

关于淄博市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 18 日在淄博市第十六届
人民代表大会第一次会议上

市财政局局长 王连忠

关于淄博市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 18 日在淄博市第十六届
人民代表大会第一次会议上

市财政局局长 王连忠

各位代表：

受市政府委托，现将淄博市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻落实中央决策部署和省市委工作要求，认真执行市十五届人大六次会议及其常委会决议，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入做好“六稳”“六保”工作，持续深化“六大赋能”、高质量发展“十二大攻坚行动”，深入推进各项财税改革和财政管理工作，全市财政运行好于预期，顺利完成了预算任务。

（一）一般公共预算执行情况。2021 年，全市一般公共预算总收入 637.18 亿元，其中：当年收入 368.98 亿元，完成调整预算

的 100.4%，增长 14.75%；上级税收返还和转移支付收入 104.48 亿元，新增一般债务收入 4321 万元，动用预算稳定调节基金 17.96 亿元，调入资金 116.61 亿元，上年结转收入 28.72 亿元。全市一般公共预算总支出 608.52 亿元，其中：当年支出 522.68 亿元，完成调整预算的 100.9%，增长 2.98%；上解上级等支出 85.84 亿元。收支相抵，结转下年支出 28.66 亿元。

2021 年，市级一般公共预算总收入 331.13 亿元，其中：当年收入 55.07 亿元，完成调整预算的 101.79%，增长 19.58%；上级税收返还和转移支付收入 104.48 亿元，区县上解收入 122.76 亿元，新增一般债务收入 4321 万元，动用预算稳定调节基金 6 亿元，调入资金 37.55 亿元，上年结转收入 4.85 亿元。市级一般公共预算总支出 324.78 亿元，其中：当年支出 133.47 亿元，完成调整预算的 98.62%，增长 3.2%；上解上级支出 58.88 亿元，对下税收返还和转移支付支出 118.62 亿元，新增一般债务转贷区县支出 4321 万元，债务还本支出 3741 万元，安排预算稳定调节基金 13 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.35 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。2021 年，全市政府性基金预算总收入 556.76 亿元，其中：当年收入 361.13 亿元，完成调整预算的 99.09%，下降 2.41%；上级转移支付收入 2.06 亿元，新增专项债券收入 174.84 亿元，上年结转收入 18.72 亿元，调入资金 8 万元。全市政府性基金预算总支出 534.08 亿元，其中：当年支出 447.03 亿元，完成调整预算的 100.78%，增长 5.17%；上解上

级等支出 87.05 亿元。收支相抵，结转下年支出 22.68 亿元。

2021 年，市级政府性基金预算总收入 279.38 亿元，其中：当年收入 93.98 亿元，完成调整预算的 105.06%，增长 35.68%；上级转移支付收入 2.06 亿元，新增专项债券收入 174.84 亿元，区县上解收入 2.28 亿元，上年结转收入 6.22 亿元。市级政府性基金预算总支出 271.76 亿元，其中：当年支出 95.75 亿元，完成调整预算的 98.15%，增长 51.61%；上解上级支出 1782 万元，对下转移支付支出 3.66 亿元，新增专项债券转贷区县支出 142.55 亿元，调出资金 29 亿元，债务还本支出 6200 万元。收支相抵，结转下年支出 7.62 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2021 年，全市国有资本经营预算总收入 14.35 亿元，其中：当年收入 13.85 亿元，完成调整预算的 101.07%，增长 121.82%；上级转移支付收入 3776 万元，上年结转收入 1205 万元。全市国有资本经营预算总支出 14.01 亿元，其中：当年支出 2.93 亿元，完成调整预算的 75.49%，下降 24.74%；调出资金 11.08 亿元。收支相抵，结转下年支出 3343 万元。

2021 年，市级国有资本经营预算总收入 6.98 亿元，其中：当年收入 6.6 亿元，完成调整预算的 100%，增长 8.81 倍；上级转移支付收入 3776 万元，下级上解收入 1 万元。市级国有资本经营预算总支出 6.98 亿元，其中：当年支出 1.02 亿元，完成调整预算的 100%，增长 2.17 倍；对下转移支付支出 3623 万元，调出资金

5.59 亿元。收支相抵，结转下年支出 1 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2021 年，全市社会保险基金预算总收入 177.29 亿元，其中：当年收入 176.51 亿元，完成调整预算的 101.67%，增长 9.75%；上级补助收入 7746 万元。全市社会保险基金预算总支出 176.84 亿元，其中：当年支出 176.55 亿元，完成调整预算的 100.36%，增长 11.3%；上解上级支出 2882 万元。收支相抵，当年收支结余 4473 万元，年末滚存结余 133.77 亿元。

2021 年，市级社会保险基金预算总收入 119.08 亿元，其中：当年收入 114.6 亿元，完成调整预算的 102.47%，增长 4.61%；上级补助收入 7746 万元，下级上解收入 3.71 亿元。市级社会保险基金预算总支出 123.35 亿元，其中：当年支出 117.07 亿元，完成调整预算的 101.31%，增长 9.58%；上解上级支出 2882 万元，补助下级支出 5.99 亿元。收支相抵，当年收支缺口 4.27 亿元，年末滚存结余 73.65 亿元。

（五）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算执行情况。2021 年，高新技术产业开发区一般公共预算收入 48.3 亿元，完成调整预算的 105.23%，增长 22.57%；一般公共预算支出 40.03 亿元，完成调整预算的 101.51%，增长 6.74%。政府性基金预算收入 44.85 亿元，完成调整预算的 199%，下降 4.98%；政府性基金预算支出 64.33 亿元，完成调整预算的 131.65%，下降 20.61%。国有资本经营预算支出 28 万元，完成预算的 5.33%，下降 93.71%。

社会保险基金预算收入 5.05 亿元，完成预算的 168.61%，增长 91.06%；社会保险基金预算支出 2.97 亿元，完成预算的 108.76%，增长 38.23%。

2021 年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入 2.29 亿元，完成调整预算的 100.04%，增长 2.23%；一般公共预算支出 4.62 亿元，完成调整预算的 107.37%，增长 1.61%。政府性基金预算收入 2.31 亿元，完成调整预算的 107.35%，下降 89.33%；政府性基金预算支出 9.64 亿元，完成调整预算的 99.61%，下降 65.35%。国有资本经营预算支出 2 万元，完成预算的 100%。社会保险基金预算收入 7143 万元，完成调整预算的 90.04%，增长 4.86%；社会保险基金预算支出 6361 万元，完成调整预算的 87.41%，增长 10.11%。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总预计数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据可能会有所变化，我们将及时向市人大常委会报告。

（六）政府性债务情况。2021 年，我市新增政府债务限额 175.49 亿元（含高青县 15.1 亿元、沂源县 9.1 亿元），其中：市级 32.29 亿元，区县 143.2 亿元。2021 年，我市政府债务限额 969.37 亿元（含高青县 63.01 亿元、沂源县 48.38 亿元），全市地方政府债务余额 946.26 亿元（含高青县 61.89 亿元、沂源县 47.64 亿元），没有突破债务限额。

2021 年，省下达我市地方政府债券 275.14 亿元，其中：新增

专项债券 174.84 亿元，再融资债券 100.3 亿元；市级留用 71.63 亿元，分配区县 203.51 亿元，重点用于城镇工业园区基础设施建设、棚户区改造、水利基础设施、医疗卫生、教育、供热供气排水等重点支出。2021 年地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经市十五届人大常委会第五十二次会议批准。总体看，全市债务存量规模适中，风险总体可控，具备一定的举债空间。

（七）市人大决议落实情况。

——坚持减负蓄能，经济发展动能持续增强。全面落实减税降费政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，将小规模纳税人增值税起征点从月销售额 10 万元提高到 15 万元，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不足 100 万元部分，再减半征收所得税，激发市场主体活力。强化资金集成，整合设立高质量发展资金，通过以奖代补、事后补助、财政贴息等方式，推进传统产业转型升级、“四强”产业加快壮大、新经济加速崛起。挖掘消费潜力，高水平举办齐文化节、新经济发展大会，支持开展春节消费券、不动产权证消费券活动，大力发展消费新业态新模式，推动传统消费提档升级。扩大有效投资，推进火车站南广场片区改造、农业工程学院淄博校区和青岛科技大学淄博教科产融合基地建设，加快城市品质能级提升。积极对上争取，全市共争取上级转移支付资金 90.91 亿元、新增政府专项债券资金 174.84 亿元，博山区纳入省级财政困难县保障范围，实现了补助资金和补助政策“双丰收”。

——坚持财金联动，转型发展措施更加精准。做好政府引导基金文章，修订形成基金机构集聚发展政策 2.0 版，首次举办中国金融与产业发展（淄博）峰会，签约全国第一个地市级 S 基金、全市第一个公募基金牌照，成立全市首支证券定增基金和上市公司并购基金，基金投资市内的 2 家企业成功上市、3 家企业正在履行 IPO 程序，全市政府参股类基金达到 69 支、1424 亿元，投资项目 201 个、127.31 亿元。做好政府性融资担保文章，免收小微企业和“三农”主体 2021 年度新增政府性融资担保费，建成全国首个地市级政府性融资担保在线平台，创新“供应链+担保”新场景，拓展农业产业化龙头企业融资增信新领域，全市政府性融资担保在保余额 139.67 亿元、较年初增长 3.07 倍。做好“技改贷”文章，在全国地市级层面首创推出“技改专项贷”，打造“事前贷、事中贴、事后补”全流程体系，共向 168 个技改项目发放贷款 21.66 亿元，带动技改项目总投资 241.9 亿元，省委李干杰书记批示肯定并要求各市参考借鉴。做好“人才贷”文章，在全省率先出台“人才贷”风险补偿实施细则，将合作银行贷款本金实际损失额的补偿比例由 50%提高至 80%，全市累计发放“人才贷”127 笔、6.17 亿元，其中 2021 年新增 67 笔、3.54 亿元，累计规模和新增规模均居全省第 1 位。

——坚持人民至上，品质民生建设加速推进。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生作为财政支出的优先选项，全市民生支出占比达到 80.9%，创历史新高，27 项民生实事项目顺利实

施,各项民生政策得到较好落实。全市落实新冠疫情防控资金 9.07 亿元,重点用于定点医院改造、支持核酸检测应检尽检和疫苗免费接种。全市整合设立 45.4 亿元的乡村振兴重大专项,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全市落实节能环保支出 19.18 亿元,优化实施财政涉企资金“绿色门槛”制度,支持打赢污染防治攻坚战。全市落实教育支出 107.32 亿元,开展城乡居住区配套幼儿园专项整治工作,新改扩建中小学校 25 所、幼儿园 61 处。全市落实卫生健康支出 48.5 亿元,将适龄妇女“两癌”筛查范围从农村扩大到城镇,将基本公共卫生服务人均经费由每人每年 74 元提高至 79 元。全市落实社会保障和就业支出 80.96 亿元,将 9 类困难群众的 14 项保障标准再提高 10%,将 5 户国有中型企业 10%的国有股权划转到省政府指定的省财欣公司,充实社保基金。

——坚持强基固本,财政管理机制不断完善。精打细算过紧日子,市直部门日常公用经费压减 10%,会议费、培训费压减 30%，“三公”经费继续维持“零增长”，办公用房实行“非危不修”政策,厉行节约成效显著。兜牢“三保”底线,压紧压实区县“三保”保障责任,健全完善区县“三保”预算审核、审查监控等机制,统筹做好库款调度和支出管控,区县“三保”总体平稳。依法加强政府债务管理,严格执行限额管理和举债审批机制,按时偿还债务本息,稳妥化解隐性债务,在全省率先开展专项债券项目全流程绩效评价,债券资金使用高效、风险总体可控。严抓行政事业资产管理,探索设立“网上虚拟公物仓”,全面开展资产管理绩效评价,完成

市属事业单位转企改制财政事项。服务人大审查监督，全面落实市人大及其常委会各项决议、市人大财经委审查意见，认真承办人大代表建议 9 件、政协委员提案 21 件，首次向市人大常委会口头报告国有资产管理情况综合报告，抓紧抓实审计查出问题整改。

——坚持守正创新，财政治理效能明显提升。加强预算绩效管理，制定出台市级部门和单位整体绩效管理等制度办法，扩大部门整体绩效管理范围，开展成本绩效管理试点，推动区县实施政府财政运行绩效管理。完善直达资金管理机制，拓展直达资金范围，将 28 项中央对地方转移支付整体纳入直达资金范围，建立直达资金督导考核机制，确保资金直达基层、惠企利民。深化财政体制改革，出台应急救援、公共文化、自然资源、交通运输、生态环境等 5 个领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案，完成功能区调整资产负债划转。推进地方税改革，全面开展水资源税远程在线监控管理改革，继续实施车船税收入分配改革，配合上级开展税收立法调研评估工作。加快预算管理一体化建设，推动财政业务协调推进、系统集成，促进了财政监督、绩效管理与预算编制、预算执行全面深度融合。

——坚持落实突破，财政出资企业效能充分发挥。聚焦重大项目建设，灵活运用公司债、融资租赁、中期票据等方式加大市场化融资力度，有力保障城市快速路网、孝妇河文化休闲生态观光带工程、国际会展中心等重大项目资金需要。聚焦集团化发展，整合市级金融、类金融及部分实体企业，组建成立市财金集团，

实现规模化、规范化经营，国有资本布局结构战略性调整迈出重要一步。聚焦产业布局优化，坚持市场化理念，通过财政出资企业组建设立农发集团、数字淄博、齐荣产业等公司，并购参股爱特云翔、纽澜地、海湾吊装等公司，成功收购东杰智能、江化微两家上市公司，财政出资企业产业组织运营水平和推动产业优势重塑能力显著提升。聚焦出资企业管理改革，突出以管资本为主，修订完善权责清单，市场化聘用市财金集团总经理，财政出资企业管理机制更加顺畅。

各位代表，过去的一年，我市财政运行情况总体良好，但面临的矛盾和问题也不容忽视。突出表现在：财政稳定增收基础不牢固，收支矛盾十分突出，紧平衡特征进一步凸显；区域间财力不平衡，个别区县财政收支运行紧张；专项资金分配还存在“点多量小”现象，支出管理的规范性仍需进一步加强；部分部门单位预算绩效管理不到位，全过程预算绩效管理质量有待提升，绩效评价结果运用仍需强化，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

二、2022年预算草案

（一）2022年财政经济形势。总的看，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，我市“六大赋能”全面起势，新旧动能转换加速推进，城市能级和发展生态持续提升，各种有利因素不断蓄积，将为财政经济平稳运行提供良好的基础支撑。但受多重因素影响，财政经济运行存在一定的不确定性。收入方面，世

纪疫情叠加百年变局，大国博弈和地缘风险加剧全球供应链紧张，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我市经济结构转型升级仍处于攻坚期等，此外，资源环境刚性约束更加趋紧、大宗商品价格走势不明朗、整合退出地炼产能等，都将对我市经济运行产生影响，预计 2022 年财政收入将保持中低速增长。支出方面，支持新冠肺炎疫情常态化防控、实施乡村振兴战略、深入推动黄河流域生态保护和高质量发展，以及实施“六大品质提升工程”等，都需要持续增加财政投入，各项刚性支出有增无减。此外，随着上级转移支付政策逐渐退坡和专项债券额度日益收紧，预计 2022 年各级财政收支仍将处于紧平衡状态。

（二）2022 年预算编制的指导思想和采取措施。2022 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，紧紧围绕市委市政府决策部署，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，加强财政资源统筹，增强对全市重大战略任务的财力保障，促进我市经济社会高质量发展；坚持党政机关长期过紧日子，大力优化财政支出结构，着力保障和改善民生；坚持底线思维，统筹发展和安全，用足用好地方政府债券，防范化解政府债务风险；坚持改革攻坚，加快建立现代财税体制，促进经济社会持续健康发展，为加快建设务实开放、品质活力、

生态和谐的现代化组群式大城市提供有力保障。

根据 2022 年财政经济形势和预算编制指导思想，为有效化解困难、破解难题，预算编制中着重把握了以下原则：

——量入为出、收支平衡。科学预测年度收入预算，突出依法理财，引导各级把组织收入工作的重心转到提高收入质量上，强化运用零基预算理念，按照以收定支的原则合理确定支出规模。

——勤俭节约、提质增效。秉持勤俭办一切事业原则，全面落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动绩效管理与预算管理深度融合。

——统筹兼顾、突出重点。推动财政预算与市“十四五”规划更好衔接，足额保障“三保”支出，全力保障“九大赋能”“六大品质提升工程”等重大决策部署落地。

——财金联动、引导发展。发挥市场在资源配置中的决定性作用，优化用好政府引导基金、政府性融资担保、PPP、股权投资及“技改专项贷”“人才贷”等政策工具，更加注重投入产出效率。

——预算法定、规范管理。严格落实预算法及其实施条例，坚持先有预算后有支出，预算一经确定，原则上年中不予突破，确需安排的新增重点支出，通过优化现有预算结构调剂解决，维护预算严肃性。

（三）2022 年预算安排草案。

1. 一般公共预算安排情况。充分考虑落实减税降费政策等各项因素影响，2022 年，全市一般公共预算收入 394.8 亿元，增长

7%，其中税收收入 293.35 亿元，增长 7.42%；加上级税收返还 15.63 亿元、转移支付收入 100 亿元、动用预算稳定调节基金 24.05 亿元、调入资金 81.85 亿元、上年结转收入 28.66 亿元，收入总计 644.98 亿元。全市一般公共预算支出 533.12 亿元，增长 2%；加上解上级支出 63.12 亿元、债务还本支出 2.9 亿元、安排预算稳定调节基金 1.59 亿元、结转下年支出 44.25 亿元，支出总计 644.98 亿元。

2022 年，市级一般公共预算收入 58.37 亿元，增长 6%，其中税收收入 26.94 亿元，下降 4.12%；加上级税收返还 15.63 亿元、转移支付收入 100 亿元、区县上解收入 126.45 亿元、动用预算稳定调节基金 13 亿元、调入资金 16.22 亿元、上年结转收入 6.35 亿元，收入总计 336.02 亿元。市级一般公共预算支出 141.87 亿元，增长 6.3%；加上解上级支出 63.12 亿元、对区县税收返还 14.3 亿元、转移支付支出 105.93 亿元、债务还本支出 1.19 亿元、结转下年支出 9.61 亿元，支出总计 336.02 亿元。

2. 政府性基金预算安排情况。2022 年，全市政府性基金预算收入 367.74 亿元，增长 1.83%；加上级转移支付收入 1.39 亿元、地方政府专项债券收入 124 亿元、上年结转收入 22.68 亿元，收入总计 515.81 亿元。全市政府性基金预算支出 417.32 亿元，下降 6.65%；加上解上级支出 1700 万元、调出资金 65.25 亿元、债务还本支出 4.99 亿元、结转下年支出 28.08 亿元，支出总计 515.81 亿元。

2022年，市级政府性基金预算收入126.55亿元，增长34.65%；加上级转移支付收入1.39亿元、区县上解收入1400万元、地方政府专项债券收入124亿元、上年结转收入7.62亿元，收入总计259.71亿元。市级政府性基金预算支出126.3亿元，增长31.91%；加上解上级支出1700万元、补助区县支出1.42亿元、地方政府专项债券转贷区县支出104亿元、债务还本支出3.72亿元、调出资金15亿元、结转下年支出9.1亿元，支出总计259.71亿元。

3. 国有资本经营预算安排情况。2022年，全市国有资本经营预算收入5.32亿元，下降61.55%；加转移支付收入2840万元、上年结转收入3343万元，收入总计5.94亿元。全市国有资本经营预算支出3.17亿元，增长8.12%；加调出资金2.75亿元、结转下年支出200万元，支出总计5.94亿元。

2022年，市级国有资本经营预算收入6334万元，下降90.41%；加转移支付收入2840万元、上年结转收入1万元，收入总计9175万元。市级国有资本经营预算支出4359万元，下降57.4%；加调出资金2697万元、对下转移支付2119万元，支出总计9175万元。

4. 社会保险基金预算安排情况。2022年，全市社会保险基金预算收入183.99亿元，增长4.24%；加上级补助收入7845万元，收入总计184.78亿元。社会保险基金预算支出176.98亿元，增长0.24%；加上解上级支出4076万元，支出总计177.39亿元。收支相抵，当年结余7.39亿元，年末滚存结余141.16亿元。

2022年，市级社会保险基金预算收入127.03亿元，增长10.84%；加上级补助收入7845万元，收入总计127.81亿元。社会保险基金预算支出123.79亿元，增长5.74%；加上解上级支出4076万元，支出总计124.2亿元。收支相抵，当年结余3.61亿元，年末滚存结余79亿元。

以上全市收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（四）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算安排情况。2022年，高新技术产业开发区一般公共预算收入53.13亿元，增长10%；一般公共预算支出42.68亿元，增长6.61%。政府性基金预算收入37.18亿元，下降17.11%；政府性基金预算支出66.65亿元，增长3.61%。国有资本经营预算收入4272万元；国有资本经营预算支出4699万元，增长166.8倍。社会保险基金预算收入18.11亿元，下降2.31%；社会保险基金预算支出17.83亿元，增长8.69%。

2022年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入1.67亿元，下降27.18%；一般公共预算支出4.62亿元，增长0.01%。政府性基金预算收入4.27亿元，增长85.13%；政府性基金预算支出12.29亿元，增长27.39%。国有资本经营预算收入44万元；国有资本经营预算支出55万元，增长26.5倍。社会保险基金预算收入8148万元，增长14.07%；社会保险基金预算支出7284万元，增长14.51%。

