

2021 年烟台市发展和改革委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、

价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行烟台市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

5、承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全市利用省基本建设资金、省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设

资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作、负责对全市重点项目进行管理推进。指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展、牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

7、研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经

济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

10、推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强

度控制工作。按照规定权限，承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

11、编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全市服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

12、研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组、市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作领导小组的日常工作。

13、负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调、组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

14、组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，提出全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录建议。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。

15、牵头组织对口支援协作工作，负责拟定全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。配合协调有关部门开展葡萄酒市场监管，维护葡萄酒市场秩序。

17、贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

18、管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对市及以下地方储备粮进行监管。

19、负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

20、负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备的有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

21、贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规，拟

订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

22、组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全市农村能源发展工作。

23、组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

24、负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。按照有关规定，负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市发展和改革委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市发展和改革委员会	
2	烟台市社会信用中心	
3	烟台市价格认证中心	
4	烟台市军粮供应中心	
5	烟台市粮油质量检测中心	
6	烟台市能源综合执法支队	
7	烟台市新兴产业发展推进中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	10760.98	一、一般公共服务支出	4802.14
一般公共预算	10760.98	二、社会保障和就业支出	359.52
政府性基金预算		三、卫生健康支出	274.05
二、财政专户管理资金		四、节能环保支出	758.12
三、事业收入		五、援助其他地区支出	2839.00
四、事业单位经营收入		六、粮油物资储备支出	1913.38
五、其他收入			
本年收入合计	10760.98	本年支出合计	10946.21
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	326.99	结转下年	
财政收回结转结余	-141.76		
收入总计	10946.21	支出总计	10946.21

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	10946.21	10760.98	10760.98										185.23
	205	烟台市发展和改革委员会	10946.21	10760.98	10760.98										185.23
	205001	烟台市发展和改革委员会	8707.56	8572.46	8572.46										135.10
201		一般公共服务支出	3896.99	3796.99	3796.99										100.00
20104		发展与改革事务	3851.99	3751.99	3751.99										100.00
2010401		行政运行	2215.51	2215.51	2215.51										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共 预算	政府性 基金									
2010402		一般行政管理事务	1179.02	1084.02	1084.02										95.00
2010404		战略规划与实施	32.00	32.00	32.00										
2010408		物价管理	45.50	40.50	40.50										5.00
2010499		其他发展与改革事务支出	379.96	379.96	379.96										
20113		商贸事务	45.00	45.00	45.00										
2011308		招商引资	45.00	45.00	45.00										
208		社会保障和就业支出	181.96	181.96	181.96										
20805		行政事业单位养老支出	181.96	181.96	181.96										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	175.03										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93										
210		卫生健康支出	151.55	151.55	151.55										
21011		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55										
2101101		行政单位医疗	79.86	79.86	79.86										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	71.69	71.69	71.69										
211		节能环保支出	80.10	45.00	45.00										35.10
21103		污染防治	35.10												35.10

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
2110399		其他污染防治支出	35.10												35.10
21111		污染减排	15.00	15.00	15.00										
2111199		其他污染减排支出	15.00	15.00	15.00										
21114		能源管理事务	30.00	30.00	30.00										
2111408		能源管理	30.00	30.00	30.00										
219		援助其他地区支出	2839.00	2839.00	2839.00										
21999		其他支出	2839.00	2839.00	2839.00										
222		粮油物资储备支出	1557.96	1557.96	1557.96										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
22201		粮油物资事务	37.00	37.00	37.00										
2220102		一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
2220112		粮食财务挂账利息补贴	10.00	10.00	10.00										
2220199		其他粮油物资事务支出	22.00	22.00	22.00										
22203		能源储备	148.00	148.00	148.00										
2220399		其他能源储备支出	148.00	148.00	148.00										
22204		粮油储备	160.00	160.00	160.00										
2220401		储备粮油补贴	160.00	160.00	160.00										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
22205		重要商品储备	1212.96	1212.96	1212.96										
2220511		应急物资储备	912.96	912.96	912.96										
2220599		其他重要商品储备支出	300.00	300.00	300.00										
	205002	烟台市社会信用中心	449.63	449.63	449.63										
201		一般公共服务支出	367.28	367.28	367.28										
20104		发展与改革事务	367.28	367.28	367.28										
2010450		事业运行	356.28	356.28	356.28										
2010499		其他发展与改革事务支出	11.00	11.00	11.00										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
208		社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.88										
20805		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48										
210		卫生健康支出	29.47	29.47	29.47										
21011		行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47										
2101102		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
	205007	烟台市价格认证中心	303.80	303.80	303.80										
201		一般公共服务支出	262.35	262.35	262.35										
20104		发展与改革事务	262.35	262.35	262.35										
2010408		物价管理	51.33	51.33	51.33										
2010450		事业运行	211.02	211.02	211.02										
208		社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56										
20805		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
210		卫生健康支出	17.89	17.89	17.89										
21011		行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89										
2101102		事业单位医疗	10.75	10.75	10.75										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14										
	205008	烟台市军粮供应中心	193.58	193.58	193.58										
208		社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44										
20805		行政事业单位养老支出	17.44	17.44	17.44										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
210		卫生健康支出	12.76	12.76	12.76										
21011		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76										
2101102		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80										
222		粮油物资储备支出	163.38	163.38	163.38										
22201		粮油物资事务	163.38	163.38	163.38										
2220106		专项业务活动	163.38	163.38	163.38										
	205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	225.10	225.10										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财 政 专 户 核 拨 资 金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
208		社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38										
20805		行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26										
210		卫生健康支出	10.68	10.68	10.68										
21011		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68										
2101102		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
222		粮油物资储备支出	192.04	192.04	192.04										
22201		粮油物资事务	192.04	192.04	192.04										
2220150		事业运行	150.54	150.54	150.54										
2220199		其他粮油物资事务支出	41.50	41.50	41.50										
	205010	烟台市能源综合执法支队	791.02	740.89	740.89										50.13
208		社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30										
20805		行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
210		卫生健康支出	51.70	51.70	51.70										
21011		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70										
2101102		事业单位医疗	27.97	27.97	27.97										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	23.73										
211		节能环保支出	678.02	627.89	627.89										50.13
21114		能源管理事务	678.02	627.89	627.89										50.13
2111450		事业运行	673.22	623.09	623.09										50.13
2111499		其他能源管理事务支出	4.80	4.80	4.80										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般 公共预算	政府性 基金									
	205014	烟台市新兴产业发展推进中心	275.52	275.52	275.52										
201		一般公共服务支出	275.52	275.52	275.52										
20104		发展与改革事务	275.52	275.52	275.52										
2010450		事业运行	175.52	175.52	175.52	2010450									
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	100.00	2010499									

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10946.21	4508.84	6437.37
			205	烟台市发展和改革委员会	10946.21	4508.84	6437.37
			205001	烟台市发展和改革委员会	8707.56	2549.02	6158.54
201				一般公共服务支出	3896.99	2215.51	1681.48
	04			发展与改革事务	3851.99	2215.51	1636.48
		01		行政运行	2215.51	2215.51	
		02		一般行政管理事务	1179.02		1179.02
		04		战略规划与实施	32.00		32.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		08		物价管理	45.50		45.50
		99		其他发展与改革事务支出	379.96		379.96
	13			商贸事务	45.00		45.00
		08		招商引资	45.00		45.00
208				社会保障和就业支出	181.96	181.96	
	05			行政事业单位养老支出	181.96	181.96	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
210				卫生健康支出	151.55	151.55	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	151.55	151.55	
		01		行政单位医疗	79.86	79.86	
		99		其他行政事业单位医疗支出	71.69	71.69	
211				节能环保支出	80.10		80.10
	03			污染防治	35.10		35.10
		99		其他污染防治支出	35.10		35.10
	11			污染减排	15.00		15.00
		99		其他污染减排支出	15.00		15.00
	14			能源管理事务	30.00		30.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		08		能源管理	30.00		30.00
219				援助其他地区支出	2839.00		2839.00
	99			其他支出	2839.00		2839.00
222				粮油物资储备支出	1557.96		1557.96
	01			粮油物资事务	37.00		37.00
		02		一般行政管理事务	5.00		5.00
		12		粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00
		99		其他粮油物资事务支出	22.00		22.00
	03			能源储备	148.00		148.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他能源储备支出	148.00		148.00
	04			粮油储备	160.00		160.00
		01		储备粮油补贴	160.00		160.00
	05			重要商品储备	1212.96		1212.96
		11		应急物资储备	912.96		912.96
		99		其他重要商品储备支出	300.00		300.00
			205002	烟台市社会信用中心	449.63	438.63	11.00
201				一般公共服务支出	367.28	356.28	11.00
	04			发展与改革事务	367.28	356.28	11.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		50		事业运行	356.28	356.28	
		99		其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
208				社会保障和就业支出	52.88	52.88	
	05			行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
210				卫生健康支出	29.47	29.47	
	11			行政事业单位医疗	29.47	29.47	
		02		事业单位医疗	16.15	16.15	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	
			205007	烟台市价格认证中心	303.80	266.40	37.40
201				一般公共服务支出	262.35	224.95	37.40
	04			发展与改革事务	262.35	224.95	37.40
		08		物价管理	51.33	13.93	37.40
		50		事业运行	211.02	211.02	
208				社会保障和就业支出	23.56	23.56	
	05			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	17.89	17.89	
	11			行政事业单位医疗	17.89	17.89	
		02		事业单位医疗	10.75	10.75	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
			205008	烟台市军粮供应中心	193.58	193.58	
208				社会保障和就业支出	17.44	17.44	
	05			行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210				卫生健康支出	12.76	12.76	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	12.76	12.76	
		02		事业单位医疗	7.96	7.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
222				粮油物资储备支出	163.38	163.38	
	01			粮油物资事务	163.38	163.38	
		06		专项业务活动	163.38	163.38	
			205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	173.60	51.50
208				社会保障和就业支出	22.38	22.38	
	05			行政事业单位养老支出	22.38	22.38	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210				卫生健康支出	10.68	10.68	
	11			行政事业单位医疗	10.68	10.68	
		02		事业单位医疗	6.90	6.90	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
222				粮油物资储备支出	192.04	140.54	51.50
	01			粮油物资事务	192.04	140.54	51.50
		50		事业运行	150.54	140.54	10.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他粮油物资事务支出	41.50		41.50
			205010	烟台市能源综合执法支队	791.02	736.09	54.93
208				社会保障和就业支出	61.30	61.30	
	05			行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
210				卫生健康支出	51.70	51.70	
	11			行政事业单位医疗	51.70	51.70	
		02		事业单位医疗	27.97	27.97	
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
211				节能环保支出	678.02	623.09	54.93
	14			能源管理事务	678.02	623.09	54.93
		50		事业运行	673.22	623.09	50.13
		99		其他能源管理事务支出	4.80		4.80
			205014	烟台市新兴产业发展推进中心	275.52	151.52	124.00
201				一般公共服务支出	275.52	151.52	124.00
	04			发展与改革事务	275.52	151.52	124.00
		50		事业运行	175.52	151.52	24.00
		99		其他发展与改革事务支出	100.00		100.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	10760.98	一、一般公共服务支出	4802.14
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	359.52
		三、卫生健康支出	274.05
		四、节能环保支出	707.99
		五、援助其他地区支出	2839.00
		六、粮油物资储备支出	1913.38
本年收入合计	10760.98	本年支出合计	10896.08
三、上年结转	276.86	结转下年	
四、财政收回结转结余	-141.76		
收入总计	10896.08	支出总计	10896.08

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合计	10760.98	4508.84	3556.82	442.42	509.60	6252.14
	205	烟台市发展和改革委员会	10760.98	4508.84	3556.82	442.42	509.60	6252.14
	205001	烟台市发展和改革委员会	8572.46	2549.02	1887.08	300.94	361.00	6023.44
201		一般公共服务支出	3796.99	2215.51	1553.57	300.94	361.00	1581.48
20104		发展与改革事务	3751.99	2215.51	1553.57	300.94	361.00	1536.48
2010401		行政运行	2215.51	2215.51	1553.57	300.94	361.00	
2010402		一般行政管理事务	1084.02					1084.02
2010404		战略规划与实施	32.00					32.00
2010408		物价管理	40.50					40.50

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
2010499		其他发展与改革事务支出	379.96					379.96
20113		商贸事务	45.00					45.00
2011308		招商引资	45.00					45.00
208		社会保障和就业支出	181.96	181.96	181.96			
20805		行政事业单位养老支出	181.96	181.96	181.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	175.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93			
210		卫生健康支出	151.55	151.55	151.55			
21011		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
2101101		行政单位医疗	79.86	79.86	79.86			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	71.69	71.69	71.69			
211		节能环保支出	45.00					45.00
21111		污染减排	15.00					15.00
2111199		其他污染减排支出	15.00					15.00
21114		能源管理事务	30.00					30.00
2111408		能源管理	30.00					30.00
219		援助其他地区支出	2839.00					2839.00
21999		其他支出	2839.00					2839.00

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
222		粮油物资储备支出	1557.96					1557.96
22201		粮油物资事务	37.00					37.00
2220102		一般行政管理事务	5.00					5.00
2220112		粮食财务挂账利息补贴	10.00					10.00
2220199		其他粮油物资事务支出	22.00					22.00
22203		能源储备	148.00					148.00
2220399		其他能源储备支出	148.00					148.00
22204		粮油储备	160.00					160.00
2220401		储备粮油补贴	160.00					160.00

