室）及相关机构事务	27,138
行政运行	24,133
一般行政管理事务	437
机关服务	2,325
信访事务	17
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226
发展与改革事务	11,023
行政运行	885
其他发展与改革事务支出	10,138
统计信息事务	538
行政运行	460
专项普查活动	70

项 目	2021 年预算数
其他统计信息事务支出	8
财政事务	2,995
行政运行	1,856
信息化建设	177
其他财政事务支出	962
税收事务	9,693
行政运行	8,133
其他税收事务支出	1,560
审计事务	424
行政运行	424
纪检监察事务	1,924
行政运行	1,809
一般行政管理事务	86
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	25
商贸事务	2,238
行政运行	1,934
招商引资	290
其他商贸事务支出	14
知识产权事务	60
其他知识产权事务支出	60
民族事务	2
其他民族事务支出	2
档案事务	201
行政运行	199
档案馆	2
民主党派及工商联事务	193
行政运行	190
参政议政	3
群众团体事务	557

项 目	2021 年预算数
行政运行	272
一般行政管理事务	116
其他群众团体事务支出	169
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,009
行政运行	809
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200
组织事务	1,855
行政运行	402
一般行政管理事务	50
公务员事务	10
其他组织事务支出	1,393
宣传事务	1,647
行政运行	331
事业运行	176
其他宣传事务支出	1,140
统战事务	289
行政运行	273
华侨事务	6
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	2,728
行政运行	1,142
一般行政管理事务	9
事业运行	223
其他共产党事务支出	1,354
网信事务	104
机关服务	104
市场监督管理事务	5,716
行政运行	5,221
一般行政管理事务	2
市场主体管理	20

项 目	2021 年预算数
药品事务	2
医疗器械事务	1
食品安全监管	400
其他市场监督管理事务	70
其他一般公共服务支出	74
国家赔偿费用支出	31
其他一般公共服务支出	43
国防支出	415
国防动员	415
兵役征集	73
民兵	342
公共安全支出	21,462
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	8,928
行政运行	89
一般行政管理事务	30
执法办案	1,300
其他公安支出	7,509
检察	2,705
行政运行	2,129
检察监督	230
其他检察支出	346
法院	8,350
行政运行	4,181
一般行政管理事务	106
案件审判	800
其他法院支出	3,263
司法	1,460
行政运行	1,185

项 目	2021 年预算数
基层司法业务	160
公共法律服务	50
其他司法支出	65
教育支出	103,547
教育管理事务	421
行政运行	421
普通教育	93,824
学前教育	3,188
小学教育	44,251
初中教育	41,008
高中教育	1,902
其他普通教育支出	3,475
职业教育	347
中等职业教育	347
特殊教育	964
特殊学校教育	964
进修及培训	1,405
教师进修	560
干部教育	845
教育费附加安排的支出	2,712
其他教育费附加安排的支出	2,712
其他教育支出	3,874
其他教育支出	3,874
科学技术支出	2,141
科学技术管理事务	359
行政运行	359
技术与开发	1,265
其他技术与开发支出	1,265

项 目	2021 年预算数
科学技术普及	284
机构运行	258
科普活动	6
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	233
其他科学技术支出	233
文化旅游体育与传媒支出	1,996
文化和旅游	1,422
行政运行	279
图书馆	162
群众文化	210
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	258
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	502
体育	329
行政运行	157
体育场馆	169
其他体育支出	3
其他文化和旅游支出	245
文化产业发展专项支出	85
其他文化和旅游支出	160
社会保障和就业支出	89,640
人力资源和社会保障管理事务	4,666
行政运行	1,084
就业管理事务	743
社会保险经办机构	1,125
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,714

项 目	2021 年预算数
民政管理事务	1,831
行政运行	677
社会组织管理	262
基层政权建设和社区治理	659
其他民政管理事务支出	233
行政事业单位养老支出	42,426
行政单位离退休	4,086
事业单位离退休	33
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,701
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	27,000
就业补助	500
其他就业补助支出	500
抚恤	8,113
死亡抚恤	2,779
伤残抚恤	3,788
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	141
其他优抚支出	5
退役安置	6,837
退役士兵安置	240
军队移交政府的离退休人员安置	6,050
军队移交政府离退休干部管理机构	537
退役士兵管理教育	10
社会福利	4,008
儿童福利	1,684
老年福利	1,739
殡葬	322

