

关于烟台市牟平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——在烟台市牟平区第十九届人民代表大会第一次会议上
烟台市牟平区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下认真贯彻中央、省市决策部署和区委工作要求，全面落实区十八届人大五次会议通过的各项决议，开拓进取、扎实工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，财政预算执行情况良好，圆满完成财政收支平衡任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区情况

2021 年，全区财政总收入完成 40.09 亿元，一般公共预算收入完成 28.17 亿元，完成预算的 99.1%，增长 5.1%。全区一般公共预算支出完成 38.21 亿元，完成预算的 97.3%，增长 2%。

2.区级情况

2021 年，区级一般公共预算收入完成 13.52 亿元，完成预算的 96.3%，增长 14.2%。当年预算收入，加上级补助收入、下级上解和债务转贷等收入 42.85 亿元，收入总计 56.37 亿元。区级一般公共预算支出完成 34.37 亿元，完成预算的 97.1%，增长 2.6%。当年预算支出，加补助镇级支出、上解上级支出和债务还本等支出 22 亿元，支出总计 56.37 亿元。预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 28.94 亿元，完成预算的 98.1%，增长 0.4%。全区政府性基金预算支出完成 27.22 亿元，完成预算的 101.5%，下降 17.2%。

2.区级情况

2021 年，区级政府性基金预算收入完成 28.94 亿元，完成预算的 98.1%，增长 0.4%。当年预算收入，加上级补助收入、上年结转收入和债务转贷等收入 15.28 亿元，收入总计 44.22 亿元。区级政府性基金预算支出 26.67 亿元，完成预算的 101.5%，下降 13.5%。当年预算支出，加补助镇级支出、上解上级支出和债务还本等支出 17.55 亿元，支出总计 44.22 亿元。预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区情况

2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 781 万元，完成预

算的 100%，增长 284.7%。全区国有资本经营预算支出完成 474 万元，完成预算的 93.3%，增长 198.1%。

2. 区级情况

2021 年，区级国有资本经营预算收入完成 781 万元，完成预算的 100%，增长 284.7%。当年预算收入，加上级补助等收入 38 万元，收入总计 819 万元。区级国有资本经营预算支出 460 万元，完成预算的 90.6%，增长 223.9%。当年预算支出，加调出资金、补助镇级支出等支出 359 万元，支出总计 819 万元。预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 10.08 亿元，完成预算的 100.2%，增长 12.7%，主要原因是居民养老保险参保缴费档次提高。2021 年全区社会保险基金预算支出完成 8.1 亿元，完成预算的 100.1%，增长 7.8%。收支相抵，当年结余 1.98 亿元，年末滚存结余 18.13 亿元。

区级与全区预算执行情况相同。

以上四本预算的具体执行情况详见《牟平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》。同时需要说明的是，上述执行数是根据快报统计的初步汇总数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

（五）街道预算执行情况

2021 年，街道一般公共预算收入完成 10.7 亿元，下降 14.9%；

2021 年街道一般公共预算支出完成 2.59 亿元，增长 24.7%，主要是人员经费支出增加。街道政府性基金预算支出完成 0.44 亿元。街道国有资本经营预算支出完成 12 万元。

（六）地方政府债务情况

2021 年，市政府核定我区政府债务总限额 87.44 亿元，其中，一般债务限额 38.42 亿元，专项债务限额 49.02 亿元。

2021 年，市政府分配下达我区地方政府债券资金 19.076 亿元。其中，新增政府专项债券资金 5.15 亿元，主要用于产业园区基础设施建设、老旧小区改造、医疗卫生、城镇污水垃圾处理、农林水利、供热供水等市政基础设施建设等；再融资债券资金 13.926 亿元，主要用于偿还 2021 年到期的以前年度发行的政府债券本金。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

（七）“三保”支出执行有关情况

2021 年，我区统筹做好财政收支预算管理，切实兜牢“三保”底线，人员工资、机构运转及民生项目资金及时拨付。2021 年各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，全年“三保”实际支出 26 亿元，不存在“三保”保障缺口。

（八）落实人大决议和主要财政工作情况

2021 年，面对异常突出的财政收支矛盾，区财政部门认真落实上级决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，依法组织财政收入；牢固树立过“紧日子”思想，加大

重点领域投入，全力做好“六稳”“六保”各项工作；纵深推进财税体制改革，有效防控各类风险，各项工作取得了积极成效。

1.强化收支管理力度，确保财政平稳运行。面对疫情、减税降费等因素带来的财政减收压力，我们迎难而上、主动作为，多措并举保障财政平稳运行。一是积极组织收入。区财政部门充分利用综合涉税信息公共服务平台，深入剖析税收增减变化的主要原因，提高财税风险防控能力，同时联合多部门对全区重点行业开展涉税业务专项检查，进一步规范企业纳税行为，确保应收尽收。二是坚决贯彻落实过“紧日子”要求。积极优化财政支出结构，大力压减一般性支出，预算执行中从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出；严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费；建立政府公物仓制度，加强国有资产配置管理，避免资产重复配置、闲置浪费，实现资产共享共用。三是加快盘活存量资金。对符合条件的存量资金收回财政统筹使用，让“呆钱”变“活钱”，提高财政资金使用效益。全年盘活存量资金 3.3 亿元，全部统筹用于“六稳”“六保”等支出。

2.持续加大民生投入，不断增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜住兜牢民生底线，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。一是全力做好疫情防控资金保障。落实疫苗免费接种、全民核酸检测、疫情防控设备物资购置等疫情防控保障相关政策。全年安排疫情防控资金 2300 万元，为打赢疫情防控阻击战提供了强有力的资金保障。二是筑牢社会保障网。坚持“小康路上一个都

不落下”，不断提升城乡低保、残疾人等困难群众保障水平，让惠民政策落实落地，人均基本公共卫生服务经费补助标准由每人每年 74 元提高到 79 元，惠及群众 45 万人；居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 142 元提高到每人每月 150 元，9 万多名群众直接受益。三是推动教育高质量发展。投入近 2000 多万元用于校车、校服、营养早餐、校园安保、学生资助、免费作业本等民生工程；投入 4000 多万元用于我区 45 所中小学、幼儿园进行消防、抗震改造；投入 200 多万元用于新建埠西头幼儿园，切实改善办园条件。四是强化粮食安全保障。严格落实粮食安全责任，加强对粮食风险基金管理，实行专人、专账和专户管理，有效防范截留、挤占、挪用等风险。积极落实耕地地力保护补贴政策，全年发放耕地地力保护补贴 860 万元，有效提高了农民种粮积极性。

3.打好政策“组合拳”，激发市场主体活力。持续深化放管服改革，积极推动各种扶持政策形成合力，促进企业“固本培元、行稳致远”。一是多措并举助企纾困解难。充分发挥政府性融资担保机构作用，加大对中小微企业纾困帮扶力度，累计为 26 户小微企业办理担保贷款 34 笔，担保金额 1.6 亿元，有效解决了企业融资难、融资贵问题；积极发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全年共发放创业担保贷款 1.1 亿元，支付财政贴息资金 270 万元，助力大众创业、万众创新。二是聚力培强骨干企业。聚焦企业高质量发展，不断加强政策宣传，积极争取政策和

资金支持,帮助兴业机械等 61 家企业争取上级补助资金 0.3 亿元,助力转型升级,不断提升竞争力。三是持续优化政府采购营商环境。加强采购普法宣传,及时公开政府采购信息;推进政府采购全流程电子化,实行负面清单管理,广开融资渠道,11 家供应商通过政府采购合同融资 0.6 亿元,全区政府采购规模比上年增长 119%。四是建立直达资金惠企利民新机制。出台《烟台市牟平区直达资金管理暂行办法》,成立了直达资金监控工作领导小组,明确责任分工,层层压实责任;建立直达资金台账,落实直达资金“日监控、旬调度、月通报”制度,全年上级共分配下达我区中央财政直达资金 2.8 亿元,惠企利民效益显著。

4.狠抓向上争取,服务全区发展大局。紧盯“转作风、抓执行、谋发展”,突出实干、实践、实绩导向,坚定不移地把“三争”工作作为经济工作的重中之重来抓,为全区高质量发展提供有力保障。争政策方面。切实用足用好新增债券政策,充分发挥债券资金效用,积极推动全区重大项目落地开花。全年共向上争取新增地方政府专项债券 5.15 亿元,有力保障了烟台国际招商产业园等 14 个重点项目建设。争项目方面。立足区位优势,积极探索服务乡村振兴新路径。积极牵头推动林海嵎峡田园综合体项目申报,经过省级择优推荐、视频评议、方案修改等程序后,该项目成功入选国家级田园综合体试点项目,这是全国十二家之一、山东省唯一一家试点项目,将获得上级各类补助资金 2.4 亿元。争资金方面。强化协作配合,充分发挥职能部门积极性和主动性,配合相

关部门单位向上争取资金，全年共向上争取无偿资金 7.2 亿元，为全区各项民生事业发展提供了有力支撑。

5.提升预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。坚决落实上级改革要求，实现预算绩效“闭环管理”，2021 年通过绩效监控、自评复核、评价结果应用调减或收回项目预算 1.2 亿元，提高了财政资金使用效益，破解预算管理难题并取得了明显成效。

一是扎实开展财政重点绩效评价。选取项目资金量大、群众关注度高的 24 个重点项目聘请第三方开展了财政重点评价，涉及财政资金 1 亿元，并对残疾人联合会开展了部门整体绩效评价。目前绩效管理已覆盖“四本预算”并延伸到政府债务、PPP 项目等领域。