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	
22205		重要商品储备	1212.96					1212.96
2220511		应急物资储备	912.96					912.96
2220599		其他重要商品储备支出	300.00					300.00
	205002	烟台市社会信用中心	449.63	438.63	364.09	48.71	25.83	11.00
201		一般公共服务支出	367.28	356.28	281.74	48.71	25.83	11.00
20104		发展与改革事务	367.28	356.28	281.74	48.71	25.83	11.00
2010450		事业运行	356.28	356.28	281.74	48.71	25.83	
2010499		其他发展与改革事务支出	11.00					11.00
208		社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.88			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
20805		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48			
210		卫生健康支出	29.47	29.47	29.47			
21011		行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47			
2101102		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32			
	205007	烟台市价格认证中心	303.80	266.40	233.70	12.86	19.84	37.40
201		一般公共服务支出	262.35	224.95	192.25	12.86	19.84	37.40

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
20104		发展与改革事务	262.35	224.95	192.25	12.86	19.84	37.40
2010408		物价管理	51.33	13.93	13.93			37.40
2010450		事业运行	211.02	211.02	178.32	12.86	19.84	
208		社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56			
20805		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56			
210		卫生健康支出	17.89	17.89	17.89			
21011		行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89			
2101102		事业单位医疗	10.75	10.75	10.75			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14			
	205008	烟台市军粮供应中心	193.58	193.58	173.66	4.78	15.14	
208		社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44			
20805		行政事业单位养老支出	17.44	17.44	17.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44			
210		卫生健康支出	12.76	12.76	12.76			
21011		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76			
2101102		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
222		粮油物资储备支出	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	
22201		粮油物资事务	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	
2220106		专项业务活动	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	
	205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	173.60	154.00	6.43	13.17	51.50
208		社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38			
20805		行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26			
210		卫生健康支出	10.68	10.68	10.68			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
21011		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68			
2101102		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78			
222		粮油物资储备支出	192.04	140.54	120.94	6.43	13.17	51.50
22201		粮油物资事务	192.04	140.54	120.94	6.43	13.17	51.50
2220150		事业运行	150.54	140.54	120.94	6.43	13.17	10.00
2220199		其他粮油物资事务支出	41.50					41.50
	205010	烟台市能源综合执法支队	740.89	736.09	605.06	67.56	63.47	4.80
208		社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30			

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
20805		行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30			
210		卫生健康支出	51.70	51.70	51.70			
21011		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70			
2101102		事业单位医疗	27.97	27.97	27.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	23.73			
211		节能环保支出	627.89	623.09	492.06	67.56	63.47	4.80
21114		能源管理事务	627.89	623.09	492.06	67.56	63.47	4.80
2111450		事业运行	623.09	623.09	492.06	67.56	63.47	

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
2111499		其他能源管理事务支出	4.80					4.80
	205014	烟台市新兴产业发展推进中心	275.52	151.52	139.23	1.14	11.15	124.00
201		一般公共服务支出	275.52	151.52	139.23	1.14	11.15	124.00
20104		发展与改革事务	275.52	151.52	139.23	1.14	11.15	124.00
2010450		事业运行	175.52	151.52	139.23	1.14	11.15	24.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00					100.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市发展和改革委员会部门不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	4,508.84	4,508.84
501	机关工资福利支出	1,887.08	1,887.08
50101	工资奖金津补贴	1,355.32	1,355.32
50102	社会保障缴费	350.47	350.47
50103	住房公积金	162.64	162.64
50199	其他工资福利支出	18.65	18.65
502	机关商品和服务支出	361.00	361.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50201	办公经费	324.20	324.20
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	33.80	33.80
505	对事业单位经常性补助	1,818.34	1,818.34
50501	工资福利支出	1,669.74	1,669.74
50502	商品和服务支出	148.60	148.60
509	对个人和家庭的补助	442.42	442.42
50901	社会福利和救助	4.78	4.78
50905	离退休费	422.22	422.22
50999	其他对个人和家庭补助	15.42	15.42

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	4,508.84	4,508.84
301	工资福利支出	3,556.82	3,556.82
30101	基本工资	1,040.03	1,040.03
30102	津贴补贴	1,290.31	1,290.31
30103	奖金	113.04	113.04
30107	绩效工资	97.40	97.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.09	341.09

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	38.29	38.29
30110	职工基本医疗保险缴费	155.63	155.63
30112	其他社会保障缴费	169.18	169.18
30113	住房公积金	293.20	293.20
30199	其他工资福利支出	18.65	18.65
302	商品和服务支出	509.60	509.60
30201	办公费	50.63	50.63
30202	印刷费	2.60	2.60

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30204	手续费	0.21	0.21
30205	水费	10.30	10.30
30206	电费	26.00	26.00
30207	邮电费	11.42	11.42
30208	取暖费	5.10	5.10
30211	差旅费	88.04	88.04
30213	维修（护）费	1.60	1.60
30215	会议费	0.63	0.63

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30216	培训费	1.22	1.22
30217	公务接待费	3.70	3.70
30226	劳务费	0.01	0.01
30228	工会经费	55.62	55.62
30229	福利费	61.16	61.16
30231	公务用车运行维护费	20.75	20.75
30239	其他交通费用	105.95	105.95
30299	其他商品和服务支出	64.66	64.66

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	442.42	442.42
30301	离休费	86.32	86.32
30302	退休费	333.84	333.84
30303	退职（役）费	2.06	2.06
30305	生活补助	3.78	3.78
30307	医疗费补助	0.75	0.75
30309	奖励金	0.25	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	15.42	15.42

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算		
					合 计	1728.96	1718.76	1718.76		0.00	10.20
				205	烟台市发展和改革委员会	1728.96	1718.76	1718.76		0.00	10.20
				205001	烟台市发展和改革委员会	1713.16	1713.16	1713.16			
201			一般公共服务支出			465.16	465.16	465.16			
201	04		发展与改革事务			465.16	465.16	465.16			
201	04	01	行政运行			3.00	3.00	3.00			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
201	04	02	一般行政管理事务			380.20	380.20	380.20				
201	04	04	战略规划与实施			12.00	12.00	12.00				
201	04	08	物价管理			10.00	10.00	10.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出			59.96	59.96	59.96				
222			粮油物资储备支出			1248.00	1248.00	1248.00				
222	03		能源储备			148.00	148.00	148.00				
222	03	99	其他能源储备支出			148.00	148.00	148.00				
222	05		重要商品储备			1100.00	1100.00	1100.00				

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
222	05	11	应急物资储备			800.00	800.00	800.00				
222	05	99	其他重要商品储备支出			300.00	300.00	300.00				
				205002	烟台市社会信用中心	0.80	0.80	0.80				
201			一般公共服务支出			0.80	0.80	0.80				
201	04		发展与改革事务			0.80	0.80	0.80				
201	04	99	其他发展与改革事务支出			0.80	0.80	0.80				
				205014	烟台市能源综合执法支队	15.00	4.80	4.80				10.20
211			节能环保支出			15.00	4.80	4.80				10.20
211	14		能源管理事务			15.00	4.80	4.80				10.20

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
211	14	50	事业运行			10.20						10.20
211	14	99	其他能源管理事务支出			4.80	4.80	4.80				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合 计	38.25	0.00	23.75	0.00	23.75	14.50
烟台市发展和改革委员会	16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00
烟台市社会信用中心	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
烟台市价格认证中心	4.03	0.00	2.50	0.00	2.50	1.53
烟台市军粮供应中心	2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18
烟台市粮油质量检测中心	2.39	0.00	2.25	0.00	2.25	0.14
烟台市能源综合执法支队	11.45	0.00	11.00	0.00	11.00	0.45
烟台市新兴产业发展推进中心	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

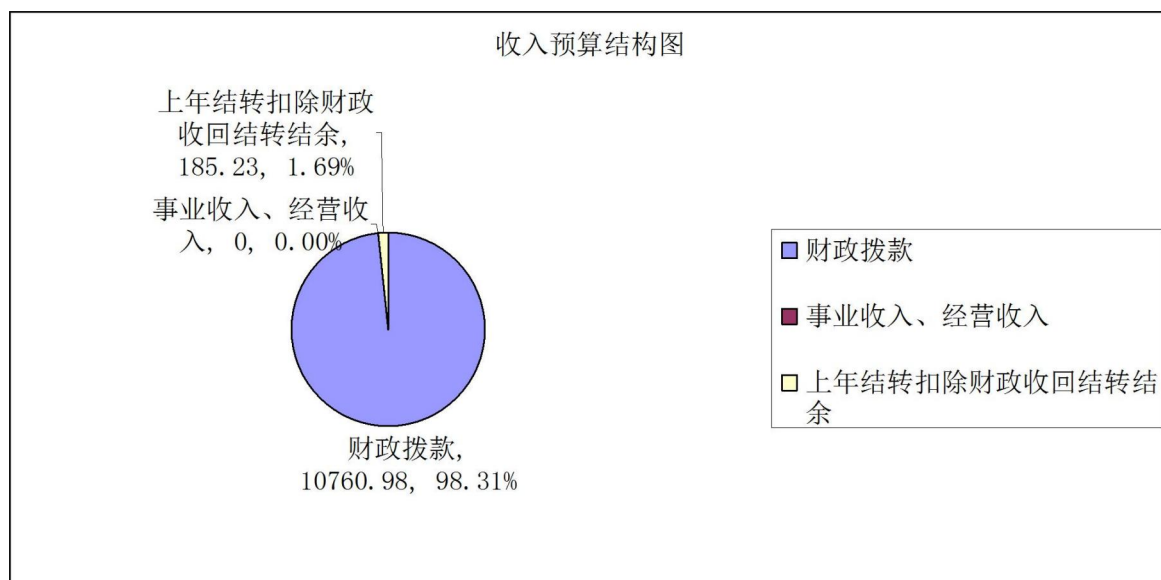
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

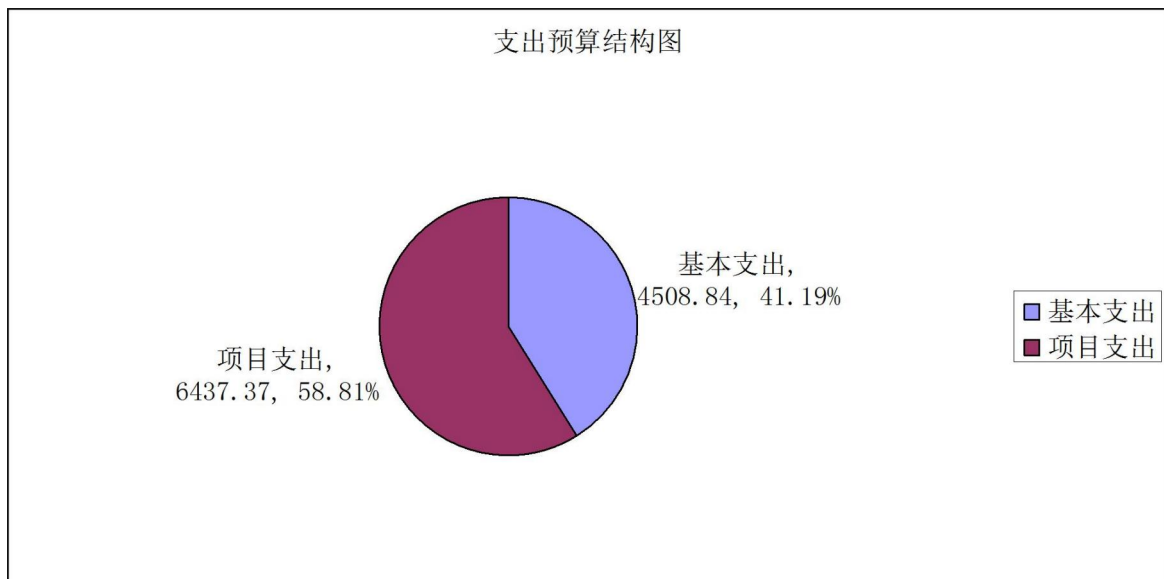
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 10946.21 万元，比上年减少 516.32 万元，下降 4.5%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款 10760.98 万元，占比 98.31%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转扣除财政收回结转结余 185.23 万元，占比 1.69%。