项 目	2021 年预算数
养老服务	263
残疾人事业	2,147
行政运行	178
残疾人康复	1,060
残疾人就业和扶贫	376
其他残疾人事业支出	533
最低生活保障	3,500
城市最低生活保障金支出	3,500
临时救助	100
临时救助支出	100
其他生活救助	935
其他城市生活救助	935
财政对基本养老保险基金的补助	2,886
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,886
退役军人管理事务	426
行政运行	361
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	320
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120
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	10,945
其他社会保障和就业支出	10,945
卫生健康支出	47,840
卫生健康管理事务	1,116
行政运行	837
其他卫生健康管理事务支出	279
公立医院	871

项 目	2021 年预算数
综合医院	400
其他专科医院	471
基层医疗卫生机构	4,656
城市社区卫生机构	4,596
其他基层医疗卫生机构支出	60
公共卫生	15,442
疾病预防控制机构	1,731
卫生监督机构	563
基本公共卫生服务	5,500
重大公共卫生服务	393
突发公共卫生事件应急处理	7,000
其他公共卫生支出	255
计划生育事务	4,920
计划生育服务	4,920
行政事业单位医疗	14,666
行政单位医疗	3,088
事业单位医疗	3,078
公务员医疗补助	8,500
财政对基本医疗保险基金的补助	5,400
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,400
医疗救助	500
城乡医疗救助	500
优抚对象医疗	24
优抚对象医疗补助	24
医疗保障管理事务	135
行政运行	130
其他医疗保障管理事务支出	5
其他卫生健康支出	110

项 目	2021 年预算数
其他卫生健康支出	110
节能环保支出	1,361
环境保护管理事务	587
行政运行	587
环境监测与监察	73
其他环境监测与监察支出	73
污染防治	408
水体	100
其他污染防治支出	308
自然生态保护	160
生态保护	160
其他节能环保支出	133
其他节能环保支出	133
城乡社区支出	25,384
城乡社区管理事务	4,960
行政运行	1,810
一般行政管理事务	201
城管执法	2,912
其他城乡社区管理事务支出	37
城乡社区环境卫生	11,517
城乡社区环境卫生	11,517
建设市场管理与监督	4
建设市场管理与监督	4
其他城乡社区支出	8,903
其他城乡社区支出	8,903
农林水支出	4,771
农业	2,366
行政运行	1,575

项 目	2021 年预算数
事业运行	343
病虫害控制	155
执法监管	269
农业生产发展	24
林业和草原	696
行政运行	80
机关服务	4
事业单位	4
森林资源培育	35
森林资源管理	300
森林生态效益补偿	1
林业草原防灾减灾	272
水利	1,629
其他水利支出	1,629
其他农林水支出	80
其他农林水支出	80
交通运输支出	20
公路水路运输	20
公路养护	20
资源勘探工业信息等支出	509
制造业	146
其他制造业支出	146
工业和信息产业监管	363
行政运行	32
机关服务	9
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	1,213

项 目	2021 年预算数
涉外发展服务支出	1,213
其他涉外发展服务支出	1,213
金融支出	56
金融发展支出	56
其他金额发展支出	56
援助其他地区支出	1,788
其他支出	1,788
自然资源海洋气象等支出	2,327
自然资源事务	2,317
行政运行	1,260
自然资源规划及管理	248
事业运行	809
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	281
城乡社区住宅	281
住房公积金管理	281
粮油物资储备支出	203
粮油事务	43
其他粮油事务支出	43
重要商品储备	160
化肥储备	160
灾害防治及应急管理支出	4,220
应急管理事务	1,950
行政运行	779
安全监管	1,039
其他应急管理支出	132
消防事务	979

项 目	2021 年预算数
行政运行	619
消防应急救援	260
其他消防事务支出	100
森林消防事务	1,268
森林消防应急救援	1,268
其他灾害防治及应急管理支出	23
其他灾害防治及应急管理支出	23
预备费	5,000
债务付息支出	9,332
地方政府一般债务付息支出	9,332
地方政府一般债券付息支出	9,332
支出合计	396,054