二是试点开展成本预算绩效管理。突出重点领域研究破题，选取成本管理难度大的城市治理领域作为试点，引入第三方机构进行成本效益分析，通过参照项目历史数据、同行业成本纵横对比，核定科学成本标准，实现支出定额标准同行业领域可复制、可借鉴、可推广。仅公园管理一个项目就形成财政支出标准 3 个，节约项目成本约 200 万元。三是积极开展乡镇政府财政运行综合绩效评价。选取具有代表性的高陵镇政府作为试点乡镇，围绕基础设施提升、规章制度健全完善、会计基础强化、工作流程优化、档案管理等方面进行全面规范，促进乡镇财政管理水平不断提升。

6.释放国有资本活力，加快国有企业改革。紧抓关键环节，不断完善国资监管体系，加快国企改革步伐，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。一是引导国有企业服务发展大局。积极

发挥国有企业引领作用，引导新润华集团进行多元产业投资；深入践行市委“1+233”工作体系和中心城区“12335”建设思路，做强做大牟新集团，围绕建设、招商、服务等功能，全力服务保障市区两级重大投资项目的落实落地。二是持续深化国企改革。有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，完成全区国有企业职教幼教退休教师 2021 年补贴的确认和发放工作；逐步推行国企职业经理人制度，圆满完成国有企业三年行动改革任务。

各位代表，2021 年全区预算执行情况总体较好，但我们也清醒地认识到，当前财政经济工作中仍然面临许多困难和问题：受疫情防控形势依然严峻、房地产市场不景气、经济下行压力加大、大规模减税降费等多重因素叠加影响，财政收入增长压力巨大；民生保障不断提标扩面，“六稳”“六保”都需要财政资金支持，债务还本付息压力较大，收支矛盾更加突出；一些单位预算编制执行不够规范，财务和资产管理仍有薄弱环节；预算绩效管理不够到位，资金使用效益有待提高等。这些问题，我们将在今后的工作中予以高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面贯彻落实国家和省市深化预算管理改革精神，按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则，坚决落实政府过“紧日子”要求，强化财政资源统筹，优化财政支出

结构，硬化预算执行约束，加强预算绩效管理，加快健全标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化财政资金对落实区委、区政府重大决策部署的保障能力。根据上述指导思想，2022 年全区预算草案安排如下：

（一）一般公共预算安排意见

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着“积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2022 年，全区财政总收入安排 42.78 亿元，一般公共预算收入安排 30.03 亿元，增长 6.6%；全区一般公共预算支出安排 43.4 亿元，增长 13.6%。按现行财政体制计算，当年预算收入，加上级补助收入和上年结转等，总收入 65.02 亿元，总支出 65.02 亿元。当年预算安排收支平衡。

2022 年，区级一般公共预算收入安排 13.91 亿元，增长 2.9%。当年预算收入，加上级补助收入、上年结转及下级上解收入 51.11 亿元，收入总计 65.02 亿元。区级一般公共预算支出安排 39.56 亿元，增长 15.1%。当年预算支出，加上解上级支出、结转下年支出和补助镇级支出 25.46 亿元，支出总计 65.02 亿元。当年预算安排收支平衡。

区级重点项目支出主要安排以下方面：

1.教育文体事业资金安排 1.31 亿元。主要用于教育、体育、文化、宣传等方面的支出。

（1）安排教育体育资金 1.18 亿元。其中，安排 0.67 亿用于改善办学条件、设备购置、校舍维修资金补助等，安排 0.3 亿元

用于义务教育保障经费、义务教育助学金补助，安排 0.1 亿元用于校车补助，安排 750 万元用于学前公用经费、学前助学金补助等，安排 275 万元用于校服补助。

（2）安排 551 万元用于公共文化服务建设资金补助等。

（3）安排 735 万元用于对外宣传、精神文明建设。

2.卫生健康和社会保障资金安排 10.7 亿元。主要用于医疗卫生、计划生育、社会福利、优抚抚恤、退役士兵安置等方面的民生和社会保障支出。

（1）安排卫生健康资金 2.34 亿元。其中，安排 0.77 亿元用于计划生育专项补助，安排 0.74 亿元用于财政对居民基本医疗保险基金的补助，安排 0.59 亿元用于基本公共卫生服务、基本药物、家庭医生签约专项补助，安排 0.14 亿元用于离休人员及二等乙级以上伤残军人医疗费等，安排 0.1 亿元用于新冠肺炎疫情防控相关支出。

（2）安排社会保障和就业资金 8.36 亿元。其中，安排 3.7 亿元用于财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，安排 1.78 亿元用于城乡居民基本养老保险基础养老金补助及参保缴费补贴，安排 0.97 亿元用于城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿、城乡医疗救助、老年乡医、高龄津贴、经济困难老年人生活补助等，安排 0.7 亿元用于优抚对象抚恤等，安排 0.54 亿元用于机关事业单位退休人员发放一次性退休补贴，安排 0.21 亿元用于就业资金和残疾人补助等，安排 0.34 亿元用于退役士兵

自主就业一次性补助、退役士兵安置、企业军队转业干部解困资金、自主择业军转干部补助资金、义务兵优待和军人一次性抚恤金等，安排 0.1 亿元用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助等。

3.农业（农村）发展资金安排 4.36 亿元。根据涉农资金统筹整合实施意见及我区乡村振兴规划，主要用于我区国家级沿海渔港经济区 0.66 亿元、村级组织运转保障经费 0.59 亿元、省级重点水利工程 0.55 亿元、农村生活环境整治及农村生活污水治理 0.51 亿元、水利发展项目 0.49 亿元、高标准农田建设 0.28 亿元、美丽乡村、美丽庭院 0.17 亿元、饮水安全工程 0.14 亿元、农业生产发展 0.13 亿元、林业有害生物防治补助资金 0.13 亿元、乡村振兴衔接资金 0.19 亿元、农业资源保护修复与利用 0.1 亿元、动物防疫及病虫害控制 786 万元等。

4.其他重点项目资金安排 1.43 亿元。其中，安排 1.33 亿元用于政府债券付息支出，安排 0.1 亿元用于援藏援疆支出。

（二）政府性基金预算安排意见

2022 年，全区政府性基金预算收入安排 31.81 亿元，增长 9.9%。当年预算收入，加上级补助收入和上年结转等收入 2.52 亿元，收入总计 34.33 亿元。全区政府性基金预算支出安排 13.82 亿元。当年预算支出，加上解支出和结转下年等支出 20.51 亿元，支出总计 34.33 亿元。当年预算安排收支平衡。

区级与全区预算安排情况相同。

（三）国有资本经营预算安排意见

2022 年，全区国有资本经营预算收入安排 824 万元。当年预算收入，加上级补助收入和上年结转等收入 111 万元，收入总计 935 万元。全区国有资本经营预算支出安排 647 万元，主要用于国有企业办职教幼教、退休人员社会化管理补助支出和国有企业资本金注入等。当年预算支出，加调出资金等支出 288 万元，支出总计 935 万元。当年预算安排收支平衡。

区级与全区预算安排情况相同。

（四）社会保险基金预算安排意见

2022 年，全区社会保险基金预算收入安排 10.93 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 5.53 亿元，城乡居民基本养老保险基金预算收入 5.4 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 8.61 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 5.46 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 3.15 亿元。收支相抵，当年结余 2.32 亿元，年末滚存结余 20.44 亿元。

区级与全区预算安排情况相同。

（五）街道预算安排意见

2022 年，街道一般公共预算收入安排 11.78 亿元，增长 10%；一般公共预算支出安排 2.59 亿元。

（六）其他重要事项说明

1.已安排支出情况。在预算草案经本次大会审议批准前，区级已安排支出 4.7 亿元，主要是预算安排的必须支付的本年度区

级部门基本支出和项目支出。预算草案经本次大会批准后，将按照批准的预算执行。

2.“三保”支出有关情况。2022 年预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年“三保”预算预计支出 30 亿元，不存在“三保”保障缺口。

3.债券资金情况。2022 年省政府将继续分配政府债券，待债券资金到位后，我们将及时向区人大常委会报告债券分配使用情况和预算调整方案。

以上全区财政收支计划安排均为指导性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报区人大常委会备案。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年，我们将坚决贯彻中央、省决策部署和市委、区委工作要求，认真落实区人大各项决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，践行新发展理念，以推动高质量发展为主题，全面落实积极的财政政策，努力提升财政服务保障水平，圆满完成全年预算目标和各项工作任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。

（一）进一步严格财政收支管理。围绕区委、区政府中心工作，着力抓好收入调度，加强与税务部门的沟通协调，逐月分解、层层落实收入预算目标，传导压力、凝聚合力，全力以赴做好我区财政收入组织工作。继续牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出；优化财政支出结

构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。不断严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性。

（二）坚决落实积极的财政政策。坚持以人民为中心的发展思想，继续做好“六稳”“六保”工作。持续落实减税降费政策，进一步优化政府采购领域营商环境，支持实体经济发展，不断提升政策实施效果，激发市场主体活力。坚持民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配原则，不断把民生红利落到实处。扎实开展财政直达资金管理工作，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供有力支撑。用好政府债券资金，保障重点项目建设。

（三）持续发力推动国资监管。积极会同大数据服务中心继续完善区国有资产运营信息系统数据。强化政府公物仓管理，认真开展区级国有资产清查工作，夯实国有资产管理基础；不断完善国有资产监督机制，探索建设国资监督“云平台”，提高国资监管信息化水平；推进全区国有企业专业化调整整合，结合区属国有企业实际和审计情况，根据国有企业总体规划发展方向和板块划分，明确各国有资本投资运营公司的功能定位及主责主业，推进国有资产资源集中配置；蹄疾步稳推进国企改革发展各项工作，不断提升市场竞争力。

各位代表，2022年的财政工作任务异常艰巨，但我们有决心在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实本次大会决议，