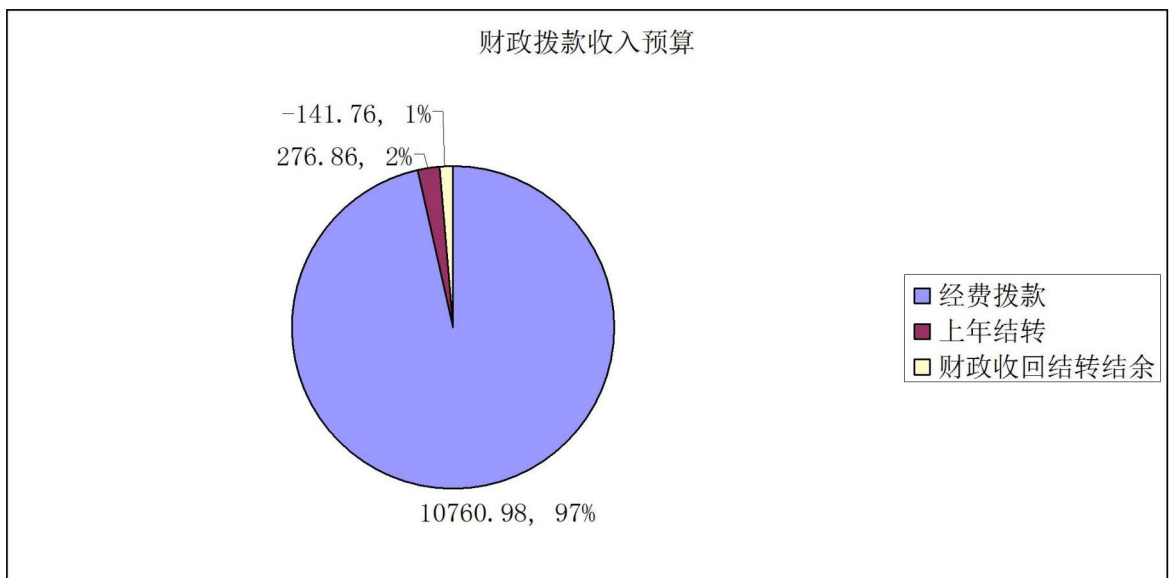


2021 年支出预算为 10946.21 万元，比上年减少 516.32 万元，下降 4.5%，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出 4508.84 万元，占比 41.19%；项目支出 6437.37 万元，占比 58.81%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 10896.08 万元。其中：经费拨款 10760.98 万元、上年结转 276.86 万元、财政收回结转结余 -141.76 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 10896.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4802.14 万元，占比 44.07%，主要用于机关事业单位人员工资支出、日常办公经费及规划编制、国民经济动员等项目支出。。

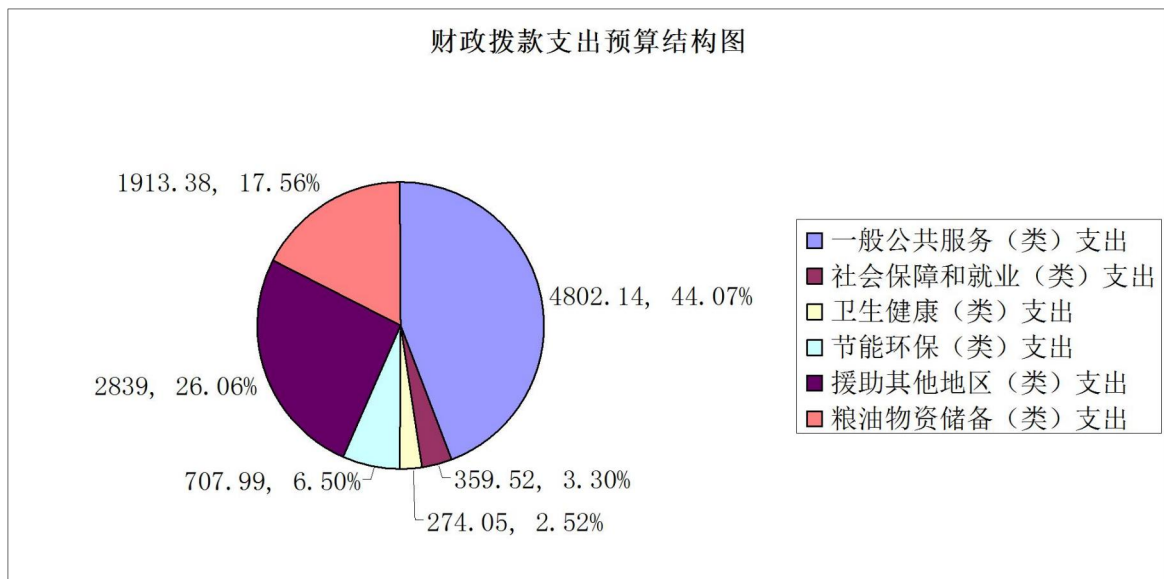
2. 社会保障和就业（类）支出 359.52 万元，占比 3.30%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 274.05 万元，占比 2.52%，主要用于缴纳机关事业单位医疗保险及补充医疗。

4. 节能环保（类）支出 707.99 万元，占比 6.50%，主要用于节能监察支队人员工资、日常办公经费等支出。

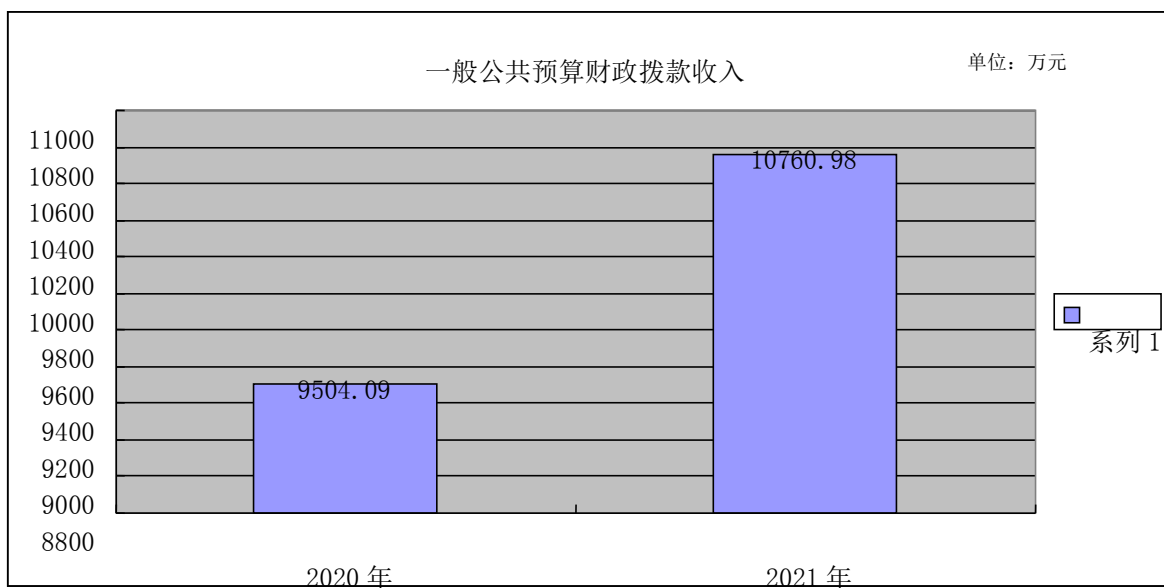
5、援助其他地区（类）支出 2839 万元，占比 26.06%，主要用于援藏、援疆和援助巫山等项目支出。

6、粮油物资储备（类）支出 1913.38 万元，占比 17.56%，主要用于市军粮供应中心和市粮油检测中心两单位人员工资支出、日常办公经费、粮食挂账利息、粮油检测实验室运行费、物资储备等项目支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入为 10760.98 万元，比上年增长 11.68%，主要原因是新增企业技术中心管理工作经费、结转省工业转型发展资金、“十四五”战略性新兴产业发展规划、救灾物资代储费和胶东经济一体化发展工作经费等项目支出。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 10760.98 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2215.51 万元，比上年下降 5.76%，主要原因是在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1084.02 万元，比上年增长 39.73%，主要原因是信用体系建设工作经费和营商环境评价工作经费大幅增加以及新增企业技术中心管理工作经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）32 万元，此项为新增支出，主要用于“十四五”战略性新兴产业发展规划和绿色发展“十四五”规划质保金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）91.83 万元，比上年增加 55.91%，主要原因是新增结转价格检测与调查资金等项目支出。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）742.82 万元，比上年增加 26.22%，主要原因是事业单位在职人员增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）490.96 万元，比上年下降 10.08%，主要原因是减少了城市垃圾处理规划编制工作经费和信用体系二期建设工作经费等项目支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）45 万元，与上年基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）327.85 万元，比上年增加 11.02%，主要原因是机关事业单位在职人员总数增加及保险基数上调。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.67 万元，比上年下降 30.41%，主要原因是 2021 年当年退休人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.86 万元，与上年基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.73 万元，比上年增加 35.74%，主要原因是事业单位在职人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）124.46 万元，比上年增加 12.68%，主要原因是机关事业单位在职人员总数增加及保险基数上调。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）15 万元，此项支出为新增项目，主要用于煤炭消费减量替代方案审查。

14、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）30 万元，此项支出为新增项目，主要用于重点企业单位能耗产

出效益评价。

15、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）623.09 万元，与上年基本持平。

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）4.8 万元，与上年基本持平。

17、援助其他地区支出（类）其他支出（款）2839 万元，与上年基本持平。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元，与上年基本持平。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）163.38 万元，比上年增长 9.17%，主要原因是市军供中心在职人员增加。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）10 万元，与上年基本持平。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）150.54 万元，比上年增长 13.60%，主要原因是市粮油质量检测中心在职人员增加。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）63.5 万元，比上年增长 44.32%，主要原因是用于粮油检测中心抽检取样费等项目支出增加。

23、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）148 万元，此项支出为新增支出，主要用于政府 3 天

储气能力租赁费用。

24、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）160 万元，与上年持平。

25、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）912.96 万元，比上年减少 8.70%，主要原因是压减项目支出。

26、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）300 万元，用于冬春蔬菜储备支出，与上年持平。

一般公共预算财政拨款收支预算结构图

支出类别	支出金额 (%)
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)	26.38%
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)	10.07%
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)	6.90%
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)	4.56%
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)	3.05%
一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)	2.79%
一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)	2.05%
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)	20.59%
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)	8.48%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)	2.79%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)	0.85%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)	0.30%
节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)	0.42%
节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)	0.29%
节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)	0.74%
节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)	0.65%
援助其他地区支出(类)其他支出(款)	0.16%
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)	0.14%
	0.28%
	5.79%
	0.04%
	0.05%
	1.52%
	0.09%
	1.40%
	0.59%
	1.38%
	1.49%

2021 年烟台市发展和改革委员会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 人员经费 3999.24 万元,主要用于机关事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金及缴纳社会保险费用等支出。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 509.6 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、会议费、公务接待费和公务用车运行维护费等支出。。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1728.96 万元（服务类 918.76 万元、货物类 810.2 万元），其中，财政拨款安排 1718.76 万元，上年结转资金安排 10.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 38.25 万元。

1. 因公出国（境）费未安排预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 23.75 万元，全部用于公务用车运行，包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 14.5 万元。包括上级调研和外省市有关部门交流学习等活动产生的接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 60.03 万元，主要原因是部门把贯彻落实中央八项规定及省市一系列实施要求作为机关建设的重大政治任务，将整治“四风”问题贯穿始终，强化领会学习，狠抓督查落实。其中，因公出国（境）费减少 12 万元，主要原因是 2021 年未安排出国计划；公务用车购置费减少 18 万元，主要原因是 21 年未安排购置新车计划。公务用车运行费减少 19.33 万元，主要原因是更换新的公务用车后，维修成本大幅下降；公务接待费减少 10.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待范围、人数和接待标准。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市发展和改革委员会部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 361 万元，比 2020 年增加 29.22 万元，

主要原因增加“四进”人员工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会部门及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市发展和改革委员会部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1600 万元。

其中，现代优势产业集群+人工智能、烟台市服务业发展引导资金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	现代优势产业集群+人工智能			
预算部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		800万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	围绕《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》确定的重点领域，集中发力推动人工智能与现代优势产业融合发展，为实现经济高质量发展注入新动能。			围绕《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》确定的重点领域，支持6个左右人工智能项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	扶持企业	不少于3家
			扶持领域	不少于1个
		质量指标	现代优势产业集群质量	优势产业集群质量稳步提升，达到相关指标
			人工智能产品质量	人工智能产品质量部分技术达到国内或国际先进水平
		时效指标	发布申报通知	6月底前
			项目初审	10月底前
	效益指标	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		经济效益	八大产业提升工程对经济发展、产业提升、经济转型、动能转换所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	人工智能对社会发展的推动作用	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
			产业质量变革、效率变革和动力变革的推动作用	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

		可持续影响指标	产业集群及人工智能发展的辐射带动作用	此四项指标为设置项目支出绩效评价标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
			产业集群及人工智能的发展形成的可持续影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市服务业发展引导资金			
预算部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			800万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	服务业重点产业发展规模显著壮大，现代集聚示范区建设水平显著提升，创新型示范企业引领带动作用显著增强，服务业特色小镇和服务业品牌的知名度、影响力大大提升，服务业发展质量和效益显著提高，对全市经济发展和地方财政的贡献显著加大。			服务业各项指标平稳增长，到2021年全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重提高1个百分点。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	储备符合条件项目	4 个左右
			纳入专家评审项目	不少于 2 个
			服务业企业对补助政策知晓度	90%以上
		质量指标	入库项目单项目投资额	500 万元以上
			纳入专家评审项目	申报材料符合要求
		时效指标	入库项目	随时入库
			下发申报通知	2021 年 8 月前
			完成项目评审	2021 年 10 月前
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重	到 2021 年,全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重提高 1 个百分点。
			足额安排市级服务业引导资金	2021 年安排 800 万元。
		社会效益	全市服务业各项指标情况	服务业总体运行平稳，现代服务业增加值占比提高。
			相关企业满意度	大于 90%
		可持续影响指标	支持服务业品牌建设、专业人才、创新中心等的培育发展。	服务业企业创新发展，推动传统服务业企业转型发展、新兴服务业企业快速崛起，为全市经济高质量发展做出贡献。
	满意度指标	服务企业满意度		大于 95%