(五) 政府性债务情况。2022年, 预计省下达我市地方政府债券223亿元。其中: 新增债券124亿元, 主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目; 再融资债券99亿元, 专项用于偿还到期债务本金。

(六) 市级重点政策支出和重点项目支出建议。2022年, 市级安排重点政策支出和重点项目支出122.74亿元(不含新增地方政府债券安排的支出), 主要包括:

1. 安排民生品质提升资金27.37亿元。深入实施就业优先战略, 落实灵活就业和新就业形态从业人员支持保障计划, 支持实施城乡公益性岗位扩容提质行动。推进教育优质均衡发展, 支持落实中小学“双减”政策, 推进建成“交互式”在线教学系统, 加快新改扩建中小学、幼儿园, 支持淄博师专、淄博职业学院升格本科院校。提升健康淄博建设水平, 全面落实新冠疫苗免费接种政策, 稳步提高居民基本医疗保险筹资水平和基本公共卫生服务人均经费标准, 推进优质医疗资源扩容和均衡布局。完善社会保障体系, 建立财政补充养老保险基金投入长效机制, 扩大残疾儿童康复救助范围, 将九类困难群体救助标准再提高10%。

2. 安排产业品质提升资金12.11亿元。重构制造业竞争新优势, 推动“技改专项贷”提质扩面, 支持实施新经济和未来产业培育“沃土”行动、“四强”产业提级增效行动, 落实关心关爱企业家十条措施。优化创新生态体系, 支持“卡脖子”“卡链”关键技术攻关突破, 推动科技创新成果转化应用和推广, 促进创新平台、创

新创业孵化基地建设培育，加力推进校城融合平台建设。深化金融赋能，深入实施中小微企业贷款贴息、创业创新保险保费补贴等政策，支持企业上市挂牌融资和在齐鲁股权交易中心挂牌融资。推动服务业提档升级，支持开展服务业高质量发展攻坚行动，繁荣发展夜间经济、会展经济。

3. 安排城市品质提升资金 15.53 亿元。支持交通事业发展，落实城市公共交通补贴政策，推进经十路东延、S102 济青线淄博段以及普通国省道等工程建设。推动城市有机更新，支持火车站南广场片区等城市更新重点项目，以及棚户区改造、老旧小区改造和居民天然气设施改造更新。加强城市精细化管理，持续深化城乡环境大整治精细化管理大提升行动，支持公园绿化维护和生活垃圾分类管理。

4. 安排生态品质提升资金 2.77 亿元。推动精准治污减排，系统推进大气、水、土壤污染防治工作，保障水、气环境质量自动监测运营，支持开展生态保护和生态环境损坏修复。加强林业保护，推动实施国土大规模绿化行动，支持开展森林火灾高风险区综合治理、自然保护地管理和林业有害生物防控。强化土地资源管理，支持不动产权登记、地籍调查、地质环境监测和地质灾害防治、国土空间规划等工作开展。

5. 安排文化品质提升资金 1.71 亿元。深化文化赋能，推动城市品牌创新提升和城市形象宣传推介，支持新时代文明实践中心建设，开展文明城市创建整治行动，加强文化遗产保护，推动公

共文化服务体系建设。推动体育事业发展，推进市体育运动学校建设、全民健身设施建设，支持开展体育品牌赛事等体育活动。

6. 安排开放品质提升资金 8.07 亿元。推进招才引智，全面落实“人才金政”政策，加快集聚“高精尖缺”人才和创新团队，加大大学生引进力度。推动外经贸发展，支持高水平办好鲁港经济合作洽谈会、齐商大会等高端招商引资活动，推动企业开拓国际市场，打造外贸特色产业集群。

7. 安排推动乡村全面振兴资金 6.98 亿元。推动数字农业农村中心城市建设，支持实施农业农村智慧大脑综合服务平台、“中农数院”、数字产业应用场景建设。提升农业高质量发展水平，推动农业产业化龙头企业加快发展，加强食用农产品质量安全监测，支持高标准农田和农业水利设施建设。实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进农村人居环境整治提升行动，开展全域美丽乡村建设和乡村振兴精品片区建设，加强村级组织运转经费保障，加大经济薄弱村帮扶力度。

8. 安排其他资金 48.2 亿元。重点用于地方政府债务还本付息、预留重点民生实事保障资金、安排预备费等。

三、确保完成预算任务的工作措施

2022 年是党的二十大召开之年，是全面推进“十四五”规划实施的关键之年。财政部门将坚决贯彻中央决策部署、省委工作安排，按照市委确定的“品质提升年”工作要求，坚持以“政”领“财”，“财”为“政”服务，加强资源统筹，加力改革创新，全力推动淄博

转型跨越发展。

（一）聚焦转型升级，全力支持经济高质量发展。突出政策集成，落实落细各项减税降费政策，严格执行财政涉企资金“绿色门槛”、政府采购制度，制定财金联动支持小微企业发展政策措施，促进地方财政具体政策与国家宏观调控政策协同发力。统筹财政资金，灵活运用以奖代补、财政贴息、风险补偿等方式，支持以“五个优化”推动存量变革、以人工智能赋能“四强”产业、培育壮大新经济。强化债券赋能，高质量谋划和储备政府债券项目，积极争取上级新增政府专项债券额度，加快债券资金执行进度，扩大有效投资。加强财金联动，优化政府引导基金、政府性融资担保、PPP 以及“技改专项贷”“人才贷”等政策工具，引导社会资本和金融资本支持实体经济发展、促进产业培育壮大。用好市场化工具，指导财政出资企业做大资产规模，提升信用评级，增强市场化融资能力，满足重大项目建设需要。

（二）聚焦共同富裕，加力补齐民生短板弱项。坚持基本民生投入只增不减，确保民生支出占比稳定在 80%左右，持续增进民生福祉。推进品质民生建设，强化财政资金保障，新增财力重点向民生领域倾斜，重点推进养老、医疗、教育、就业等领域民生建设，支持办好民生实事。突出保基本兜底线，优化财政支出结构，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进基本公共服务向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。强化可持续，既尽力而为，提高民生保障标准，支持办好民生事业，又

量力而行，合理引导预期，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，防止脱离实际、寅吃卯粮。

（三）聚焦改革驱动，大力深化财政管理改革。深化预算管理改革，研究制定深化预算管理制度改革实施意见并抓好落实，深入推进预算管理一体化建设，确保 2022 年底前形成顺向可控、逆向反馈的预算管理“闭环”。深化财税体制改革，结合省部署研究制定市以下财政体制改革实施意见，继续分领域推进市与区县财政事权和支出责任划分改革，全面完成市以下法院、检察院财务统管改革。深化税费制度改革，开展契税、城市维护建设税立法后绩效评估，推进水资源税远程在线监控管理改革。深化行政事业资产管理改革，启动全市行政事业性资产管理三年行动计划，建立完善“网上虚拟公物仓”，实施长期低效运转、闲置资产跨部门、跨级次、跨区县共享共用和调剂机制。

（四）聚焦提质增效，聚力加强财政收支管理。突出依法治税管费，确保该减的减到位、该降的降到位、该收的收足收齐。坚持质量导向，强化激励约束，把组织收入工作的重心转到提高收入质量上，做大可用财力规模。加强支出管理，市级日常公用经费定额标准压减 10%，大力压减“三公”经费、会议费、培训费规模，严控办公用房维修改造、专班经费、公务用车购置和新增资产配置，严控竞争性领域财政投入，强化预算约束和执行监控。深化预算绩效管理，选取部分区县开展财政运行绩效评价试点，加强支出项目成本效益分析，扩大向人大报告和社会公开绩效信

息范围，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

（五）聚焦更可持续，着力防范财政运行风险。兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在预算安排中的优先位置，压实区县“三保”保障责任，严格执行财力保障、审查监控等监管机制，确保“三保”不出硬缺口。加强政府债务管理，构建完善政府债务“借、用、管、还”闭环机制，严控隐性债务增量、依法依规化解存量，推进融资平台公司转型发展，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。全面落实财政资金直达机制，优化直达资金分配使用流程，加快预算下达和资金使用进度，完善全过程、全链条、全方位监管机制，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。完善财政出资企业管理机制，制定出资企业高质量发展优化方案，推动出资企业建立完善现代企业制度，进一步提高国有资本治理水平，激发企业经营活力。完善内控制度，提高制度执行力，加强对财政核心业务、财政管理权力的监督制衡，降低业务风险与廉政风险。

新的一年，财政部门将主动接受人大依法监督和政协民主监督，认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议和审议意见，及时报告落实举措和进展情况，不断提高预算管理水平和。同时，认真听取代表委员意见，及时回应代表委员关切，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量等方面下更大功夫，更好支持和服务代表委员依法履职。

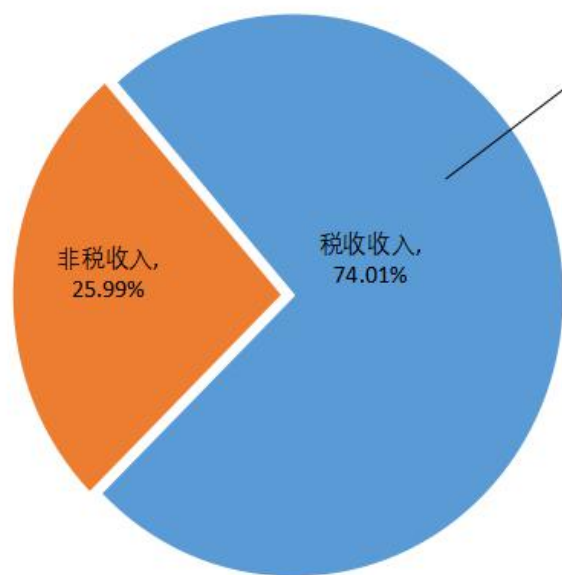
各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧

围绕党中央、国务院和省市委决策部署，履职尽责、担当作为，砥砺前行、接续奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

报告完毕，请予审议。

2021 年全市财政收支有关情况

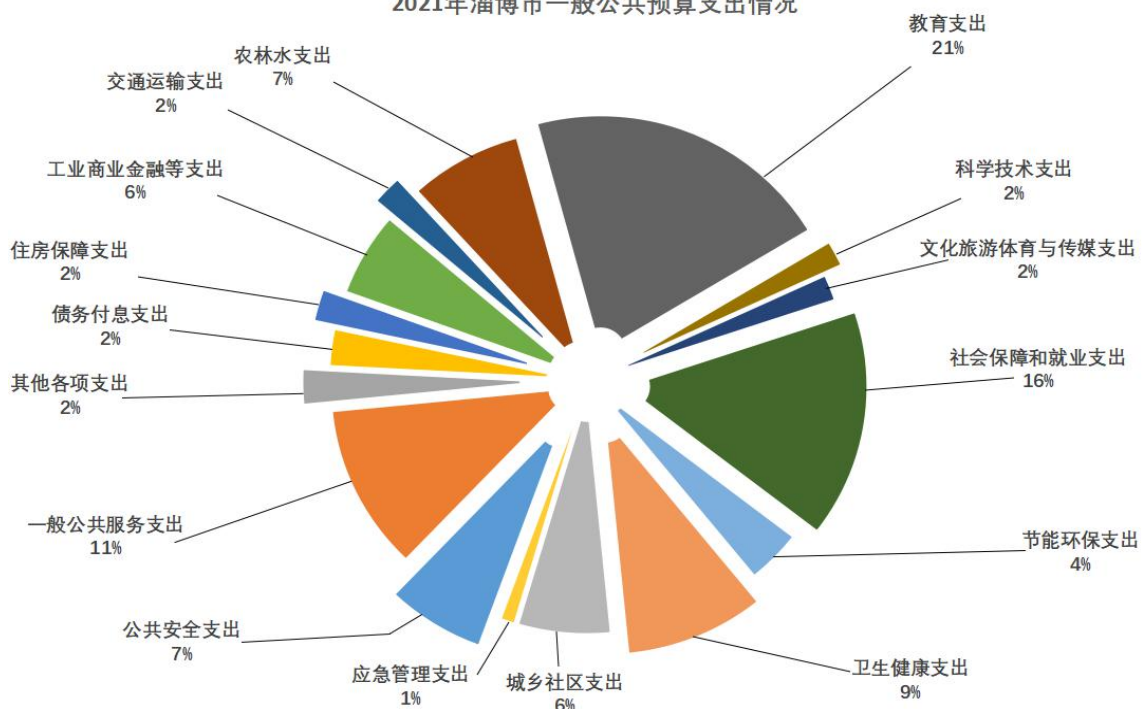
2021年淄博市一般公共预算收入情况



增值税	119.12
企业所得税	39.23
个人所得税	13.81
资源税	5.89
城市维护建设税	20.63
房产税	9.49
印花税	4.88
城镇土地使用税	16.50
土地增值税	11.20
车船税	4.72
耕地占用税	4.18
契税	22.36
环境保护税	1.01