与全区上下共同努力，严格依法理财，强化责任担当，积极主动作为，不断提升财政服务和保障水平，为开创我区经济社会发展新局面做出新的更大贡献！

附件 1：2022 年预算部门整体绩效目标情况说明

附件 2：2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

附件 1

2022 年预算部门整体绩效目标情况说明

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高部门和单位整体绩效水平，2022 年牟平区 66 个部门和单位统一填报部门整体绩效目标表。区财政选取 4 个部门整体绩效目标表列入《关于烟台市牟平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》报烟台市牟平区人民代表大会审查，资金规模约 6.8 亿元，包括区综合行政执法局、区卫生健康局、区医疗保障局、区教育和体育局。

4 个部门整体绩效目标具体信息如下：

整体战略目标表

部门名称：烟台市牟平区综合行政执法局

战略目标	贯彻党中央关于综合行政执法和城市管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对综合行政执法和城市管理工作集中统一领导，贯彻执行综合行政执法法律法规和方针政策。1.根据城市总体规划，组织实施市政设施建设养护；2.完成排水、燃气、集中供热、城市公共照明等市政公用事业的行业管理；3.组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施；4.贯彻执行综合行政执法工作法律法规和方针政策，组织、协调、指导和监督检查综合行政执法工作；5.组织实施城市管理工作。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			备注 （数据来源及口径说明，或者无数据原因）
	规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他					
		标准值	来源								
	1	完成基础设施建设	完成基础设施建设，做好日常养护，提升城市形象	100%	100%	100%	合同约定及实际发生	100%	100%	合同约定及实际发生	
	2	完成基础设施养护	保障雨水排放，对绿地广场进行小修小补，完成基础设施养护	100%	100%	100%	合同约定及实际发生	100%	100%	合同约定及实际发生	
3	完成统管桥梁检测	对统管范围内桥梁全部进行常规检测	100%	100%	100%	合同约定	100%	100%	合同约定		
4	完成河滨公园养护	对两河公园养护管理单位实行一级考核	考核分值90分以上合格	85分以上	90	考核结果	94	97	每季度考核结果		

	5	完成城市道路占用挖掘修复	对燃气、供电、弱电等经审批后的施工工程，实施道路恢复施工	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	6	完成污水处理厂污泥处置	对污水处理厂进厂污水及污水处理产生的污泥全部实施无害化处理	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	7	完成燃气行业安全生产	通过专家检查及智能监控系统监测的方式杜绝事故	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	8	完成集中供热行业管理	顺利实施供热配套工程，缓解供热企业资金压力，改善全区供热效果以及提高社会工作满意度	90%	90%	90%	实际发生	90%	90%	实际发生	
	9	完成公共照明行业管理	充分做好路灯建设、维护等工作，确保城市装灯率和亮灯率，设施完好符合相关规定要求，达到节能减排的目的	90 分	90 分	90 分	考核结果	92	92.25	考核结果	
	10	完成绿化土地租赁工作	所租赁的土地都完全用于项目，无违规使用现象	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	11	完成垃圾处理厂垃圾处理	对环卫收集运输至垃圾厂内的生活垃圾进行焚烧处理	100%	100%	100%	进场垃圾及处理垃圾比率	100%	100%	进场垃圾及处理垃圾比率	

	12	完成园林绿化养护管理	完成养护统管范围内绿地广场 569.79 万平方米、行道树 58551 棵、政府大院、文化中心、城区绿地及主要道路两侧鲜花摆放 61.86 万棵	100%	100%	100%	实际发生	绿地广场 400.96 万平方米，行道树 54327 可，鲜花摆放 64.09 万棵	绿地广场 564.13 万平方米，行道树 58551 可，鲜花摆放 61.86 万棵	内部统计	
	13	完成城乡环卫一体化推进生活垃圾分类体系	垃圾分类宣传物资充足、降低基础设施维护费用、改善城区生活垃圾收运模式、完善垃圾分类体系、城乡环卫一体化村庄全覆盖	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	14	强化综合行政执法	加强野广告清理和违章建筑拆除，强化综合行政执法队伍政治素质建设，提升业务能力，树立综合行政执法良好形象	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	
	15	严格第三方城市管理，保障经费开支合理规范	确保各项经费支出合法合规，按合同考核第三方管理公司，保障园林办公正常开展	100%	100%	100%	实际发生及考核结果				2022 年开始开展第三方城市管理工作
	16	严格数字化城市管理	数字化信号稳定，监控清晰，保障依规、及时发放劳务派遣人员工资保险	100%	100%	100%	合同约定及实际发生	100%	100%	实际发生	
	17	完成城铁站前广场管理维护	确保广场、绿地、道路卫生达标，植被完整，展示我区形象	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	

年度整体绩效目标表

部门名称：烟台市牟平区综合行政执法局

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备 注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目(若无对应项可不填)	对应科室	
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
标准值	来源															
1	市政设施建设养护管理	根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化	推进市政公共基础设施建设，以市容市貌整治助力文明城、卫生城创建，俱时改善人居环境卫生，保护生态环境；加强排水、燃气、集中供热、城市公共	完成基础设施建设，做好日常养护，提升城市形象。	保障污水泵站工作运转正常，消除建成区黑臭水体，保障雨水排放，完善政府投资工程建设手续，对绿地广场进行小修小补，完成基础设施建设。	100%	100%	100%	合同约定及实际发生	100%	100%	合同约定及实际发生	城市建设养护管理	2018年环境污染防治专项资金/300KW 发电机采购/省级住房和城乡建设和环境污染防治资金/公益广告景观小品制作安装/雨污水泵站运行维护/政府投资工程前期服务及专家评审/S206 省道养马岛段（含大桥）检测及养护/统管范围新增道路养护/城区街头绿地市政设施养护/污水管道清淤、疏通/统管范围道路养护/城区防洪设施维护/牟平区部分基础设施 PPP 项目运营补贴/滨海东路、官庄路监控工程	市政科市容科	
			统管桥梁检测完成率	对统管范围内桥梁全部进行	100%	100%	100%	合同约	100%	100%	合同约	统管桥梁管理	统管桥梁检测、S206 省道养马岛段（含大桥）检测及养护	市政科		

2		等年度城市维护项目计划并组织实施。	照明等市政公用事业行业管理，形成高标、高效的公用事业服务质量标准和服务规范，做好民生保障。		常规检测。				定			定				
				根据考核办法85分以上	对两河公园养护管理单位实行一级考核。	考核分值90分以上合格	85分以上	90	考核结果	94	97	每季度考核结果		两河公园设施管理	两河公园保洁及养护管理/鱼鸟河公园监控音响日常维护管理/两河公园电照日常维护管理/	河滨公园管理服务中心
				城市道路占用挖掘修复完成率	对燃气、供电、弱电等经审批后的施工工程，实施道路恢复施工。	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生		城市道路占用挖掘管理	城市道路占用挖掘修复	市政科
	公用事业行业管理	负责排水、燃气、集中供热、城市公共照明等市政公用事业的行业管理。	加强排水、燃气、集中供热、城市公共照明等市政公用事业行业管理，形成高标、高效的公用事业服务质	污水处理厂进厂污水和污泥处置完成率	对污水处理厂进厂污水及污水处理产生的污泥全部实施无害化处理	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生		排水管理	污水处理厂污泥处置/污水处理厂污水处理	市政科
				安全生产	通过专家检查及智能监控系统监测的方式杜绝事故。	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生		燃气管理	燃气管理/可燃气体安全运行智能监测仪建设	燃气科

			量标准和服务规范，做好民生保障。	保障热源，完成供热配套工程保障供热需求及我区供热行业的稳定	顺利实施供热配套工程，缓解供热企业资金压力，改善全区供热效果以及提高社会工作满意度	90%	90%	90%	实际发生	90%	90%	实际发生		集中供热管理	热力管网租赁/供热补贴/集中供热工程前期费用/热力管网评估费用	供热科
				亮灯率及完好率	充分做好路灯建设、维护等工作，确保城市装灯率和亮灯率，设施完好符合相关规定要求，达到节能减排的目的。	90分	90分	90分	考核结果	92	92.25	考核结果		城市公共照明管理	路灯电费/路灯节能效益分享/路灯维护/养马岛大桥景观照明设计施工一体化/S302、205省道路灯采购及安装工程	路灯科
				以市容市貌整治助力文明城、卫生城创建，俱时改善人居环境卫生，保护生态环境。	合理合规率	所租赁的土地都完全用于项目，无违规使用现象	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	城市绿化管理	城区绿化土地租赁/两河开发土地租赁/铁路沿线绿化土地租赁	法规科
					圾处理厂垃圾处理率	对环卫收集运输至垃圾厂内的生活垃圾进行焚	100%	100%	100%	进场垃圾及	100%	100%	进场垃圾及	垃圾处理厂垃圾处理	垃圾处理厂垃圾处理	市政科
3	市容环境管理维护	根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展														

		规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。												
			烧处理				处理垃圾比率			处理垃圾比率				
			绿地广场 569.79 万平方米，行道树 58551 棵，鲜花摆放 61.86 万棵	完成养护统管范围内绿地广场 569.79 万平方米、行道树 58551 棵、政府大院、文化中心、城区绿地及主要道路两侧鲜花摆放 61.86 万棵	100%	100%	100%	实际发生	绿地广场 400.96 万平方米，行道树 54327 棵，鲜花摆放 64.09 万棵	绿地广场 564.13 万平方米，行道树 58551 棵，鲜花摆放 61.86 万棵	内部统计	园林绿化建设养护	园林办公楼加固改造/2020 年鲜花提升/城区鲜花栽植、摆放/杨子荣纪念馆绿地绿化管理/杨子荣纪念馆设施维护及绿地保洁管理/城区行道树管理/绿化提升/三八河公园养护管理/冬季围挡/绿地养护管理/农药、化肥/城区街头绿地管理/烟墩山体育公园养护管理	市容科园林建设养护中心
			完善城乡环卫一体化，推进生活垃圾分类，保护居民生态环境	垃圾分类宣传物资充足、降低基础设施维护费用、改善城区生活垃圾收运模式、完善垃圾分类体系、城乡环卫一体化村	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生	环境卫生管理	冬季环保型融雪剂采购/牟平区城区餐厨垃圾收运市场化/垃圾分类宣传物资/牟平区城区生活垃圾小型压缩站建设/城乡环卫一体化/城区建筑垃圾处置/牟平区生活垃圾分类/生活垃圾分类桶采购/农村垃圾分类试点	市容科