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	粮油、蔬菜储备补贴	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	002-延续项目					
项目期限	2021. 01	至	2021. 12			
项目资金申请 (万元)	年度金额	460				
	其中：财政拨款	460				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、发放补贴	2021. 01	2021. 12			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	花生油储备2300吨，面粉4000吨，大米2000吨，每年给予定额补助160万元	花生油储备2300吨，面粉4000吨，大米2000吨，每年给予定额补助160万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	花生油储备	2300吨		
			面粉储备	400吨		
		质量指标	储存花生油、面粉、大米合规性	合规		
			储备质量合格性	合格		
			时效指标	储备及时性	12月底	
		成本指标	成本可控性	可控		
		社会效益指标	保证我市粮油供应	有效保障		
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	花生油储备	2300吨		
			面粉储备	400吨		
		质量指标	储存的花生油、面粉、大米符合国家相关标准	合规		
			时效指标	完成储备时间	12月底	
			成本指标	不超年度预算	可控	
		社会效益指标	保证我市粮油供应	有效		
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于90%		
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	材料费、信息发布费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市物价局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额	13.5			
	其中：财政拨款	13.5			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、价格信息发布	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为政府制定惠农政策提供依据。		为政府制定惠农政策提供依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成本监审档案资料归档完成率	100%	
			整理印制《全市农产品成本调查资料汇编》完成率	100%	
		质量指标	整理上报小麦、生猪成本收益情况信息	为市决策提供依据	
			时效指标	根据农作物时令开展工作	年内25个调查
		成本指标	节约材料、信息发布成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	累计核减不合理的成本费用	降低	
		社会效益指标	发挥好服务“三农”、服务民生的作用	有效发挥	
			成本调查监审工作质量和水平进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	有效促进成本监审和价格听证等各项工作的有序化和规范化	有明显促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	运营成本监审报告完成率	100%	
		质量指标	成本监审“档案库”完成率	100%	
		时效指标	按时保质保量地完成了预期内各项调查任务	及时	
		成本指标	核减不合理的成本费用	可控	
效益指标		经济效益指标	召开价格听证会议，促进价格决策透明度	有效	
		社会效益指标	各级各部门和广大农户提供了较为翔实的农产品成本资料	有效	
		可持续影响指标	为价格决策提供预警性、前瞻性服务	有效	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众的满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	成本监审价格收费专项经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请（万元）	年度金额	18			
	其中：财政拨款	18			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	开展价格监审工作	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标 为制定价格提供成本依据。		年度目标 依据国家和省物价部门的要求，开展农产品成本和收益调查工作，为国家制定粮食收购最低保护价格提供成本资料，为国家保证粮食安全和农民创收提供有关调查数据；同时，依法开展成本监审工作，为价格决策提供依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生运营成本调查完成率	100%	
			成本收益情况调查完成率	100%	
		质量指标	监审数据的准确性	符合实际	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	核减不合理成本费用	有效核减	
		经济效益指标	核减不合理成本费用，为居民或者企业节约生活或者运营成本	有明显降低	
		社会效益指标	对价格科学决策起到重要作用，为制定农业政策提供依据		
			成本调查监审工作质量和水平进一步提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环境得到优化	有所改善	
可持续影响指标	促进价格决策预警机制持续完善	持续完善			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生运营成本调查完成率	100%	
			成本收益情况调查完成率	100%	
		质量指标	监审数据的准确性	符合实际	
		时效指标	在上级规定的时间内完成各项成本监审和调查	规定时间内	
	效益指标	成本指标	核减不合理成本费用	有效核减	
		经济效益指标	核减不合理成本费用，为居民或者企业节约生活或者运营成本	有明显降低	
		社会效益指标	对价格科学决策起到重要作用，为政策制定农业政策提供依据	有效	
			成本调查监审工作质量和水平进一步提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环境得到优化	有所改善	
可持续影响指标	促进价格决策预警机制持续完善	持续完善			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市粮油质量检测中心		填报日期：				
项目名称	抽检取样费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	年度金额	2.5				
	其中：财政拨款	2.5				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	支付本年度费用	2021.11	2021.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	在不超预算的情况下尽量多抽多检样品		保质保量完成本年度下发的年度抽检取样计划			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小麦检测数量	>200份/年		
			玉米检测数量	>30份/年		
		质量指标	检测杂质	>200份/年		
			检测不完善粒	>200份/年		
		时效指标	检测效率	同时处理量		
	成本指标	检测及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	卫生指标成本	<300元/次		
		生态效益指标	不合格样品储粮仓库改进	复检合格率>90%		
			废液排放量	< 1L/天		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	可持续影响指标	药品使用量	符合环保	
			检测准确度	回收率		
			出报告速度	15天内		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	小麦检测数量	>200份/年		
			玉米检测数量	>30份/年		
		质量指标	检测杂质	>200份/年		
			检测不完善粒	>200份/年		
		时效指标	检测效率	同时处理量		
成本指标		检测及时性	及时			
效益指标		社会效益指标	卫生指标成本	<300元/次		
		生态效益指标	不合格样品储粮仓库改进	复检合格率>90%		
			废液排放量	< 1L/天		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	可持续影响指标	药品使用量	符合环保	
			检测准确度	回收率		
			出报告速度	15天内		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	国民经济动员经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、下发通知	3月	3月底		
	2、实地考察评审	6月	7月		
	3、制定标准化建设目标	8月	9月		
	4、完成标准化建设内容	10月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照国家经济动员中心建设规范，将我市所有动员中心全部实现标准化		利用国民经济动员经费，每年完成1个动员中心的标准化建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施的实际产出完成率	100%	
			计划达标率	100%	
		质量指标	项目覆盖比率	100%	
			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	100%	
			时效指标	项目完工及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本可控性	可控	
		经济效益指标	促进国民经济发展	有效	
		社会效益指标	推动动员中心标准化建设	有效	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施的实际产出完成率	100%	
			计划达标率	100%	
		质量指标	项目覆盖比率	100%	
			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	100%	
			时效指标	项目完工及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本可控性	可控	
		经济效益指标	促进国民经济发展	有效	
		社会效益指标	推动动员中心标准化建设	有效	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	国内合作工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请 (万元)	年度金额	45				
	其中：财政拨款	45				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	参加各种展会	2021.01	2021.12			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	进一步提高我市经济合作工作层次，组织相关县市、企业参加好“丝博会”“西洽会”“兰洽会”“西博会”等国家级经贸活动，积极争取省发改委支持，让我市更多、更好的企业能够在国家级经贸活动中进行宣传展示，提高我市影响力和知名度，助力我市“双招双引”。做好东西部	组织相关县市、企业参加好“丝博会”“西洽会”“兰洽会”“西博会”等国家级经贸活动，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥5次		
			组织会议次数	≥2次		
		质量指标	培训质量合格率	100%		
			按进度计划实施情况	按计划		
	效益指标	成本指标	会议/培训费用不超过规定	可控		
			经济效益指标	明显推动地区经济发展	有效	
			社会效益指标	扩大参展企业影响力、促进企业发展	有效	
			生态效益指标	不破坏当地生态环境	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	≥90%		
			持续推动当地经济发展	有效		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	参加会议次数	≥5次		
			组织会议次数	≥2次		
		质量指标	培训质量完成率	100%		
			按进度计划实施情况	按计划		
效益指标		成本指标	会议/培训费用不超过规定	可控		
			经济效益指标	明显推动地区经济发展	有效	
			社会效益指标	扩大参展企业影响力、促进企业发展	有效	
			生态效益指标	不破坏当地生态环境	有效	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	参会人员满意度	≥90%		
			持续推动当地经济发展	有效		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：		烟台市新兴产业发展推进中心		填报日期：	
项目名称	核电建设项目经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市新兴产业发展推进中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额				24
	其中：财政拨款				24
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、海阳核电3.4	2021.1	2021.12		
	2、海阳5.6号机	2021.1	2021.12		
	3、开展招远核电	2021.1	2021.12		
	4、中国(烟台)	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	旨在将烟台打造成为中国核电技术研发基地、中国核电装备制造基地、全国知名的核电科普宣传基地、中国核电创新人才聚集高地、中国核能综合利用产业示范高地、国内领先的三代核电技术集聚高地、我国核电产业“走出去”的重要桥头堡。预期效果：以突破核电装备和核能综合利用产业为重点，强力争取国家支持，紧紧依托中国广核集团有限公司、中国核工业集团有限公司、国家电力投资集团有限公司等核电央企，广泛集聚创新资源，率先突破示范项目，在国内外		海阳核电3.4号机组尽快获国家开工建设，5.6号机组或国家批复开展前期工作，开展招远核电项目前期工作，将中国(烟台)核能安全暨核电产业链高峰论坛打造成国际核电领域知名论坛品牌，开展核电科普宣传工作并争取三大核电集团各1000万元科普经费等工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推进核电项目建设工作	3个	海阳3.4号机组，海阳5.6号机组，招远核电项目
			举办论坛	1个	中国(烟台)核能安全暨核电产业链高峰论坛
		质量指标	核电项目建设质量	100%	
			论坛成功举办率	100%	
			时效指标	按期完成	2021.12.31
	成本指标	严格控制成本	60万元		
	效益指标	经济效益指标	培育核电产业	有效	
		社会效益指标	增强社会各界对培育核能特色产业的信心	增强	
		生态效益指标	减轻污染	有效	
可持续影响指标		打造核能产业新城	有效		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推进核电项目建设工作完成率	100%	
			举办论坛完成率	100%	
		质量指标	核电项目建设质量	100%	
			论坛成功举办率	100%	
			时效指标	按期完成	2021.12.31
	成本指标	严格控制成本	60万元		
	效益指标	经济效益指标	培育核电产业	有效	
		社会效益指标	增强社会各界对培育核能特色产业的信心	增强	
		生态效益指标	减轻污染	有效	
可持续影响指标		打造核能产业新城	有效		
社会公众或服务对象满意度	具体指标	受益人员满意度	95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市新兴产业发展推进中心		填报日期:			
项目名称	中国核工展专项补贴		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台新兴产业发展推进中心					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限			至			
项目资金申请 (万元)	年度金额		100			
	其中:财政拨款		100			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、支付专项资金	2021-7-1		2021-7-1		
	2、展会	2021-10-1		2021-10-31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	立足烟台区位优势、装备制造业发达等优势,聚焦三代核电技术的集约化、规模化建设,瞄准“核能综合利用”这一全球核能产业转型升级的主攻研发与推广方向,将烟台打造成中国清洁能源之都		年底前,完成2021年中国国际核电工业及装备展览会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	展会次数	1个	2021国际核工业展	
			参展企业数量	>100家		
		质量指标	展会效果	达到预期		
		时效指标	完成核工展展会	10月底前完成		
	效益指标	成本指标	严格控制成本	100万元		
		经济效益指标	提高企业经济收入	有效		
		社会效益指标	增强各界对培育核能特色产业的信心	签署2项合作协议		
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	建立长效运营机制	有效		
		具体指标	上级主管部门满意度	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	展会永久落户烟台	1个	中国国际核电工业及装备展览会	
			参展企业数量	>100家		
		质量指标	展会效果	达到预期		
		时效指标	财政资金支持连续5年	5	自2020年	
		成本指标	控制在预算范围内	100万元		
	效益指标	经济效益指标	助力烟台形成核电高端装备千亿级产业集群	有效		
		社会效益指标	增强各界对培育核能特色产业的信心	有效增强		
		生态效益指标	认识核能接受核能发展核能绿色可持续资源	≥80%		
		可持续影响指标	保护环境实现生态可持续发展	有效提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%		
			参展企业满意度	95%		
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:		烟台市粮油质量检测中心		填报日期:	
项目名称	化学试剂及设备强检费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	39			
	其中:财政拨款	39			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、供应商招标	2021.1	2021.1		
	2、仪器检定校准	2021.5	2021.5		
	3、仪器维护保养	2021.1	2021.12		
	4、试剂耗材购买	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	积极发挥市级区域粮食质量监测站职责,按计划对全市的			保质保量完成年度抽检取样目标任务,加强了对	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	色谱柱	5283元/支	
			黄曲霉毒素B1免疫亲和柱	4232元/盒	
		质量指标	色谱柱质量合格率	100%	
			黄曲霉毒素B1免疫亲和柱质量合格率	100%	
		时效指标	色谱柱采购及时完成率	<60天	
			黄曲霉毒素B1免疫亲和柱采购完成及时性	及时	
	成本指标	液相色谱仪校验费	<2000元/次		
		温湿度表校验费	<500元/个		
	效益指标	社会效益指标	提高检测能力	有效	
		生态效益指标	降低废液排放量	< 1L/天	
		可持续影响指标	不合格样品储粮仓库改进	>90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关科室满意率	>90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购物品完成率	100%	
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	
		时效指标	采购及时性	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	提高检测能力	有效	
		生态效益指标	降低废液排放量	有效	
		可持续影响指标	建立长效机制	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市价格监测中心		填报日期：			
项目名称	价格监测预警专项经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市价格监测中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-01	至	2021-12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		13		
	其中：财政拨款		13		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展夏粮价格	2021-6-1	2021-7-31		
	2、发放价格监测	2021-10-1	2021-12-25		
	3、开展秋粮价格	2021-11-1	2021-12-20		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	科学有效地实施价格监测预警，发挥价格监测预警在国家宏观调控		对重要商品和服务的价格、成本、市场供		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家价格监测报表上报工作。	填报国家报表9种61份，数据量7840条。	