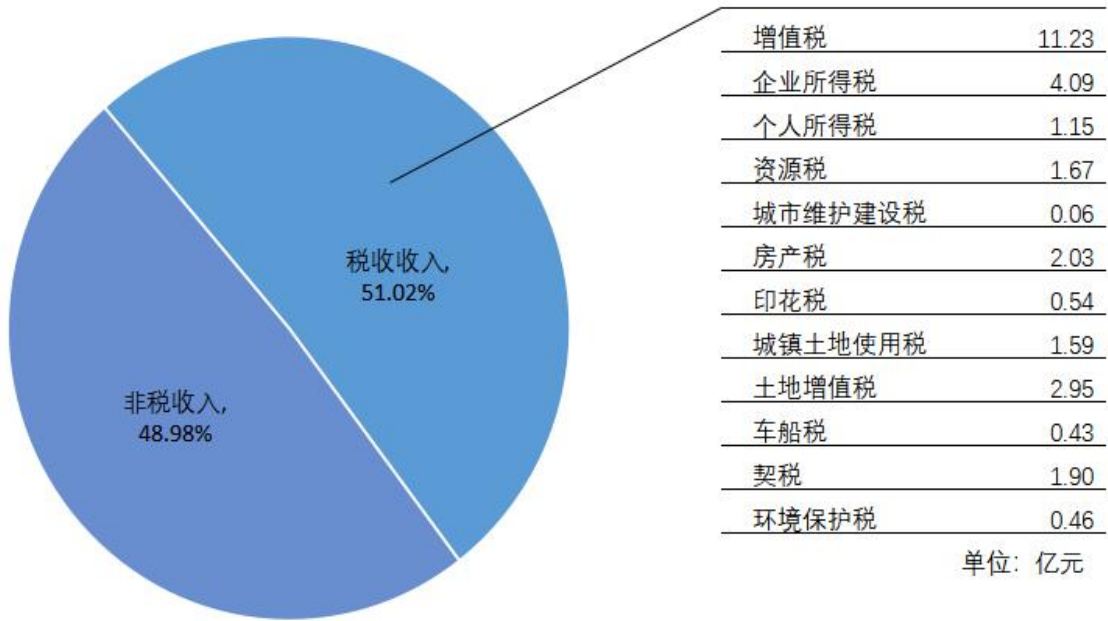
单位：亿元

2021年淄博市一般公共预算支出情况

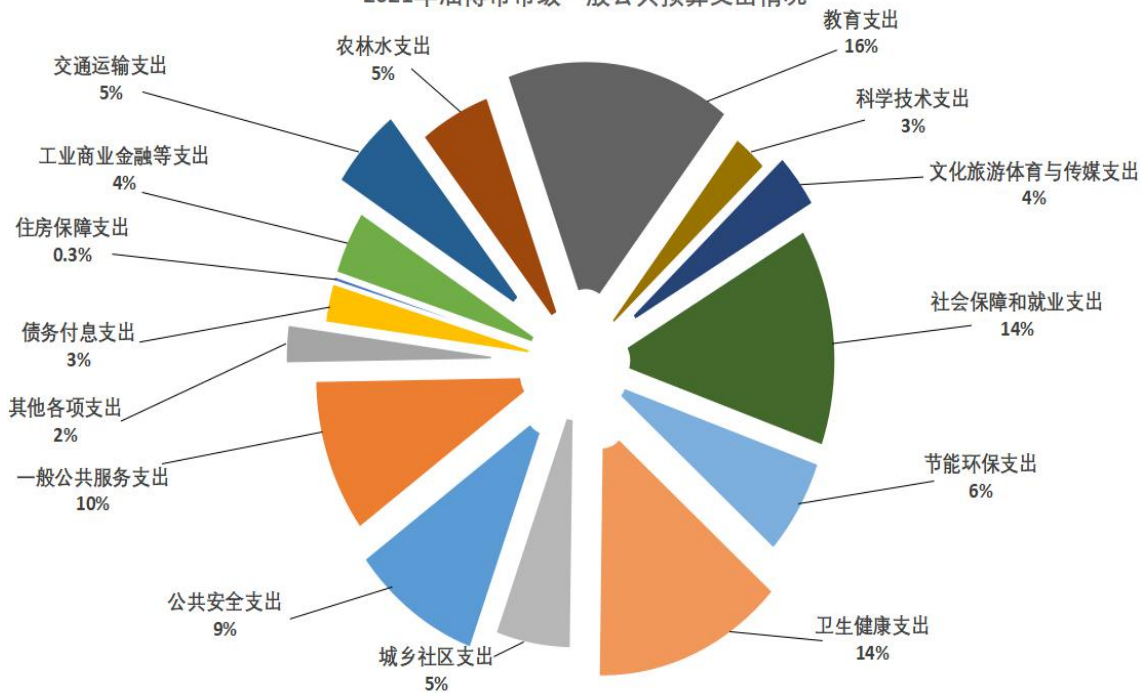


2021年市级财政收支有关情况

2021年淄博市市级一般公共预算收入情况

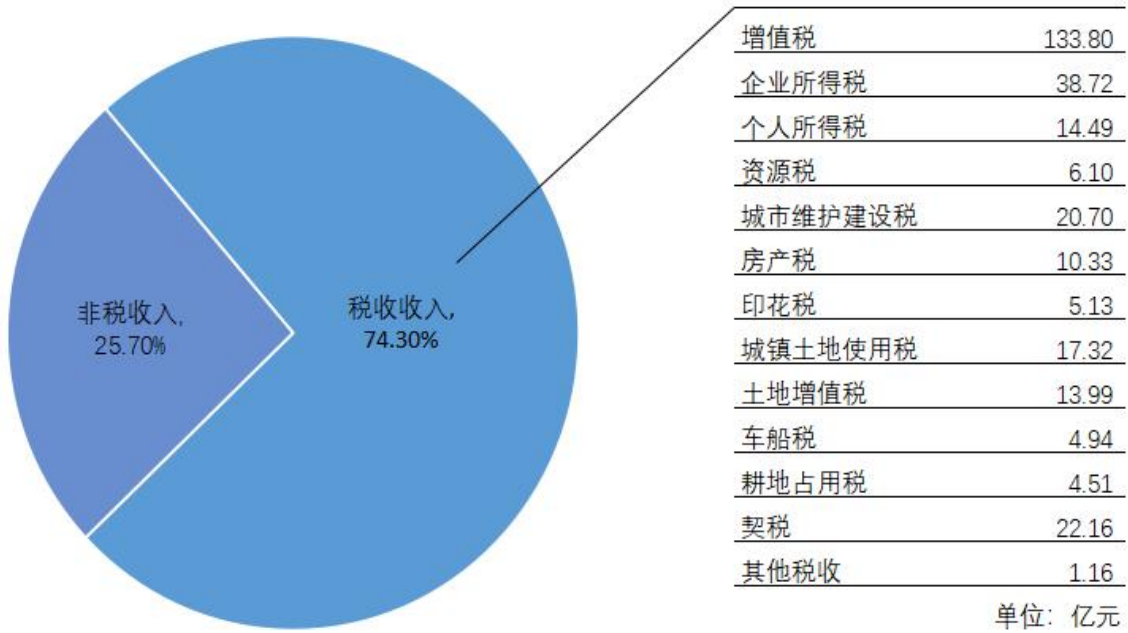


2021年淄博市市级一般公共预算支出情况

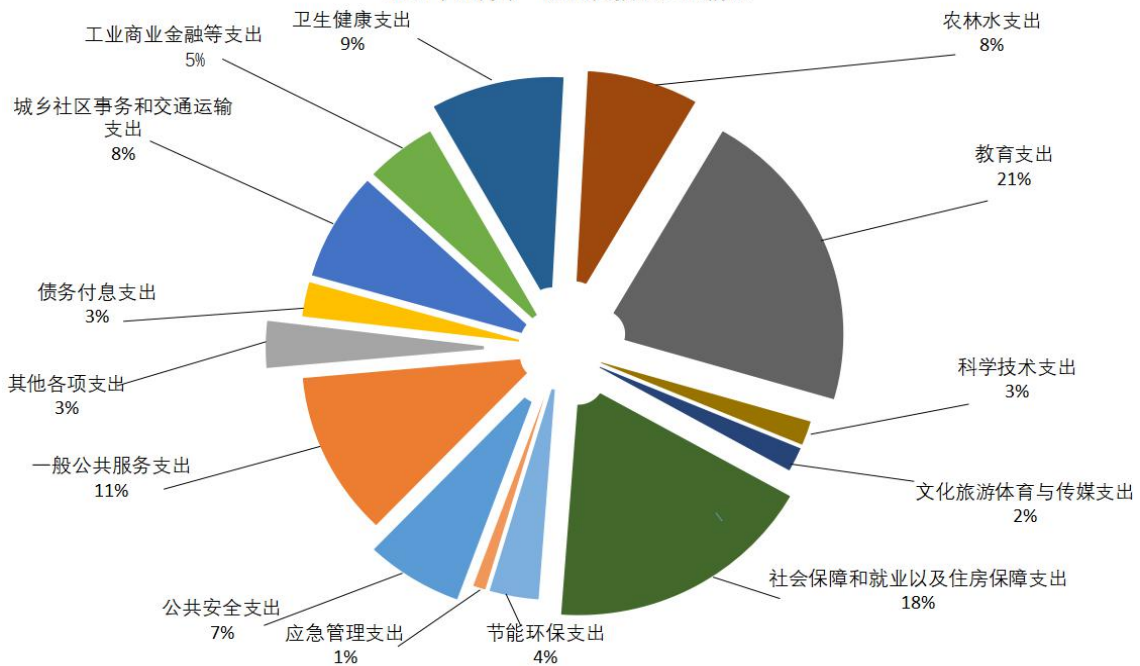


2022 年全市财政收支有关情况

2022年淄博市一般公共预算收入情况



2022年淄博市一般公共预算支出情况



专题说明

1. 关于我市财政体制

市级固定收入

淄博市城市资产运营有限公司、淄博市引黄供水有限公司及两户企业所属控股企业缴纳的地方级税收及各项非税收入、政府性基金属于市级收入，全部缴入市级国库。

区县级固定收入

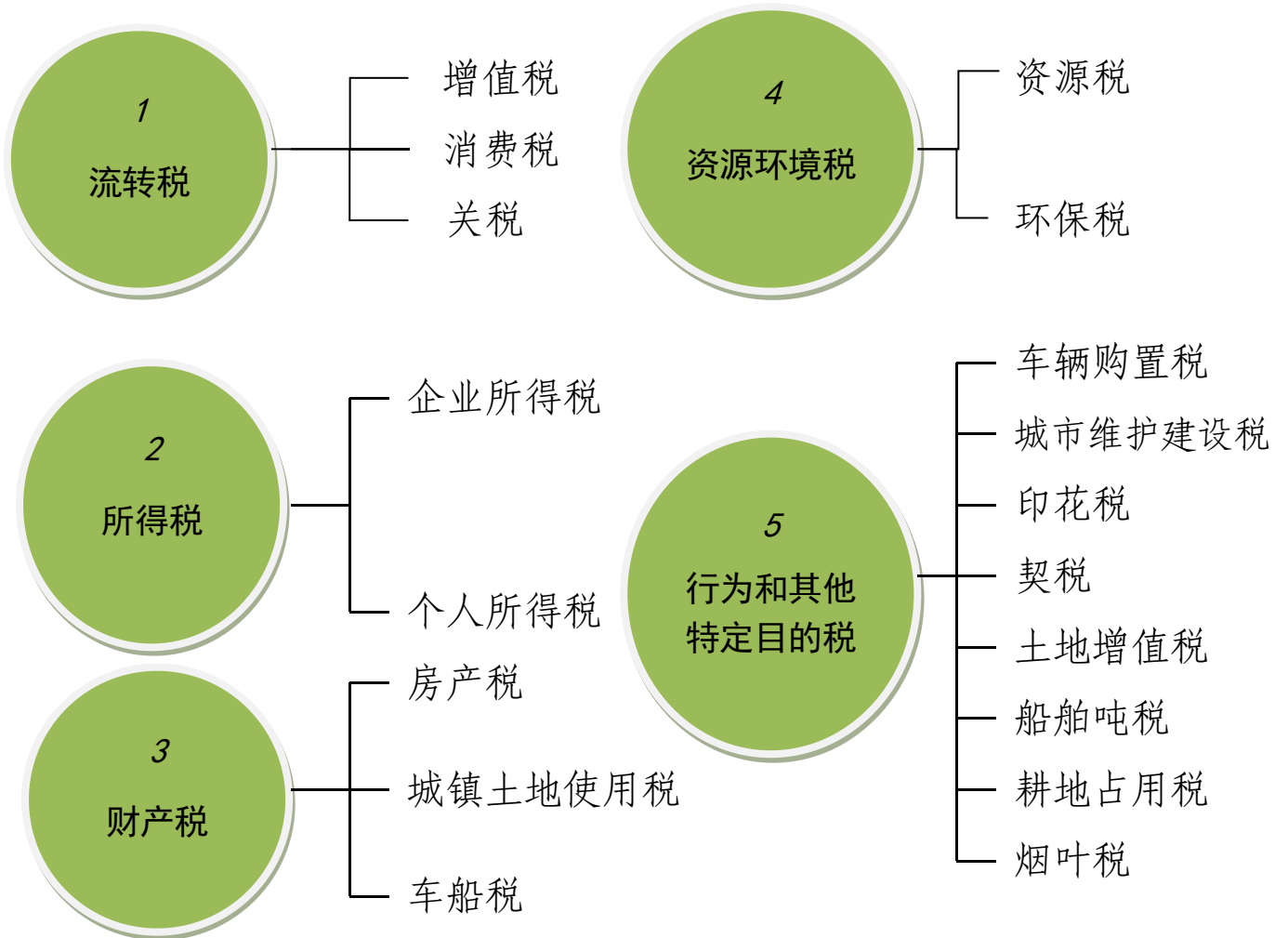
1. 区县级契税、耕地占用税。
2. 原属区县级的其他收入。

市与区县共享收入

对税务部门征管的市以下地方税收,包括增值税、企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、印花税、资源税、房产税等,实行市与区县共享,其中市与张店区实行 5: 5 分享,共享收入按照比例分别缴入市、区两级国库,体现为市、区两级收入;市与其他区县实行 4: 6 分享,共享收入全额缴入区县级国库,作为区县级收入,市级分成部分通过体制结算上解。跨地区分享企业所得税属于市级收入,缴库时按上述规定的预算级次和比例办理,区县分成部分通过体制结算上解市级。

2. 关于税制

目前我国税制由 18 个税种组成，按对象功能分为 5 类：



其中，增值税等 16 个税种由税务部门征收（进口环节增值税、消费税由海关代征），关税和船舶吨税由海关征收。

3. 关于市对区县转移支付制度

现行市对区县财政转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付

一般性转移支付主要用于均衡地区间财力配置,保障地方正常运转和加快区域协调发展,地方可统筹使用能力较强,包括县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付、资源枯竭城市转移支付等。一般性转移支付预算按政府规定的标准和计算方法,采取因素法编制。

- 均衡性转移支付
- 重点生态功能区转移支付
- 产粮大县奖励资金
- 县级基本财力保障机制奖补资金
- 资源枯竭城市转移支付
-

专项转移支付

主要用于上级委托事务、上下级共同事务以及需要引导和鼓励的地方事务,只能用于上级指定的支出事项,包括一般公共服务支出专项转移支付、社会保障和就业支出专项转移支付等。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法,采取项目法或因素法编制。

- 乡村振兴战略资金
- 人才建设资金
- 科技创新发展资金
- 环境污染防治资金
- 交通发展资金
-

淄博市2021年预算执行 和2022年预算草案

目 录

第一部分 2021年全市预算执行情况

- 1、2021年淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2021年淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2021年全市一般公共预算收支执行情况的说明
- 4、2021年淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 5、2021年淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 6、2021年全市政府性基金预算收支执行情况的说明
- 7、2021年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 8、2021年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 9、2021年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 10、2021年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 11、2021年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 12、2021年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表
- 13、2021年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 14、2021年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表
- 15、2021年省对淄博市专项转移支付情况表
- 16、2021年各区县一般公共预算收支执行情况表
- 17、2021年各区县政府性基金预算收支执行情况表

- 18、2021年全市地方政府债务限额余额情况表
- 19、2021年全市地方政府债券分配情况表
- 20、2021年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

第二部分 2021年市级预算执行情况

- 21、2021年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 22、2021年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 23、2021年市级一般公共预算收支执行情况的说明
- 24、2021年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 25、2021年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 26、2021年市级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 27、2021年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 28、2021年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 29、2021年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 30、2021年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 31、2021年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 32、2021年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表
- 33、2021年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 34、2021年市对各区县税收返还执行情况表
- 35、2021年市对各区县一般性转移支付执行情况表
- 36、2021年市对各区县专项转移支付执行情况表
- 37、2021年市对区县专项转移支付分项目情况表
- 38、2021年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表

- 39、2021年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明
- 40、2021年市级政府债务收支执行情况表
- 41、2021年淄博市债务执行情况的说明
- 42、2021年市级预备费动支情况表
- 43、2021年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

第三部分 2021年市级派出机构预算执行情况

- 44、2021年高新区一般公共预算收入执行情况表
- 45、2021年高新区一般公共预算支出执行情况表
- 46、2021年高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 47、2021年高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 48、2021年高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 49、2021年高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 50、2021年高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 51、2021年高新区社会保险基金预算支出执行情况表
- 52、2021年高新区社会保险基金预算结余执行情况表
- 53、2021年高新区政府债务收支执行情况表
- 54、2021年高新区债务执行情况的说明
- 55、2021年高新区财政专户管理资金收支执行情况表
- 56、2021年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 57、2021年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 58、2021年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 59、2021年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

- 60、2021年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 61、2021年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表
- 62、2021年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 63、2021年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 64、2021年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 65、2021年文昌湖区政府债务收支执行情况表
- 66、2021年文昌湖区债务执行情况的说明

第四部分 2022年全市预算草案

- 67、2022年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）
- 68、2022年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）
- 69、2022年全市一般公共预算收支预算情况的说明
- 70、2022年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 71、2022年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 72、2022年全市政府性基金预算收支预算情况的说明
- 73、2022年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 74、2022年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 75、2021年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 76、2022年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 77、2022年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 78、2022年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）
- 79、2022年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 80、2022年淄博市财政专户管理资金收支计划草案表

第五部分 2022年市级预算草案

- 81、2022年淄博市市级一般公共预算收入草案表
- 82、2022年淄博市市级一般公共预算支出草案表
- 83、2022年市级一般公共预算收支预算的说明
- 84、2022年淄博市市级政府性基金预算收入草案表
- 85、2022年淄博市市级政府性基金预算支出草案表
- 86、2022年市级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 87、2022年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表
- 88、2022年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表
- 89、2022年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 90、2022年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表
- 91、2022年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表
- 92、2022年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表
- 93、2022年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 94、2022年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 95、2022年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表
- 96、2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表
- 97、2022年淄博市市级重大投资建设项目支出预算草案表
- 98、2022年淄博市市级重点项目预算草案表
- 99、2022年淄博市市级部门预算草案表
- 100、2022年市对各区县税收返还预算情况表
- 101、2022年市对各区县一般性转移支付预算情况表

- 102、2022年市对各区县专项转移支付预算情况表
- 103、2022年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表
- 104、2022年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表
- 105、2022年市级政府债务收支计划草案表
- 106、2022年淄博市债务预算情况的说明

第六部分 2022年市级派出机构预算草案

- 107、2022年高新区一般公共预算收入草案表
- 108、2022年高新区一般公共预算支出草案表
- 109、2022年高新区政府性基金预算收入草案表
- 110、2022年高新区政府性基金预算支出草案表
- 111、2022年高新区国有资本经营预算收入草案表
- 112、2022年高新区国有资本经营预算支出草案表
- 113、2022年高新区社会保险基金预算收入草案表
- 114、2022年高新区社会保险基金预算支出草案表
- 115、2022年高新区社会保险基金预算结余草案表
- 116、2022年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 117、2022年高新区一般公共预算支出分类别草案表
- 118、2022年高新区政府债务收支计划草案表
- 119、2022年高新区债务预算情况的说明
- 120、2022年高新区财政专户管理资金收支计划草案表
- 121、2021年高新区一般公共预算支出细化草案表
- 122、2022年文昌湖区一般公共预算收入草案表

- 123、2022年文昌湖区一般公共预算支出草案表
- 124、2022年文昌湖区政府性基金预算收入草案表
- 125、2022年文昌湖区政府性基金预算支出草案表
- 126、2022年文昌湖区国有资本经营预算收入草案表
- 127、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出草案表
- 128、2022年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表
- 129、2022年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表
- 130、2022年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表
- 131、2022年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 132、2022年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表
- 133、2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表
- 134、2022年文昌湖区政府债务收支计划草案表
- 135、2022年文昌湖区债务预算情况的说明

第一部分

2021年全市预算执行情况

表1

2021年淄博市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2273500	2709590	2730749	100.78	20.11
增值税	1003925	1173254	1191171	101.53	18.65
企业所得税	247146	391555	392260	100.18	58.72
个人所得税	137168	133555	138074	103.38	0.66
资源税	59303	59099	58915	99.69	-0.65
其中：水资源税	28774	29600	29561	99.87	2.74
城市维护建设税	152736	203302	206347	101.50	35.10
房产税	84511	96330	94874	98.49	12.26
印花税	35808	47877	48770	101.87	36.20
城镇土地使用税	166973	164748	165007	100.16	-1.18
土地增值税	102822	111226	112036	100.73	8.96
车船税	42203	46801	47234	100.93	11.92
契税	192012	228264	223581	97.95	16.44
其他税收收入	48893	53579	52480	97.95	7.34
二、非税收入	941896	965561	959016	99.32	1.82
专项收入	162044	200588	202267	100.84	24.82
行政事业性收费收入	156459	92571	86804	93.77	-44.52
罚没收入	146049	186899	190571	101.96	30.48
其他收入	477344	485503	479374	98.74	0.43
本年收入合计	3215396	3675151	3689765	100.40	14.75
转移性收入	3071923	2503314	2682025		
地方政府新增一般债券收入	10432	6510	4321		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	833909	715000	713986		
上级专项转移支付收入	240231	172000	174545		
调入资金	1275652	1016920	1166082		
动用预算稳定调节基金	191830	149417	179624		
上年结转及结余收入	363614	287212	287212		
收入总计	6287319	6178465	6371790		
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	593000	593000		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2

2021年淄博市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	554597	592659	589365	99.44	7.45
二、公共安全支出	345571	340414	342093	100.49	1.24
三、教育支出	1039080	1085909	1073189	98.83	5.69
四、科学技术支出	105241	102444	105260	102.75	4.00
五、文化旅游体育与传媒支出	94172	88596	92326	104.21	1.09
六、社会保障和就业以及住房保障支出	775674	904584	922822	102.02	20.40
七、卫生健康支出	447514	467866	484979	103.66	11.89
八、节能环保支出	186198	183133	191857	104.76	24.98
九、城乡社区事务和交通运输支出	398373	409885	413053	100.77	4.77
十、农林水支出	392765	378796	391834	103.44	10.34
十一、工业商业及金融等支出	586154	284241	314014	110.47	-45.95
十二、自然资源海洋气象等支出	47932	54448	53446	98.16	11.82
十三、粮油物资储备支出	16077	11442	11252	98.34	-12.78
十四、灾害防治及应急管理支出	58533	53546	50430	94.18	-13.73
十五、债务付息支出	133621	131878	130747	99.14	-2.15
十六、其他各项支出	46336	90180	60101	66.65	34.18
本年支出合计	5227838	5180020	5226768	100.90	2.98
转移性支出	1059481	998446	1145022		
体制上解支出	434323	474115	478493		
专项上解支出	153248	119585	110349		
地方政府新增一般债券还本支出	11911	28512	23047		
安排预算稳定调节基金	172787	84190	246577		
结转下年支出	287212	292044	286556		
支出总计	6287319	6178465	6371790		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	479600	593000	593000		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3

2021年全市一般公共预算收支执行情况的说明

2021年，全市一般公共预算收入完成368.98亿元，占各级调整后预算的100.4%，比上年增长14.75%；一般公共预算支出完成522.68亿元，占各级调整后预算的100.9%，比上年增长2.98%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成119.12亿元，占预算的101.53%，增长18.65%。一是去年受疫情及经济下行影响，增值税收入大幅下滑，导致基数较低；二是随着2021年经济逐步企稳回升，化工产品价格周期性上涨，我市骨干行业增值税大幅增加。

（二）企业所得税。完成39.23亿元，占预算的100.18%，增长58.72%。主要是经济形势逐步向好，同时受益于产品价格上涨，炼化企业利润空间增厚，企业所得税同比大幅增长。

（三）个人所得税。完成13.81亿元，占预算的103.38%，增长0.66%。主要是上年同期个别企业实际控制人转让所持股权，缴纳个人所得税数额较大，抬高了收入基数。

（四）资源税。完成5.89亿元，占预算的99.69%，下降0.65%，基本保持稳定，其中水资源税完成2.96亿元，占资源税的50%以上。

（五）城市维护建设税。完成20.63亿元，占预算的101.5%，增长35.1%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税大幅增长导致城市维护建设税同时增加。

（六）房产税。完成9.49亿元，占预算的98.49%，增长12.26%。主要是2021年部分国有企业减免企业房租，导致房产税基数较低。

（七）城镇土地使用税。完成16.5亿元，占预算的100.16%，下降1.18%。主要是为应对疫情影响，山东省继续执行针对部分行业和中小微企业减征或免征城镇土地使用税的政策。

（八）印花税。完成4.88亿元，占预算的101.87%，增长36.2%。主要是受益于经济企稳回升，证券交易量大幅增加。

（九）契税。完成22.36亿元，占预算的97.95%，增长16.44%。主要是我市出台了不动产权证消费券政策，房屋交易办理不动产权证积极性提高，办理数量增加。

（十）上级转移支付大幅减少，主要是2020年新增中央特殊转移支付7.16亿元以及其他抗疫方面的直达资金为一次性补助，2021年全部退出。

（十一）调入资金116.61亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余85.03亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金11.08亿元，从收回的存量资金中调20.5亿元。

（十二）动用预算稳定调节基金17.96亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）社会保障和就业以及住房保障支出。完成92.28亿元，占预算的102.02%，增长20.4%。主要是我市大力推进人才引进工作，积极筹措资金落实“人才金政”政策，相关支出大幅增加。

（二）卫生健康支出。完成48.5亿元，占预算的103.66%，增长11.89%。主要是各级财政部门积极筹措资金，加大疫情常态化监控、基本公共卫生服务等重点领域、重点项目资金保障力度。

（三）工业商业及金融等支出。完成31.4亿元，占预算的110.47%，下降35.95%。主要是2020年我市在全国率先出台支持疫情防控设备物资生产企业融资、复工复产以及小微企业纾困等政策措施，创造性开展“疫情保障贷”“流动资金贷”“小微企业纾困贷”“人才贷”等，金融支出规模大，随着经济逐步企稳好转，相应支出需求大幅减少。

（四）节能环保支出。完成19.19亿元，占预算的104.76%，增长24.98%。主要是生态文明建设财政奖补机制实施方案，加大对上争取力度，节能环保补助增加。

表4

2021年淄博市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	3544585	3393458	3337500	98.35	-5.84
四、彩票公益金收入	12561	11120	12434	111.82	-1.01
五、城市基础设施配套费收入	109156	154672	153892	99.50	40.98
六、污水处理费收入	23790	37903	35801	94.45	50.49
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	1218	1386	113.79	-32.82
八、其他政府性基金收入	8172	46059	70311	152.65	760.39
本年基金收入合计	3700327	3644430	3611324	99.09	-2.41
转移性收入	1743366	1950612	1956230		
地方政府新增专项债券收入	1423100	1748400	1748400		
上级补助收入	159418	15000	20610		
上年结转及结余收入	156420	187212	187212		
调入资金	4428		8		
收入总计	5443693	5595042	5567554		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5300	410000	410000		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表5

2021年淄博市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	6114	5965	5922	99.28	-3.14
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6114	5965	5922	99.28	-3.14
二、城乡社区支出	2788031	3252122	3288950	101.13	17.97
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	2433475	2675698	2632154	98.37	8.16
污水处理费安排的支出	18201	36013	31495	87.45	73.04
城市基础设施配套费安排的支出	74611	80711	81181	100.58	8.81
三、其他政府性基金支出	1349959	1036599	1022210	98.61	-24.28
其中：其他政府性基金支出	1337530	1025672	1009406	98.41	-24.53
彩票公益金安排的支出	12429	10927	12804	117.18	3.02
四、债务付息支出	106514	140867	153213	108.76	43.84
本年基金支出合计	4250618	4435553	4470295	100.78	5.17
转移性支出	1193075	1159489	1097259		
上解上级支出	1428	1400	1782		
调出资金	995035	792511	850275		
债务还本支出	9400	26950	18400		
年终累计结余	187212	338628	226802		
支出总计	5443693	5595042	5567554		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5300	410000	410000		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表6

2021年全市政府性基金预算收支执行情况的说明

2021年，全市政府性基金预算收入完成361.13亿元，占各级调整后预算的99.09%，比上年下降2.41%；政府性基金预算支出完成447.03亿元，占各级调整后预算的100.78%，比上年增长5.17%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出。完成5922万元，占预算的99.28%，下降3.14%。主要是大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付下降所致。

（二）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（三）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入333.75亿元，占调整预算的98.35%，比上年下降5.84%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出263.22亿元，占调整预算的98.37%，增长8.16%。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

（四）其他政府性基金预算支出。完成102.22亿元，占预算的98.61%，下降24.28%。主要是自行试点专项债券形成的支出。

（五）付息支出。完成15.32亿元，占预算的108.76%，增长43.84%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表7