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

2021 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	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	33,042
工资奖金津补贴	20,226
社会保障缴费	3,449
住房公积金	2,021
其他工资福利支出	7,346
二、机关商品和服务支出	3,161
办公经费	2,287
会议费	28
培训费	56
专用材料购置费	2
委托业务费	126
公务接待费	83
因公出国（境）费用	12
公务用车运行维护费	422
维修（护）费	103
其他商品和服务支出	42
三、机关资本性支出（一）	60
基础设施建设	8
设备购置	46
其他资本性支出	6
四、对事业单位经常性补助	89,281
工资福利支出	82,577
商品和服务支出	6,704
五、对事业单位资本性补助	428
资本性支出（一）	428
六、对个人和家庭的补助	7,227
社会福利和救助	3,995
离退休费	2,726
其他对个人和家庭补助	506
本年支出合计	133,199

附件 5:

2021 年芝罘区政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	109	100	-8.3
二、农业土地开发资金收入	54	50	-7.4
三、国有土地使用权出让收入	5,730	6,000	4.7
四、彩票公益金收入	423	562	32.9
五、城市基础设施配套费收入	20,673	20,000	-3.3
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	2,189	4,482	104.8
本年收入合计	29,178	31,194	6.9
七、转移性收入	477,750	438,885	
政府性基金转移支付收入	387,198	380,145	
债务转贷收入	90,000	58,430	
调入资金	52		
上年结转收入	500	310	
收入总计	506,928	470,079	

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

2021 年芝罘区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	
2.旅游发展基金支出	3	3	
地方旅游开发项目补助	3	3	
二、社会保障和就业支出	148	140	-5.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	148	140	-5.4
移民补助	134	125	-6.7
基础设施建设和经济发展	14	15	7.1
三、城乡社区支出	387,856	390,589	0.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	357,765	380,129	6.3
征地和拆迁补偿支出	353,648	361,401	2.2
土地开发支出	39		
土地出让业务支出	56		
棚户区改造支出	3,522		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	18,728	3,645.6
2.城市基础设施配套费安排的支出	30,091	10,460	-65.2
城市公共设施	9,513		
城市环境卫生	7,773	3,308	-57.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,805	7,152	-44.1
四、交通运输支出	70		
民航发展基金支出	70		
通用航空发展	70		

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
五、其他支出	93,177	562	-99.4
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000		
2.彩票公益金安排的支出	3,177	562	-82.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,074		
用于体育事业的彩票公益金支出	510	542	6.3
用于教育事业的彩票公益金支出	7	20	185.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,487		
六、债务付息支出	7,576	10,263	35.5
地方政府专项债务付息支出	7,576	10,263	35.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,021	4,021	
土地储备专项债券付息支出	1,279	1,279	
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	621	3,308	432.7
七、抗疫特别国债安排的支出	17,696		
1.基础设施建设	15,031		
公共卫生体系建设	3,600		
重大疫情防控救治体系建设	231		
城镇老旧小区改造	11,200		
2.抗疫相关支出	2,665		
其他抗疫相关支出	2,665		
本年支出合计	506,528	401,559	-20.7
八、转移性支出	400	68,520	
上解支出	90	90	
调出资金		10,000	
债务还本支出		58,430	
结转下年支出	310		
支出总计	506,928	470,079	

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

2021 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
本年收入合计			
二、转移性收入	562	500	
国有资本经营预算转移支付收入	562	500	
收入总计	562	500	

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

2021 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	562	500	-11.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	562	500	-11.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	562	500	-11.0
全年支出合计	562	500	-11.0
二、转移性支出			
支出总计	562	500	

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

2021 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 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	42,129	42,494	0.9
其中：保险费收入	16,300	16,948	4.0
利息收入	44	45	2.3
财政补贴收入	25,334	25,000	-1.3
其他收入	1	1	
转移收入	450	500	11.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,375	6,545	21.8
其中：保险费收入	2,899	2,983	2.9
利息收入	137	453	230.7
财政补贴收入	2,249	2,974	32.2
委托投资收益		45	
转移收入	90	90	
社会保险基金收入合计	47,504	49,039	3.2

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

2021 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 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	41,034	43,982	7.2
其中：基本养老金支出	40,984	43,947	7.2
转移支出	30	35	16.7
其他支出	20		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,307	4,650	8.0
其中：基本养老金支出	4,161	4,500	8.1
丧葬抚恤支出	56	60	7.1
转移支出	90	90	
社会保险基金支出合计	45,341	48,632	7.3

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

2021 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,163	407
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,095	-1,488
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,068	1,895
二、社会保险基金年末滚存结余合计	19,608	20,015
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,457	969
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,151	19,046