			省价格监测报表上报工作。	填报省常规监测报表12种330份，数据量7066条。	
			市级监测数据采集汇总工作。	市级监测报表31种4962份，数据量24万余条。	
		质量指标	严把质量关，确保数据采集和上报质量	报表上报率和准确率不低于98%	
		时效指标	在规定时间内完成价格采集和报表上报工作	1个工作日	
	效益指标	社会效益指标	年度预算指标	不超过年度预算13.5万元	
			开展应急价格监测工作	有效	
			加强市场价格监测分析预警	有效	
	可持续影响指标	加强价格监测预警分析	有效		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家、省价格监测报表上报和市级价格监测数据采集汇总	做好国家报表9种，省常规监测报表12种的上报工作以及市级监测报表31种的审核汇总工作	
			严把质量关，确保数据采集和上报质量	报表上报率和准确率不低于98%	
			在规定时限内完成工作	1个工作日	
		成本指标	项目年度预算金额	不超过预算指标	
	效益指标	社会效益指标	开展应急价格监测工作	有效	
			加强市场价格监测分析预警	有效	
			价格监测预警	有效	
	可持续影响指标	加强价格监测预警分析	提供支持		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位: 烟台市价格认证中心		填报日期:				
项目名称	价格鉴证业务补助经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位	烟台市价格认证中心					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2015	至				
项目资金申请 (万元)	年度金额	6.4				
	其中: 财政拨款	6.4				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、认真、及时、	2021-1-1	2021-12-31			
	2、认真、及时、	2021-1-1	2021-12-31			
	3、认真、及时、	2021-1-1	2021-12-31			
	4、做好全市价格	2021-1-1	2021-12-31			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	1. 价格认定。 2. 开展涉税财物价格认定工作。 3. 价格争议调		1. 认真、及时完成涉刑事价格认定业务;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	接受纪检监察机关、司法机关、行政机关等提出的价格认定(复核)协助申请, 完成相关产品、服务的价格(复核)认定	不少于10个		
		质量指标	价格认定业务准确性	复核率不超过5%		
		时效指标	认定业务及时性	7个工作日或协商。		
		成本指标	支出的真实性、合规性、及时足额及节约程度	可控		
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法和行政机关工作的顺利开展 维护社会稳定	满意度不低于90% 有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	接受纪检监察机关、司法机关、行政机关等提出的价格认定(复核)协助申请, 完成相关有形、无形资产和各类服务的价格(复核)认定	年度内不少于10个	
			质量指标	认真、及时、准确完成相关单位的价格认定业务。	复核率不超过5%	
时效指标			在规定时限内完成价格认定(复核)业务。	7个工作日或协商。		
成本指标			支出的真实性、合规性、及时足额及节约程度	成本可控		
效益指标		社会效益指标	保障纪检监察、司法和行政机关工作的顺利开展 维护社会稳定	满意度不低于90% 有效		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	服务对象满意度	90%以上		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：		烟台市发展和改革委员会		填报日期：	
项目名称	价格听证会		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位	烟台市发展和改革委员会				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额		9		
	其中：财政拨款		9		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、组织价格听证	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	围绕政府制定价格召开价格听证会，为制定价格的法定程序。			根据定调价工作计划，做到公开透明。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调价完成率	100%	
			听证报告完成率	100%	
		质量指标	价格决策的公开透明度	有所提升	
			严格按照规定议程进行	符合要求	
		时效指标	根据价格调整	随时召开	
	成本指标	在规定的时限内完成	符合要求		
	效益指标	经济效益指标	控制价格听证会经费支出在预算范围内	小于等于预算指标	
		社会效益指标	不会造成价格过高或者过低伤害企业或者居民利益	定价合理	
		可持续影响指标	促进价格听证制度的公信力	有所促进	
	社会公众或服务对象	具体指标	促进价格听证制度的不断完善	不断完善	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	调价完成率	100%	
			听证报告完成率	100%	
		质量指标	价格决策的公开透明度	有所提升	
			严格按照规定议程进行	符合要求	
		时效指标	根据价格调整	随时召开	
成本指标		在规定的时限内完成	符合要求		
效益指标		经济效益指标	控制价格听证会经费支出在预算范围内	小于等于预算指标	
		社会效益指标	不会造成价格过高或者过低伤害企业或者居民利益	定价合理	
		可持续影响指标	促进价格听证制度的公信力	有所促进	
社会公众或服务对象		具体指标	促进价格听证制度的不断完善	不断完善	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位: 烟台市价格监测中心		填报日期:			
项目名称	价格指数体系建设	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市价格监测中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-01	至	2021-12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、维护烟台特色	2021-1-1	2021-12-31		
	2、发放价格监测	2021-10-1	2021-12-1		
项目绩效目标	长期目标 打造覆盖农产品、化工等烟台特色优势产业领域, 指标完善、运行规范、影响力强的烟台特色优势产品价格指数体系, 增强烟台价格话语权, 提升烟台特色优势产品品牌影响力, 促进烟台特色优势产业发展和烟台经济转型升级。 年度目标 维护“烟台苹果”、“鲁花食用油”和“幸福蔬菜批发”3个价格指数的正常运行工作; 维护“烟台价格指数平台”, 修改完善价格指数平台的版面设计和内容, 挖掘平台页面功能, 及时更新页面的数据和信息, 方便市民及时了解价格指数, 满足市民需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护“烟台苹果”价格指数的发布运行工作完成数量	每期审核数据72条	
			维护“鲁花食用油”价格指数的发布运行工作数量	每期审核数据300条	
		质量指标	维护“幸福蔬菜批发”价格指数的发布运行工作数量	每天审核60余种蔬菜价格	
			价格指数数据准确性	100%	
	时效指标	在规定时限内完成价格指数的审核上报工作	2个工作日		
		成本指标	年度预算指标	不超过21.83万	
	社会效益指标	社会效益指标	增强烟台特色优势产品价格指数运行及维护	有效增强	
		生态效益指标	价格指数体系建设	低碳环保	
		可持续影响指标	烟台特色优势产品价格指数	有效	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	价格指数运行维护工作完成率	100%	
		质量指标	审核价格指数数据准确性	100%	
		时效指标	在规定时限内完成价格指数数据的审核上报工作	2个工作日	
		成本指标	项目经费预算	不超过经费预算指标	
	社会效益指标	社会效益指标	烟台特色优势产品价格指数维护运行	增强	
		生态效益指标	价格指数体系建设	低碳环保	
		可持续影响指标	品牌影响力	增强	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	胶东经济圈一体化发展工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定印发工作	2021年1月1日	3月份		
	2、完成二季度工	4月	6月		
	3、完成三季度工	7月	9月		
	4、完成全年工作	10月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推动《关于加快胶东经济圈一体化发展的指导意见》（鲁政发〔2020〕2号）确定的各重点任务加快落实，将胶东经济区打造为全省高质量发展的强劲引擎。		完成制定的年度计划目标，推动胶东经济圈一体化建设取得新成效。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	胶东经济圈一体化发展合作事项完成率	100%	
		质量指标	年底达到计划进度目标项目数量占总项目比重	≥95%	
		时效指标	项目调度及时性	及时	
		成本指标	政策允许范围内合理支出	小于等于预算额度	
	效益指标	经济效益指标	促进胶东经济圈一体化发展	是	
		社会效益指标	促进胶东经济圈一体化基础设施、民生改善等方面取得新成效	是	
		可持续影响指标	是否持续推进胶东经济圈一体化发展	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群体满意	≥90%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	胶东经济圈一体化发展合作事项	结合每年确定事项数量	
		质量指标	项目完成有效性	100%	
		时效指标	及时开展项目调度	及时	
		成本指标	政策允许范围内合理支出	小于等于预算额度	
效益指标		经济效益指标	促进胶东经济圈一体化发展	是	
		社会效益指标	促进胶东经济圈一体化基础设施、民生改善等方面取得新成效	是	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	是否持续推进胶东经济圈一体化发展	是	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群体满意	≥90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	救灾物资代储费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	112. 96			
	其中：财政拨款	112. 96			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代储救灾物资	2019. 08	2021. 12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照市救灾物资储备三年规划，达到紧急转移安置4万人规模。山东烟台国家粮食储备做好市级救灾物资储备、日常管理，根据调令，组织做好物资调运。		山东烟台国家粮食储备库做好市级救灾物资储备和日常管理，做好2021年采购救灾物资入库和储备管理。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救灾物资代储费用	合规	
		质量指标	物资储备管理数量准确性	100%	
			物资储备管理质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付	2021年12月底前	
	成本指标	成本控制	在预算指标内		
	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备保障	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人群满意度	95%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代储物资管理经费补助	合规	
		质量指标	物资储备管理数量准确性	100%	
			物资储备管理质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付	2021年12月底前	
	成本指标	成本控制	在预算指标内		
	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备保障	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人群满意度	95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	军民融合创新示范基地经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	003-新增项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请 (万元)	年度金额	40				
	其中：财政拨款	40				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、拨付经费	2021.01	2021.12			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	向烟台市、海军航空大学军民融合创新示范基地提供2020年的保障经费40万元，用于创新示范基地日常需支出的水、电、暖、通信、物业费、管理费。	用于创新示范基地日常需支出的水、电、暖、通信、物业费、管理费，保障基地正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	物业管理费	19.7		
			电费	0.1		
		质量指标	交付物业费	19.7		
			交付电费	0.1		
			时效指标	付款时间	每年12月底前完成	
	效益指标	成本指标	成本可控性	每年≤40万		
			经济效益指标	军民融合企业产业化率	产业化集中，节约企业办公成本40万以上	
			社会效益指标	促进军民融合产业发展	每年新增军民融合企业20家以上	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	新增企业家数	20家以上		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	驻基地单位满意度	100%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	物业管理费	59.1		
			电费	0.3		
		质量指标	交付物业费	59.1		
			交付电费	0.3		
			时效指标	拨付到位	12月底前	
	效益指标	成本指标	成本可控性	每年≤40万		
			经济效益指标	军民融合企业产业化率	产业化集中，节约企业办公成本40万以上	
			社会效益指标	促进军民融合产业发展	每年新增军民融合企业20家以上	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	新增企业家数	20家以上		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	驻基地单位满意度	100%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	老干部活动管理费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市发改委				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211230		
项目资金申请 (万元)	年度金额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、离休干部医保费与离退人员活动经费	1月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	做好离退休干部的管理与服务工作，落实离退休干部的政治、生活和医疗待遇，		做好离退休干部的管理与服务工作，落实离退休干部的政治、生活和医疗待遇，		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部	不少于1次	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	不超年度预算	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部权益	有效保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部满意度	不少于90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部完成率	100%	
		时效指标	走访慰问及时性	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部权益	有效保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部满意度	不少于90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	离休及破产企业医保费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性					
项目期限	20190101	至	20191230		
项目资金申请 (万元)	年度金额		22		
	其中：财政拨款		22		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保障职工医保	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障职工医保缴费		保障职工医保缴费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工医保缴费完成率	100%	
		质量指标	职工医保缴费有效性	100%	
		时效指标	缴纳及时率	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	大于90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工医保缴费完成率	100%	
		质量指标	职工医保缴费有效性	100%	
		时效指标	拨付时间	12月底前	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	大于90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	粮食挂账利息	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	20210101	至	20211230			
项目资金申请 (万元)	年度金额		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、还利息	2021.01	2021.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	保证正常偿还利息		保证正常偿还利息			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	归还农发行政策性粮食财务挂账	1项		
			按月偿还	12次		
		质量指标	月贷款利息偿还率	100%		
			时效指标	归还贷款利息完成及时率	100%	
	成本指标	农发行政策性粮食挂账核定利息金额		系统产生利息金额		
		效益指标	经济效益指标	促进农发行贷款回收	定期还款	
			社会效益指标	保障好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作	100%	
	可持续影响指标		有利促进政策性粮食财务挂账逐步从国有粮食购销企业剥离	有明显促进		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农发行满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每月按时完成粮食挂账利息支付	每个月		
			归还农发行政策性粮食财务挂账	1项		
		质量指标	月贷款利息偿还率	100%		
			时效指标	归还贷款利息完成及时率	100%	
	成本指标	农发行政策性粮食挂账核定利息金额		系统产生利息金额		
		效益指标	经济效益指标	促进农发行贷款回收	定期还款	
			社会效益指标	保障好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作	100%	
	可持续影响指标		有利促进政策性粮食财务挂账逐步从国有粮食购销企业剥离	有明显促进		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农发行满意度	≥90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	煤矿监管经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容 至少每季度组织 一次安全检查	开始时间 2021年6月	完成时间 2022年6月		
	长期目标 力争实现煤矿安全生产形势持续平稳		年度目标 年内无煤矿生产安全事故发生		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查次数	1年不少于4次	
		质量指标	服务质量	优	
		时效指标	准备时间	不大于7天	
		成本指标	支出	不大于15万元	
	效益指标	经济效益指标	事故赔偿数额	0	
		社会效益指标	发生事故起数	0	
		生态效益指标	环境负面影响	0	
		可持续影响指标	煤矿安全监管长效机制运行	持续有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查次数	1年不少于4次	