2021年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11432	37615	39582	105.23	246.24
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
金融企业利润收入	8				
其他国有资本经营预算企业利润收入	11424	37615	39582	105.23	246.48
二、股利、股息收入	5220	10326	10407	100.78	99.37
三、产权转让收入	38160	24847	24966	100.48	-34.58
四、清算收入	700				
五、其他国有资本经营预算收入	6925	64243	63543	98.91	817.59
本年收入合计	62437	137031	138498	101.07	121.82
转移性收入	1497	4908	4981		
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3703	3776		
上年结转收入		1205	1205		
收入总计	63934	141939	143479		

表8

2021年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	489	6704	4015	59.89	721.06
二、国有企业资本金注入	11253	30800	21800	70.78	93.73
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	27220	1341	3509	261.67	-87.11
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	38962	38845	29324	75.49	-24.74
转移性支出	24972	103094	114155		
调出资金	23767	101961	110812		
年终结转结余	1205	1133	3343		
支出总计	63934	141939	143479		

表9

2021年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

截至目前，市级和全部区县编制了国有资本经营预算。

2021年，全市国有资本经营预算收入完成13.85亿元，占各级调整后预算的101.07%，比上年增长121.82%，主要是产权转让形成的一次性收入增加；国有资本经营预算支出完成2.93亿元，占各级调整后预算的75.49%，比上年下降24.74%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局 and 结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。2021年收入大幅增长主要是区县股权转让一次性因素导致。收入大于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

表10

2021年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1608302	1736051	1765113	101.67	9.75
其中：保险费收入	1021321	1094910	1148828	104.92	12.48
利息收入	20972	19945	21999	110.30	4.90
委托投资收益	188	1307	2964	226.78	1476.60
财政补贴收入	470844	550710	534728	97.10	13.57
其他收入	83604	19267	5673	29.45	-93.21
转移收入	11373	49912	50920	102.02	347.73
上级补助收入	11359	13960	7746	55.49	-31.81
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	535055	490069	488361	99.65	-8.73
其中：保险费收入	269155	235416	242332	102.94	-9.97
利息收入	298	275	252	91.64	-15.44
财政补贴收入	198867	247631	237365	95.85	19.36
其他收入	57536	287	1083	377.35	-98.12
转移收入	9199	6460	7329	113.45	-20.33
（二）居民基本养老保险基金收入	170277	225870	230063	101.86	35.11
其中：保险费收入	44107	40973	41128	100.38	-6.75
利息收入	9361	8742	11101	126.98	18.59
委托投资收益	188	1307	2964	226.78	1476.60
财政补贴收入	114431	131841	131709	99.90	15.10
其他收入	601	5	113	2260.00	-81.20
转移收入	1589	43002	43048	100.11	2609.13

表10

2021年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	590034	649384	678550	104.49	15.00
其中：保险费收入	560729	618243	661909	107.06	18.04
利息收入	8101	8400	8400	100.00	3.69
财政补贴收入	1953	4641	4641	100.00	137.63
其他收入	19164	18100	3600	19.89	-81.21
(四) 居民基本医疗保险基金收入	259985	273158	267725	98.01	2.98
其中：保险费收入	97922	104911	104925	100.01	7.15
利息收入	1552	1650	1787	108.30	15.14
财政补贴收入	155593	166597	161013	96.65	3.48
其他收入	4918				-100.00
(五) 工伤保险基金收入	22821	49108	49014	99.81	114.78
其中：保险费收入	21846	48624	48630	100.01	122.60
利息收入	677	204	89	43.63	-86.85
其他收入	298	280	295	105.36	-1.01
上级补助收入		1701	1701	100.00	
(六) 失业保险基金收入	30130	48462	51400	106.06	70.59
其中：保险费收入	27562	46743	49904	106.76	81.06
利息收入	983	674	370	54.94	-62.33
其他收入	1087	595	582	97.88	-46.42
转移收入	498	450	543	120.67	9.04
上级补助收入	11359	12259	6045	49.31	-46.78

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表11

2021年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1586220	1759240	1765503	100.36	11.30
其中：社会保险待遇支出	1513100	1586883	1593724	100.43	5.33
其他支出	21242	92989	93806	100.88	341.61
转移支出	4945	45213	42420	93.82	757.84
上解上级支出	2840	2728	2882	105.65	1.48
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	530951	499026	490310	98.25	-7.65
其中：基本养老金支出	527641	489621	481137	98.27	-8.81
其他支出	1971	8006	6884	85.99	249.26
转移支出	1339	1399	2289	163.62	70.95
（二）居民基本养老保险基金支出	132282	191429	186813	97.59	41.22
其中：基础养老金支出	108144	125573	125180	99.69	15.75
个人账户养老金支出	18944	20862	20176	96.71	6.50
丧葬抚恤补助支出	1389	1457	1515	103.98	9.07
其他支出	566	2	13	650.00	-97.70
转移支出	3239	43535	39929	91.72	1132.76
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	573447	664869	676539	101.76	17.98
其中：基本医疗保险统筹基金	346889	389874	384627	98.65	10.88
基本医疗保险个人账户基金	211242	213435	228783	107.19	8.30
转移支出					
其他支出	15316	61560	63128	102.55	312.17
（四）居民基本医疗保险基金支出	235524	288299	295589	102.53	25.50
其中：基本医疗保险待遇支出	212849	245571	251173	102.28	18.01
——住院支出	195300	222160	226644	102.02	16.05
——门诊支出	17549	23411	24529	104.78	39.77

表11

2021年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
大病保险支出	22519	22988	24676	107.34	9.58
其他支出	156	19740	19740	100.00	12553.85
(五) 工伤保险基金支出	45024	53436	53475	100.07	18.77
其中：工伤保险待遇支出	44721	53042	53027	99.97	18.57
劳动能力鉴定费支出	63	94	94	99.55	48.54
工伤预防费用支出	240	300	300	100.00	25.00
其他支出			55		
上解上级支出	1285	633	655	103.48	-49.03
(六) 失业保险基金支出	68992	62181	62777	100.96	-9.01
其中：失业保险金支出	29996	36410	36936	101.44	23.14
基本医疗保险费支出	4804	7089	7185	101.35	49.56
丧葬抚恤补助支出	105	152	100	65.79	-4.76
稳定岗位补贴支出	22278	7316	7111	97.20	-68.08
技能提升补贴支出	1833	3457	3372	97.54	83.96
其他费用支出	6376	3797	3885	102.32	-39.07
其他支出	3233	3681	3986	108.29	23.29
转移支出	367	279	202	72.40	-44.96
上解上级支出	1555	2095	2227	106.30	43.22

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表12

2021年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	30601	4473
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4103	-1949
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	37994	43250
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16588	2011
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	24460	-27864
（五）工伤保险基金本年收支结余	-23489	-3415
（六）失业保险基金本年收支结余	-29055	-7560
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1333231	1337703
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	25093	23143
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	525115	568365
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	571578	573589
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	152828	124965
（五）工伤保险基金年末滚存结余	11573	8157
（六）失业保险基金年末滚存结余	47044	39484

2021年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

2021年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金实现收入176.51亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），完成预算的101.67%，比上年增长9.75%，其中保费收入114.88亿元，完成预算的104.92%，增长12.48%；财政补贴收入53.47亿元，完成预算的97.10%，增长13.57%。全市社会保险基金实现支出176.55亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），完成预算的100.36%，增长11.3%，其中待遇支出159.37亿元，完成预算的100.43%，增长5.33%。当年收支结余0.45亿元，期末滚存结余133.77亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入48.84亿元，完成预算的99.65%，比上年下降8.73%；基金支出49.03亿元，完成预算的98.25%，比上年下降7.65%；年末滚存结余2.31亿元。基金收支均有所下降，主要是2020年驻淄省属单位完成属地参保产生的一次性清算收入和支出数额较大。

（二）居民基本养老保险。基金收入23.01亿元，完成预算的101.86%，比上年增长35.11%；基金支出18.68亿元，完成预算的97.59%，比上年增长41.22%；年末滚存结余56.84亿元。基金收支增幅较高，主要是因功能区划调整，相关区县间划转基金结余形成的一次性转移收入和转移支出数额较大；同时，自2021年7月1日起，全市基础养老金补助标准从每人每月142元提高至155元。

（三）职工基本医疗保险。基金收入67.86亿元，完成预算的104.49%，比上年增长15%；基金支出67.65亿元，完成预算的101.76%，比上年增长17.98%；年末滚存结余57.36亿元。其中：财政补贴收入4641万元，完成预算的100%，比上年增长137.63%，主要是为落实新冠疫苗免费接种政策，各级财政按规定增加对医疗保险基金的补助。其他收入3600万元，完成预算的19.89%，比上年下降81.21%，主要是经办商业保险机构按协议退回的职工长期护理保险资金单独建账核算，不再计入其他收入。其他支出6.31亿元，完成预算的102.55%，比上年增长312.17%，主要是为落实新冠疫苗免费接种政策，从医疗保险基金中划转的新冠疫苗接种经费计入其他支出。

（四）居民基本医疗保险。基金收入26.77亿元，完成预算的98.01%，比上年增长2.98%；基金支出29.56亿元，完成预算的102.53%，比上年增长25.5%；年末滚存结余12.50亿元。其中：门诊支出2.45亿元，完成预算的104.78%，比上年增长39.77%，主要是进一步提高了参保居民门诊医疗待遇水平。其他支出1.97亿元，完成预算的100%，比上年增长12553.85%，主要是为落实新冠疫苗免费接种政策，从医疗保险基金中划转的新冠疫苗接种经费计入其他支出。

（五）工伤保险。基金收入4.90亿元，完成预算的99.81%，比上年增长114.78%；基金支出5.35亿元，完成预算的100.07%，比上年增长18.77%；年末滚存结余8157万元。其中：保险费收入4.86亿元，完成预算的100.01%，比上年增长122.6%，主要是为应对疫情出台的企业社保缴费“减免缓”政策停止执行，保费收入实现恢复性增长。

（六）失业保险。基金收入5.14亿元，完成预算的106.06%，比上年增长70.59%；基金支出6.28亿元，完成预算的100.96%，比上年下降9.01%；年末滚存结余3.95亿元。其中：保险费收入4.99亿元，完成预算的106.76%，比上年增长81.06%，主要是为应对疫情出台的企业社保缴费“减免缓”政策停止执行，保费收入实现恢复性增长。稳岗补贴支出7111万元，完成预算的97.2%，比上年下降68.08%，主要是稳岗补贴按照企业上年度实际缴纳失业保险费的一定比例发放，受2020年实施社保缴费“减免缓”政策影响，企业实际缴费数额大幅下降，导致2021年度稳岗补贴支出下降较大。

表14

2021年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	870241
一、一般性转移支付	713986
均衡性转移支付收入	39740
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23909
结算补助收入	9312
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26314
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮（油）大县奖励资金收入	8029
重点生态功能区转移支付收入	10324
固定数额补助收入	25762
革命老区转移支付收入	3246
贫困地区转移支付收入	9431
公共安全共同财政事权转移支付收入	23524
教育共同财政事权转移支付收入	45346
科学技术共同财政事权转移支付收入	180
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4674
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140085
卫生健康共同财政事权转移支付收入	145240
节能环保共同财政事权转移支付收入	10547
农林水共同财政事权转移支付收入	67274
交通运输共同财政事权转移支付收入	15449
住房保障共同财政事权转移支付收入	18668
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	300
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	58015
二、返还性收入	156255
消费税和增值税税收返还	124728
所得税基数返还	63124
成品油价格和税费改革税收返还	6406
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他税收返还收入	-2176

表15

2021年省对淄博市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	17109
二、国防支出	57
三、公共安全支出	1297
四、教育支出	4527
五、科学技术支出	720
六、文化体育与传媒支出	1294
七、社会保障和就业支出	3194
八、卫生健康支出	3946
九、节能环保支出	73787
十、城乡社区支出	7737
十一、农林水支出	14757
十二、交通运输支出	11393
十三、资源勘探信息等支出	14354
十四、商业服务业等支出	6141
十五、金融支出	2265
十六、自然资源海洋气象等支出	5249
十七、住房保障支出	2350
十八、粮油物资储备支出	1102
十九、灾害防治及应急管理支出	1091
二十、其他支出	2175
合 计	174545

表16

2021年各区县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	175696	18.69	306846	5.61
淄川区	342239	3.90	523334	-33.44
张店区	326453	15.87	395551	0.86
周村区	202546	11.51	276985	0.20
临淄区	720275	13.94	537522	5.69
桓台县	377719	14.40	524211	20.45
高青县	176799	14.93	329678	28.08
沂源县	216067	10.15	448503	13.24
高新区	482965	15.75	400330	8.51
经开区	95428	56.65	102949	307.36
文昌湖区	22909	2.23	46171	1.61

表17

2021年各区县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	134991	-13.98	126588	-11.85
淄川区	292216	-43.40	377299	67.62
张店区	282722	-16.05	240779	-29.55
周村区	411451	4.86	515315	26.47
临淄区	216994	-37.10	418455	-4.12
桓台县	299801	20.28	282126	-35.17
高青县	204539	46.98	341553	29.56
沂源县	224190	35.26	244579	12.44
高新区	448529	-4.98	643305	-20.61
经开区	132981	653.78	226380	756.49
文昌湖区	23081	-89	96441	-65.35

表18

2021年全市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2020年政府债务限额	2021年新增政府债务限额	2021年省收回限额	2021年政府债务限额			2021年政府债务余额		
				合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	7938792	1754910	0	9693702	3825402	5868300	9462618	3734429	5728189
市级	2574078	322900		2896978	979914	1917064	2765985	939064	1826921
区县小计	5364714	1432010	0	6796724	2845488	3951236	6696633	2795365	3901268
博山区	445400	59700		505100	289800	215300	495407	287011	208396
淄川区	500200	121300		621500	280400	341100	614271	277873	336398
张店区	689140	90900		780040	464840	315200	771223	460997	310226
周村区	494052	165500		659552	258844	400708	645821	257197	388624
临淄区	742688	189900		932588	497388	435200	924192	494354	429838
桓台县	745092	144610		889702	424502	465200	880506	418926	461580
高青县	479100	151000		630100	110200	519900	618949	100764	518185
沂源县	392800	91000		483800	150900	332900	476412	148262	328150
高新区	698742	209100		907842	304514	603328	886548	287446	599102
文昌湖区	164500	79800		244300	64100	180200	241105	62535	178570
经开区	13000	129200		142200		142200	142200		142200

表18

2021年全市一般公共预算债务限额余额表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合 计	3825402	3734429
市 级	979914	939064
区县小计	2845488	2795365
博山区	289800	287011
淄川区	280400	277873
张店区	464840	460997
周村区	258844	257197
临淄区	497388	494354
桓台县	424502	418926
高青县	110200	100764
沂源县	150900	148262
高新区	304514	287446
文昌湖区	64100	62535
经开区		

2021年全市专项债务限额余额表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合 计	5868300	5728189
市 级	1917064	1826921
区县小计	3951236	3901268
博山区	215300	208396
淄川区	341100	336398
张店区	315200	310226
周村区	400708	388624
临淄区	435200	429838
桓台县	465200	461580
高青县	519900	518185
沂源县	332900	328150
高新区	603328	599102
文昌湖区	180200	178570
经开区	142200	142200

表19

2021年全市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	2751400	593000		593000	2158400	1748400	410000
市 级	716300	126800		126800	589500	322900	266600
区县小计	2035100	466200		466200	1568900	1425500	143400
博山区	164100	76300		76300	87800	59700	28100
淄川区	189900	50900		50900	139000	121300	17700
张店区	188600	90800		90800	97800	90900	6900
周村区	207200	24800		24800	182400	165500	16900
临淄区	262700	55400		55400	207300	189900	17400
桓台县	194400	50400		50400	144000	138100	5900
高青县	192500	26000		26000	166500	151000	15500
沂源县	144100	30100		30100	114000	91000	23000
高新区	265300	44200		44200	221100	209100	12000
经开区	129200				129200	129200	
文昌湖区	97100	17300		17300	79800	79800	

表20

2021年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	18114	53683	48704		23093
市 级	11874	39384	36139		15119
区县小计	6240	14299	12565		7974
博山区	534	1797	438		1893
淄川区	195	1605	1800		
张店区		301	301		
周村区	487	829	663		653
临淄区	120	2110	2097		133
桓台县		2249	2249		
高青县	162	2099	2099		162
沂源县		2032	2032		
高新区	4742	1277	886		5133
文昌湖区					
经开区					

第二部分

2021年市级预算执行情况

表21

2021年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	203335	266700	280962	105.35	38.18
增值税	84200	100000	112338	112.34	33.42
企业所得税	24259	41000	40875	99.70	68.49
个人所得税	7965	9000	11456	127.29	43.83
资源税	16663	16800	16724	99.55	0.37
其中：水资源税	16446	16600	16711	100.67	1.61
城市维护建设税	311	600	619	103.17	99.04
房产税	19827	21300	20345	95.52	2.61
印花稅	3601	5000	5356	107.12	48.74
城镇土地使用税	16752	16000	15867	99.17	-5.28
土地增值税	21112	28000	29507	105.38	39.76
车船税	2740	4000	4301	107.53	56.97
契稅	410	19500	19017	97.52	4538.29
其他税收收入	5495	5500	4557	82.85	-17.07
二、非税收入	257173	274300	269709	98.33	4.87
专项收入	4270	2200	2283	103.77	-46.53
行政事业性收费收入	83893	31800	29930	94.12	-64.32
罚没收入	41942	48200	45947	95.33	9.55
其他收入	127068	192100	191549	99.71	50.75
本年收入合计	460508	541000	550671	101.79	19.58
转移性收入	2985577	2651163	2760633		
地方政府新增一般债券收入	10432	6510	4321		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	833909	715000	713986		
上级专项转移支付收入	240231	172000	174545		
区县上解收入	1178277	1205000	1227552		
调入预算稳定调节基金	120000	60000	60000		
上年结转及结余收入	119903	48498	48498		
调入资金	326570	287900	375476		
收入总计	3446085	3192163	3311304		
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	593000	593000		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

表22

2021年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	147763	129286	129405	100.09	-12.06
二、公共安全支出	139299	125688	122841	97.73	-10.00
三、教育支出	207814	211055	210472	99.72	4.40
四、科学技术支出	32376	34011	33217	97.67	16.98
五、文化旅游体育与传媒支出	48352	47419	46490	98.04	-1.25
六、社会保障和就业以及住房保障支出	124450	188693	186878	99.04	53.72
七、卫生健康	182152	176300	179166	101.63	0.81
八、节能环保支出	80287	81689	81423	99.67	18.15
九、城乡社区事务和交通运输支出	135850	145961	139662	95.68	2.81
十、农林水支出	61779	69132	67118	97.09	8.75
十一、工业商业及金融等支出	62339	53080	53855	101.46	-13.61
十二、自然资源海洋气象等支出	20492	17989	17466	97.09	-14.77
十三、粮油物资储备支出	3312	6515	6646	102.01	100.66
十四、灾害防治及应急管理支出	23561	23880	19369	81.11	-17.79
十五、债务付息支出	47593	33636	32777	97.45	-31.13
十六、其他各项支出	9466	9087	7903	86.97	-16.51
本年支出合计	1326885	1353421	1334688	98.62	3.20
预备费		15000			
转移性支出	2119200	1823742	1976616		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	587571	593700	588842		
补助下级支出	1267638	962136	1043162		
地方政府新增一般债券还本支出	2060	16000	3741		
地方政府新增一般债券转贷支出	10432	6510	4321		
安排预算稳定调节基金	60000		130000		
结转下年支出	48498	102395	63549		
支出总计	3446085	3192163	3311304		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	332000	466200	466200		
地方政府一般再融资债券还本支出	147600	126800	126800		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

2021年市级一般公共预算收支执行情况的说明

2021年，市级一般公共预算收入完成55.07亿元，占调整后预算的101.79%，比上年增长19.58%；一般公共预算支出完成133.47亿元，占调整后预算的98.62%，比上年增长3.2%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成11.23亿元，占预算的112.34%，增长33.42%。主要是受化工产品价格周期性上涨带动、炼化行业增值税同比增长影响。

（二）企业所得税。完成4.09亿元，占预算的99.7%，增长68.49%。主要是炼化企业利润空间增厚、房地产企业及时结转收入、部分房地产企业集中交房带动企业所得税同比增收。

（三）个人所得税。完成1.15亿元，占预算的127.29%，增长43.83%。主要是相关区县执行市级基金政策，链接税收效应显现，市级相应税收分成提高。

（四）资源税。完成1.67亿元，占预算的99.55%，增长0.37%。

（五）城市维护建设税。完成0.06亿元，占预算的103.17%，增长99.04%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税增收导致城市维护建设税收入增长。

（六）房产税。完成2.03亿元，占预算的95.52%，增长2.61%。

（七）城镇土地使用税。完成1.59亿元，占预算的99.17%，下降5.28%。主要是为应对疫情影响，山东省继续执行针对部分行业和中小微企业减征或免征城镇土地使用税的政策。