					庄全覆盖											
4	综合行政 执法	贯彻执行综合行政 执法法律法规和方 针政策；组织拟订 全区有关城市管 理和综合行政执 法工作的政策、 规范性文件并组 织实施。负责综 合行政执法规 则的组织、协 调、指导和监 督检查工作。	强化综合行政 执法队伍政治 素质建设，提升 业务能力，树立 综合行政执 法良好形 象。	保障劳 务派遣 人员工 资保 险，确 保各项 经费支 出合法 合规	依规、及 时发放劳 务派遣人 员工资保 险，确保 各项经费 支出合法 合规	100%	100%	100%	实际发 生	100%	100%	实际发 生	综合 行政 执法 实施	综合执法经费/野广告清理 和违章建筑拆除/律师服务 费及其他业务费/执法大队 办公楼租用/退役士兵安置 及特岗补贴/电动车更换/劳 务派遣人员工资/执法车辆 燃油费/执法车辆租赁/按期 更换执法服装	局 机 关 执 法 大 队	

5	城市管理	组织拟订全区有关城市管理和综合行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。	推进市政公共基础设施建设，以市容市貌整治助力文明城、卫生城创建，俱时改善人居环境卫生，保护生态环境。	确保各项经费支出合法合规，按合同考核第三方管理公司	确保各项经费支出合法合规，按合同考核第三方管理公司，保障园林办公正常开展	100%	100%	100%	实际发生及考核结果					综合管理	办公业务费/纪委办案场所建设/保安公司协管/城市管理服务/园林办公楼加固改造	局机关执法大队
				数字化工作正常运转	数字化信号稳定，监控清晰，保障依规、及时发放劳务派遣人员工资保险	100%	100%	100%	合同约定及实际发生	100%	100%	实际发生		数字化城市管理	数字化监控系统专线/数字化监控系统维护/办公楼取暖/借用人员工资保险/数字化管理业务/退役士兵专岗补贴	公用事业服务中心
				保障站前广场干净整洁	确保广场、绿地、道路卫生达标，植被完整	100%	100%	100%	实际发生	100%	100%	实际发生		公共广场管理	办公设备采购/保安及保洁等人员经费	地铁广场服务中心

整体战略目标表

填报部门：烟台市牟平区卫生健康局

战略目标	2022 年，继续建立覆盖城乡居民、比较完善的符合牟平区经济社会发展要求的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务，主要健康指标达到山东省平均水平，医疗服务能力显著提升，基本公共卫生和医疗卫生服务体系更加优化，健康服务模式有效转变，健康素养明显提升。											
	序号	指标		指标解释	年度指标	指标参考值						
						标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			备注 （数据来源及口径说明，或者无数据原因）
		具体指标	单位			规划值	当年标准值		前三年	上年值	来源/其他	
标准值	来源			均值								
健康水平	01	人均预期寿命	岁	反映全区居民人均预期寿命情况	≥79.42	81.50	≥79.42	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	79.42	79.15	死因监测分析报告	
	02	孕产妇死亡率	/10 万	年内孕产妇死亡人数与活产数之比	≤8.20	8.20	≤8.20	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	15.8	0	妇幼年报	
	03	婴儿死亡率	%	年内婴儿人数与活产数之比	≤3.04	3.30	≤3.04	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	3.04	1.89	妇幼年报	

	04	5 岁以下儿童死亡率	‰	反映规定年份出生的儿童在年满 5 岁前死亡的概率	≤4.58	4.00	≤4.58	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	4.58	3.78	妇幼年报	
健康生活	05	国家卫生城市（含进入评审程序）数量占比	%	获得国家卫生城市称号	100	100	100	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	100	100	全国爱卫会关于国家卫生城镇复审结果的通报	
健康服务	06	每千人口医疗卫生机构床位数	张	辖区内每千人拥有医疗机构床位数	≥6.372	7.50	≥6.372	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	6.4	6.57	国家卫生统计网络直报系统	
	07	每千人口执业（助理）医师数	人	辖区内每千人拥有执业（助理）医师数量	≥3.21	3.85	≥3.21	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	3.08	3.28	国家卫生统计网络直报系统	
	08	每千人口中医执业类别执业（助理）医师数	人	辖区内每千人拥有的注册护士数量	≥0.564	0.62	≥0.564	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	0.63	0.76	医师执业注册联网管理信息系统（管理版）	
	09	每千人口注册护士数	人	辖区内每千人拥有注册护士数	≥3.33	4.05	≥3.33	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	3.41	3.52	国家卫生统计网络直报系统	

	10	每千人口公共卫生人员数	人	辖区内每千人拥有公共卫生人员数	≥ 0.602	0.85	≥ 0.602	《烟台市“十四五”卫生健康规划》	0.05	0.09	医师执业注册联网管理信息系统(管理版)	
	11	每万人口全科医生数	人	辖区内每千人拥有合乎医生数	≥ 2.296	4	≥ 2.296	《烟台市“十四五”卫生健康规划》	1.65	2.17	国家卫生统计网络直报系统	
	12	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院中医药科室设置比例	%	政府办综合医院、妇幼保健院、传染病院需设置中医药科室	100	100	100	《烟台市“十四五”卫生健康规划》	100	100	医疗机构注册联网管理系统(管理版)	

2022 年度整体绩效目标表

填报部门：烟台市牟平区卫生健康局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	2021年预算项目 (若无对应项可不填)	对应科室
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			备 注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)			
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	卫 生 资 源 配 置	促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等	每千人口医疗机构床位数	从医疗机构床位数反映全区医疗服务能力	≥6.372	7.50	≥6.372	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	6.4	6.57	国家卫生健康统计网络直报系统	前三年《牟平统计年鉴》		无	医政医管科
2		促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等	每千人口执业（助理）医师数	从执业（助理）医师数反映全区医疗服务能力	≥3.21	3.85	≥3.21	《烟台市“十四五” 卫生与健康规划》	3.08	3.28	医师执业注册联网管理信息系统（管理版）	前三年《牟平统计年鉴》		无	医政医管科

3			促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等	每千人口注册护士数	从注册护士数反映全区医疗服务能力	≥ 0.564	0.62	≥ 0.564	《烟台市“十四五”卫生健康规划》	3.41	3.52	国家卫生健康统计网络直报系统	前三年《牟平统计年鉴》		无	医政医管科
4			促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等	每万人口全科医师数	从全科医师数反映全区医疗服务能力	≥ 2.296	4	≥ 2.296	《烟台市“十四五”卫生健康规划》	1.65	2.17	医师执业注册联网管理信息系统（管理版）	前三年《牟平统计年鉴》		无	医政医管科
5	医药卫生体制改革	基本药物政策	组织实施国家基本药物政策，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。	基本药物配备品种数量占比	基本药物品种数量与药品总数的比值	二级医疗机构 $\geq 50\%$ ，基层医疗机构 ≥ 60	二级医疗机构 $\geq 50\%$ ，基层医疗机构 ≥ 60	二级医疗机构 $\geq 50\%$ ，基层医疗机构 ≥ 60	《烟台市卫生健康委员会关于印发<烟台市基本药物制度综合试点实施方案>的通知》（烟卫体改药管〔2020〕4号）	> 60	> 60	内部统计		组织公立医疗机构零差价销售西药和中成药	基本药物	医政医管科

6	疾病控制与公共卫生	妇幼健康	提高孕产妇危急重症救治能力,有效降低孕产妇死亡率。	孕产妇死亡率	年内孕产妇死亡人数与活产数之比	≤ 8.20	8.20	≤ 8.20	《烟台市“十四五”卫生与健康规划》	15.80	0	妇幼年报		加强孕产妇救治知识宣讲活动,举办讲座和研讨会议,开展危急重症孕产妇技能培训。定期督导检查和指导工作,发现问题即刻整改,促进工作更好开展。	无	公共卫生和妇幼保健科
7	疾病控制与公共卫生	妇幼健康	提高新生儿危急重症救治能力,有效降低婴儿死亡率。	婴儿死亡率	年内婴儿人数与活产数之比	≤ 3.04	3.30	≤ 3.04	《烟台市“十四五”卫生与健康规划》	3.04	1.89	妇幼年报		加强新生儿救治知识宣讲活动,举办讲座,开展新生儿危急重症技能培训,定期督导检查和指导工作,发现问题即刻整改,促进工作更好开展。	新生儿疾病筛查	公共卫生和妇幼保健科
8	疾病控制与公共卫生	妇幼健康	降低5岁以下儿童死亡率	5岁以下儿童死亡率	反映规定年份出生的儿童在年满5岁前死亡的概率	≤ 4.58	4.00	≤ 4.58	《烟台市“十四五”卫生与健康规划》	4.58	3.78	妇幼年报		加强5岁以下儿童管理,举办讲座和研讨会议,开展技能培训。定期督导检查和指导工	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼保健科