		质量指标	服务质量	优	
		时效指标	准备时间	不大于7天	
		成本指标	不超年度预算	不大于15万元	
	效益指标	经济效益指标	事故赔偿数额	0	
		社会效益指标	发生事故起数	0	
		生态效益指标	环境负面影响	0	
		可持续影响指标	发生事故起数	0	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	煤炭消费减量替代方案审查	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021.01	至	2021.12			
项目资金申请 (万元)	年度金额				15	
	其中：财政拨款				15	
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、耗煤项目煤炭消费减量替代方案审查	2021年1月1日		2021年12月31日		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	进一步加强大气污染防治，落实煤炭消费总量控制目标，促进煤炭清洁高效利用。			完成年度煤炭消费总量控制目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	评审和核查数量	满足需求	以实际为准	
		质量指标	评审和核查项目	合格		
			完成率	大于90%		
		时效指标	完成评审时间	15个工作日内		
	成本指标	成本	不超15万元			
	效益指标	经济效益指标	加强大气污染防治，促进煤炭清洁高效利用。	落实煤炭消费总量控制目标。		
		社会效益指标	降低大气排放污染	优化大气环境质量		
		生态效益指标	节能减排效果	良好		
		可持续影响指标	企业煤炭消费强度和总量	降低		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	评审和核查数量	4个	以实际为准	
		质量指标	评审和核查项目	合格		
		时效指标	完成评审时间	15个工作日		
效益指标		经济效益指标	加强大气污染防治，促进煤炭清洁高效利用。	落实煤炭消费总量控制目标。		
		社会效益指标	降低大气排放污染	优化大气环境质量		
		生态效益指标	节能减排效果	良好		
		可持续影响指标	企业煤炭消费强度和总量	降低		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	服务单位满意率	90%以上		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	企业技术中心管理工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	组织申报市级企业技术中心	2021年1月	9月份		
	完成认定工作并对外公布	9月	12月		
项目绩效目标	长期目标 结合市级机构改革职能调整实际，引入第三方评价，按照认定管理办法，认定一批市级企业技术中心，进一步规范烟台市企业技术中心管理，强化企业技术创新主体地位，引导支持企业增强技术创新能力，健全技术创新市场导向机制。 年度目标 完成2021年市级企业技术中心的认定工作，做好省级或国家级企业技术中心的初审遴选工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织筛选省级以上企业技术中心	不少于35家	
		质量指标	筛选及市级企业技术中心	达标	
			各级企业技术中心达到认定标准	大于90%	
		时效指标	组织申报市级企业技术中心	10月底前	
		成本指标	完成认定工作并对外公布	12月底前	
	效益指标	成本指标	成本可控性	可控	
		经济效益指标	提高企业经济收益	有效提高	
		社会效益指标	推动我市创新驱动发展和企业科技成果转化	有效推动	
	可持续影响指标	建立长效运营机制	有效建立		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织筛选省级以上企业技术中心	不少于35家	
		质量指标	筛选及市级企业技术中心	达标	
			各级企业技术中心达到认定标准	大于90%	
		时效指标	组织申报市级企业技术中心	10月底前	
		成本指标	完成认定工作并对外公布	12月底前	
	效益指标	成本指标	成本可控性	可控	
		经济效益指标	提高企业经济收益	有效提高	
		社会效益指标	推动我市创新驱动发展和企业科技成果转化	有效推动	
	可持续影响指标	企业技术中心的辐射带动作用	有效建立		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	全市营商环境评价及培训	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请 (万元)	年度金额	165				
	其中：财政拨款	165				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1. 培训提升工程	6月	8月			
	2、营商环境评价	11月	12月			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	营商环境优化		营商环境名次前移			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	营商环境评价18项一级指标	开办企业等一级指标持续优化		
			营商环境评价87项二级指标	开办企业便利度等87项二级指标持续提升		
		质量指标	18项指标	按国家培训标准优化		
			时效指标	8月底前	完成培训	
		成本指标	成本	不大于165万元		
		社会效益指标	提升营商环境水平	有效提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	包容普惠创新等18项指标进一步优化	95%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	营商环境评价18项一级指标	开办企业等一级指标持续优化	
营商环境评价87项二级指标				开办企业便利度等87项二级指标持续提升		
质量指标			18项指标	按国家培训标准优化		
			时效指标	8月底前	完成培训	
12月底前		完成评价				
效益指标		经济效益指标	全市营商环境18项指标	持续优化		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	包容普惠创新等18项指标进一步优化	95%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	社会信用体系“十四五”规划	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2020.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	11.82			
	其中：财政拨款	11.82			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、验收	2021.05	2021.11		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成规划		完成规划验收		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会信用体系建设“十四五”规划	1	
		质量指标	验收合格	验收通过	
			完成率	100%	
		时效指标	验收时间	12月前	
	成本指标	严格控制预算成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标	信用有效服务社会管理	培育1家信用服务机构	
		社会效益指标	营造“知信用信守信”的社会氛围	有效	
		可持续影响指标	提升诚信水平	有效提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	95%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会信用体系建设“十四五”规划	1	
		质量指标	验收合格	验收通过	
			时效指标	验收时间	2021年12月前
		成本指标	严格控制预算成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	信用有效服务社会管理	培育1家信用服务机构	
		社会效益指标	营造“知信用信守信”的社会氛围	推进诚信宣传活动“六走进”，提高社会主体信用意识	
		可持续影响指标	提升诚信水平	有效提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	十四五战略性新兴产业发展规划	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	完成规划编制招	2021年1月	5月份		
	做好规划初稿编	6月	12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	完成《烟台市“十四五”战略性新兴产业发展规划》编制工作，待《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》印发后，对内容进行优化调整并参照省里方式以政府名义印发。		完成《烟台市“十四五”战略性新兴产业发展规划》初稿编制。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成《烟台市“十四五”战略性新兴产业发展规划》初稿编制	1	
		质量指标	编制的《烟台市“十四五”战略性新兴产业发展规划》符合我市实际和十四五发展需要	合规	
			完成率	100%	
		时效指标	完成规划编制招标工作 做好规划初稿编制工作	6月底前 12月底前	
		成本指标	成本可控性	可控	
		社会效益指标	有效推进信息产业发展	有效	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	建立	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	完成《烟台市“十四五”战略性新兴产业发展规划》初稿编制	1	
		质量指标	完成率	100%	
			完成规划编制招标工作 做好规划初稿编制工作	6月底 12月底	
		成本指标	严格控制在50万元以内。	可控	
			社会效益指标	有效推进信息产业发展	有效
可持续影响指标			建立长效运营机制	建立	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市粮油质量检测中心		填报日期：				
项目名称	实验室运行费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	年度金额	10				
	其中：财政拨款	10				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、支付经费	2021.3	2021.3			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	保质保量完成每年度下发的年度抽检取样计划		保质保量完成本年度正常运行及下发的年度抽检取样计划			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付水电暖等费用	100%		
		质量指标	支付费用准确性	100%		
		时效指标	及时支付率	及时		
		成本指标	成本可控性	可控		
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升		
		生态效益指标	节能减排	有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关科室满意率	>90%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	支付水电暖等费用	100%	
质量指标			支付费用准确性	100%		
时效指标			及时支付率	及时		
成本指标			成本可控性	可控		
效益指标		社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升		
		生态效益指标	节能减排	有效		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	相关科室满意率	>90%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	市级服务业发展引导资金	项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		800		
	其中：财政拨款		800		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、储备筛选服务	2021. 01	2021. 05		
	2、下发通知	6月	8月		
	3、实地考察	9月	10月		
	4、公布扶持名单	11月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	服务业重点产业发展规模显著壮大，现代集聚示范区建设水平显著提升，创新型示范企业引领带动作用显著增强，服务业特色小镇和服务业品牌的知名度、影响力大大提升，服务业发展质量和效益显著提高，对全市经济发展和地方财政的贡献显著加大。		服务业各项指标平稳增长，到2021年全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重提高1个百分点。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备符合条件项目	4个左右	
			纳入专家评审项目	不少于2个	
			服务业企业对补助政策知晓度	90%以上	
		质量指标	入库项目单项目投资额	500万元以上	
			纳入专家评审项目	合规	
			入库项目	随时入库	
	时效指标	下发申报通知	2021年8月前		
		完成项目评审	2020年10月前		
		实际支出控制	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重	提高1个百分点。	
			足额安排市级服务业引导资金	足额	
		社会效益指标	服务业运行平稳	平稳	
			相关企业满意度	大于95%	
	可持续影响指标	支持服务业品牌建设、专业人才、创新中心等的培育发展。	有效		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	大于95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备符合条件项目	不少于6个	
			纳入专家评审项目	不少于3个	
			入库项目单项目投资额	500万元以上	
		质量指标	纳入专家评审项目	合规	
			入库项目	随时入库	
			下发申报通知	当年8月份前	
	时效指标	完成项目评审	当年10月底前		
		成本指标	实际支出控制	可控	
		效益指标	经济效益指标	全市现代服务业增加值占服务业增加值的比重	提高1个百分点。
	足额安排市级服务业引导资金			足额	
	社会效益指标		服务业运行平稳	平稳	
			相关企业满意度	大于95%	
	可持续影响指标	支持服务业品牌建设、专业人才、创新中心等的培育发展。	有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	大于95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	市级救灾物资储备采购	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额	800			
	其中：财政拨款	800			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、公开招标	2021.05	2021.06		
	2、验收入库	2021.06	2021.08		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	市级救灾物资储备规模达到紧急转移安置4万人要求。		2021年采购物资达到紧急转移安置2万人规模。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救灾物资采购数量	大于等于1000件	
		质量指标	政府采购	合规	
			采购救灾物资质量	合格	
		时效指标	物资采购数量品种	2021年5月底	
	效益指标	成本指标	物资采购	2021年7月底	
			严格控制成本	可控	
		经济效益指标	物资采购储备管理规范	合规	
		社会效益指标	救灾物资储备保障能力	提高	
	可持续影响指标	救灾物资保障能力不断提高	提高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	物资供货方、使用方满意度	90%以上		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救灾物资采购数量	符合	
		质量指标	救灾物资采购	合规	
			采购救灾物资质量	合格	
		时效指标	政府采购	每年7月底前	
	效益指标	成本指标	验收入库	及时	
			支出时真实性、合规性、及时足额及节约程度	可控	
		经济效益指标	救灾物资采购资金支出的合理性	合理	
		社会效益指标	市级救灾物资保障能力不断提高	提高	
	可持续影响指标	确保关键时刻救灾物资调得出、用得上	有效		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	应急状态下物资使用方满意率	大于等于90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市社会信用中心		填报日期：				
项目名称	市信用体系建设工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位	烟台市社会信用中心					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31			
项目资金申请 (万元)	年度金额		11			
	其中：财政拨款		11			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、与国家、省信用部门 对接工作	2021. 1. 1	2021. 12. 31			
	2、印刷信用相关资料	2021. 1. 1	2021. 12. 31			
	3、赴国家信用示范、创 新、先进城市学习经验	2021. 1. 1	2021. 12. 31			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	扎实推进全市社会信用体系建设，促进社会信用体系的完善和发展，		争取实现数据归集、信用惠民、联合			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	互联互通	省市县三级联网		
			数据归集信息量	≥1千万条		
			信用修复	合规		
			信用修复	合规		
		质量指标	数据归集信息量	合规		
			信用修复	及时		
			数据归集信息量	及时		
			成本指标	赴国家信用示范城市、信用创新城市及其他城市学习先进经验	可控	
	效益指标	信用资料印刷	可控			
		经济效益指标	降低修复企业的失信风险，保障企业权益。	有效		
		社会效益指标	提高业务人员工作能力	有效		
		生态效益指标	提高我市信用建设水平	有效		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	综合治理	有效		
			社会讲诚信的意识	有效		
信用修复			有效			
			服务对象满意度	≥90%		
			上级主管部门满意度	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	数据归集信息量	≥1千万条		
			信用修复	合规		
		质量指标	信用修复	合规		
			支出进度	及时		
			成本指标	信用修复	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	可控		
			信用修复	有效		
		社会效益指标	不断提高我市信用建设水平	有效		
			提升社会服务水平	有效		
			生态效益指标	综合治理	改善营商环境	
	可持续影响指标	推动我市社会信用体系建设	有效			
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	
				上级主管部门满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	巫山县党政干部培训经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	54			
	其中：财政拨款	54			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、组织培训	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强巫山人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。		按要求组织培训		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训党政干部人数	不低于规定人数	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	培训成本	可控	
	效益指标	经济效益指标	助力巫山完成脱贫攻坚任务	有效	
		社会效益指标	帮助巫山党政干部提高带头致富能力	有效	
		生态效益指标	助力巫山实现绿色发展	有效	
		可持续影响指标	助力巫山实现乡村振兴	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训党政干部满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训党政干部人数	不低于规定人数	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	培训成本	可控	
	效益指标	经济效益指标	助力巫山完成脱贫攻坚任务	有效	
		社会效益指标	帮助巫山党政干部提高带头致富能力	有效	
		生态效益指标	助力巫山实现绿色发展	有效	
		可持续影响指标	助力巫山实现乡村振兴	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训党政干部满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市能源综合执法支队