（八）土地增值税。完成2.95亿元，占预算的105.38%，增长39.76%。主要是对部分房地产企业税收进行了清算。

（九）契税。完成1.9亿元，占预算的97.52%，增长45.38倍，主要是今年市级实现的土地招拍挂增加，相应契税全部缴入市级国库。

（十）一般性转移支付收入下降，主要是2020年新增中央特殊转移支付7.16亿元，用于补充疫情期间短收带来的财力缺口，为一次性补助，2021年全部退出。

（十一）调入资金37.55亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余29亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金5.59亿元，从收回的存量资金中调入2.95亿元。

（十二）调入预算稳定调节基金6亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）社会保障和就业以及住房保障支出。完成18.69亿元，占预算的99.04%，增长53.72%。主要是我市积极推进人才引进工作，落实“人才金政”政策支出大幅增加。

（二）卫生健康支出。完成17.92亿元，占预算的101.63%，增长0.81%。主要是面对疫情影响及减收增支压力，加大“三保”、防疫等重点领域、重点项目资金保障力度。

（三）节能环保支出。完成8.14亿元，占预算的99.67%，增长18.15%。主要是加大生态淄博、污染防治支出。

（四）科学技术支出。完成3.32亿元，占预算的97.67%，增长16.98%。主要是加大科技人才资金、科技创新发展专项资金市级投入。

（五）粮油物资支出。完成6646万元，占预算的102.01%，增长100.66%。主要是增加煤炭储备支出，防止出现能源短缺。

表24

2021年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	666422	860000	891261	103.64	33.74
四、彩票公益金收入	6678	5359	6455	120.45	-3.34
五、城市基础设施配套费收入	6407				-100.00
六、污水处理费收入	7441	20000	18465	92.33	148.15
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	1218	1386	113.79	-32.82
八、其他政府性基金收入	3692	8000	22262	278.28	502.98
本年基金收入合计	692703	894577	939829	105.06	35.68
转移性收入	1605613	1843585	1853987		
地方政府新增专项债券收入	1423100	1748400	1748400		
上级补助收入	159418	15000	20610		
区县上解收入	16306	18000	22792		
调入资金	91				
上年结转及结余收入	6698	62185	62185		
收入总计	2298316	2738162	2793816		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5300	410000	410000		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

表25

2021年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	432050	623200	595544	95.56	37.84
国有土地使用权出让收入及专项债券安排的支出	422143	603200	556078	92.19	31.73
征地和拆迁补偿支出	13872	7000	6688	95.54	-51.79
土地开发支出	150000	283000	282500	99.82	88.33
城市建设支出	53015	170000	168743	99.26	218.29
城市基础设施配套费安排的支出	6407				-100.00
二、其他支出	148077	295200	304926	103.29	105.92
其他政府性基金支出	143100	292800	301900	103.11	110.97
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844	900	1032	114.67	-44.03
福利彩票销售机构的业务费支出	1716	850	921	108.35	-46.33
彩票公益金安排的支出	3133	1500	1993	132.87	-36.39
用于社会福利的彩票公益金支出	1123	540	998	184.81	-11.13
用于体育事业的彩票公益金支出	1924	920	895	97.28	-53.48

表25

2021年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
用于教育事业的彩票公益金支出	22	11			-100.00
三、债务付息支出	49680	57095	57005	99.84	14.74
四、抗疫特别国债安排的支出	1717				-100.00
本年基金支出合计	631524	975495	957475	98.15	51.61
转移性支出	1666792	1762667	1836341		
上解上级支出	1428	1400	1782		
补助下级支出	165729	18744	36613		
地方政府新增专项债券转贷支出	1220000	1425500	1425500		
债务还本支出	7450	12590	6200		
调出资金	210000	210000	290000		
年终累计结余	62185	94433	76246		
支出总计	2298316	2738162	2793816		
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	5300	143400	143400		
地方政府专项再融资债券还本支出		266600	266600		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

表26

2021年市级政府性基金预算收支执行情况的说明

2021年，市级政府性基金预算收入完成93.98亿元，占调整后预算的105.06%，比上年增长35.68%；政府性基金预算支出完成95.75亿元，占调整后预算的98.15%，比上年增长51.61%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（二）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入89.13亿元，占调整预算的103.64%，比上年增长33.74%；国有土地使用权出让收入及对应专项债券安排的支出55.61亿元，占调整预算的92.19%，增长31.73%。主要是积极应对疫情造成的财力缺口，加大了土地招拍挂力度。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

（三）其他政府性基金预算收支。其他政府性基金收入完成2.23亿元，主要是按照预算管理要求，将自行试点债券和其他专项债券的收益入库，用于支付自行试点债券和其他专项债券利息。其他政府性基金支出完成30.19亿元，占调整后预算的103.11%，增长110.97%，主要是市级留用的自行试点债券和其他专项债券增加较多所致。

（四）付息支出。完成5.7亿元，占预算的99.84%，增长14.74%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表27

2021年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	6733	7979	7979	100.00	18.51
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6733	7979	7979	100.00	18.51
二、股利、股息收入		129	129	100.00	
三、产权转让收入		17912	17912	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		40000	40000	100.00	
本年收入合计	6733	66020	66020	100.00	880.54
转移性收入	1497	3703	3777		
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3703	3776		
下级上解收入			1		
收入总计	8230	69723	69797		

表28

2021年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	233	233	100.00	0.00
二、国有企业资本金注入	3000	10000	10000	100.00	233.33
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	3233	10233	10233	100.00	216.52
转移性支出	4997	59490	59564		
调出资金	3634	55942	55940		
国有资本经营预算转移支付支出	1363	3548	3623		
年终结转结余			1		
支出总计	8230	69723	69797		

表29

2021年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

2021年，市级国有资本经营预算收入完成6.6亿元，占调整后预算的100%，比上年增长880.54%，主要是产权转让形成的一次性收入增加；国有资本经营预算支出完成1.02亿元，占调整后预算的100%，比上年增长216.52%，主要是对金控集团注资形成的一次性支出。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。目前市级市属国有企业主要是公用事业类企业，且大多亏损，不具备上缴利润的条件，因此市级国有资本经营预算收入体量较小。收入大于支出，主要是按照预算法第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

表30

2021年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1095549	1118424	1146011	102.47	4.61
其中：保险费收入	794003	856332	902922	105.44	13.72
利息收入	11269	10874	10519	96.74	-6.66
财政补贴收入	205367	230238	224654	97.57	9.39
其他收入	82133	18530	4773	25.76	-94.19
转移收入	2777	2450	3143	128.29	13.18
上级补助收入	11359	13960	7746	55.49	-31.81
下级上解收入	19928	35970	37083	103.09	86.08
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	212245	133163	136455	102.47	-35.71
其中：保险费收入	104788	71993	74090	102.91	-29.30
利息收入	126	120	85	70.83	-32.54
财政补贴收入	47821	59000	59000	100.00	23.38
其他收入	57318	50	680	1360.00	-98.81
转移收入	2192	2000	2600	130.00	18.61
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	590034	649384	678550	104.49	15.00
其中：保险费收入	560729	618243	661909	107.06	18.04
利息收入	8101	8400	8400	100.00	3.69
财政补贴收入	1953	4641	4641	100.00	137.63

表30

2021年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	19164	18100	3600	19.89	-81.21
(三) 居民基本医疗保险基金收入	259985	273158	267725	98.01	2.98
其中：保险费收入	97922	104911	104925	100.01	7.15
利息收入	1552	1650	1787	108.30	15.14
财政补贴收入	155593	166597	161013	96.65	3.48
其他收入	4918				-100.00
(四) 工伤保险基金收入	22821	49108	49014	99.81	114.78
其中：保险费收入	21846	48624	48630	100.01	122.60
利息收入	677	204	89	43.63	-86.85
其他收入	298	280	295	105.36	-1.01
上级补助收入		1701	1701	100.00	
(五) 失业保险基金收入	10464	13611	14267	104.82	36.34
其中：保险费收入	8718	12561	13368	106.42	53.34
利息收入	813	500	158	31.60	-80.57
其他收入	435	100	198	198.00	-54.48
转移收入	498	450	543	120.67	9.04
上级补助收入	11359	12259	6045	49.31	-46.78
下级上解收入	19928	35970	37083	103.09	86.08

表31

2021年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1068363	1155514	1170696	101.31	9.58
其中：社会保险待遇支出	1021893	1044952	1057375	101.19	3.47
其他支出	16910	84680	85429	100.88	405.20
转移支出	657	700	1022	146.00	55.56
上解上级支出	2840	2728	2882	105.65	1.48
补助下级支出	66794	60332	59930	99.33	-10.28
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	206932	145942	142297	97.50	-31.23
其中：基本养老金支出	204956	142062	138797	97.70	-32.28
其他支出	1438	3380	2500	73.96	73.85
转移支出	538	500	1000	200.00	85.87
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	573447	664869	676539	101.76	17.98
其中：基本医疗保险统筹基金	346889	389874	384627	98.65	10.88
基本医疗保险个人账户基金	211242	213435	228783	107.19	8.30
其他支出	15316	61560	63128	102.55	312.17
（三）居民基本医疗保险基金支出	235524	288299	295589	102.53	25.50
其中：基本医疗保险待遇支出	212849	245571	251173	102.28	18.01
——住院支出	195300	222160	226644	102.02	16.05

表31

2021年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
——门诊支出	17549	23411	24529	104.77	39.77
大病保险支出	22519	22988	24676	107.34	9.58
其他支出	156	19740	19740	100.00	12553.85
(四) 工伤保险基金支出	45024	53436	53475	100.07	18.77
其中：工伤保险待遇支出	44721	53042	53027	99.97	18.57
劳动能力鉴定费支出	63	94	94	100.00	49.21
工伤预防费用支出	240	300	300	100.00	25.00
其他支出			54		
上解上级支出	1285	633	655	103.48	-49.03
(五) 失业保险基金支出	7436	2968	2797	94.24	-62.39
其中：稳定岗位补贴支出	6081	1800	1800	100.00	-70.40
其他费用支出	1236	968	968	100.00	-21.68
其他支出			7		
转移支出	119	200	22	11.00	-81.51
上解上级支出	1555	2095	2227	106.30	43.22
补助下级支出	66794	60332	59930	99.33	-10.28

表32

2021年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-11162	-42670
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5313	-5842
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16588	2011
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	24460	-27864
（四）工伤保险基金本年收支结余	-23489	-3415
（五）失业保险基金本年收支结余	-34034	-7560
二、社会保险基金年末滚存结余合计	779131	736461
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13517	7675
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	571578	573589
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	152828	124965
（四）工伤保险基金年末滚存结余	11573	8157
（五）失业保险基金年末滚存结余	29635	22075

表33

2021年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2021年市本级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金实现收入114.60亿元，完成预算的102.47%，比上年增长4.61%，其中：保险费收入90.29亿元，完成预算的105.44%，比上年增长13.72%；财政补贴收入22.47亿元，完成预算的97.57%，比上年增长9.39%。基金实现支出117.07亿元，完成预算的101.31%，比上年增长9.58%，其中：社会保险待遇支出105.74亿元，完成预算的101.19%，比上年增长3.47%。年末滚存结余73.65亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入13.65亿元，完成预算的102.47%，比上年减少35.71%；基金支出14.23亿元，完成预算的97.5%，比上年减少31.23%；年末滚存结余0.77亿元。基金收支均有一定幅度的下降，主要是2020年驻淄省属单位完成属地参保产生的一次性清算收入和支出数额较大。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入67.86亿元，完成预算的104.49%，比上年增长15%；基金支出67.65亿元，完成预算的101.76%，比上年增长17.98%；年末滚存结余57.36亿元。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入26.77亿元，完成预算的98.01%，比上年增长2.98%；基金支出29.56亿元，完成预算的102.53%，比上年增长25.5%；年末滚存结余12.5亿元。

（四）工伤保险。工伤保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入4.90亿元，完成预算的99.81%，比上年增长114.78%；基金支出5.35亿元，完成预算的100.07%，比上年增长18.77%；年末滚存结余8157万元。

（五）失业保险。基金收入1.43亿元，完成预算的104.82%，比上年增长36.34%；基金支出0.28亿元，完成预算的94.24%，比上年减少62.39%；年末滚存结余2.21亿元。其中：保险费收入1.34亿元，完成预算的106.42%，比上年增长53.34%，主要是为应对疫情出台的企业社保缴费“减免缓”政策停止执行，保费收入实现恢复性增长。稳岗补贴支出1800万元，完成预算的100%，比上年下降70.4%，主要是稳岗补贴按照企业上年度实际缴纳失业保险费的一定比例发放，因2020年实施社保缴费“减免缓”政策影响，企业实际缴费数额大幅下降，导致2021年度稳岗补贴支出下降较大。

表34

2021年市对各区县税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表35

2021年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 贫困地区转 移支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补 助收入
合 计	803907	43672	24381	30336	119765	26314	16710	36162
博山区	88684	15162	3680	7993	5745	3250	1101	3850
淄川区	133288	5635	5012	1716	25332	23064	2910	4950
张店区	92508	847	227	360	51557		4998	1509
周村区	53500	4407	517	792	8029		326	2827
临淄区	85191	864	516	1198	4641		6891	3614
桓台县	76391	746	1409	979	4678		146	3776
高青县	95279	6251	1806	5688	5828		101	6501
沂源县	143378	9230	10330	10885	11765		264	8797
高新区	14457	163	254	214	-2109		-27	342
经开区	-1003		288	274	-11144			
文昌湖区	22234	367	342	237	15443			-4

表35

2021年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	14764	42238	173976	61822	69806	4983	22972	116006
博山区	4710	3390	19195	7829	2430	192	808	9349
淄川区	3657	4835	22690	9548	7250	550	2958	13181
张店区		6279	12071	5449	89	234	3676	5212
周村区		3684	11694	4775	1228	324	2529	12368
临淄区		5095	17188	6759	15722	737	3916	18050
桓台县		3835	17651	6075	16932	481	2489	17194
高青县	1478	4635	19428	5431	17098	1347	2207	17480
沂源县	4919	7669	40118	11898	7698	824	2488	16493
高新区		1192	6480	1796	950	131	1650	3421
经开区		1105	4759	1305	211	124	210	1865
文昌湖区		519	2702	957	198	39	41	1393

表36

2021年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	科学技术支出	文化旅游体育 与传媒支出	社会保障和就 业支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出
合 计	239255	1320	3438	18627	63293	15686	23930
博山区	21661	600	161	3897	3983	1181	1517
淄川区	31317	660	220	1732	11166	680	4481
张店区	30363		26	6607	1745	8666	992
周村区	19510		149	1806	4502	1634	1886
临淄区	32920	60	64	950	12242	818	4628
桓台县	27220		46	962	12182	671	1957
高青县	15222		25	159	6221	794	1580
沂源县	17496		122	928	4001	471	4606
高新区	34523		2618	661	3236	466	799
经开区	6735		5	900	3111	267	898
文昌湖区	2289		2	25	904	38	586

表36

2021年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	交通运输支出	资源勘探信息及 商业服务业支出	金融支出	自然资源海洋气 象等支出	住房保障支出	其他支出
合 计	5251	39163	15920	5110	21593	25924
博山区	348	3904		257	171	5642
淄川区	675	3991	661	1521	2350	3180
张店区	425	1439	2478	240	3496	4249
周村区	267	3324	289	398	2670	2585
临淄区	826	5501	1581	934	3100	2216
桓台县	344	5794	1035	312	1576	2341
高青县	1085	733	809	449	2266	1101
沂源县	844	2466	35	162	1050	2811
高新区	217	11110	9002	620	4914	880
经开区	163	629	30			732
文昌湖区	57	272		217		188

表37

2021年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
合 计	239255
一、科学技术方面	1320
其中：新旧动能转换项目	120
人才建设资金	1200
二、文化旅游体育与传媒方面	3438
其中：文化旅游发展资金	728
新经济发展资金	2434
三、社会保障和就业方面	18627
其中：军转退役安置补助	8752
养老服务发展资金	1442
四、节能环保方面	63293
其中：污染防治资金	24193
生态保护修复治理	5292
五、城乡社区方面	15686
其中：城市公用基础设施养护维护	6696

表37

2021年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
清洁取暖	5704
六、农林水方面	23930
其中：普惠金融发展资金	1843
贷款贴息	5138
涉农资金统筹整合	9980
林业发展资金	2764
七、交通运输方面	5251
其中：营运车淘汰补贴	4000
八、资源勘探信息及商业服务业等方面	39163
其中：传统产业转型升级	22136
中小企业发展资金	3300
商业服务业支出	4774
九、金融支出方面	15920
十、自然资源海洋气象等方面	5110
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	3816
十一、住房保障方面	21593
其中：保障性安居工程	21593
十二、其他支出方面	25924

表38

2021年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	民航发展基金 支出	彩票公益金安 排的支出
合 计	36614	9560	420	454	17723	225	8232
博山区	2278	101	41	26	1320		790
淄川区	4204	1237	65	34	1793		1075
张店区	1829	303	32	159	102	96	1137
周村区	5406	561	77	32	3965		771
临淄区	2456	51	74	50	1459		822
桓台县	1984	12	66	90	772	129	915
高青县	2147	120		11	1115		901
沂源县	8141	6275		19	741		1106
高新区	5561	24	12	33	5280		212
经开区	607	58	53		47		449
文昌湖区	2001	818			1129		54

2021年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

2021年，市级结合省级补助共安排对下转移支付104.32亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付。2021年，市级对下一般性转移支付执行数为80.39亿元。包括：

（一）均衡性转移支付4.37亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金3亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。

（三）结算补助转移支付11.98亿元。主要是因结算补助事项以及根据财政管理体制给予区县的财力性补助。

（四）资源枯竭型城市转移支付2.63亿元。主要用于对煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决本地区因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（五）企事业单位划转补助1.67亿元。主要用于因管理体制改革下划区县的企事业单位的财力补助。

（六）产粮油大县奖励8029万元。主要用于产粮油大县的奖励，提高粮油产量保障水平。

（七）重点生态功能区转移支付1.48亿元。主要用于对国家级重点生态县、国家自然保护区以及省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（八）固定数额补助3.62亿元。对区县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

（九）革命老区补助3246万元。主要用于补助革命老区沂源县，促进革命老区的发展。

（十）贫困地区转移支付2.11亿元。主要用于补助困难区县，提高区县的“三保”水平，提高区县间的均衡化发展。

（十一）公共安全共同财政事权1.53亿元。主要用于公共安全领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十二）教育共同财政事权4.22亿元。主要用于教育领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十三）文化旅游体育与传媒共同财政事权3213万元。主要用于文化旅游体育与传媒领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十四）社会保障和就业共同财政事权17.4亿元。主要用于社会保障和就业领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十五）卫生健康共同财政事权6.18亿元。主要用于卫生健康领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十六）农林水共同财政事权6.98亿元。主要用于农林水领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

2021年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

(十七) 交通运输共同财政事权4983万元。主要用于交通运输领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(十八) 住房保障共同财政事权2.3亿元。主要用于住房保障领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(十九) 其他一般性转移支付8.98亿元。主要包括企事业单位划转补助、优抚安置等社会救助转移支付等，重点用于社会保障、医疗卫生等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付。2021年，市级对下专项转移支付执行数为23.93亿元。包括：

(一) 科学技术方面1320万元，主要用于重点研发计划重大科技创新工程、技术创新引导计划、企业研究开发、科技创新发展等方面支出。

(二) 社会保障和就业方面1.86亿元，主要用于支持大中型水库移民建设、养老服务业发展、优抚安置、保障低保五保户用电等方面支出。

(三) 节能环保等方面6.33亿元，主要用于支持冬季清洁取暖建筑能效提升、大气污染防治、清洁取暖试点、重点流域水环境综合治理等方面支出。

(四) 农林水方面2.39亿元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(五) 交通运输方面5251万元，主要用于交通灾毁补助、车辆购置税收入补助以及农村公路建设养护等方面支出。

(六) 资源勘探信息等方面3.92亿元，主要用于支持中央基建投资、工业提质增效、产业集群转型升级示范、中小企业双创升级特色载体等方面支出。

(七) 其他方面8.77亿元，主要用于支持城区老工业区搬迁改造、独立工矿区改造搬迁、新动能培育平台建设、养老服务体系建设等方面支出。

表40

2021年市级政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初市级债务余额	2453025
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	2751400
(一) 地方政府新增债券转贷收入	1748400
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	1748400
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	1003000
其中: 地方政府一般再融资债券	593000
地方政府专项再融资债券	410000
四、当年债务支出	2761340
(一) 地方政府新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	322900
其中: 淄博智慧农业项目	98000
淄博市大数据产业园配套基础设施项目	60000
淄博市第一医院原结防院感染性门诊病房楼建设和改造传染楼项目	8400
淄博市中心医院西院区二期建设项目	33000
淄博市妇幼保健院感染性病房楼建设项目	6600
淄博市传染病医院新建病房楼项目	9400
淄博市体育运动学院建设项目	21000
淄博市中部调水工程项目	6000
淄博职业教育产教融合实训基地建设项目	65300
淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目	3200
体育中心地下停车场建设项目	12000
(三) 转贷区县支出	2035100
其中: 地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	1425500
地方政府一般再融资债券	466200
地方政府专项再融资债券	143400
(四) 市级还本支出	403340
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	126800
一般公共预算安排债务还本支出	3740
使用地方政府专项再融资债券还本支出	266600
政府性基金预算安排债务还本支出	6200
五、年末市级债务余额	
(年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	2765985