	生													作，发现问题即刻整改，促进工作更好开展。		
9	疾病控制与公共卫生	妇幼健康	加强妇女常见病筛查和早诊早治	妇女常见病筛查率	反映妇女常见病筛查情况	≥80%	≥80%	≥80%	《烟台市“十四五”卫生与健康规划》	85.98%	80.11%	妇幼年报		加强妇女常见病筛查和早诊早治知识宣讲活动，举办讲座，开展技能培训工作。定期督导检查和指导工作，发现问题即刻整改，促进工作更好开展。	两癌筛查	公共卫生和妇幼保健科
10	疾病控制与公共卫生	妇幼健康	提高孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	反映孕前优生健康检查工作情况	≥100%	≥85%	≥100%	免费孕前优生健康检查月报表	110.47%	110.56%	免费孕前优生健康检查月报表		加强孕前优生健康检查知识宣讲活动，举办讲座，开展孕前优生健康检查技能培训。定期督导检查和指导工作，发现问题即刻整改，促进工作更好开展。	优生三免费、孕产妇产前筛查	公共卫生和妇幼保健科

11	计划生育	计划生育服务和管理	落实优生优育政策，提高出生人口素质。	出生缺陷发生率	在辖区内当年出生缺陷发生例数与当年出生人数之比	严重多发致残的出生缺陷发生率逐步降低	严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾	严重多发致残的出生缺陷发生率逐步降低	山东省“十三五”卫生与健康规划、《烟台市卫生健康委关于印发妇幼健康相关指标的通知》	11.06 %	14.22 %	妇幼年报		加强优生优育提高出生人口素质知识宣讲活动，大力开展婚前孕前、叶酸补服、优生优育丛书发放等工作。定期督导检查和指导工作，发现问题即刻整改，促进工作更好开展。		公共卫生和妇幼健康科
12	疾病控制与公共卫生	卫生应急	加快推进卫生应急体系规范化、信息化、专业化建设，着力实施卫生应急综合能力提升工程。	卫生健康行政部门和疾病预防控制、卫生健康监督机构以及二级以上公立医院应急机构设置率	市、县卫生计生行政部门和疾病预防控制、卫生计生监督机构以及二级以上公立医院应急机构设置情况	100	100	100	烟台市卫生应急事业“十三五”规划	100	100	内部统计		强化应急值守和卫生应急管理工作，适时调整完善卫生应急专家库，持续优化 120 急救网络内涵建设，开展卫生应急培训竞赛，广泛普及卫生应急知识，提高卫生应急综合能力。	无	公共卫生和妇幼健康科

13	疾病控制与公共卫生	免疫规划	提高疫苗全程接种率和及时接种率,夯实常规免疫基础。继续维持无脊髓灰质炎状态,努力实现消除麻疹目标,妥善处置预防接种异常反应	疑似预防接种异常反应规范处置率	疑似预防接种异常反应规范处置情况	90	90	90	《全国疑似预防接种异常反应监测方案》	90	90	全民健康保障疾病信息系统		儿童疫苗接种	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼健康科
14	疾病控制与公共卫生	传染病防治监督	加强传染病监测预警	传染病报告率	反映对传染病报告情况	100	100	100	《传染病及突发公共卫生事件相关信息报告工作手册》	100	100	中国疾病预防控制系统		加强传染病监测、报告管理,做好传染病预警信息系统监测与预警信息处置	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼健康科
15	疾病控制与公共卫生	疾病预防控制	强化精神卫生与心理健康服务。	严重精神障碍患者规范管理率	反映严重精神障碍患者规范管理比例	80	80	80	《烟台市社会心理服务体系建设重点工作任务》	无	93.13	山东省精神障碍信息系统	山东省精神障碍信息系统18年下半年正式启用,故仅有19年及20	做好患者摸排工作,危险性评估三级及以上严重精神障碍患者全部纳入管控。严格规范患者收治,疫情防控期间加强市、县精	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼健康科

												年年度 规范管理 率	神卫生机构 观察区和隔 离区管理， 及时将应住 院治疗患者 全部收治入 院，确保做 到“应收尽 收、应治尽 治”。		
16	疾病 控制与公 共卫生	疾病 预防控制	贯彻落实 国家免疫 规划工作。	适龄儿 童免疫 规划疫 苗接种 率	反映应接 种疫苗的 儿童实际 接种情况	90	90	90	《扩大 国家免 疫规划 实施方 案》	90	90	山东 省免 疫规 划信 息管 理平 台	加强预防接 种规范化管 理，落实疫 情期间预约 接种和错峰 接种措施， 及时开展查 漏补种，适 龄儿童预防 接种率未因 疫情而降 低；建成疫 苗信息化追 溯体系，实 现了疫苗信 息全程可追 溯。	基本公 共卫生 服务	公共 卫生和妇 幼健康科
17	疾病 控制与公 共卫	疾病 预防控制	更加注重 预防为主 和健康促 进，加强预 防控制重 大疾病工 作，积极应 对人口老	人均预 期寿命	若当前的 分年龄死 亡率保持 不变，同一 时期出生 的人能继 续生存 的平均年数	≥79.42	80.14	79.42	《烟台 市“十四 五”卫 生与健康 规划》、 死因监 测分析 报告	79.42	79.15	死因 监测 分析 报告	加强死因监 测工作质 量，严格控 制漏报率， 做好统计分 析工作	基本公 共卫生 服务	公共 卫生和妇 幼健康科

	生		龄化,健全健康服务体系。		的一切可能值与其对应的概率P的乘积之和称为人均期望寿命。											
18	疾病控制与公共卫生	基本公共卫生服务	制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。	居民电子健康档案建档率	辖区内按照《基本公共卫生服务规范(2017版)》要求,建立健康档案的人数	90	90	90	省卫健委	84.58	86.32	国家基本公共卫生服务项目信息系统		全区基层医疗卫生单位为辖区常住居民健康居民电子健康档案。	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼健康科
19	疾病控制与公共卫生	基本公共卫生服务	开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预,推广以慢性病管理和老年营养运动干预为主的适宜技术。	65岁以上老年人健康管理率	反映65岁以上老年人健康管理情况	70	70	70	省卫健委	71.68	70.36	国家基本公共卫生服务项目信息系统		全区基层医疗卫生单位为辖区常住65岁及以上老年人提供健康管理服务。	基本公共卫生服务	公共卫生和妇幼健康科
20	疾病控制与公	食品安全	完善食品安全风险监测工作网络,加强食源性疾病、食品污	食源性疾病预防覆盖	食源性疾病预防监测实现县、乡全覆盖。	100	100	100	食源性疾病预防监测系统	100	100	食源性疾病预防监测系统		全区所有二级以上综合医院及乡镇卫生院(社区卫生服务中心)为报	基本公共卫生服务	法规科

	共 卫 生		染和食品有毒有害物质监测,建立覆盖城乡的食源性疾病监测体系。											告主体开展食源性疾病监测工作。		
21	疾 病 控 制 与 公 共 卫 生	食 品 安 全	加强食源性疾病、食品污染和食品有毒有害物质监测,建立覆盖城乡的食源性疾病监测体系	"全区食品安全风险监测乡镇级行政区域覆盖率"	"全区食品安全风险监测体系建设和运行情况"	100	100	100	食源性 疾病监 测报告 系统	100	100	食源 性疾 病监 测报 告系 统			基本公共 卫生服 务	法规 科
22	疾 病 控 制 与 公 共 卫 生	监 督 管 理	落实对职业卫生、放射诊疗、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理	双随机 完结率	反映相关 公共卫生 领域监督 情况	100	100	100	国家卫 生健康 监督信 息报告 系统	100	100	国家 卫生 健康 监督 信息 报告 系统			基本公共 卫生服 务	法规 科

整体战略目标表

部门名称：烟台市牟平区医疗保障局

战略目标	认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/ 其他需明确的来源）			备注 （数据来源及口径说明， 或者无数据原因）
					规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源/ 其他	
	标准 值	来源									
		1	提高特殊群体的医疗待遇，保障医保服务的覆盖率	保障特殊群体的城乡居民医疗保险的缴费率 100%	100%				100%	100%	内部统计
	2	提升居民医疗保险覆盖率	通过居民医疗保险财政配套资金，提高居民医疗保险待遇，保障未缴纳职工保险的居民缴纳居民医疗保险覆盖率	≥95%				≥95%	≥95%	内部统计	

	3	全区离休干部和二等乙数量	提高离休人员医疗保障水平，保障离休干部、伤残军人等人员医疗费用正常结算	离休 152 人，二等乙 364 人	离休 167 人，二等乙 381 人	离休 152 人，二等乙 364 人	内部统计				
	4	提高特殊人群的医疗待遇，保障医保服务的覆盖率	保障特殊人群的一站式医疗救助率达到 100%	100%				100%	100%	内部	
	5	提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、提高群众满意度	为进一步推进医保业务下沉，提升医保经办服务质效，打通医保服务基层群众“最后一公里”，提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、群众满意度达到 95%以上	≥95%					≥95%	内部统计	

年度整体绩效目标表

部门名称：烟台市牟平区医疗保障局

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效 指标	指标解释	年度 指标值	指标参考值						备 注 （标准 值和历 史值均 无的原 因/其他 需要说 明的问 题）	工作活动	预算 项目 (若 无对 应项 可不 填)	对应 科室
							标准值 （规划目标、行业 标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内 部统计/其他需明确的来 源）						
							规划 值	当年标准 值		前三 年均 值	上年 值	来源				
								标准 值	来源							
1	居民医 疗保 险、二 等乙 伤残 军人 医疗 保险、 符合 条件 特殊 群体 医疗 保险 参保 登记 等待 遇保 障工 作	通过提 高居民 医疗保 险的待 遇来促 进群众 缴纳保 险	提升居民 医疗保 险覆 盖面	居民 医保 配套 资金 补助	居民医保 配套资金 促使提升 居民医保 待遇，从 提高居民 医保覆盖 率	≥95%				≥95%	≥95%	内部 统计		保障参保居民 落实相关待遇 保障政策，巩 固大病保险保 障水平，强化 医疗托底保障 作用	本级 财政 专项 资金	参保 登记 和个 人账 户科
		提高二 等乙以 上伤残 军人医 疗保障 水平，保 障二等 乙以上	提高的二 等乙以上 伤残军人 医疗待遇， 保障医保 服务的覆 盖率	二等 乙以 上伤 残军 人的 医疗 保障 缴纳	对符合条 件的二等 乙以上伤 残军人缴 纳职工医 疗保险的 覆盖率	100%				100%	100%	内部 统计		落实好二等乙 以上伤残军人 参保费用补 贴，各区市要 对辖区内二等 乙以上伤残军 人的职工医疗 保险部分实行	本级 财政 专项 资金 及上 级财 政专 项资	参保 登记 和个 人账 户科