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

2021 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

2021 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

2021 年芝罘区转移支付收入预算数为 5.36 亿元。具体情况如下：

2021 年一般性转移支付收入预算数为 5.14 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金收入 96 万元，主要是用于村级组织运转保障、退役军人创业扶持和困难帮扶资金等。

（二）结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 7451 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。

（三）公共安全共同财政事权转移支付收入 2599 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 3935 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 164

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2.07亿元，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4217万元，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）节能环保共同财政事权转移支付收入53万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设等方面。

（九）农林水共同财政事权转移支付收入753万元，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。

（十）交通运输共同财政事权转移支付收入202万元，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。

（十一）住房保障共同财政事权转移支付收入2970万元，主要用于中央、省级财政城镇保障性安居工程补助等。

（十二）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入870万元，主要用于化肥淡季储备。

（十三）其他一般性转移支付收入7418万元，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。

2021年专项转移支付5600万元。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412万元，主要用于促进服务业发展等方面支出。

（二）国防支出4万元，主要用于征兵工作。

（三）公共安全支出136万元，主要用于公检法系统业务经费等。

（四）教育支出186万元，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1405万元，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85万元，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564万元，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233万元，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701万元，主要用于环境污染防治、生态文明建设专项等方面支出。

（十）农林水支出246万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（十一）资源勘探工业信息等支出146万元，主要用于工业

转型升级等方面。

（十二）商业服务业等支出1213万元，主要用于矿山地质环境综合治理等。

（十三）金融支出56万元，主要用于资本市场补助等。

（十四）粮油物资储备支出160万元，主要用于化肥淡季储备。

（十五）灾害防治及应急管理支出53万元，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 38.01 亿元，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于电影事业发展等。

（二）社会保障和就业支出140万元，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38亿元，主要是用于土地征地和拆迁补偿。

三、扶贫资金

2020年我区无扶贫资金安排。2021年，将根据扶贫资金具体安排情况公开相关信息。

芝罘区预算绩效管理工作情况

2020年，我区以推进实施预算绩效管理工作为抓手，努力建设“聚财有方、用财有效、理财有章”的高质量财政。在全市率先出台预算绩效管理实施方案，健全组织领导机制，完善预算绩效管理信息系统，规范绩效目标、跟踪、评价等管理流程，构建起“全链条”预算绩效管理制度体系。将2020年预算项目支出绩效目标纳入系统，引入第三方对预算单位“一对一”指导培训，科学编报项目绩效目标，夯实绩效管理基础。对总额11.2亿元的674个预算项目开展预算跟踪监控，实时纠正运行偏差，根据评价结果收回资金3400万元，提高预算执行质量。对14个重点民生项目、4个使用政府专项债券资金项目开展事后绩效评价，对6个试点单位开展部门整体支出评价，评价结果应用于下年度预算编制，提高预算管理水平和资金使用效益。

2021 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，2021 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 522.8 万元，其中因公出国（境）费 14.2 万元，公务用车购置及运行费 415.6 万元（其中，公务用车购置费 21.6 万元，公务用车运行维护费 394 万元），公务接待费 93 万，2021 年“三公”经费预算较 2020 年预算增加 21.6 万元，主要是我区严格按照中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出，具体情况如下：

一、因公出国（境）费与去年持平，主要原因是出国（境）考察学习活动预计较去年变化不大。

二、公务接待费与去年持平，主要原因是公务接待活动较去年未发生较大变化。

三、公务用车购置及运行费 415.6 万元，较去年增加 21.6 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 21.6 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 2020 年度政府性债务有关情况说明

一、2020 年省市地方政府债务限额批准情况

2020 年市政府下达我区地方政府债务限额 57.4 亿元，其中，一般债务限额 27.8 亿元，专项债务限额 29.6 亿元。

二、2020 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 57.4 亿元债务限额内，2020 年我区当年举借债务 14.12 亿元，其中：新增债券 9 亿元，置换债券 5.12 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。

2020 年底，我区政府债务余额 56.69 亿元，其中一般债务 27.45 亿元，专项债务 29.24 亿元。2020 年全区政府债务还本付息 4.31 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2020年区级预算调整方案中明确了2020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。2020年，我区新增债券9亿元主要用于烟台幸福新城产业园区基础设施建设、2020年度老旧小区及背街小巷改造支出。

在置换债券资金使用方面，积极用好置换债券资金5.12亿元，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 16