附: 市级安排债务付息支出8.98亿元, 其中: 一般公共预算3.28亿元, 政府性基金预算5.70亿元。

2021年淄博市债务执行情况的说明

2021年我市新增债务限额175.49亿元（含沂源县9.1亿元，高青县15.1亿元），经省政府最终核定，我市2021年度地方政府债务限额969.37亿元（含沂源县48.38亿元，高青县63.01亿元），其中：市级289.70亿元，区县级679.67亿元。

2021年，省下达我市地方政府债券275.14亿元，其中：新增地方政府债券174.84亿元，债务再融资债券100.3亿元。新增地方政府债券174.84亿元，其中：市级32.29亿元，区县142.55亿元，重点用于棚户区改造、教科文卫、农林水利、市政基础设施等重点项目建设；再融资债券100.3亿元，其中：市级39.34亿元，区县60.96亿元。

2021年底，全市地方政府债务余额946.26亿元（含沂源县47.64亿元，高青县61.89亿元），其中：市级276.60亿元，区县级669.66亿元，没有突破政府债务限额。

表42

2021年市级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	12730
2021-2022年供热季热源补贴	5000
新冠疫情防控专项经费	2534
拨付政府应急电煤储备费用	2100
台风“烟花”防汛抢险救援项目	795
2021年黄河防汛抢险石料等物资储备采购资金	713
防汛物资装备采购资金	598
危化品生产企业安全检查评估工作经费	400
农业救灾资金	400
2021年全市A级旅游景区接待留淄过年市外人员门票补贴	134
2021年度生活保障类救灾物资采购资金	56

表43

2021年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	37498	38822	3.53	一、一般公共服务支出			
二、其他收入		562		二、公共安全支出	460	549	19.35
				三、教育支出	33807	35148	3.97
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	368	442	20.11
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	37498	39384	5.03	本年支出合计	34635	36139	4.34
结余缴库	-11366			转移性支出			
上年结余	20377	11874		调出资金			
收入总计	46509	51258		年终结余	11874	15119	
				支出总计	46509	51258	

第三部分

2021年市级派出机构 预算执行情况

表44

2021年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	286979	339911	375291	110.41	30.77
增值税	119331	142162	144524	101.66	21.11
企业所得税	37704	46052	52750	114.54	39.91
个人所得税	14518	16500	40498	245.44	178.95
资源税	2334	5510	5926	107.55	153.90
城市维护建设税	17410	20544	22452	109.29	28.96
房产税	10918	12885	16286	126.40	49.17
印花稅	3857	4440	5361	120.74	38.99
城镇土地使用税	21032	24818	22735	91.61	8.10
土地增值税	11331	12653	10522	83.16	-7.14
车船税	10689	11942	10670	89.35	-0.18
耕地占用税	15430	17231	20647	119.82	33.81
契税	21235	23799	21995	92.42	3.58
环境保护税	1215	1375	925	67.27	-23.87
其他税收收入	-25				-100.00
二、非税收入	107062	119050	107674	90.44	0.57
专项收入	15206	18048	17967	99.55	18.16
行政事业性收费收入	3545	3935	3125	79.42	-11.85
罚没收入	9069	10067	7148	71.00	-21.18
国有资源（资产）有偿使用收入	79242	87000	79202	91.04	-0.05
捐赠收入			148		
政府住房基金收入			84		
本年收入合计	394041	458961	482965	105.23	22.57
转移性收入	114415	71494	99432		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
上级一般性转移支付收入	1939	14698	14391		
上级专项转移支付收入	37863	30290	34523		
调入预算稳定调节基金	6238				
上年结转及结余收入	27927	11707	12086		
调入资金	25649		23633		
收入总计	508456	530455	582397		
另外：地方政府再融资一般债券收入	22900	45848	44200		

表45

2021年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27579	28828	48049	166.67	74.22
二、国防支出			5		
三、公共安全支出	13779	14422	16286	112.92	18.19
四、教育支出	53051	54104	55096	101.83	3.85
五、科学技术支出	46766	48100	51593	107.26	10.32
六、文化旅游体育与传媒支出	378	394	2794	709.14	639.15
七、社会保障和就业支出	13387	14150	24453	172.81	82.66
八、卫生健康支出	8337	8783	14413	164.10	72.88
九、节能环保支出	5927	6191	3986	64.38	-32.75
十、城乡社区支出	77059	81282	68967	84.85	-10.50
十一、农林水支出	7449	7718	6614	85.70	-11.21
十二、交通运输支出	628	628	711	113.22	13.22
十三、资源勘探工业信息等支出	95559	93751	72416	77.24	-24.22
十四、商业服务业等支出	9613	10043	10860	108.14	12.97
十五、金融支出	580	604	2441	404.14	320.86
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	257	267	596	223.22	131.91
十八、住房保障支出	561	586	5474	934.13	875.76
十九、粮油物资储备支出	517	538	177	32.90	-65.76
二十、灾害防治及应急管理支出	2006	2093	3205	153.13	59.77
二十一、其他各项支出	9943	10212	10523	103.05	5.83
二十二、预备费		10000			
本年支出合计	375047	394365	400330	101.51	6.74
转移性支出	133409	136090	182067		
上解上级支出	120870	136090	155080		
债务还本支出	453		1648		
结转下年支出	12086		25339		
支出总计	508456	530455	582397		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	45848	44200		

表46

2021年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	449134	194300	412984	212.55	-8.05
二、彩票公益金收入	593	550	536	97.45	-9.61
三、城市基础设施配套费	17761	15000	20940	139.60	17.90
四、污水处理费收入	91	100	111	111.00	21.98
五、其他政府性基金专项债务对应项目	4480	15447	13958	90.36	211.56
本年基金收入合计	472059	225397	448529	199.00	-4.98
转移性收入	351827	269017	215061		
地方政府新增专项债券收入	335600	268500	209100		
上级补助收入	9425	117	5561		
调入资金	507				
上年结转及结余收入	6295	400	400		
收入总计	823886	494414	663590		
另外：地方政府再融资专项债券收入		7810	12000		

表47

2021年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			11		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			11		
其他国家电影事业发展专项资金支出			11		
二、社会保障和就业支出	18	18	21	116.67	16.67
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	21	116.67	16.67
移民补助	18	18	21	116.67	16.67
三、城乡社区支出	462693	202152	528343	261.36	14.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	187052	396892	212.18	-9.95
征地和拆迁补偿支出	47739	48000	30073	62.65	-37.01
土地开发支出	389053	127052	305094	240.13	-21.58
农村基础设施建设支出			24815		
补助被征地农民支出	2449	12000	4806	40.05	96.24
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		2101		40.07
城市基础设施配套费安排的支出	17761	15000	20940	139.60	17.90
城市公共设施	17761	15000	12754	85.03	-28.19
其他城市基础设施配套费安排的支出			8186		
污水处理费安排的支出	91	100	111	111.00	21.98
其他污水处理费安排的支出	91	100	111	111.00	21.98
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		110400		2592.68
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		110400		2592.68
四、农林水支出	6				-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6				-100.00
五、其他政府性基金支出	331704	268850	98996	36.82	-70.16

表47

2021年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	268500	98700	36.76	-70.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	268500			-100.00
彩票公益金安排的支出	204	350	296	84.57	45.10
用于社会福利的彩票公益金支出	124		108		-12.90
用于体育事业的彩票公益金支出	19	350	124	35.43	552.63
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42		51		21.43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		4		-50.00
六、债务付息支出	6583	17627	15934	90.40	142.05
地方政府专项债务付息支出			15934		
国有土地使用权出让金债务付息支出	1927	2180	1922	88.17	-0.26
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4656	15447	13879	89.85	198.09
七、抗疫特别国债安排的支出	9279				-100.00
生态环境治理	2468				-100.00
交通基础设施建设	3362				-100.00
重大区域规划基础设施建设	3449				-100.00
本年基金支出合计	810283	488647	643305	131.65	-20.61
转移性支出	13603	5767	20285		
上解上级支出	6161	268	13602		
调出资金	6913				
债务还本支出	129	4800	610		
结转下年支出	400	699	6073		
支出总计	823886	494414	663590		
地方政府再融资债券还本支出		7810	12000		

表48

2021年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	445	525			-100.00
本年收入合计	445	525			-100.00
转移性收入	67	0	261		
国有资本经营预算转移支付收入	67		194		
上年结转收入			67		
收入总计	512	525	261		

表49

2021年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			28		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	445	525		0.00	-100.00
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	445	525	28	5.33	-93.71
转移性支出	67	0	233		
调出资金					
年终结转结余	67		233		
支出总计	512	525	261		

表50

2021年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	26431	29951	50500	168.61	91.06
其中：保险费收入	9323	13126	14166	107.92	51.95
利息收入	837	184	1492	810.87	78.26
财政补贴收入	6276	11710	10635	90.82	69.46
委托投资收益	18	124		0.00	-100.00
其他收入	20	13	32	246.15	60.00
转移收入	173	167	18224	10912.57	10434.10
上级补助收入	9784	4627	5951	128.61	-39.18
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	8638	99.45	13.31
其中：保险费收入	5612	5931	6262	105.58	11.58
利息收入	8	6	8	133.33	0.00
财政补贴收入	1848	2600	1988		7.58
转移收入	155	149	374	251.01	141.29
（二）失业保险基金收入	11593	8942	10747	120.19	-7.30
其中：保险费收入	1756	4274	4729	110.65	169.31
利息收入	34	28	44	157.14	29.41
其他收入	19	13	23	176.92	21.05
上级补助收入	9784	4627	5951	128.61	-39.18
（三）居民基本养老保险基金收入	7215	12323	31115	252.50	331.25
其中：保险费收入	1955	2921	3175	108.70	62.40
利息收入	795	150	1440	960.00	81.13
财政补贴收入	4428	9110	8647	94.92	95.28
委托投资收益	18	124		0.00	-100.00
转移收入	18	18	17850	99166.67	99066.67

表51

2021年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	21486	27308	29700	108.76	38.23
其中：社会保险待遇支出	16629	21623	24809	114.73	49.19
其他支出	187	50	320	640.00	71.12
转移支出	175	237	117	49.37	-33.14
上解上级支出	1939	4316	4454	103.20	129.71
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	8254	95.95	10.16
其中：基本养老金支出	7437	8582	8222	95.81	10.56
其他支出	36	10	16	160.00	-55.56
转移支出	20	10	16	160.00	-20.00
（二）失业保险基金支出	9342	8942	11394	127.42	21.97
其中：失业保险金支出	3607	3404	4922	144.59	36.46
医疗补助金支出	547	653	884	135.38	61.61
丧葬抚恤补助支出	14	24	12	50.00	-14.29
稳定岗位补贴支出	2317		452		-80.49
技能提升补贴支出	239	351	274	78.06	14.64
其他费用支出	522	40	92	230.00	-82.38
其他支出	151		304		101.32
上解上级支出	1939	4316	4454	103.20	129.71
（三）居民基本养老保险基金支出	4651	9764	10052	102.95	116.13
其中：居民基本养老保险金支出	3563	7792	8262	106.03	131.88
个人账户养老金支出	900	1845	1611	87.32	79.00
丧葬抚恤补助支出	39	50	78	156.00	100.00
转移支出	149	77	101	131.17	-32.21

表52

2021年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4927	20800
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	384
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2564	21063
（三）失业保险基金本年收支结余	2251	-647
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33369	54184
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1294
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28505	49568
（三）失业保险基金年末滚存结余	3971	3324

表53

2021年高新区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	679706
其中：一般债务	289094
专项债务	390612
二、2021年地方政府债务举借额	265300
（一）政府债券	265300
新增一般债券	
再融资一般债券	44200
新增专项债券	209100
再融资专项债券	12000
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	58458
其中：一般债务还本额	45848
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	12610
四、2021年地方政府债务付息	25843.22
其中：一般债务付息	9909.22
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	15934
五、2021年末地方政府债务余额	886548
其中：一般债务	287446
专项债务	599102

2021年高新区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区 2021 年度地方政府债务限额90.78亿元。其中当年新增债务限额20.91亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务26.53亿元，其中：新增债券20.91亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券20.91亿元），再融资债券5.62亿元（包括一般债券4.42亿元、专项债券1.2亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2021 年，全区20.91亿元新增债券用于淄博高新区微系统产业园、开放型产业加工中心等13个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至 2021年底，全区地方政府债务余额88.65亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

表55

2021年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1305	1244	-4.67	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	541	33	-93.90	二、公共安全支出			
				三、教育支出		795	
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	725	91	-87.4
本年收入合计	1846	1277	-30.82	本年支出合计	725	886	22.21
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	3621	4742		年终结余	4742	5133	
收入总计	5467	6019		支出总计	5467	6019	

表56

2021年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	19635	20930	20938	100.04	6.64
增值税	7673	6966	6966	100.00	-9.21
企业所得税	617	659	660	100.15	6.97
个人所得税	273	315	319	101.27	16.85
资源税	365	313	313	100.00	-14.25
城市维护建设税	1181	1153	1154	100.09	-2.29
房产税	195	246	246	100.00	26.15
印花税	372	268	269	100.37	-27.69
城镇土地使用税	1490	1393	1393	100.00	-6.51
土地增值税	908	1330	1330	100.00	46.48
车船税	12	14	14	100.00	16.67
耕地占用税	1506	6480	6480	100.00	330.28
契税	5015	1772	1773	100.06	-64.65
环保税	28	21	21	100.00	-25.00
二、非税收入	2774	1970	1971	100.05	-28.95
专项收入	1267	902	903	100.11	-28.73
行政事业性收费收入	327	194	193	99.48	-40.98
罚没收入	336	198	199	100.51	-40.77
国有资源(资产)有偿使用收入	839	676	676	100.00	-19.43
其他收入	5				-100.00
本年收入合计	22409	22900	22909	100.04	2.23
转移性收入	38912	38414	40604		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	-83	-83	-83		
上级一般性转移支付收入	22405	22200	22234		
上级专项转移支付收入	2758	2260	2289		
调入资金	10000	9000	11127		
动用预算稳定调节基金	319	414	414		
上年结转及结余收入	3513	4623	4623		
收入总计	61321	61314	63513		
另外：地方政府一般再融资债券收入	12400	17300	17300		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

表57

2021年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7355	7500	8353	111.37	13.57
二、公共安全支出	2171	2200	2338	106.27	7.69
三、教育支出	9136	9139	9714	106.29	6.33
四、科学技术支出	64				-100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	147	89	93	104.49	-36.73
六、社会保障和就业支出	5353	5500	5682	103.31	6.15
七、卫生健康支出	3066	3249	3361	103.45	9.62
八、节能环保支出	2313	1677	1816	108.29	-21.49
九、城乡社区支出	4125	5601	5960	106.41	44.48
十、农林水支出	7266	3746	4541	121.22	-37.50
十一、交通运输支出	188	101	101	100.00	-46.28
十二、资源勘探信息等支出	456	584	589	100.86	29.17
十三、商业服务业支出	15				-100.00
十四、金融支出	3				-100.00
十五、援助其他地区支出	57	72	72	100.00	26.32
十六、自然资源海洋气象等支出	323	435	455	104.60	40.87
十七、住房保障支出	231	72	61	84.72	-73.59
十八、粮油物资储备支出		3	3	100.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	911	803	803	100.00	-11.86
二十、债务付息支出	2182	2194	2194	100.00	0.55
二十一、其他各项支出	77	35	35	100.00	-54.55
本年支出合计	45439	43000	46171	107.37	1.61
转移性支出	15882	18314	17342		
上解上级支出	10557	14914	13660		
地方政府新增一般债券还本支出	288	697	697		
安排预算稳定调节基金	414				
结转下年支出	4623	2703	2985		
支出总计	61321	61314	63513		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	12400	17300	17300		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。

表58

2021年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、国有土地使用权出让收入	209102	18768	20343	108.39	-90.27
三、彩票公益金收入	28	32	37	115.63	32.14
四、城市基础设施配套费	7142	48	48	100.00	-99.33
五、污水处理费收入	126	89	89	100.00	-29.37
六、专项债务对应项目专项收入		2563	2564	100.04	
本年基金收入合计	216398	21500	23081	107.35	-89.33
转移性收入	77444	86996	86993		
地方政府新增专项债券收入	72900	79800	79800		
调入资金	446				
上级补助收入	2847	2003	2000		
上年结转及结余收入	1251	5193	5193		
收入总计	293842	108496	110074		

表59

2021年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				-100.00
二、社会保障和就业支出	534	443	727	164.11	36.14
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	534	443	727	164.11	36.14
三、城乡社区支出	245622	71718	71026	99.04	-71.08
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	193960	12781	12089	94.59	-93.77
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2000	2000	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	7142	48	48	100.00	-99.33
污水处理费安排的支出	120	89	89	100.00	-25.83
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44400	56800	56800	100.00	27.93
四、商业服务业等支出					
五、债务付息支出	1365	3590	3590	100.00	163.00
六、其他政府性基金支出	28566	21069	21098	100.14	-26.14
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500	21000	21000	100.00	-26.32
彩票公益金安排的支出	66	69	98	142.03	48.48
七、抗疫特别国债安排的支出	2209				
本年基金支出合计	278298	96820	96441	99.61	-65.35
转移性支出	15544	11676	13633		
上解上级支出	73	73	64		
调出资金	10000	9000	10952		
地方政府置换专项债券还本支出	278	900	900		
年终累计结余	5193	1703	1717		
支出总计	293842	108496	110074		

表60

2021年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	2	9	9		
国有资本经营预算转移支付收入	2	7	7		
上年结转收入		2	2		
收入总计	2	9	9		

表61

2021年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2	2	100.00	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	0	2	2	100.00	
转移性支出	2	7	7		
调出资金					
年终结转结余	2	7	7		
支出总计	2	9	9		

表62

2021年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	6812	7933	7143	90.04	4.86
其中：保险费收入	2557	2423	2634	108.71	3.01
利息收入	193	164	206	125.61	6.74
财政补贴收入	3806	4911	3840	78.19	0.89
委托投资收益		31			
转移收入	58	49	106	216.33	82.76
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2977	4116	3369	81.85	13.17
其中：保险费收入	1487	1536	1583	103.06	6.46
利息收入	4	4	4	100.00	0.00
财政补贴收入	1431	2530	1680	66.40	17.40
转移收入	55	46	102	221.74	85.45
（二）居民基本养老保险基金收入	3454	3356	3298	98.27	-4.52
其中：保险费收入	887	782	928	118.67	4.62
利息收入	189	160	202	126.25	6.88
财政补贴收入	2375	2381	2160		
委托投资收益		31			
转移收入	3	3	4	133.33	33.33
（三）失业保险基金收入	381	461	476	103.25	24.93
其中：保险费收入	183	105	123	117.14	-32.79

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表63

2021年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	5777	7277	6361	87.41	10.11
其中：社会保险待遇支出	5556	6075	5924	97.51	6.62
其他支出	18	911	143	15.70	694.44
转移支出	45	30	15	50.00	-66.67
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3047	4114	3284	79.82	7.78
其中：基本养老金支出	3018	3196	3144	98.37	4.17
其他支出	12	900	132	14.67	1000.00
转移支出	17	20	7	35.00	-58.82
（二）居民基本养老保险基金支出	2367	2702	2620	96.97	10.69
其中：基础养老金支出	1932	2259	2233	98.85	15.58
个人账户养老金支出	377	403	351	87.10	-6.90
丧葬抚恤补助支出	30	30	27	90.00	-10.00
转移支出	28	10	8	80.00	-71.43
（三）失业保险基金支出	363	461	457	99.13	25.90
其中：失业保险金支出	69	119	117	98.32	69.57
医疗保险费支出	10	23	20	86.96	100.00
稳定岗位补贴支出	120	45	32	71.11	-73.33
其他支出	6	11	11	100.00	83.33

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表64

2021年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1036	782
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-70	86
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1087	677
（三）失业保险基金本年收支结余	19	19
二、社会保险基金年末滚存结余合计	11339	12125
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	256	342
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	10941	11623
（三）失业保险基金年末滚存结余	142	160

表65

2021年文昌湖区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	162902
其中：一般债务	63232
专项债务	99670
二、2021年地方政府债务举借额	97100
（一）政府债券	97100
新增一般债券	
再融资一般债券	17300
新增专项债券	79800
再融资专项债券	
（二）外债举借额	0
三、2021年地方政府债务还本额	18897
其中：一般债务还本额	17997
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	900
四、2021年地方政府债务付息	5784
其中：一般债务付息	2194
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	3590
五、2021年末地方政府债务余额	241105
其中：一般债务	62535
专项债务	178570

2021年文昌湖区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区2021年度地方政府债务限额244300万元。其中当年新增债务限额79800万元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务97100万元，其中：新增债券79800万元（包括一般债券0万元，专项债券79800万元），再融资债券17300万元（包括一般债券17300万元、专项债券0万元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2021年，全区79800万元新增债券用于淄博文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目、文昌湖水库连通供水保障工程、文昌嘉苑棚户区改造项目等5个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2021年底，全区地方政府债务余额241105万元，控制在市财政局核定的限额以内。