		伤残军人医疗保险正常缴纳												全额补贴	金	
		对符合条件的特殊群体等落实医疗待遇保障	提高特殊人群的医疗待遇,保障医保服务的覆盖率	特殊群体人员的医疗保障缴纳	对符合条件的特殊群体缴纳城乡居民医疗保险的覆盖率	100%				100%	100%	内部统计		落实好特殊群体参保费用补贴,各市区要对辖区内特殊群体居民医疗保险的个人缴费部分实行全额补贴	本级财政专项资金	参保登记和个人账户科
2	长期护理保险组织实施工作	特殊人群的长护险个人缴纳部分待遇保障	保障特殊群体长护险的参保缴费	特殊群体的长护险缴纳	对符合条件的特殊群体长护险个人缴纳部分补助覆盖率	100%				100%	100%	内部统计		保障建档立卡贫困人口、城乡最低生活保障对象、重度残疾人、年满49周岁(含)计划生育特殊家庭父母及三级以上伤残独生子女等群体的个人缴费部分有县市区政府(管委)给予全额资助。	本级财政专项资金	定点机构管理科
		落实职工长护险财政补贴	提高职工长护资金的保障水平	职工长护险缴纳	对职工长护险缴纳覆盖率	100%				100%	100%	内部统计		对所有参保职工长护险的人群给予财政补贴	本级财政专项资金	定点机构管理科

3	二等乙及离休人员财政负担医疗费拨付工作	提高离休人员医疗保障水平,保障离休干部、伤残军人等人员医疗费用正常结算	提高离休人员医疗保障水平,保障离休干部、伤残军人等人员医疗费用正常结算	全区离休干部和二等乙数量	根据离休干部、二等乙人员的数量预估每一年度医疗费用金额	离休152人,二等乙364人	离休167人,二等乙381人	离休152人,二等乙364人	内部统计					提高离休人员医疗保障水平,保障离休干部、伤残军人等人员医疗费用正常结算	本级财政专项资金以及上级专项资金	基金财务科
4	临时医疗救助工作	完善和落实手工临时医疗救助待遇政策	除“一站式”医疗救助等特殊人员外的临时申请救助的困难人员进行手工救助待遇机制	除“一站式”外的年度临时困难人员的救助待遇	对年度符合条件的申请救助人员进行手工临时救助						207人	各镇街认定上报和区综治办认定上报		以一个年度为时间段,审核困难人员收入、住院费用等情况以及见义勇为的认定,对符合条件的申请救助人员进行手工临时救助	本级财政专项资金	待遇保障科
5	特殊人群的一站式救助工作	建档立卡,低保特困、孤儿等符合条件的特殊人群的医疗待遇保障	提高特殊人群的医疗待遇,保障医保服务的覆盖率	特殊人群的一站式救助	对符合条件人员特殊群体(建档立卡贫困人口,低保、特困人员,贫困重度残疾人)实行“一站式”医疗救助	100%				100%	100%	内部统计		对符合条件人员特殊群体(建档立卡贫困人口,低保、特困人员,贫困重度残疾人)实行“一站式”医疗救助	本级财政专项资金以及上级专项资金	待遇结算科

6	医保标准化、服务能力提升工作	提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、提高群众满意度	提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、提高群众满意度	提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、提高群众满意度	通过提升医疗保障服务办公场所办公标准化水平、提高群众满意度	≥95%					≥95%	内部统计		提高医疗保障服务能力	中央直达资金	基金监督和规划财务科
---	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------	--	--	--	--	------	------	--	------------	--------	------------

整体战略目标

部门名称：烟台市牟平区教育和体育局

战略目标	巩固义务教育均衡成果，改善办学条件，提升教学质量，推动义务教育优质均衡发展；现代化教师教育体系不断完善，不断提升教师教书育人能力素质；培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需要明确的来源）			备注 （数据来源及口径说明，或者无数据原因）
					规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他	
	标准值	来源									
	1	九年义务教育巩固率(%)	反映明更多学生完成了义务教育阶段教育，义务教育的巩固水平高，可作为衡量义务教育质量的重要参考。	100	100	100	内部规划	99.8	100	《山东省“十四五”教育事业发展规划》	

	2	学前三年教育毛入园率(%)	反映学前教育在园幼儿数占3—5岁年龄组人口数的百分比	100	117.40%	90%	山东省人民政府办公厅《关于加快学前教育改革发展的意见》鲁政办字[2018]71号	100	100	山东省学前教育管理系统	
--	---	---------------	----------------------------	-----	---------	-----	--	-----	-----	-------------	--

2022 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注	工作活动	预算项目 (若无对应项可不填)	对应科室	
							标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1	安全教育	校车管理	统筹规划、协调指导全区学校、幼儿园校车、食堂、安保等安全管理工作。建立健全校园安全管理制度。组织全区学校、幼儿园领导干部、安全管理人员进行安全管理业务培训。对所属学校、幼儿园教育教学、校舍、交通、饮食、消防、用电、活动、	配备校车数量（辆）	反映全区教育系统保障学生入学或在寄宿制学校或托管入学情况	60				55	56		满足学生安全、按时上下学	召开学校校车管理人员培训会议，定期开展学校校车应急逃生演练，对校车安全管理情况开展督导检查	校车经费1061万元	安全办
		保安配备		保安配备达标率（%）	反映学校、幼儿园安全保卫“人防”建设情况	100	100	100	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》	100	100	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》		召开学校安保管理人员培训会议，定期开展学校防暴恐应急演练，对安保管理情况开展督导检查。	校园保安428.12万元	

		安全培训与演练	器械和治安等安全工作进行监督检查,督促整改安全隐患等	培训演练次数	反映协调指导学校安全管理水平情况	每月1次(幼儿园每季度1次)	每月1次(幼儿园每季度1次)	每月1次(幼儿园每季度1次)	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》	每月1次(幼儿园每季度1次)	每月1次(幼儿园每季度2次)	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》		制定年度培训计划,对学校、幼儿园演练情况进行督导检查。学校每月1次(幼儿园每季度1次)	培训费	
		安全督查		督导检查次数(次/年)	反映对学校、幼儿园安全监管情况	4	4	4	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》	4	4	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》		制定年度检查计划,并按照计划实施		
2	安全建设	指导全区中小学校舍安全鉴定	完成全区中小学校舍安全鉴定	进行校舍安全鉴定的建筑面积(万平方米)	中小学校舍安全长效机制	14.5	10	10	校舍安全鉴定报告	6.2	6.4	内部统计		完成对全区36所学校169栋建筑,共计14.5万平方米的校舍进行安全鉴定。		基建科
		指导全区中小学校舍改造	完成全区中小学校舍改造,确保全区中小安全隐患整改到位。	校舍隐患学校整改所数	反映中小学安全隐患整改到位情况	45	45	45	区政府2020年会议纪要					完成对全区45所学校及幼儿园的安全隐患整改		

		解决大班额建设项目	进一步规范和加强我区解决城镇普通中小学大班额问题,确保我区“大班额”项目建设规范实施。	新建校舍所数	反映解决大班额校舍建设情况	2	2	2	内部统计					新建新城小学、官庄小学 2 所学校		基教科
		校舍维修改造项目	为改善我区中小学办学条件,对校舍维修改造项目进行监督管理	校舍维修改造项目个数	反映我区中小学校舍维修改造情况	7	7	7	内部统计					玉林店中学厕所改建项目、文化一中餐厅改造项目、文昌小学校舍维修等 7 个项目		
3	基础教育	化解城镇学校大班额	增加学校数,化解大班额	56 人以上大班额的数量(班级个数)	反映大班额逐步取消工作开展情况	0	按 56 人绩效指标值,中小学校无大班额	0	《牟平区教育体育局大班额工作情况汇报》	0	0	内部统计		增加学校数,化解大班额	薄弱学校改善、解决大班额工程尾款及第二次付款 607 万元	基教科

4	教师队伍建设	开展教师招聘工作	为中小学校教育教学工作提供师资保障	教师招聘数量	反映新教师招聘情况								根据区编办年度下达指标实施招聘	优化教师招聘方式。设置高层次人才招聘岗位，采取面试前置和笔试前置相结合的方式招聘教师，分学科设置笔试内容，选拔优秀人才进入教师队伍		政工科
		开展教师培训工作	提升教师队伍业务能力和专业素养	教师培训质量	反映中小学教师培训开展情况								统筹省市相关培训开展具体工作	开展教师寒暑假集中培训、远程研修、qu区域教研、新教师岗前培训等培训活动	培训费 60 万元	
5	教育督导	对教育工作进行监督、检查、评估和指导	对区政府有关部门的教育工作、所属单位、学校及其他教学机构的工作进行监督、检查、评估和指导。指导全区教育体育系统党风廉政建设和行风建设工作。指导全区教育体育系统意识形态工作和精神文明建设。承担全区抵御和	开展督导指导的学校、幼儿园、校外培训机构所数	反应教育督导工作推进情况	171				150	171	内部统计		对全区 48 所学校，52 所幼儿园，71 所校外培训机构进行督导指导。	督导经费 30 万元	督导室