2021 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	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	33,042
工资奖金津补贴	20,226
社会保障缴费	3,449
住房公积金	2,021
其他工资福利支出	7,346
二、机关商品和服务支出	3,161
办公经费	2,287
会议费	28
培训费	56
专用材料购置费	2
委托业务费	126
公务接待费	83
因公出国（境）费用	12
公务用车运行维护费	422
维修（护）费	103
其他商品和服务支出	42
三、机关资本性支出（一）	60
基础设施建设	8
设备购置	46
其他资本性支出	6
四、对事业单位经常性补助	89,281
工资福利支出	82,577
商品和服务支出	6,704
五、对事业单位资本性补助	428
资本性支出（一）	428
六、对个人和家庭的补助	7,227
社会福利和救助	3,995
离退休费	2,726
其他对个人和家庭补助	506
本年支出合计	133,199

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 17

2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府债务 余 额	2020 年新增债务 限 额	2020 年政府债务 限 额	2020 年政府债务 余 额
476961	90000	574000	566906

附件 18

2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府一般 债务余额	2020 年新增一般 债务限额	2020 年政府一般 债务限额	2020 年政府一般 债务余额
274521			274466

附件 19

2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府专项 债务余额	2020 年新增专项 债务限额	2020 年政府专项 债务限额	2020 年政府专项 债务余额
202440	90000	296000	292440

附件 20

2020 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表

2020 年偿还本金（万元）			2020 年支付债券利息（按债券分类）						
			合计	2020 年支付债券利息（元）			2020 年上半年十年期支付利息（元）		
合计	一般债券还本	专项债券还本		合计	一般债券付息	专项债券付息	合计	一般债券付息	专项债券付息
51,220	51,220		175,547,564	164,486,150	94,939,690	69,546,460	11,061,414	4,848,914	6,212,500

附件 21

2021 年芝罘区本级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	566,906
其中：一般债务余额	274,466
专项债务余额	292,440
二、当年政府债务转贷收入	121,865
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	63,435
发行再融资专项债券转贷收入	58,430
三、当年政府债务支出	121,877
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	121,877
其中：发行再融资一般债券还本支出	63,435
发行再融资专项债券还本支出	58,430
一般公共预算安排债务还本支出	12
政府性基金预算安排债务还本支出	
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）	566,894

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。2020 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，报区人大常委会批准。

附件 22

2021 年重点项目绩效目标情况

2021 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	芝罘区 2021 年度老旧小区提升改造项目	25000
2	残疾人托养项目	124.2
3	公共文化服务及两馆免费开放资金	161
4	松材线虫疫木伐除项目	539.47
5	2021 年防火防汛清雪防滑项目	1200

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：烟台市芝罘区综合行政执法局

项目名称	芝罘区 2021 年度老旧小区提升改造项目	项目实施单位	烟台市芝罘区综合行政执法局	
项目负责人	于雪梅		联系电话	6018017
项目期限	2021-04-01	至	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25000.00		
	项目总金额	25000.00		
项目概况、主要内容及用途	19 个老旧小区改造, 约 2.47 万户, 每户改造资金 1 万元, 再考虑到打造示范小区等特殊要求 (每户 2 万元标准), 预算 32000 万元。			
单位职能描述	负责芝罘区辖区内环境综合整治、绿化养护、绿化工程等。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据中央、省市区相关要求, 进行老旧住宅区整治改造工作。		
	项目申报的可行性和必要性	根据中央、省市区相关要求, 进行老旧住宅区整治改造工作。		
保障项目实施的制度和措施	财务制度, 项目管理制度等。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	2021 年 4 月份开工, 2021 年 12 月份竣工。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	对部分老旧住宅区及背街小巷进行整治改造, 提升居住环境, 提升居民出行便利性, 提高居民幸福感。		对部分老旧住宅区及背街小巷进行整治改造, 提升居住环境, 提升居民出行便利性, 提高居民幸福感。	
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	项目验收规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	项目监理规范性	规范
	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	质量	工程质量	合格
	时效	工程进度	合格
效益指标	经济效益	营商环境	显著提升
	社会效益	城市软实力	显著提升
	环境效益	环境美化亮化	显著提升
	可持续影响力	可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提升