填报日期：

项目名称	物业费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市能源综合执法支队				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2017.12.1	至			
项目资金申请 (万元)	年度金额	4.8			
	其中：财政拨款	4.8			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公物业费	2017-12-1	根据市机关事务局统一安排，确定租赁时间		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出。物业服务包括：办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养及易损件更换、办公楼外安保、停车、代收水电费等。		按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出。物业服务包括：办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养及易损件更换、办公楼外安保、停车、代收水电费等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公物业区域面积	1330平方米	
		质量指标	认真履行《办公楼租赁合同》，支付物业费	符合	
			物业服务达到日常办公运转需求。	符合	
		时效指标	物业费支付及时率	100%	
	成本指标	成本控制	4.8万元		
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公运转所需	符合	
		可持续影响指标	营造干净整洁的办公环境	符合	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	办公人员满意度	100%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	办公物业区域面积	1330平方米	
		质量指标	认真履行《办公楼租赁合同》，支付物业费	符合	
			物业服务达到日常办公运转需求。	符合	
		时效指标	物业费支付及时率	100%	
成本指标		成本控制	不超预算		
社会效益指标		满足日常办公运转所需	符合		
		可持续影响指标	营造干净整洁的办公环境	符合	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	办公人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	西部班党校培训经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	003-新增项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请 (万元)	年度金额	30				
	其中：财政拨款	30				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、组织培训	2021.01	2021.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	西部地区人才培训工作是落实西部大开发战略的重大举措，也是为西部地区经济社会加快发展提供智力支撑的重要手段		每年培训3期，每期50人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训党政干部人数	150人		
			培训期数	3期		
		质量指标	培训完成率	100%		
			培训合格率	100%		
			时效指标	培训及时率	100%	
	成本指标	培训成本	人均费用不超过相关规定			
		效益指标	经济效益指标	顺利完成会议	会议达到既定目标	
			社会效益指标	带动西部地区经济发展	带动西部地区经济发展	
	可持续影响指标		带动当地经济发展	持续带动		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训党政干部满意度	≥90%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训党政干部人数	150人		
			培训期数	3期		
		质量指标	培训完成率	100%		
			培训合格率	100%		
			时效指标	培训及时率	100%	
	成本指标	培训成本	人均费用不超过相关规定			
		效益指标	经济效益指标	顺利完成会议	会议达到既定目标	
			社会效益指标	带动西部地区经济发展	带动西部地区经济发展	
	可持续影响指标		带动当地经济发展	持续带动		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训党政干部满意度	≥90%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	现代优势产业集群+人工智能	项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	800			
	其中：财政拨款	800			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	下发通知	2021年1月	6月份		
	完成项目初审	7月	10月		
	会同财政形成支持	11月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	围绕《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》确定的重点领域，集中发力推动人工智能与现代优势产业融合发展，为实现经济高质量发展注入新动能。		围绕《关于推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》确定的重点领域，支持6个左右人工智能项目		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持企业	不少于3家	
			扶持领域	不少于1个	
		质量指标	扶持企业资质达标率	100%	
			发布申报通知	6月底前	
		时效指标	项目申报	11月底前	
	成本指标	成本控制	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	八大产业提升工程对经济发展、产业提升、经济转型、动能转换所带来的直接或间接影响情况	效果显著	
			人工智能对社会发展的推动作用	效果显著	
		社会效益指标	产业质量变革、效率变革和动力变革的推动作用	效果显著	
产业集群及人工智能发展的辐射带动作用			效果显著		
可持续影响指标	产业集群及人工智能的发展形成的可持续影响情况。	效果显著			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持企业	不少于3家	
			扶持领域	不少于1个	
		质量指标	扶持企业资质达标率	100%	
			发布申报通知	6月底前	
		时效指标	项目申报	11月底前	
	成本指标	成本	控制在预算指标内		
	效益指标	经济效益指标	八大产业提升工程对经济发展、产业提升、经济转型、动能转换所带来的直接或间接影响情况	效果显著	
			人工智能对社会发展的推动作用	效果显著	
		社会效益指标	产业质量变革、效率变革和动力变革的推动作用	效果显著	
产业集群及人工智能发展的辐射带动作用			效果显著		
可持续影响指标	产业集群及人工智能的发展形成的可持续影响情况	效果显著			
社会公众或服务对象	具体指标	企业满意度	95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	项目前期评审等工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	300			
	其中：财政拨款	300			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、招标	2021. 06	2021. 07		
	2、完成项目评审	2021. 08	2021. 12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	发挥评审专家技术力量，进一步提高评审质量和透明度，提高投资效率和质		完成委托项目评审		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目可行性论证(实施方案评审)、政府引导资金类项目	≥100	
			省级、市级创新平台项目评价和认定类项目	≥75	
		质量指标	项目可行性论证(实施方案评审)、政府引导资金类项目	合规	
			省级、市级创新平台项目评价和认定类项目	合规	
		时效指标	项目可行性论证(实施方案评审)、政府引导资金类项目	接受委托5日内	
	效益指标	成本指标	省级、市级创新平台评价和认定类项目	接受委托30日内	
			严格控制成本	总成本≤300万元	
		经济效益指标	提高评审结果的准确性，确保经济支出的合理性	误差率≤5%	
	社会效益指标	做好账目及内部审计，保证经济流向公开透明	账目及时，审计公正		
政府采购的相关材料是否公开透明		评审结果根据规定在相关网站公示			
社会大众对项目准备前工作的满意度		满意度≥90%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	评审对象满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目可行性论证(实施方案评审)、政府引导资金类项目	≥100	
		质量指标	项目可行性论证(实施方案评审)	合规	
			省级、市级创新平台评价和认定类项目	合规	
		时效指标	项目可行性论证(实施方案评审)、政府引导资金类项目	接受委托5日内	
	效益指标	成本指标	省级、市级创新平台评价和认定类项目	接受委托30日内	
			严格控制成本	总成本≤300万元/年	
		经济效益指标	提高评审结果的准确性，确保经济支出的合理性	误差率≤5%	
	社会效益指标	做好账目及内部审计，保证经济流向公开透明	账目及时，审计公正		
政府采购的相关材料是否公开透明		评审结果在官网公示			
社会大众对项目准备前工作的满意度		满意度≥90%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	评审对象满意度	90%		
其他需要说明					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	信用体系建设工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	信用管理科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20210101		
项目资金申请 (万元)	年度金额		245		
	其中：财政拨款		245		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	实时推进	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强诚信宣传，营造“人人守信”的社会氛围，出具并广泛使用信用报告，选树信用示范企业，开展全方位的信用培训和信用体系建设课题研究，推进烟台信用工作深入开展。		积极学习借鉴先进地区经验做法；深入开展诚信建设万里行活动；引进第三方为诚信企业出具信用报告，拓展扩大信用信息应用范围；开展市场主体信用评级，强化行业自律性建设，加强市场主体信用监管，提升市场主体信用意识；委托第三方评定信用示范企业，选树信用企业榜样并开展联合激励，在全社会形成诚实守信的文明风尚；开展信用体系建设课题研究；召开信用体系建设会议和开展培训工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作信用宣传片	1部	
			信用课题研究	2个以上	
		质量指标	宣传片质量验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	严格控制成本	245万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大信用应用范围	信易+应用场景不低于3个	
		社会效益指标	营造“知信、用信、守信”的社会氛围	有效	
			提高各类社会主体的诚信意识	提高	
		可持续影响指标	提升诚信水平	持续提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各类社会主体满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信用宣传片	每年一部	
			信用课题研究	2个及以上	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按规定时限完成	每年12月底前	
		成本指标	严格控制成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	扩大信用应用范围	信易+应用场景不低于3个	
		社会效益指标	营造“知信、用信、守信”的社会氛围	有效	
			提高各类社会主体的诚信意识	提高	
		可持续影响指标	提升诚信水平	持续提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各类社会主体满意度	90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	裕龙岛项目专班工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		27		
	其中：财政拨款		27		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	协调项目	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	力争2022年底项目建成投产，推进化工行业新旧动能转换，促进石化产业加快发展。		年内全面开工建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	不少于5次	
		质量指标	工作进度	完成开工前相关手续办理	
		时效指标	项目开工	12月底前	
		成本指标	总支出	不超27万元	
	效益指标	经济效益指标	投资总额	年度投资20亿以上	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务项目单位满意度	大于90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	不少于5次	
		质量指标	工作进度	完成开工前相关手续办理	
		时效指标	项目开工	12月底前	
		成本指标	总支出	不超27万元	
	效益指标	经济效益指标	投资总额	年度投资20亿以上	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务项目单位满意度	大于90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会

填报日期：

项目名称	援藏干部工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拨款上半年 经费	6月			6月底
	2、拨款下半年 经费	11月			11月底
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证援藏各项工作顺利开展			保证援藏干部工作顺利开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	及时到位率	100%	
		成本指标	项目支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
		社会效益指标	是否有效保障援藏工作需求	100%	
		生态效益指标	不对生态造成不良影响	不对生态造成不良影响	
		可持续影响指标	保障援藏工作稳定进行	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	援藏干部满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	及时到位率	100%	
		成本指标	项目支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
		社会效益指标	是否有效保障援藏工作需求	100%	
		生态效益指标	不对生态造成不良影响	不对生态造成不良影响	
		可持续影响指标	保障援藏工作稳定进行	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	援藏干部满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会

填报日期：

项目名称	援藏资金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额		152		
	其中：财政拨款		152		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、边境小康村人居环境提升项目	2021.01.01		2021.12.31	
	2、县城基础设施改造提升项目	2021.01.01		2021.12.31	
	3、教育基础设施升级改造项目	2021.01.01		2021.12.31	
	4、县乡村三级卫生服务提升工程	2021.01.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改善聂拉木县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学			圆满完成年度项目建设，改善聂拉木县生产	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	资金支出规范率	100%	
			完成投资率	100%	
		时效指标	项目当年竣工率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	资金控制	不超预算	
		经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
		社会效益指标	是否有效保障援藏工作需求	100%	
		生态效益指标	不对生态造成不良影响	不对生态造成不良影响	
		可持续影响指标	保障援藏工作稳定进行	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	援藏干部满意度	≥90%	
			当地群众满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	资金支出规范率	100%	
			完成投资率	100%	
		时效指标	项目当年竣工率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	资金控制	不超预算	
		经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
		社会效益指标	是否有效保障援藏工作需求	100%	
		生态效益指标	不对生态造成不良影响	不对生态造成不良影响	
		可持续影响指标	保障援藏工作稳定进行	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	援藏干部满意度	≥90%	
			当地群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会

填报日期：

项目名称	援疆资金		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205		
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	20210101	至	20211231			
项目资金申请 (万元)	年度金额	2155				
	其中：财政拨款	2155				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、拨付款项	2021.01			2021.06	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	改善新疆生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。			改善新疆生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%		
		质量指标	资金支出规范率	100%		
			完成投资率	100%		
		时效指标	项目当年竣工率	100%		
			资金拨付及时率	100%		
	成本指标	资金控制	不超预算			
		效益指标	经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
			社会效益指标	有效保障援疆工作需求	100%	
			生态效益指标	不对生态造成不良影响	有效	
	可持续影响指标		保障援疆工作稳定进行	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	当地群众满意度	≥90%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	项目完成率	100%		
		质量指标	资金支出规范率	100%		
			完成投资率	100%		
		时效指标	项目当年竣工率	100%		
			资金拨付及时率	100%		
成本指标		资金控制	不超预算			
		效益指标	经济效益指标	确保完成年度援建任务	确保完成年度援建任务	
			社会效益指标	有效保障援疆工作需求	100%	
			生态效益指标	不对生态造成不良影响	有效	
可持续影响指标			保障援疆工作稳定进行	100%		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	当地干部群众满意率	100%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	增量配电方案编制及评审	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、国家批复第六批增量配电业务改革试点项目	2021年8月	10月		
	2、成立项目业主公司	10月	10月		
	3、电力规划编制招标工作	11月	12月		
	4、接入系统评审	1月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过改革，建立健全电力行业“有法可依、政企分开、主体规范、		国家批复裕龙石化产业园为第六批增量		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请增量配电业务改革试点	1	
		质量指标	申请国家第六批增量配电业务试点项目	申报通过国家评审	
			成立项目业主公司	招标	
			电力规划编制工作	招标	
	时效指标	国家批复增量配电业务改革试点项目	11月		
		成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	努力降低电力成本、理顺价格形成机制，逐步打破垄断	省定价	
		社会效益指标	提升技术水平、控制能源消费总量，提高能源利用效率、提高安全可靠，促进公平竞争	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	增量配电项目单位满意度	95%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请增量配电业务改革试点	1个	
		质量指标	申请国家第六批增量配电业务试点项目	申报通过国家评审	
			成立项目业主公司	招标	
			电力规划编制工作	招标	
	时效指标	国家批复增量配电业务改革试点项目	11月		
		成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	努力降低电力成本、理顺价格形成机制，逐步打破垄断	省定价	
		社会效益指标	提升技术水平、控制能源消费总量，提高能源利用效率、提高安全可靠，促进公平竞争	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	增量配电项目单位满意度	95%	