第四部分

2022年全市预算草案

表67

2022年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	2730749	2933500	7.42
增值税	1191171	1338000	12.33
企业所得税	392260	387200	-1.29
个人所得税	138074	144900	4.94
资源税	58915	61000	3.54
其中：水资源税	29561	30000	1.49
城市维护建设税	206347	207000	0.32
房产税	94874	103300	8.88
印花税	48770	51300	5.19
城镇土地使用税	165007	173200	4.97
土地增值税	112036	139900	24.87
车船税	47234	49400	4.59
契税	223581	221600	-0.89
其他税收收入	52480	56700	8.04
二、非税收入	959016	1014500	5.79
专项收入	202267	208800	3.23
行政事业性收费收入	86804	95000	9.44
罚没收入	190571	198000	3.90
其他收入	479374	512700	6.95
本年收入合计	3689765	3948000	7.00
转移性收入	2682025	2501800	
地方政府新增一般债券收入	4321		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	713986	803600	
上级专项转移支付收入	174545	196400	
调入资金	1166082	818518	
动用预算稳定调节基金	179624	240471	
上年结转及结余收入	287212	286556	
收入总计	6371790	6449800	
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	543200	

表68

2022年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	589365	609200	3.37
二、公共安全支出	342093	351700	2.81
三、教育支出	1073189	1129400	5.24
四、科学技术支出	105260	96400	-8.42
五、文化旅游体育与传媒支出	92326	96300	4.30
六、社会保障和就业以及住房保障支出	922822	961300	4.17
七、卫生健康支出	484979	477500	-1.54
八、节能环保支出	191857	181200	-5.55
九、城乡社区事务和交通运输支出	413053	403500	-2.31
十、农林水支出	391834	401600	2.49
十一、工业商业及金融等支出	314014	260000	-17.20
十二、自然资源海洋气象等支出	53446	54900	2.72
十三、粮油物资储备支出	11252	12400	10.20
十四、灾害防治及应急管理支出	50430	51700	2.52
十五、债务付息支出	130747	133400	2.03
十六、其他各项支出	60101	56200	-7.03
十七、预备费		54500	
本年支出合计	5226768	5331200	2.00
转移性支出	1145022	1118600	
体制上解支出	478493	515700	
专项上解支出	110349	115500	
地方政府新增一般债券还本支出	23047	29007	
安排预算稳定调节基金	246577	15900	
结转下年支出	286556	442493	
支出总计	6371790	6449800	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	593000	543200	

2022年全市一般公共预算收支预算情况的说明

2022年全市一般公共预算收支，是综合考虑经济预期、政策变化、重点项目达产等因素，按照积极稳妥、留有余地的原则由市级代编的。其中收入预算394.8亿元，增长7%，税收收入预算293.35亿元，增长7.42%，税收比重74.3%，主要是从今年下半年经济运行情况看，我市各项指标趋势向好，预计2022年地区生产总值、工业增加值、固定资产投资额等指标进一步提升，基金链接平台资源成效逐步显现，重大项目开始投产运营，经济走势明显好转。从我市骨干行业看，化工产品反弹趋势逐渐明朗，齐鲁石化和地炼企业高价原油存量已消化完毕，今年低价原油促使企业成本进一步降低，为财政增收奠定了基础；目前来看，中央将继续实施宽松的财政政策，减税降费力度进一步加大，我们将根据政策出台情况，及时调整收入预期。支出预算533.12亿元，增长2%，综合考虑当年全市一般公共预算收入、上级补助和上解上级支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。支出增幅低于收入增幅，主要是近年来各级加大了存量资金的盘活力度，可用的存量财力消耗殆尽，财政支出按照低于收入增幅安排。上述全市收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表70

2022年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	3337500	3428000	2.71
四、彩票公益金收入	12434	11040	-11.21
五、城市基础设施配套费收入	153892	105430	-31.49
六、污水处理费收入	35801	24680	-31.06
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1500	8.23
八、其他政府性基金收入	70311	106750	51.83
本年基金收入合计	3611324	3677400	1.83
转移性收入	1956230	1480748	
地方政府新增专项债券收入	1748400	1240000	
上级补助收入	20610	13946	
上年结转及结余收入	187212	226802	
调入资金	8		
收入总计	5567554	5158148	
另外：地方政府专项再融资债券收入	410000	446700	

表71

2022年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	5922	6157	3.97
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	5922	6157	3.97
二、城乡社区支出	3288950	2956026	-10.12
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务安排的支出	2632154	2705338	2.78
污水处理费安排的支出	31495	22739	-27.80
城市基础设施配套费安排的支出	81181	69929	-13.86
三、其他政府性基金支出	1022210	996704	-2.50
其中：其他政府性基金支出	1706	2657	55.74
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	1007700	978400	-2.91
彩票公益金安排的支出	12804	15647	22.20
四、债务付息支出	153213	214323	39.89
本年基金支出合计	4470295	4173210	-6.65
转移性支出	1097259	984938	
上解上级支出	1782	1700	
调出资金	850275	652500	
债务还本支出	18400	49930	
年终累计结余	226802	280808	
支出总计	5567554	5158148	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	410000	446700	

表72

2022年全市政府性基金预算收支预算情况的说明

2022年全市政府性基金收入代编预算为367.74亿元，比上年增长1.83%；全市政府性基金预算支出代编预算为417.32亿元，比上年下降6.65%。政府性基金预算收入主要根据区县土地储备情况确定的，略有增长主要是考虑2021年省政府批复我市区县土地征收成片开发方案相对较晚，且今年土地市场较为不活跃，为2022年增长预留一定的空间。政府性基金支出统筹考虑上级专项转移支付、专项债券以及调入一般公共预算等因素，按照以收定支、收支平衡的原则确定。政府性基金支出有所下降，主要是考虑到2022年发债规模将有所减少。上述全市政府性基金收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表73

2022年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	39582	17098	-56.80
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	39582	17098	-56.80
二、股利、股息收入	10407	14538	39.69
三、产权转让收入	24966	520	-97.92
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	63543	21090	-66.81
本年收入合计	138498	53246	-61.55
转移性收入	4981	6183	
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2840	
上年结转收入	1205	3343	
收入总计	143479	59429	

表74

2022年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4015	3751	-6.58
二、国有企业资本金注入	21800	22954	5.29
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	3509	5000	42.49
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	29324	31705	8.12
转移性支出	114155	27724	
调出资金	110812	27524	
年终结转结余	3343	200	
支出总计	143479	59429	

2021年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明

2022年，市级和全部区县均编制了国有资本经营预算。

2022年，全市国有资本经营预算收入预算5.33亿元，比上年下降61.55%，主要是2021年资产转让形成的收入为一次性收入，今年无相应来源；国有资本经营预算支出预算3.17亿元，比上年增长8.12%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。上述全市国有资本经营收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表76

2022年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1765113	1839914	4.24
其中：保险费收入	1148828	1217113	5.94
集体补助收入			
利息收入	21999	19582	-10.99
财政补贴收入	534728	592678	10.84
委托投资收益	2964	2858	-3.58
其他收入	5673	1268	-77.65
转移收入	50920	6414	-87.40
上级补助收入	7746	7845	1.28
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	488361	530173	8.56
其中：保险费收入	242332	247459	2.12
利息收入	252	248	-1.59
财政补贴收入	237365	276432	16.46
其他收入	1083	355	-67.22
转移收入	7329	5679	-22.51
（二）居民基本养老保险基金收入	230063	192602	-16.28
其中：保险费收入	41128	41301	0.42
委托投资收益	2964	2858	-3.58
利息收入	11101	7929	-28.57
财政补贴收入	131709	140242	6.48
其他收入	113	37	-67.26
转移收入	43048	235	-99.45

表76

2022年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	678550	722429	6.47
其中：保险费收入	661909	707557	6.90
利息收入	8400	9100	8.33
财政补贴收入	4641	5772	24.37
其他收入	3600		-100.00
转移收入			
(四) 居民基本医疗保险基金收入	267725	288569	7.79
其中：保险费收入	104925	116456	10.99
利息收入	1787	1880	5.20
财政补贴收入	161013	170232	5.73
其他收入			
(五) 工伤保险基金收入	49014	51854	5.79
其中：保险费收入	48630	51508	5.92
利息收入	89	56	-37.08
其他收入	295	290	-1.69
上级补助收入	1701	1800	5.82
(六) 失业保险基金收入	51400	54287	5.62
其中：保险费收入	49904	52832	5.87
利息收入	370	369	-0.35
其他收入	582	586	0.62
转移收入	543	500	-7.92
上级补助收入	6045	6045	0.00

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

表77

2022年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1765503	1769822	0.24
其中：社会保险待遇支出	1593724	1713527	7.52
其他支出	93806	27487	-70.70
转移支出	42420	3756	-91.15
上解上级支出	2882	4076	41.43
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	490310	528356	7.76
其中：基本养老金支出	481137	515480	7.14
其他支出	6884	10064	46.19
转移支出	2289	2812	22.85
（二）居民基本养老保险基金支出	186813	156652	-16.15
其中：基础养老金支出	125180	132889	6.16
个人账户养老金支出	20176	21437	6.25
丧葬抚恤补助支出	1515	1570	3.63
其他支出	13	13	0.00
转移支出	39929	743	-98.14
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	676539	691561	2.22
其中：基本医疗保险统筹基金	384627	426422	10.87
基本医疗保险个人账户基金	228783	247885	8.35
转移支出			
其他支出	63128	17254	-72.67

表77

2022年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
(四) 居民基本医疗保险基金支出	295589	286042	-3.23
其中：基本医疗保险待遇支出	251173	261291	4.03
——住院支出	226644	235290	3.81
——门诊支出	24529	26000	6.00
大病保险支出	24676	24751	0.30
其他支出	19740		-100.00
(五) 工伤保险基金支出	53475	55334	3.48
其中：工伤保险待遇支出	53027	55034	3.78
劳动能力鉴定费支出	93	100	7.53
工伤预防费用支出	300	200	-33.33
其他支出	55		-100.00
上解上级支出	655	1458	122.60
(六) 失业保险基金支出	62777	51877	-17.36
其中：失业保险金支出	36936	42955	16.30
基本医疗保险费支出	7185	8450	17.60
丧葬抚恤补助支出	100	114	14.35
稳定岗位补贴支出	7111		-100.00
技能提升补贴支出	3372		-100.00
其他费用支出	3885		-100.00
其他支出	3986	156	-96.08
转移支出	202	201	-0.38
上解上级支出	2227	2618	17.56

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表78

2022年淄博市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4473	73860
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1949	1817
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	43250	35950
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2011	30868
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-27864	2526
（五）工伤保险基金本年收支结余	-3415	-3138
（六）失业保险基金本年收支结余	-7560	5837
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1337703	1411564
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23143	24960
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	568365	604315
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	573589	604457
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	124965	127491
（五）工伤保险基金年末滚存结余	8157	5020
（六）失业保险基金年末滚存结余	39484	45321

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况预计编制。

表79

2022年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明

2022年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金收入预算安排183.99亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），比上年增长4.24%，其中：保险费收入121.71亿元，比上年增长5.94%；财政补贴收入59.27亿元，比上年增长10.84%。基金支出预算安排176.98亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），比上年增长0.24%，其中：社会保险待遇支出171.35亿元，比上年增长7.52%。年末滚存结余141.16亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排53.02亿元，比上年增长8.56%；基金支出安排52.84亿元，比上年增长7.76%；年末滚存结余2.50亿元。其中：其他收入安排355万元，比上年下降67.22%，主要是2021年度按规定清理暂收款形成一次性收入。转移收入安排5679万元，比上年下降22.51%，主要是预计跨险种和跨统筹区转入人数减少。其他支出安排1.01亿元，比上年增长46.19%，主要是预计各区县将加大退还养老保险制度改革前个人缴费政策实施力度。

（二）居民基本养老保险。基金收入安排19.26亿元，比上年下降16.28%；基金支出安排15.67亿元，比上年下降16.15%；年末滚存结余60.43亿元。基金收支均有所下降，主要是上年因功能区区划调整，相关区县间划转基金结余形成的一次性转移收入和转移支出数额较大。

（三）职工基本医疗保险。基金收入安排72.24亿元，比上年增长6.47%；基金支出安排69.16亿元，比上年增长2.22%；年末滚存结余60.45亿元。其中：其他支出安排1.73亿元，比上年下降72.67%，主要是随着新冠疫苗接种率的提高，预计2022年从医疗保险基金中划转的新冠疫苗接种经费减少。

（四）居民基本医疗保险。基金收入安排28.86亿元，比上年增长7.79%；基金支出安排28.60亿元，比上年减少3.23%；年末滚存结余12.75亿元。基金收入下降，主要是随着新冠疫苗接种率的提高，预计2022年从医疗保险基金中划转的新冠疫苗接种经费减少。

（五）工伤保险。基金收入安排5.19亿元，比上年增长5.79%；基金支出安排5.53亿元，比上年增长3.48%；年末滚存结余0.50亿元。

（六）失业保险。基金收入安排5.43亿元，比上年增长5.62%；基金支出安排5.19亿元，比上年下降17.36%；年末滚存结余4.53亿元。基金支出下降，主要是基金支付能力不足，按规定停止实施稳岗补贴等政策。

表80

2022年淄博市财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	18114	65836	64861		19089
市 级	11874	41554	41554		11874
区县小计	6240	24282	23307		7215
博山区	534	740	1015		259
淄川区	195	2056	2056		195
张店区		800	800		
周村区	487	5005	5005		487
临淄区	120	4438	4438		120
桓台县		3600	3600		
高青县	162	3289	3289		162
沂源县		2454	2454		
高新区	4742	1900	650		5992
文昌湖区					
经开区					

第五部分

2022年市级预算草案

表81

2022年淄博市市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	280962	269400	-4.12
增值税	112338	120000	6.82
企业所得税	40875	38000	-7.03
个人所得税	11456	9000	-21.44
资源税	16724	17000	1.65
其中：水资源税	16711	16980	1.61
城市维护建设税	619	700	13.09
房产税	20345	23000	13.05
印花稅	5356	6000	12.02
城镇土地使用税	15867	16200	2.10
土地增值税	29507	30000	1.67
车船税	4301	4400	2.30
契稅	19017	500	-97.37
其他税收收入	4557	4600	0.94
二、非税收入	269709	314300	16.53
专项收入	2283	3000	31.41
行政事业性收费收入	29930	35000	16.94
罚没收入	45947	48000	4.47
其他收入	191549	228300	19.19
本年收入合计	550671	583700	6.00
转移性收入	2760633	2776492	
地方政府新增一般债券收入	4321		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	713986	803600	
上级专项转移支付收入	174545	196400	
区县上解收入	1227552	1264500	
调入预算稳定调节基金	60000	130000	
调入资金	375476	162188	
上年结转及结余收入	48498	63549	
收入总计	3311304	3360192	
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	543200	

表82

2022年淄博市市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	129405	154551	19.43
二、公共安全支出	122841	122256	-0.48
三、教育支出	210472	268153	27.41
四、科学技术支出	33217	43327	30.44
五、文化旅游体育与传媒支出	46489	42679	-8.20
六、社会保障和就业及住房保障支出	186878	270250	44.61
七、卫生健康支出	179166	165411	-7.68
八、节能环保支出	81423	70214	-13.77
九、城乡社区事务支出	70115	30879	-55.96
十、农林水支出	67118	67561	0.66
十三、交通运输支出	69547	26600	-61.75
十一、工业商业金融等支出	53855	52596	-2.34
十二、自然资源海洋气象等支出	17466	19162	9.71
十四、灾害防治及应急管理支出	19369	16799	-13.27
十五、债务付息支出	32778	33300	1.59
十六、其他各项支出	14549	19973	37.28
十七、预备费		15000	
本年支出合计	1334688	1418711	6.30
转移性支出	1976616	1941481	
税收返还性支出	143001	143001	
上解上级支出	588842	631200	
补助下级支出	1043162	1059336	
债务还本支出	3741	11890	
债务转贷支出	4321		
安排预算稳定调节基金	130000		
结转下年支出	63549	96054	
支出总计	3311304	3360192	
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	466200	327900	
地方政府一般再融资债券还本支出	126800	215300	

2022年市级一般公共预算收支预算的说明

一、一般公共预算收入。按照现行财政体制，淄博市市级一般公共预算收入主要包括市级与张店区共享收入，淄博市城市资产运营有限公司、淄博市引黄供水有限公司及两户企业所属控股企业缴纳的税收地方留成部分以及市级管理的非税收入。2022年市级一般公共预算收入预算数为58.37亿元，比上年执行数增长6%，主要根据财源分布、重点项目建设、主要经济指标预期情况以及减税降费政策等因素测算预计。其中税收收入预算26.94亿元，下降4.12%，主要是2021年同期一次性因素多，基数较高。

二、税收返还收入15.63亿元。为省下达我市的税收返还基数，包括所得税基数返还6.31亿元、成品油税费改革税收返还0.64亿元、增值税税收返还6.31亿元、消费税税收返还6.16万元、增值税“五五分享”税收返还-3.58亿元、其他税收返还-0.22亿元。

三、区县上解收入126.45亿元。主要包括区县共享税收省、市级分成部分、出口退税专项上解、经费划转等。

四、动用预算稳定调节基金13亿元。为动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2022年预算收支缺口。

五、调入资金16.22亿元。包括2021年度收回的存量资金调入1亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入15.22亿元。

六、上年结转收入6.35亿元。主要是由于省级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转2022年继续使用。

七、2022年市级一般公共预算支出情况。2022年市级一般公共预算支出安排141.87亿元，比2021年执行数增长6.3%，为市直部门预算支出和直接负责组织实施的综合预算项目支出以及上级转移支付资金市级直接列支部分。其中：一般公共服务支出15.46亿元，增长19.43%，主要是列支渠道发生调整所致；教育支出26.82亿元，增长27.41%，主要是加大教育投入，同时提高教师待遇所致；科学技术支出4.33亿元，增长30.44%，主要是加强产业升级，技改贷支出增加；社会保障和就业及住房保障支出27.03亿元，增长44.61%，主要是人才金政政策落实、对企业养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助缺口增加；城乡社区事务和交通运输支出均大幅下降，主要是减少去年一次性支出，并将建设类项目调至政府性基金预算支出所致。

八、预备费1.5亿元。按照市级支出的1.06%设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

九、对区县的税收返还支出14.3亿元。为市级下达区县的税收返还基数，包括所得税基数返还3.88亿元、成品油税费改革税收返还0.17亿元、增值税税收返还4.7亿元、消费税税收返还4.55亿元、增值税“五五分享”税收返还1.11亿元、其他税收返还-0.12亿元。

十、市对区县转移支付补助105.93亿元。为市级补助区县的财力性转移支付和由区县具体负责组织实施的教育、社会保障、医疗卫生、文化、保障性安居工程等方面的项目支出。包括一般性转移支付85.64亿元，比上年增加5.25亿元，主要是均衡性转移支付4.37亿元、革命老区和贫困地区转移支付2.44亿元、县级基本财力保障机制奖补资金3.03亿元、结算补助转移支付5.98亿元、资源枯竭城市2.63亿元，企事业单位划转补助1.66亿元、固定数额补助3.46亿元等；专项转移支付20.29亿元，比上年减少3.64亿元，主要是节能环保支出3.64亿元、农林水支出1.52亿元、资源信息与勘探支出3.33亿元、金融支出2.46亿、住房保障支出5.36亿元等。

十一、上解上级支出63.12亿元，比上年增加4.24亿元。主要是根据省市共享税收增幅测算。

表84

2022年淄博市市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	891261	1200000	34.64
四、彩票公益金收入	6455	5500	-14.79
五、城市基础设施配套费			
六、污水处理费收入	18465	8500	-53.97
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1500	8.23
八、其他政府性基金收入	22262	50000	124.60
本年基金收入合计	939829	1265500	34.65
转移性收入	1853987	1331592	
地方政府新增专项债券收入	1748400	1240000	
上级补助收入	20610	13946	
区县上解收入	22792	1400	
上年结转及结余收入	62185	76246	
收入总计	2793816	2597092	
另外：地方政府专项再融资债券收入	410000	446700	

表85

2022年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	595544	1007240	69.13
国有土地使用权出让收入安排的支出	556078	978740	76.01
征地和拆迁补偿支出	6688	8709	30.22
土地开发支出	282500	637796	125.77
城市建设支出	168743	217056	28.63
农村基础设施建设支出	71000	84000	18.31
土地出让业务支出	11642	25450	118.61
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13373	5729	-57.16
污水处理费安排的支出	18466	8500	-53.97
污水处理设施建设和运营	6000	500	-91.67
其他污水处理费安排的支出	12466	8000	-35.83
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21000	20000	-4.76
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21000	20000	-4.76
二、其他支出	304925	185860	-39.05
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301900	180000	-40.38
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301900	180000	-40.38
其他政府性基金债务收入安排的支出			

表85

2022年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1032	1490	44.38
福利彩票销售机构的业务费支出	921	1369	48.64
彩票公益金安排的支出	1993	4370	119.27
用于社会福利的彩票公益金支出	998	251	-74.85
用于体育事业的彩票公益金支出	895	3865	331.84
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	134	148.15
三、债务付息支出	57006	69900	22.62
本年基金支出合计	957475	1263000	31.91
转移性支出	1836341	1334092	
上解上级支出	1782	1700	
补助下级支出	36613	14237	
地方政府新增专项债券转贷支出	1425500	1040000	
债务还本支出	6200	37180	
调出资金	290000	150000	
年终累计结余	76246	90975	
支出总计	2793816	2597092	
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	143400	113600	
地方政府专项再融资债券还本支出	266600	333100	

2022年市级政府性基金预算收支预算情况的说明

一、国有土地使用权出让收入。收入预算为120亿元，增长34.64%。主要是2022年起，国有土地使用权出让收入征管职责划转到税务局，按照省税务局要求，需将收入缴库比例（不超过3种）设置为参数嵌入征缴信息系统，为确保市区收入不受影响，我市采取“划分级次、比例入库，定期清算、结算分成”的方式开展土地收入缴库工作，区县收入按照一定比例缴入市级国库，市级国有土地使用权出让收入相应增加。