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 烟台市芝罘区残疾人联合会

项目名称	残疾人托养	项目实施单位	烟台市芝罘区残疾人联合会
项目负责人	孙洪乾		联系电话 6217097
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31
项目资金申请 (万元)	资金总额:	124.20	
	项目总金额	124.20	
项目概况、主要内容及用途	根据残疾人残疾程度、家庭状况、生活自理能力及托养服务机构条件，采取多种托养方式： 1. 集中托养。为重度智力、精神和肢体的残疾人，提供长期生活照料和日常护理等服务。区残疾人托养中心主要以精神和智力残疾人为托养对象，街道（园区）、社区残疾人托养站主要以重度精神以外的其他残疾人为托养对象。 2. 日间照料。主要为生活不能完全自理，日常生活需要一定照料的重度精神残疾以外的其他类别残疾人提供日托照料和服务，即白天工作时间由机构照料，夜间由其家庭照料。 3. 居家托养。托养对象为家庭、邻里有照料条件，适宜在家庭托养的重度智力、精神和肢体的残疾人托养补贴条件。		
单位职能描述	根据烟芝政办发【2018】14号《烟台市芝罘区残疾人托养服务工作实施方案》，根据残疾人残疾状况、家庭状况、生活自理能力及托养服务机构的条件，分为集中托养、日间照料、居家托养。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据烟芝政办发【2018】14号《烟台市芝罘区残疾人托养服务工作实施方案》，根据残疾人残疾状况、家庭状况、生活自理能力及托养服务机构的条件，分为集中托养、日间照料、居家托养。	
	项目申报的可行性和必要性	改善重度智力、精神和肢体残疾人生活状况，减轻残疾人家庭成员照料负担，让家庭成员腾出精力从事其他工作，增加经济收入，使残疾人及其家庭共同享受到经济社会发展成果为主要目标。	
保障项目实施的制度和措施	坚持政府主导、社会参与、资源共享的原则，建立完善以政府托养服务机构为引领，街道（园区）、社区社会托养服务机构为主体，居家托养为补充的残疾人托养服务体系。 1. 托养补贴：（1）对符合条件集中托养满6个月或以上的残疾人，每人每月给予补贴，一级护理标准补贴2000元，二级护理标准补贴1500元，三级护理标准补贴1000元。（2）对符合条件日间照料托养的残疾人每人每月补贴400元。（3）对符合条件居家托养的残疾人给予适当救助。 2. 托养机构补贴：托养服务机构每托养一名就业年龄段的重度精神、智力、肢体残疾人满一年时间，给予机构补贴2000元，不满一年者，按照居住月数发放补贴。集中托养、日间照料及机构补贴资金由财政直接拨付到托养机构。		
项目实施进度	项目实施内容及时间段		

计划	2021 年，残疾人托养补贴和日间照料补贴，每季度统计发放。机构托养补贴预计于 11 月发放。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	初步解决了部分重度智力、精神及肢体残疾人养护问题，解除了残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，为残疾人服务体系建设搭建了有效平台。		改善重度智力、精神和肢体残疾人生活状况，减轻残疾人家庭成员照料负担，让家庭成员腾出精力从事其他工作，增加经济收入，使残疾人及其家庭共同享受到经济社会发展成果为主要目标。
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	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	政府采购合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商资质符合程度	1
	项目管理	监理规范性	规范
	决策管理	立项依据充分性	充分
产出指标	数量	符合托养政策残疾人	≥0
效益指标	社会效益	残联业务系统稳定运行年度 累计故障恢复时间	低于 48 小时
满意度指标	服务对象满意度	对托养项目满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 烟台市芝罘区文化和旅游局

项目名称	公共文化服务及两馆免费开放资金	项目实施单位	烟台市芝罘区文化和旅游局	
项目负责人	孙丽君		联系电话	6283706
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	161.00		
	项目总金额	161.00		
项目概况、主要内容及用途	(一)举办迎接建党 100 周年“红心向党 献礼百年”系列主题活动。(二)举办第三届“烟台市民文化节”活动。(三)举办第五届“芝罘阅读节”活动。(四)文物及非物质文化遗产保护工作。			
单位职能描述	烟台市芝罘区文化和旅游局			
项目立项情况	项目立项的依据	烟政办便函【2019】14 号《关于印发首届烟台市民文化节活动实施方案的通知》、烟台市人民政府办公室《关于推动全民阅读建设“书香烟台”的实施意见》		
	项目申报的可行性和必要性	为丰富广大市民文化生活内容		
保障项目实施的制度和措施	一岗双责制度、财务报销制度等			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	此项目为长期项目, 预计 2021 年上半年将支出 62 万元, 下半年将支出 99 万元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	丰富广大市民文化生活内容		丰富广大市民文化生活内容	
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	绩效目标合理性	合理	
	投入管理	预算资金到位率		=100%
	投入管理		绩效指标明确性	明确
	投入管理		资金到位率	=100%