			防范校园传教渗透工作。指导全区学校防范和处置邪教问题工作。负责教育体育系统信访稳定工作。													
6	体育教育	中小学体育赛事	统筹规划全区群众体育和学校体育、卫生健康、艺术及国防教育工作；负责音、体、美等学科的教育教学管理、指导和研究工作；指导相关专业教材建设和相关专业的师资培训工作；协调指导学生体育竞赛和艺术活动；负责全区学生体质健康工作	举办体育比赛场次	反应年度体育活动开展情况	5	5	5	《烟台市教育局体卫艺科工作要点》	4	3	内部统计		各学校的特色项目联赛和全区中小学各年级随机抽取学生参加牟平区阳光体育运动会。	体育比赛经费	体卫艺科
		体质健康测试工作		学生体质健康合格率（%）	反应全区学生体质健康水平	≥90	≥90	≥85	《烟台市教育局体卫艺科工作要点》	90.3	90.5	内部统计		各学校全部进行达标测试上报工作		

7	体育服务管理	推动体育服务行业规范运营	对高危体育行业经营者从事行政许可事项的进行有效监督	督察检查次数（次/年）	反映对社会体育服务行业的监督及规范发展体育市场。	4	2	2	《国家体育总局关于对经营高危险性体育项目许可管理的办法》	2	2	《国家体育总局关于对经营高危险性体育项目许可管理的办法》		组织执法人员对我区 6 所游泳馆进行督导检查		体卫艺科
8	全民健身	推行全民健身计划，组织举办全民健身运动会	组织举办全民健身运动会，烘托体育运动氛围，传播体育理念，动员广大人民群众热情投入体育运动，提高全民健身意识，增强国民体质。	开展全民健身运动会次数（次/年）	反映我区居民参与全民健身运动的情况	8	8	8		5		内部统计		积极开展全民武术邀请赛、乒乓球比赛、老年门球比赛、小型马拉松比赛以及阳光运动会等赛事，全年约 3000 人次参与赛事，提升了全民的运动热情，丰富了业余生活。	体育比赛经费	
9	体育健身工程	统筹建设全民健身公共设施	重点配备便民利民的中小型体育场地设施，基本满足群众体育健身需求。	配备体育器材的村居（社区）数量	反映村居（社区）体育健身器材配备情况	80	80	80	内部统计	50	70	内部统计		聘请第三方对 80 个村落的体育健身器材进行维修更新	全民健身器材购置 150 万元	
10	社会体育队	社会体育指导工作队伍	强化体育人才管理与培训，提升社会体育指导员职业素质和职业能力，加	开展体育指导员培训次数（次/年）	反映全区社会体育指导员队伍建设情况	4	4	2	内部统计	2	2	内部统计		组织我区中青年教师 20 余人进行分体育项目进行指导员培训，提升专		

	伍建设	建设	强社会体育队伍建设。											业水平和职业素养。	
11	学校美育教育	指导艺术展演活动	负责全区中小学校艺术教育、艺术素养评价体系、提高艺术素养相关措施。	指导艺术展演活动次数	反映年度美育活动开展情况	4	4	4	烟教办函(2021)26号《烟台市教育局办公室关于举办烟台市第七届中小学生艺术展演活动的通知》	4	4	内部统计		全区各中小学校成立艺术社团、艺术实践工作坊，每年进行区级评比，选拔优秀社团组织艺术展演活动，并参加省、市级比赛。	
		指导开展美育教师培训工作	负责全区美育教师队伍建设工作。	每年开展美育教师培训次数	反映教师教学技能、专业技提升	50	50	50	《牟平区教育和体育局卫艺科工作要点》	50	50	内部统计		成立美育教师工作室、进行音乐美术技能和美育教学两方面的培训工作。	培训费
		指导艺术特色校、艺术特色社团创建工作	负责指导全区中小学校艺术展演工作，艺术特色校特色社团创建工作	中小学校社团普及率(%)	反应社团活动开展情况	100	100	100	《烟台市教育局办公室关于评选烟台市艺术特色学校和优秀学生艺术社团的通知》 烟教办函[2020]56号	100	100	内部统计		指导全区各中小学校美育教育工作、及社团运行情况，每年进行区级评比，选拔艺术特色校、艺术特色社团参加市级评选。	

		开展京剧、非遗文化进校园活动	负责开展京剧、非遗文化进校园活动	非遗特色学校所数	反映学校非遗活动开展情况	10	10	10	《牟平区“非遗文化进校园”活动实施方案》	7	10	内部统计		与文化馆、文联联合，派选非遗传承人和烟台京剧院专家到学校开展非遗文化进校园活动。		体卫艺科
		开展公益演出活动	负责开展公益演出活动	开展公益演出活动场次	反映学生全面发展积极参加社会公益活动情况	2	2	2	《牟平区教育和体育局卫艺科工作要点》	2	2	内部统计		组织师生走进社会，积极参加社会实践活动，为创建“文明牟平”贡献力量。		
12	民办办学与继续教育	指导开展社区教育工作	负责、指导全区社区教育工作。	设立社区教育中心/社区学校（所）	反映社区教育工作推进情况					5/25	15/75	《烟台市教育局等9部门关于转发鲁教民发[2017]1号文的通知》（烟教发[2017]3号）		通过设立社区教育指导中心、建设社区教育品牌等方式，扎实开展社区教育工作		社会办学与学前管理科
13	学前教育	新建、改扩建幼儿园	指导幼儿园布局规划，推动扩大公益、普惠、优质学前教育资源	新建、改扩建幼儿园所数	反映学前教育推进情况	6	6	6	2020—2021年烟台市学前教育重点工作	4	4	烟台市第三期学前教育三年行动计划		指导幼儿园布局规划，推动扩大公益、普惠、优质学前教育资源		学前科

		提高 公办率	指导幼儿园布局规划,推动扩大公益、普惠、优质学前教育资源	公办率占比 (%)	反映学前教育推进情况	40	55	50	国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见中发[2018]39号	35	35.8	山东省学前教育管理系统		指导幼儿园布局规划,推动扩大公益、普惠、优质学前教育资源		学前科
14	教育装备与技术研究	教育装备购置与更新	班班通、办公用机、学生用机更新;新增班额、新增教师的设备购置。	电教设备、班班通覆盖率 (%)	教师人手一机,所有教室全部完成班班通建设	100	100	100	内部统计	100	100	内部统计		保证正常的教学工作的开展		教育装备与技术研究中心
		网络中心运维与安全保障	日常网络的运维,教育城域网的数据安全,保证整个网络的正常安全运行;保证各类数据的存储。	网络安全达标率 (%)	根据网络安全法要求完成等保测评及数据安全加固;学校监控存储达90天	100	100	100	《网络安全法》、《山东省人员密集场所反恐防范工作标准》	100	100	《网络安全法》、《山东省人员密集场所反恐防范工作标准》		教育信息化基础设施保障		

附件 2

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，区财政将预算单位所有支出项目全部纳入绩效目标管理范围，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，指导部门单位树牢绩效理念，压实责任，以进一步提高资金使用的效率和效益。

2022 年区财政从区直 66 个部门和单位填报的绩效目标表中选取 12 个重点项目列入《关于烟台市牟平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》报烟台市牟平区人民代表大会审查，资金规模约 6200 万元，涵盖环境保护、交通、住房、教育、卫生、科技、文化等领域。

12 个重点项目具体信息如下：

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区综合行政执法局

项目名称	垃圾处理厂垃圾处理	项目编码	37061222P24001110010D	
主管部门	烟台市牟平区综合行政执法局	主管部门编码	135	
项目实施单位	烟台市牟平区综合行政执法局机关			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	2764.12			
总体目标	对生活垃圾进行无害化焚烧处理，减少大气污染，提升城市居民生活幸福感			
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	年度处理生活垃圾数量	≥193450 吨
		质量指标	焚烧处理过程产生的气体达到排放标准	符合《环境空气质量标准》 GB3095-1996
		时效指标	当日进场垃圾 24 小时内处理完毕	≤24 小时
		成本指标	年度焚烧生活垃圾总投入费用	≤2764.12 万元
	效益指标	经济效益指标	及时消除生活垃圾，减少生活垃圾污染治理资金投入	减少环境污染二次投入资金
		社会效益指标	及时焚烧生活垃圾，提高垃圾运输车辆周转效率	垃圾无积存，明显提升
		生态效益指标	减少生活垃圾堆放产生的异味	垃圾异味明显减轻
			保证垃圾焚烧飞灰达标排放	飞灰排放标准
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保障市民良好生活环境，提高市民满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区交通运输局

项目名称	2022 年县级公路养护补助		项目编码	37061222P33001210003X	
主管部门	烟台市牟平区交通运输局		主管部门编码	129001	
项目实施单位	烟台市牟平区交通运输局				
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月				
投资总额 (万元)	158				
总体目标	完成 2022 年县级日常公路养护				
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县级公路养护里程		170 公里
		质量指标	县级公路养护好路率		100%
		时效指标	计划完成率		100%
		成本指标	成本可控		成本可控
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显。		显著
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内需求		符合
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度		95%
其他需要说明的问题					