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	长岛办工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		12		
	其中：财政拨款		12		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定印发工作计划	2021年1月1日	3月份		
	2、完成二季度工作目标	4月	6月		
	3、完成三季度工作目标	7月	9月		
	4、完成全年工作目标	10月	12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	到2025年，长岛综合试验区基本建成；2035年，建成国际一流的海洋		完成制定的年度计划目标，推动长岛		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长岛综试区建设重点项目数量	结合2021年计划确定项目数量	
		质量指标	年底达到计划进度目标项目数量占总项目比重	≥95%	
		时效指标	每季度开展一次项目调度	4次	
		成本指标	政策允许范围内合理支出	小于等于预算额度	
	效益指标	经济效益指标	促进长岛综试区经济发展	是	
		社会效益指标	推动长岛综试区基础设施、生态修复、生态产业取得新成效	是	
		生态效益指标	生态得到改善	是	
		可持续影响指标	是否持续推进长岛综试区可持续发展	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群体满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长岛综试区建设重点项目数量	结合当年计划确定项目数量	
		质量指标	年底达到计划进度目标项目数量占总项目比重	≥95%	
		时效指标	及时开展项目调度	100%	
		成本指标	政策允许范围内合理支出	小于等于预算额度	
	效益指标	经济效益指标	促进长岛综试区经济发展	是	
		社会效益指标	推动长岛综试区基础设施、生态修复、生态产业取得新成效	是	
		生态效益指标	生态得到改善	是	
		可持续影响指标	是否持续推进长岛综试区可持续发展	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位: 烟台市发展和改革委员会		填报日期:				
项目名称	政府3天储气能力租赁费用	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021. 01	至	2021. 12			
项目资金申请 (万元)	年度金额	148				
	其中: 财政拨款	148				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、签订储气协议	2021. 01	2021. 12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	满足天然气政府3天储气能力目标, 在供应紧张的情况下, 启动应		按照2020年省下达的目标, 预计2021年政			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保证政府3天储气能力	1260万方		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	选定企业合格率	100%		
		成本指标	完成及时性	2021 三季度末		
	效益指标	经济效益指标	不超预算	148万元		
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	保证天然气安全稳定供应	效果显著		
		可持续影响指标	无			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级部门满意度	100%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	保证政府3天储气能力	1260万方	
质量指标			完成率	100%		
时效指标			选定企业合格率	100%		
成本指标			完成日期	2021 三季度末		
效益指标		经济效益指标	不超预算	148万元		
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	保证天然气安全稳定供应	效果显著		
		可持续影响指标	无			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	上级部门满意度	100%		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	质保金-城市垃圾处理规划	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2020年1月1日	至	2021年12月31日		
项目资金申请 (万元)	年度金额	19.96			
	其中：财政拨款	19.96			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、调研并编制 初稿	2019年11月	2020年4月		
	2、征求意见并 修改完善	2020年4月1日	2020年6月1日		
	3、专家评审形 成终稿	2020年6月	2021-12-1		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现减量化、资源化、无害化的垃圾处理机制。		编制完成规划，组织落实，加快形成垃圾处理新机制。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制规划数量	1个	
		质量指标	规划合格率	100%	
		规划完成率	100%		
		时效指标	完成时间	16个月	
	效益指标	成本指标	编制费	不超预算	
		经济效益指标	提高资源循环利用水平	提高	
		社会效益指标	美化城市环境优化空气质量	显著优化	
		生态效益指标	污染物排放指标	达标以上	
	可持续影响指标	实现经济高质量发展	达到考核标准		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	编制规划数量	1个	
		质量指标	规划合格率	100%	
		规划完成率	100%		
		时效指标	完成时间	16个月	
效益指标		成本指标	编制费	不超预算	
		经济效益指标	提高资源循环利用水平	提高	
		社会效益指标	美化城市环境优化空气质量	显著优化	
		生态效益指标	污染物排放指标	达标以上	
可持续影响指标		实现经济高质量发展	达到考核标准		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	服务单位满意率	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	质保金-绿色发展十四五规划	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2020年11月1日	至	2021-10-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	烟台市绿色产业发展规划	2020年11月1日	2021年10月31日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	促进节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级和绿色服务等产业加快发展。		促进节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级和绿色服务等产业加快发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“十四五”规划数量	1个	
		质量指标	规划合格率	100%	
			规划完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
	效益指标	成本指标	编制费	不超预算	
		经济效益指标	优化产业结构	有效	
		社会效益指标	促进能源利用和经济增长协调发展。	协调发展	
		生态效益指标	节能减排效果	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“十四五”规划数量	1个	
		质量指标	规划合格率	100%	
			规划完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
	效益指标	成本指标	编制费	不超预算	
		经济效益指标	优化产业结构	有效	
		社会效益指标	促进能源利用和经济增长协调发展。	协调发展	
		生态效益指标	节能减排效果	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会		填报日期：			
项目名称	质保金-蓬莱西港区可研报告	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2020-4-30	至	2021-6-30		
项目资金申请 (万元)	年度金额	10.6			
	其中：财政拨款	10.6			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、蓬莱西港区改扩建可研编制	2020年4月30日	2020年9月30日		
	2、委托第三方对可研进行评审	2021年4月30日	2021年6月30日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成可研编制，明确项目建设的必要性和可行性。		2020年完成可研编制，计划2021年根据项目其他工作推进完成情况，委托第三方对可研进行评审		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制可研报告	1份	
		质量指标	可研报告合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	编制费	不超40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升蓬莱西港区通过能力	协调发展	
		社会效益指标	改善蓬莱西港区客货运环境	协调发展	
		生态效益指标	达到环保发展要求	100%	
		可持续影响指标	实现经济高质量发展	达到目标要求	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制可研报告	1份	
		质量指标	可研报告合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	编制费	不超40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升蓬莱西港区通过能力	协调发展	
		社会效益指标	改善蓬莱西港区客货运环境	协调发展	
		生态效益指标	达到环保发展要求	100%	
		可持续影响指标	实现经济高质量发展	达到目标要求	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市发展和改革委员会

填报日期：

项目名称	质保金-增量配电试点实施方案	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	经济体制综合改革科				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额				29.6
	其中：财政拨款				29.6
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、业主招标	2020-9-1		2020-9-1	
	2、编制电力规划	2020-11-1		2020-12-1	
	3、申请电力运营许可证	2021-5-1			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	吸引社会资本投资配电领域业务，降低企业用能成本；增加地方电力运营力量，提高电力服务效能，优化地方营商环境。			完成电力规划编制单位招标，并完成初稿的编制。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制数量	1	
		质量指标	省评审合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年4月底前	
		成本指标	总费用	不超60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加政府税收	有效	
		社会效益指标	降低企业电费	有效	
		生态效益指标	降低污染	有效	
		可持续影响指标	优化营商环境	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	大于90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成规划编制	1个试点	
		质量指标	省评审合格率	100%	
		时效指标	2021年4月底前	2021年4月底	
		成本指标	编制费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加政府税收	有效	
		社会效益指标	降低企业电费	有效	
		生态效益指标	降低污染	有效	
		可持续影响指标	优化营商环境	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用户满意度	大于90%	
		上级单位满意度	大于90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	重点企业单位能耗产出效益评价	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021.01	至	2021.12			
项目资金申请 (万元)	年度金额	30				
	其中：财政拨款	30				
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	实施全市重点企业单位能耗产出效益综合评价	2021年1月1日	2021年12月31日			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	提升能耗效益产出效益水平，缓解能源和环境压力，促进能源利用和经济增长协调发展。		完成年度能耗强度和能耗总量控制目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	分析评价数量	满足需求	以实际为准	
		质量指标	合格率	100%		
			分析评价项目完成率	大于90%		
		时效指标	完成评价时间	12月底		
	成本指标	成本	成本	不超30万元		
		效益指标	经济效益指标	提升能耗效益产出效益水平	提升	
			社会效益指标	促进能源利用和经济增长协调发展。	协调发展	
			生态效益指标	节能减排效果	良好	
	可持续影响指标		企业能耗强度和总量	达标		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务单位满意率	90%以上		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	分析评价数量	满足需求	以实际为准
质量指标			合格率	100%		
			分析评价项目完成率	大于90%		
时效指标			完成时间	12月底		
成本指标		成本	成本	不超30万元		
		效益指标	经济效益指标	提升能耗效益产出效益水平	提升	
			社会效益指标	促进能源利用和经济增长协调发展。	协调发展	
			生态效益指标	节能减排效果	良好	
可持续影响指标			企业能耗强度和总量	达标		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	服务单位满意率	90%以上		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会		填报日期：				
项目名称	重点项目前期工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205			
项目实施单位						
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021. 01	至	2021. 12			
项目资金申请 (万元)	年度金额		136			
	其中：财政拨款		136			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	筛选并形成2021年省市重点项目名单	2021. 01	2021. 12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	以转方式，调结构为主线，围绕三大战略，加强三个引进，继续充实完善重点项目储备，争取更多的项目进入实施阶段。		以转方式，调结构为主线，围绕三大战略，加强三个引进，继续充实完善重点项目储备，争取更多的项目进入实施阶段。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实地调研项目次数	≥6次		
			省级重点项目开复工率	≥90%		
		质量指标	省级重点项目投资完成率	≥90%		
			市级重点项目开复工率	≥90%		
			时效指标	完成省级重点项目名单筛选	2020年12月前	
				完成省级重点项目中期调整	2021年8月前	
	成本指标	完成市级重点项目名单筛选	2020年12月前			
		成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内		
		效益指标	经济效益指标	各类重点项目投资占GDP比重	≥5%	
			社会效益指标	基础设施类重点项目数量占各类重点项目比重	≥5%	
	生态效益指标		环保类重点项目数量占各类重点项目比重	≥5%		
可持续影响指标	各类重点项目投资占固定资产投资比重		≥10%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度	≥90%			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每年实地调研项目次数	≥6次		
			每年省级重点项目达到指定开复工率	≥90%		
		质量指标	每年省级重点项目达到指定投资完成率	≥90%		
			每年市级重点项目达到指定开复工率	≥90%		
			时效指标	上一年按时完成省级重点项目名单筛选	上一年12月前	
				当年按时完成省级重点项目中期调整	当年8月前	
	成本指标	上一年按时完成市级重点项目名单筛选	上一年12月前			
		成本指标	当年实际支出控制	控制在预算内		
		效益指标	经济效益指标	年均各类重点项目投资占GDP比重	≥5%	
			社会效益指标	年均基础设施类重点项目数量占各类重点项目比重	≥5%	
	生态效益指标		年均环保类重点项目数量占各类重点项目比重	≥5%		
可持续影响指标	年均各类重点项目投资占固定资产投资比重		≥10%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	每年服务企业满意度	≥90%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市发展和改革委员会

填报日期：

项目名称	重庆巫山县援助资金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额	1032			
	其中：财政拨款	1032			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、拨付款项	2021. 01	2021. 12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	改善巫山县县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育 教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深 化交往交流交融。		改善巫山县县生产生活条件，发展产业促进就 业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加 强人才智力支撑，深化交往交流交融。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	成本	不大于1032万元	
	效益指标	经济效益指标	就业收入	≥50万元	
		社会效益指标	创造劳动机会	≥300工作日	
		生态效益指标	实现绿色生态发展	有效	
		可持续影响指标	助力实现乡村振兴	有效	
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	就业收入	≥50万元	
		社会效益指标	创造劳动机会	≥300工作日	
		生态效益指标	实现绿色生态发展	有效	
		可持续影响指标	助力实现乡村振兴	有效	
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市能源综合执法支队		填报日期：			
项目名称	自有资金、上级补助结转资金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市能源综合执法支队				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1	至			
项目资金申请 (万元)	年度金额	39.93			
	其中：财政拨款				
	其他	39.93			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、自有资金	2021. 01. 01	财政经费不足，每年占用		
项目绩效目标	2、国家重大节能专项	2021. 01. 01	按照国家、省市工作部署，每年进行		
	长期目标		年度目标		
年度绩效指标	自有资金用于弥补财政经费不足，每年占用；国家重大节能专		自有资金用于弥补财政经费不足，每年占用；		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自有资金	金额不确定，每年占用	
			国家重大节能专项资金	省、市工作部署，每年进行	
		质量指标	自有资金使用规范性	100%	
			国家重大节能专项资金使用规范性	100%	
		时效指标	1自有资金使用及时率	100%	
	2国家重大节能专项资金使用及时率		100%		
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立节能社会	有效建立	
		生态效益指标	促进生态节能	有效促进	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效建立	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	自有资金	金额不确定，每年占用	
			国家重大节能专项资金	省、市工作部署，每年进行	
		质量指标	自有资金使用规范性	100%	
			国家重大节能专项资金使用规范性	100%	
		时效指标	自有资金使用及时率	100%	
国家重大节能专项资金使用及时率			100%		
成本指标		成本控制率	100%		
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	建立节能社会	有效建立	
		生态效益指标	促进生态节能	有效促进	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效建立	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：是指是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：是指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：是指反映物价管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：是指反映事业单位的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：是指反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十七、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：是指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：是指反映粮食和储备体系改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：是指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业

运行（项）：是指反映事业单位的基本支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：是指反映除上述项目以外其的其他国家能源储备支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：是指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）是指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：是指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。