	投入管理	资金到位及时率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	管理制度健全性	健全
	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	管理机制健全性	健全
	项目管理	管理机制运转有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
	决策管理	立项依据充分性	充分
产出指标	时效	项目实施及时性	=100%
	时效	项目整体进度实施合理性	合理
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	成本	产出成本控制措施有效性	有效
效益指标	经济效益	入境游客消费增长率	=0
	经济效益	旅游总产出	=0
	经济效益	旅游消费增长率	=0
	经济效益	旅游度假区总收入增长率	=0
	经济效益	游客人均消费增长率	=0
	经济效益	旅游对 GDP 的综合贡献率	=0
	社会效益	游客接待总量及增长率	N
	社会效益	红色旅游发展情况	N
	社会效益	4A 级以上景区吸纳就业增长率	=0

	社会效益	4A 级以上景区接待游客数量增长率	=0
	社会效益	旅游度假区接待游客数量增长率	=0
	社会效益	过夜旅游人数增长率	=0
	社会效益	旅游咨询点（中心）对外开放天数	=0
	社会效益	中高级导游占比增加率	=0
	社会效益	有效投诉率降低率	=0
	社会效益	安全事故发生数	N
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%
	服务对象满意度	参观人员满意度	≥85%
	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%
	服务对象满意度	旅游企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：烟台市芝罘区自然资源局

项目名称	松材线虫疫木伐除	项目实施单位	烟台市芝罘区自然资源局	
项目负责人	许庆湖		联系电话	6858166
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	539.47		
	项目总金额	539.47		
项目概况、主要内容及用途	松材线虫病又称松树萎蔫病,是松树的一种毁灭性流行病,治理难度大,芝罘区松树分布广,为了有效控制疫情,2019 年-2020 年间我区全面清理疫情发生林区内的枯死树、濒死树、被压木、弱势木等病死树。			
单位职能描述	松材线虫病又称松树萎蔫病,是松树的一种毁灭性流行病,治理难度大,芝罘区松树分布广,为了有效控制疫情,2019 年-2020 年间我区全面清理疫情发生林区内的枯死树、濒死树、被压木、弱势木等病死树。			
项目立项情况	项目立项的依据	项目申请理由及依据: 松材线虫病又称松树萎蔫病,是松树的一种毁灭性流行病,治理难度大,芝罘区松树分布广,为了有效控制疫情,主要采取以下措施:全区对松材线虫病监测;及时全面清理疫情发生林区内的枯死树、濒死树、被压木、弱势木等依据:《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国森林病虫害防治条例》		
	项目申报的可行性和必要性	松材线虫病对林业危害重大,需要进行防治。		
保障项目实施的制度和措施	松材线虫病又称松树萎蔫病,是松树的一种毁灭性流行病,治理难度大,芝罘区松树分布广,为了有效控制疫情,2019 年-2020 年间我区全面清理疫情发生林区内的枯死树、濒死树、被压木、弱势木等病死树。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	松材线虫病又称松树萎蔫病,是松树的一种毁灭性流行病,治理难度大,芝罘区松树分布广,为了有效控制疫情,2019 年-2020 年我区全面清理疫情发生林区内的枯死树、濒死树、被压木、弱势木。2020 年初,预计春季疫木伐除 10000 株,已完成政府采购招标,中标价 848800 元(含监理费 30000 元)。截止 2020 年 10 月 13 日,实际伐除疫木 68959 株,按照中标单价 84.88 元(今年的中标价格)计算,总计应支付疫木伐除款 5853239.92 元(含监理费)。目前,2020 年疫木伐除费用均未支付乙方。扣除 2020 年区财政已批复的 190 万元松材线虫病疫木伐除经费,资金缺口 3953239.92 元。2019 年共伐除 109076 株疫木,应付疫木伐除款 9441460 元(含监理费),其中区政府已批准财政追加经费 800 万元,资金缺口 1441460 元。综上所述,2019-2020 年共计资金缺口 5394699.92 元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	对林业病虫害进行全面防治，及时减少造成的损害。		对林业病虫害进行全面防治，及时减少造成的损害。
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
共性指标	财务管理	项目资金支出率	1
	项目管理	病虫害防治完成及时率	≥90%
产出指标	质量	病死树除治率	≥90%
	时效	病虫害防治完成及时率	≥90%
	成本	是否超项目预算	否
效益指标	经济效益	挽救林产品年均经济损失效果	显著
	社会效益	群众认识、松材线虫病的危害程度及提升自身科技素养和林业经营能力	显著
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	1