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区住房和城乡建设局

项目名称	牟平区 1711 工程拨付		项目编码	37061222P340038100021	
主管部门	烟台市牟平区住房和城乡建设局		主管部门编码	122	
项目实施单位	烟台市牟平区住房和城乡建设局				
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月				
投资总额 (万元)	700 万元				
总体目标	该工程计划总投资 3850 万元，总建设面积约 2411 m ² ，其中：配套 482 m ² 车辆掩蔽部 1 处。目前，已完成所有建设项目的招标采购工作。				
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容		指标值
	产出指标	数量指标	建成数量		1 个
			建成 1 个区级人防基本指挥所		1 个
		质量指标	各项施工符合国家相关标准		≥99%
			施工合格率		≥99%
		时效指标	保证项目实施进度		按时完成
			2022 年 6 月底前建成并投入使用		按时完成
		成本指标	控制成本		≤700 万元
	效益指标	经济效益指标	全面提高城市安全投资环境		达到预期效果
			提高城市综合应急处置水平		达到预期效果
		社会效益指标	解决指挥手段单一问题		达到预期效果
			建立“三位一体”指挥体系		达到预期效果
		生态效益指标	现有设备升级		达到预期效果
			对现有设备进行升级改造，能够兼容使用，减少政府投资		达到预期效果
		可持续影响指标	提高人防在政府应急处置工作中的地位和作用		达到预期效果
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度指标	增强市民安全感		≥90%
		上级满意度指标	完成建设任务，上级主管部门满意度		≥95%
其他需要说明的问题	无				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区教育和体育局

项目名称	牟平区校车经费	项目编码	37061222P05003510001C		
主管部门	烟台市牟平区教育和体育局	主管部门编码	116		
项目实施单位	全区中小学校及幼儿园				
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐				
项目期限	2022 年 01 月至 2022 年 12 月				
投资总额（万元）	1141				
总体目标	方便学生按时上下学，保障乘车幼儿、学生人身安全，维持校车正常运行。				
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值	
	产出指标	数量指标	校车数量（辆）	56	
			涉及中小学及幼儿园所数	56	
			收益学生及幼儿人数	6100	
			驾驶员及机务人员人数	73	
		质量指标	管理制度是否健全	健全	
			安全培训合格率	100%	
			跟车补贴测算科学合理性	合理	
		时效指标	是否及时足额发放到位	是	
			决策依据、程序明确性	明确	
		成本指标	经费预算合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	经费支出效率	明显提升	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0	
			服务质量水平	优	
			是否产生社会综合效应	是	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	安全机制及安全性	安全	
	是否方便学生上下学，提升教育质量		是		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长及师生满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区委党校

项目名称	主体班次培训费	项目编码	37061222P39013210056F	
主管部门	烟台市牟平区委党校	主管部门编码	104	
项目实施单位	烟台市牟平区委党校			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	180 万元			
总体目标	完成年内党校主体班次培训任务。			
2022 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	来校举办培训班完成率 (%)	=100
		质量指标	党的教育和党性教育课程占总课时比重 (%)	≥70
		时效指标	新课年更新率 (%)	≥90
		成本指标	外聘教师讲课费支付完成率 (%)	=100
	效益指标	经济效益指标	来校参加培训班学员数量 (年·人)	≥2000
		社会效益指标	来校参训学员结业考试通过率 (%)	≥95
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对参训条件满意率 (%)	≥95
	其他需要说明的问题			

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区商务局

项目名称	招商费	项目编码	202200018158-2	
主管部门	烟台市牟平区商务局	主管部门编码	140001	
项目实施单位	烟台市牟平区商务局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日			
投资总额 (万元)	100			
总体目标	对外宣传牟平投资环境，吸引境内外企业投资牟平			
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	邀请客商来牟考察	300 余批次
			赴北京、上海等城市拜访客户	60 余次
		质量指标	提升完善我区产业结构	完善产业链
	效益指标	经济效益指标	全区完成实际到位内资	达到年初 预定指标
		社会效益指标	提升牟平知名度，吸引客商投资	确保客商 了解投资 政策
		生态效益指标	重点以生物医药、海洋经济、旅游康养、 信息技术、智能制造等产业为主	提升产业 结构
		可持续影响指标	对我区经济发展提供可持续力量	
	社会公众 或服务对象 满意度 指标	具体指标	客商对投资政策的知晓率及服务水平 满意度	满意
	其他需要 说明 的问题			

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区教育和体育局

项目名称	学前及义务教育助学金	项目编码	37061222P050036100064	
主管部门	烟台市牟平区教育和体育局	主管部门编码	116	
项目实施单位	全区中小学校及幼儿园			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 01 月至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	100.323			
总体目标	发放家庭经济困难学生助学金，实施免学费，助学贷款贴息等优惠政策，保障困难学生顺利完成学业。			
2022 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园所数	45
			涉及高中所数	1
			受益幼儿人数（名）	699
			受益高中生人数（名）	3
			贷款贴息涉及大学生人数（名）	20
			建档立卡免学费涉及幼儿人数（名）	25
		质量指标	学前助学金发放标准（元/生·年）	2000
			家庭学生/幼儿审核流程是否规范化	规范
			财政资金是否规范使用	规范
			发放助学金、建档立卡及生源地助学贷款是否达到省定标准	100
		时效指标	是否及时足额发放到位	是
			决策依据、程序明确性	100
	成本指标	经费预算合理性（%）	100	
	效益指标	经济效益指标	经费支出效率	明显提升
		社会效益指标	是否促进义务教育均衡发展，保证教育公平、协调发展	是
			是否保障家庭经济困难学生顺利完成学业	是
		生态效益指标	是否提高学生的生态意识，保护环境	是
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率（%）	100
	是否促进教育事业有序、协调发展		促进	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长及师生满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区卫生健康局

项目名称	免费产前筛查	项目编码	37061222P16000210016U	
主管部门	烟台市牟平区卫生健康局	主管部门编码	131	
项目实施单位	滨州医学院烟台附属医院、烟台市牟平区中医医院、烟台市牟平区妇幼保健院			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ √ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	40			
总体目标	对全区孕妇进行免费产前筛查，扎实推进出生缺陷综合防治			
2022 年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费产前筛查人数	2000 人
		质量指标	免费产前筛查质量	100%
		时效指标	免费产前筛查及时率	100%
		成本指标	免费产前筛查节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	100%
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	中长期
		生态效益指标	促进人口优生优育，预防出生缺陷	是
		可持续影响指标	出生人口素质提高	中长期
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	筛查对象满意度	85%
其他需要说明的问题				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区住房和城乡建设局

项目名称	老旧小区改造	项目编码	37061222P34004010036W	
主管部门	烟台市牟平区住房和城乡建设局	主管部门编码	122	
项目实施单位	烟台市牟平区住房和城乡建设局			
项目属性	☒ 以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目			
项目期限	2022 年 01 月 至 2022 年 12 月			
投资总额（万元）	100 万元			
总体目标	针对建成年代较早、设施破损严重，市政配套不完善、使用功能不全，居住环境较差，居民改造意愿强烈的住宅小区，开展小区基础设施、公共设施、消防安防等基本整治改造。			
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	
	产出指标	数量指标	小区改造面积、户数、栋数、个数	
		质量指标	验收合格率	
			开展小区基础设施、公共设施、房屋整修	
		时效指标	按时完成目标任务	
			加快工程施工进度	
		成本指标	中央及省级配套资金	
	效益指标	经济效益指标	加快资金拨付进度	
			严格按合同约定及时支付工程款	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	
		生态效益指标	做好规划引领，实行相邻小区及周边地区成街连片整体改造	
			实现服务设施、公共空间共建共享	
		可持续影响指标	提升居民居住舒适度	
			不断满足人民日益增长的美好生活需求	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度指标	改造小区居民满意度	
上级满意度指标		完成任务，上级主管部门满意度		
其他需要说明的问题	无			

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区市场监督管理局

项目名称	产品质量抽检		项目编码	
主管部门	烟台市牟平区市场监督管理局		主管部门编码	
项目实施单位	烟台市牟平区市场监督管理局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 4 月 至 2022 年 12 月			
投资总额（万元）	37.5			
总体目标	完成年度抽检计划，加强产品质量监管，进一步提升产品质量。			
2022 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	产品质量抽检 400 批次以上	400 批次以上
		质量指标	抽检执行率、 不合格油品处置率	100%
		时效指标	年度抽检计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升产品质量水平，促进经济发展	
		社会效益指标	抽检结果网上公示率 100%	100%
		生态效益指标	提高油品质量，防治大气污染	
		可持续影响指标	构建产品质量长效监管机制，提高产品质量总体水平	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%
其他需要说明的问题				

2022 年项目支出绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区人力资源和社会保障局

项目名称	人才新政补贴	项目编码	37061222P04000810001H	
主管部门	烟台市牟平区人力资源和社会保障局	主管部门编码	132	
项目实施单位	烟台市牟平区公共就业和人才服务中心			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	471.5			
总体目标	全面落实《烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020 年）有关人才引进政策的实施意见》（烟台人社发[2017]8 号）文件中有关购房补贴的规定			
2022 年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	付高层次人才购房补贴	发放标准
		质量指标	人才引进工作水平	显著提高
		时效指标	按时拨付	拨付及时
	效益指标	经济效益指标	高层次人才来牟创新创业积极性	不断提高
		社会效益指标	形成尊重知识重视人才的良好氛围	不断提高
		可持续影响指标	促我区人才引进政策的知名度	显著提高
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上
其他需要说明的问题				

2022 年绩效目标申报表

单位：烟台市牟平区科学技术局

项目名称	高企培育库、首次认定高企补助	项目编码	20220001741-2	
主管部门	烟台市牟平区科学技术局	主管部门编码	113706120042715101	
项目实施单位	烟台市牟平区科学技术局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☒ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
投资总额 (万元)	462			
总体目标	撬动企业研发投入积极性，提升我区企业科技创新能力			
2022 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及内容	指标值
	产出指标	数量指标	高新技术企业总量	60 家
			国家科技型中小企业数量	60 家
		质量指标	企业竞争力	增强
		时效指标	是否按进度完成	是
		成本指标	企业管理成本	降低
	效益指标	经济效益指标	企业销售收入	增加
		社会效益指标	企业吸纳就业人员	10 人
		生态效益指标	生态环境影响	无影响
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	达到 90%
其他需要说明的问题				