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：烟台市芝罘区综合行政执法局

项目名称	2021 年防火防汛 清雪防滑	项目实施单位	烟台市芝罘区综合行政执法局	
项目负责人	高文涛		联系电话	6016517
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1200.00		
	项目总金额	1200.00		
项目概况、主要内容及用途	为切实做好我区防火防汛、冬季道路积雪清扫清运及除冰防滑工作，充分发挥我区上下工作合力，进一步提高应对突发性降雪的处置能力，保障市区道路畅通、交通安全和环境整治，为广大市民提供良好的工作、生活出行环境。 主要负责芝罘区辖区内主次干道、背街小巷清雪防滑工作，用于购置环保型融雪剂、防火物资、防汛物资的购买，能够根据当年防火防汛清雪防滑的工作安排，及时有效的完成防火防汛清雪防滑的各项工作，保障市民、百姓生命、财产安全，保障市民出行安全、便利。			
单位职能描述	主要负责芝罘区辖区内主次干道环境卫生、道路保洁、防火防汛、清雪防滑工作。根据年度方案要求，组织足够人员队伍，备齐防火防汛清雪防滑物资，购置必要机械设备。各类装载机械、推雪机械、运输机械和防滑材料、融雪剂、人员队伍要准备到位，要提前完成作业车辆的保养检查，保证正常可靠运行。			
项目立项情况	项目立项的依据	1、《烟台市芝罘区人民政府办公室关于印发烟台市芝罘区综合行政执法局（烟台市芝罘区城市管理局）主要职责内设机构和人员编制规定（试行）的通知》烟芝政办发【2017】23 号； 2、《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》烟芝财预【2020】3 号。		
	项目申报的可行性和必要性	可行性：经济上合理，能够有效利用财政资金做好防火防汛清雪防滑等工作；有效安排工作人员各尽其责。 必须性：按照每年的防火防汛清雪防滑应急要求，做好当年的清雪防滑工作，保障市民出行安全、便利。		
保障项目实施的制度和措施	烟台市芝罘区综合行政执法局《内部制度汇编》第一、二、四、五、七条制度。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	1、防火物资购置：开始时间 2020.3-完成时间 2020.5 月； 2、防汛物资购置：开始时间 2020.6-完成时间 2020.7 月； 3、融雪剂购置：开始时间 2020.10-完成时间 2021.1 月； 4、扫雪滚刷购置：开始时间 2020.10-完成时间 2021.1 月； 5、清明前后防火安排：开始时间 2020.3-完成时间 2020.5 月； 6、夏季防汛安排：开始时间 2020.6-完成时间 2020.9 月； 7、冬季清雪防滑安排：开始时间 2020.11-完成时间 2021.2 月。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	按照每年的防火防汛清雪防滑的应急要求，保障相应工作的顺利开展，保障市民、百姓生命安全、财产安全，保障		按照每年的防火防汛清雪防滑应急要求，做好当年的清雪防滑工作，保障市民出行安全、便利。按时保质保量完成防火防汛清雪防滑物资的采	

	市民出行安全、便利,提高市民舒适感、满意度。		购、及时安排相关工作人员、设备、物资的及时到位。
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	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	融雪购置数量剂	1361 吨
	数量	防火物资	70 套
	数量	防汛物资	70 套
	质量	融雪剂质量验收情况	=100%
	质量	防火物资质量验收情况	=100%
	质量	防汛物资质量验收情况	=100%
	时效	融雪剂供应及时率	=100%
	时效	防火物资供应及时率	=100%
	时效	防汛物资供应及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效益指标	经济效益	降低火灾损失率	显著
	经济效益	降低水灾损失率	显著

	经济效益	降低冬季雨雪天气 灾害率	显著
	社会效益	降低火灾发生率	显著
	社会效益	降低水灾发生率	显著
	社会效益	清雪防滑安全指数	显著
	环境效益	环境卫生质量情况	显著提升
	可持续影响力	防火防汛清雪防滑 相关制度	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%
	服务对象满意度	员工满意度	≥92%