二、基础设施配套费收入。2022年市级未安排基础设施配套费收入预算，主要是根据市政府淄政发〔2020〕14号文件规定，基础设施配套费全部缴入区县级国库。

三、其他政府性基金收入。主要以前年度发行的专项债券形成的收益，随着项目逐渐完工，形成的收益大幅增加。

四、区县上解收入。预算安排1400万元，比2021年大幅减少，主要是桓台县、高新区提取的重大项目建设资金直接缴入市级国库，不再通过上解方式办理。

五、新增专项债券。预算安排124亿元，比2021年减少50.84亿元，按照稳妥的原则确定的初步预计数，待上级正式下达后我们将专题向市人大常委会汇报。

六、国有土地使用权出让收入安排的支出。预算安排97.87亿元，比2021年执行数增长76.01%，主要是区县缴入市级的国有土地使用权出让收入大幅增加，市级通过列支方式支持区县相关项目建设。其中农村基础设施建设支出8.4亿元，主要是按照中央关于加大土地出让收入支持农村建设的要求，农村方面支出不能低于土地出让收入规模的7%。

七、其他支出。预算安排18.59亿元，下降39.05%，主要是预计发行的其他地方自行试点项目收益专项债券大幅减少，相应支出有所下降。

表87

2022年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	7979	6275	-21.36
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	7979	6273	-21.38
二、股利、股息收入	129	59	-54.26
三、产权转让收入	17912		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	40000		
本年收入合计	66020	6334	-90.41
转移性收入	3777	2841	
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2840	
下级上解收入	1		
上年结转收入		1	
收入总计	69797	9175	

表88

2022年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	233	
国有企业办职教幼教补助支出	233	233	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	10000	3800	-62.00
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入	10000	3800	-62.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		326	
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	10233	4359	-57.40
转移性支出	59564	4816	
调出资金	55940	2697	
国有资本经营预算转移支付支出	3623	2119	
年终结转结余	1		
支出总计	69797	9175	

2022年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明

按照《淄博市市级国有资本经营预算管理暂行办法》（淄政办字〔2017〕135号）规定，国资预算单位是指代表市政府履行出资人职责的部门、单位。国资预算企业是指所有市属企业（包括国有全资企业、国有控股公司、国有参股公司）、企业化管理事业单位。2022年，国资预算单位共计7个，国资预算企业45户。从编制范围看，增加了市轨道交通有限公司、市水利勘测设计院、市工程咨询院有限公司等3户一级企业，以及市技师学院、职业学院所办企业4户和文化企业3户；同时因事业单位改革减少了淄博市建筑设计研究院、淄博剧院等8户企业化管理事业单位。

根据《关于编制2022年度市级部门预算的通知》（淄财办发〔2021〕27号）规定，一是市属商业一类企业、淄博鲁中公证处上缴比例20%；市属商业二类、公益类企业，市属国有文化企业，其他企业化管理事业单位上缴比例10%；其它应上缴数额按照市财政局淄财企〔2013〕109号文有关规定执行。二是预算收入调入一般公共预算比例不低于30%。

市级国有资本经营收入预算6334万元，比2021年执行数下降90.4%，主要是2021年转让资产等形成的5.79亿元为一次性收入，剔除一次性因素后下降21.88%。其中利润收入6275万元，比2021年执行数下降21.36%，从编报户数看，编报45户，比上年增加2户；从收入户数看，有预算收入的17户，占总户数的37.78%，没有预算收入的28户，占总户数的62.22%。股利股息收入59万元，比2021年减少70万元。

市级国有资本经营支出预算4359万元，比2021年执行数下降57.4%。其中解决历史遗留问题及改革成本支出，全部为上级转移支付安排的支出，主要是职教幼教补助支出233万元；国有企业资本金注入3800万元，下降62%，包括市城市资产运营有限公司注资2800万元，专项用于收购山东泰和城建发展有限公司部分股权；注资市国资委新组建的市产业发展集团1000万元，整合所监管16户一级企业。调入一般公共预算2118万元，调入比例为33.44%。

表90

2022年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1146011	1270252	10.84
其中：保险费收入	902922	1004680	11.27
利息收入	10519	11490	9.23
财政补贴收入	224654	250005	11.28
其他收入	4773	976	-79.55
转移收入	3143	3100	-1.37
上级补助收入	7746	7845	1.28
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	136455	153113	12.21
其中：保险费收入	74090	76328	3.02
利息收入	85	85	0.00
财政补贴收入	59000	74000	25.42
其他收入	680	100	-85.29
转移收入	2600	2600	0.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	678550	722429	6.47
其中：保险费收入	661909	707556	6.90
利息收入	8400	9100	8.33
财政补贴收入	4641	5773	24.39
其他收入	3600		-100.00

表90

2022年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入			
（三）居民基本医疗保险基金收入	267725	288569	7.79
其中：保险费收入	104925	116456	10.99
利息收入	1787	1880	5.20
财政补贴收入	161013	170232	5.73
其他收入			
（四）工伤保险基金收入	49014	51854	5.79
其中：保险费收入	48630	51508	5.92
利息收入	89	56	-37.08
其他收入	295	290	-1.69
上级补助收入	1701	1800	5.82
（五）失业保险基金收入	14267	54287	280.51
其中：保险费收入	13368	52832	295.21
利息收入	158	369	133.54
其他收入	198	586	195.96
转移收入	543	500	-7.92
上级补助收入	6045	6045	0.00

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

表91

2022年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1170696	1237895	5.74
其中：社会保险待遇支出	1057375	1191232	12.66
其他支出	85429	20210	-76.34
转移支出	1022	1401	37.11
上解上级支出	2882	4076	41.43
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	142297	153081	7.58
其中：基本养老金支出	138797	149081	7.41
其他支出	2500	2800	12.00
转移支出	1000	1200	20.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	676539	691561	2.22
其中：基本医疗保险统筹基金	384627	426422	10.87
基本医疗保险个人账户基金	228783	247885	8.35
转移支出			
其他支出	63128	17254	-72.67
（三）居民基本医疗保险基金支出	295589	286042	-3.23
其中：基本医疗保险待遇支出	251173	261291	4.03
——住院支出	226644	235291	3.82
——门诊支出	24529	26000	6.00

表91

2022年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
大病保险支出	24676	24751	0.30
其他支出	19740		-100.00
(四) 工伤保险基金支出	53475	55334	3.48
其中：工伤保险待遇支出	53027	55034	3.78
劳动能力鉴定费支出	94	100	6.38
工伤预防费用支出	300	200	-33.33
其他支出	54		-100.00
上解上级支出	655	1458	122.60
(五) 失业保险基金支出	2797	51877	1754.73
其中：失业保险金支出		42955	
医疗补助金支出		8450	
丧葬抚恤补助支出		114	
稳定岗位补贴支出	1800		-100.00
技能提升补贴支出			
其他费用支出	968		-100.00
其他支出	7	156	2132.71
转移支出	22	201	814.73
上解上级支出	2227	2618	17.56

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

表92

2022年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-42670	36125
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5842	32
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2011	30868
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-27864	2526
（四）工伤保险基金本年收支结余	-3415	-3138
（五）失业保险基金本年收支结余	-7560	5837
二、社会保险基金年末滚存结余合计	753870	789996
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7675	7707
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	573589	604457
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	124965	127491
（四）工伤保险基金年末滚存结余	8157	5020
（五）失业保险基金年末滚存结余	39484	45321

2022年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明

2022年，市级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金收入预算安排127.03亿元，比上年增长10.84%，其中：保险费收入100.47亿元，比上年增长11.27%；财政补贴收入25亿元，比上年增长11.28%。基金支出预算安排123.79亿元，比上年增长5.74%，其中：社会保险待遇支出119.12亿元，比上年增长12.66%。年末滚存结余79亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排15.31亿元，比上年增长12.21%；基金支出安排15.31亿元，比上年增长7.58%；年末滚存结余0.77亿元。其中：财政补贴收入安排7.4亿元，比上年增长25.42%，主要是受制度抚养比持续下降等因素影响，基金缺口进一步扩大，为确保养老金按时足额发放，市级财政加大补贴力度。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排72.24亿元，比上年增长6.47%；基金支出安排69.16亿元，比上年增长2.22%；年末滚存结余60.45亿元。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排28.86亿元，比上年增长7.79%；基金支出安排28.60亿元，比上年减少3.23%；年末滚存结余12.75亿元。

（四）工伤保险。工伤保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排5.19亿元，比上年增长5.79%；基金支出安排5.53亿元，比上年增长3.48%；年末滚存结余5020万元。

（五）失业保险。失业保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排5.43亿元，比上年增长280.51%；基金支出安排5.19亿元，比上年增长1754.73%；年末滚存结余4.53亿元。因失业保险基金市级统收统支，编报口径调整为市本级统一编制全市基金预算，导致年度间数据差距过大。

表94

2022年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	187926
工资奖金津补贴	134259
社会保障缴费	22892
住房公积金	12529
其他工资福利支出	18246
二、机关商品和服务支出	25955
办公经费	14388
会议费	185
培训费	171
专用材料购置费	6
委托业务费	5171
公务接待费	258
公务用车运行维护费	3575
维修(护)费	58
其他商品和服务支出	2694
三、对事业单位经常性补助	329147
工资福利支出	294295
商品和服务支出	34204
四、对个人和家庭的补助	25475
社会福利和救助	4168
助学金	53
离退休费	20182
其他对个人和家庭补助	1051
五、其他支出	465
其他支出	465
市级基本支出合计	568967

表95

2022年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2022年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	154551	81040	73511
二、公共安全支出	122256	87451	34805
三、教育支出	268153	199671	68482
四、科学技术支出	43327	6043	37284
五、文化旅游体育与传媒支出	42678	15022	27656
六、社会保障和就业及住房保障支出	270250	55501	214749
七、卫生健康支出	165411	36100	129311
八、节能环保支出	70214	16987	53227
九、城乡社区事务和交通运输支出	30879	10937	19942
十、农林水支出	67561	23984	43577
十一、资源勘探工业信息等支出	26599	17046	9553
十二、工业商业金融等支出	29691	4347	25344
十三、自然资源海洋气象等支出	22905	639	22266
十四、粮油物资储备支出	19162	10674	8488
十五、灾害防治及应急管理支出	16799	3256	13543
十六、其他各项支出	53273	267	53006
本年支出合计	1403711	568967	834744

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共服务支出	154551	一般行政管理事务	7283
人大事务	4537	事业运行	412
行政运行	2917	商贸事务	3969
一般行政管理事务	104	行政运行	2864
人大会议	520	事业运行	1105
人大代表履职能力提升	146	知识产权事务	293
事业运行	378	行政运行	178
其他人大事务支出	472	一般行政管理事务	75
政协事务	1967	其他知识产权事务支出	40
行政运行	1239	民族事务	172
一般行政管理事务	447	一般行政管理事务	172
事业运行	282	档案事务	848
政府办公厅（室）及相关机构事务	28111	行政运行	732
行政运行	7221	一般行政管理事务	116
一般行政管理事务	7314	民主党派及工商联事务	2048
机关服务	741	行政运行	1742
政务公开审批	1147	一般行政管理事务	248
信访事务	95	事业运行	59
事业运行	11377	群众团体事务	5336
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216	行政运行	2712
发展与改革事务	11809	一般行政管理事务	350
行政运行	5336	工会事务	1840
一般行政管理事务	2325	事业运行	433
经济体制改革研究	201	党委办公厅（室）及相关机构事务	15287
事业运行	3947	行政运行	4721
统计信息事务	2481	一般行政管理事务	7505
行政运行	800	专项业务	1068
一般行政管理事务	201	事业运行	1993
事业运行	1478	组织事务	11478
其他统计信息事务支出	2	行政运行	1551
财政事务	8126	一般行政管理事务	9927
行政运行	1435	宣传事务	5077
一般行政管理事务	2369	行政运行	1139
事业运行	4322	一般行政管理事务	3040
审计事务	3630	事业运行	898
行政运行	2142	统战事务	2655
审计业务	210	行政运行	1909
事业运行	1020	一般行政管理事务	745
其他审计事务支出	258	其他共产党事务支出	6381
纪检监察事务	13954	行政运行	4200
行政运行	6258	一般行政管理事务	1381

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
事业运行	800	行政运行	4170
网信事务	2298	强制隔离戒毒人员生活	56
行政运行	349	强制隔离戒毒人员教育	5
一般行政管理事务	1285	信息化建设	49
事业运行	664	其他强制隔离戒毒支出	136
市场监督管理事务	18873	教育支出	268154
行政运行	7210	教育管理事务	4065
药品事务	5	行政运行	3281
医疗器械事务	2	一般行政管理事务	780
化妆品事务	1	其他教育管理事务支出	4
食品安全监管	718	普通教育	127243
事业运行	8504	学前教育	15614
其他市场监督管理事务	2432	小学教育	1942
其他一般公共服务支出	5222	初中教育	18664
其他一般公共服务支出	5222	高中教育	87926
国防支出	2876	高等教育	1193
国防动员	2876	其他普通教育支出	1905
人民防空	2876	职业教育	120503
公共安全支出	122256	中等职业教育	11065
公安	95481	技校教育	21443
行政运行	69423	高等职业教育	86803
一般行政管理事务	7247	其他职业教育支出	1193
信息化建设	2315	特殊教育	5102
执法办案	13496	特殊学校教育	5102
事业运行	2968	进修及培训	3451
其他公安支出	31	干部教育	3451
检察	7085	其他教育支出	7789
行政运行	5827	其他教育支出	7789
一般行政管理事务	1119	科学技术支出	43326
事业运行	139	科学技术管理事务	2018
法院	11728	行政运行	1010
行政运行	8492	其他科学技术管理事务支出	1008
一般行政管理事务	2693	基础研究	11569
案件审判	10	科技人才队伍建设	11569
事业运行	532	技术与研究与开发	7491
司法	3547	机构运行	691
行政运行	2232	其他技术与研究与开发支出	6800
一般行政管理事务	951	科技条件与服务	4093
公共法律服务	152	机构运行	3051
事业运行	212	其他科技条件与服务支出	1042
强制隔离戒毒	4416	科学技术普及	2156

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
机构运行	1324	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5750
科普活动	158	引进人才费用	20
青少年科技活动	11	事业运行	1
学术交流活动	110	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1418
科技馆站	368	民政管理事务	2944
其他科学技术普及支出	186	行政运行	973
其他科学技术支出	16000	一般行政管理事务	293
其他科学技术支出	16000	机关服务	797
文化旅游体育与传媒支出	42678	社会组织管理	391
文化和旅游	27705	行政区划和地名管理	490
行政运行	3292	行政事业单位养老支出	113283
一般行政管理事务	1127	行政单位离退休	7048
图书馆	1910	事业单位离退休	9196
艺术表演团体	5788	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12966
文化活动	105	机关事业单位职业年金缴费支出	11007
群众文化	1223	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70236
文化创作与保护	10	其他行政事业单位养老支出	2830
文化和旅游市场管理	31	就业补助	2631
旅游宣传	3840	高技能人才培养补助	2431
其他文化和旅游支出	10380	其他就业补助支出	200
文物	5176	抚恤	4116
文物保护	724	死亡抚恤	3454
博物馆	4452	烈士纪念设施管理维护	603
体育	2705	其他优抚支出	59
行政运行	539	退役安置	5443
一般行政管理事务	404	军队移交政府的离退休人员安置	2608
体育场馆	1090	军队移交政府离退休干部管理机构	70
其他体育支出	671	退役士兵管理教育	249
广播电视	43	军队转业干部安置	2279
传输发射	43	其他退役安置支出	237
其他文化旅游体育与传媒支出	7049	社会福利	2438
宣传文化发展专项支出	4350	儿童福利	156
其他文化旅游体育与传媒支出	2699	社会福利事业单位	2279
社会保障和就业支出	255011	其他社会福利支出	4
人力资源和社会保障管理事务	14674	残疾人事业	1410
行政运行	2737	行政运行	366
一般行政管理事务	500	一般行政管理事务	80
劳动保障监察	11	残疾人康复	289
就业管理事务	229	残疾人就业	62
信息化建设	4	残疾人体育	85
社会保险经办机构	4006	残疾人生活和护理补贴	7

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他残疾人事业支出	522	公共卫生	19661
红十字事业	386	疾病预防控制机构	5060
行政运行	335	卫生监督机构	1352
一般行政管理事务	51	急救救治机构	1459
临时救助	794	采供血机构	5728
流浪乞讨人员救助支出	794	基本公共卫生服务	50
特困人员救助供养	182	重大公共卫生服务	694
城市特困人员救助供养支出	182	突发公共卫生事件应急处理	5267
其他生活救助	7	其他公共卫生支出	52
其他城市生活救助	7	中医药	53
财政对基本养老保险基金的补助	25000	中医（民族医）药专项	53
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	25000	行政事业单位医疗	5251
退役军人管理事务	2822	行政单位医疗	2723
行政运行	538	事业单位医疗	2202
一般行政管理事务	25	公务员医疗补助	326
拥军优属	734	财政对基本医疗保险基金的补助	104267
军供保障	492	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	104267
事业运行	987	优抚对象医疗	21
其他退役军人事务管理支出	46	优抚对象医疗补助	21
其他社会保障和就业支出	78880	医疗保障管理事务	7925
其他社会保障和就业支出	78880	行政运行	5462
社会保险基金支出	14	一般行政管理事务	134
职工基本医疗保险基金支出	4	医疗保障政策管理	194
职工基本医疗保险个人账户基金	3	医疗保障经办事务	30
其他职工基本医疗保险基金支出	1	事业运行	1637
城乡居民基本医疗保险基金支出	9	其他医疗保障管理事务支出	467
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	9	其他卫生健康支出	928
卫生健康支出	165411	其他卫生健康支出	928
卫生健康管理事务	3993	节能环保支出	70214
行政运行	1772	环境保护管理事务	26801
一般行政管理事务	447	行政运行	16281
其他卫生健康管理事务支出	1774	一般行政管理事务	270
公立医院	23312	生态环境保护宣传	45
综合医院	8666	生态环境保护行政许可	35
中医（民族）医院	1152	其他环境保护管理事务支出	10169
传染病医院	966	环境监测与监察	2748
职业病防治医院	675	建设项目环评审查与监督	10
精神病医院	1114	其他环境监测与监察支出	2738
妇幼保健医院	5522	污染防治	17192
其他专科医院	425	大气	6416
其他公立医院支出	4794	水体	8874

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
固体废弃物与化学品	270	农村合作经济	132
土壤	791	渔业发展	320
其他污染防治支出	841	其他农业农村支出	10394
自然生态保护	807	林业和草原	12403
生物及物种资源保护	439	事业单位	10238
其他自然生态保护支出	368	森林资源培育	477
能源节约利用	69	技术推广与转化	291
能源节约利用	69	森林生态效益补偿	136
污染减排	3450	动植物保护	70
生态环境执法监察	3050	林业草原防灾减灾	1185
其他污染减排支出	400	其他林业和草原支出	7
能源管理事务	1000	水利	24444
能源行业管理	1000	行政运行	794
其他节能环保支出	18148	水利行业业务管理	379
其他节能环保支出	18148	水利工程建设	6664
城乡社区支出	30879	水利执法监督	373
城乡社区管理事务	24843	水土保持	2261
行政运行	1532	水资源节约管理与保护	1133
一般行政管理事务	381	水质监测	150
城管执法	2586	防汛	747
工程建设管理	25	其他水利支出	11945
其他城乡社区管理事务支出	20319	巩固脱贫衔接乡村振兴	2833
城乡社区规划与管理	264	行政运行	697
城乡社区规划与管理	264	生产发展	43
城乡社区公共设施	2392	贷款奖补和贴息	1910
其他城乡社区公共设施支出	2392	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183
城乡社区环境卫生	3286	普惠金融发展支出	2233
城乡社区环境卫生	3286	创业担保贷款贴息及奖补	2138
其他城乡社区支出	95	其他普惠金融发展支出	95
其他城乡社区支出	95	其他农林水支出	2500
农林水支出	67561	其他农林水支出	2500
农业农村	23147	交通运输支出	26600
行政运行	1329	公路水路运输	22010
事业运行	9149	行政运行	1382
科技转化与推广服务	803	一般行政管理事务	21
病虫害控制	425	公路建设	15816
农产品质量安全	300	公路和运输安全	2521
执法监管	125	公路运输管理	1757
统计监测与信息服务	40	其他公路水路运输支出	514
行业业务管理	49	铁路运输	49
防灾救灾	82	其他铁路运输支出	49

表96

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
邮政业支出	40	事业运行	4877
一般行政管理事务	40	其他自然资源事务支出	3047
车辆购置税支出	4501	气象事务	200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4501	气象服务	200
资源勘探工业信息等支出	29691	住房保障支出	15239
资源勘探开发	24	保障性安居工程支出	520
行政运行	24	公共租赁住房	520
制造业	22955	住房改革支出	11397
其他制造业支出	22955	住房公积金	11397
工业和信息产业监管	5743	城乡社区住宅	3322
行政运行	2029	住房公积金管理	3322
一般行政管理事务	398	粮油物资储备支出	254
无线电及信息通信监管	10	粮油物资事务	254
事业运行	3306	行政运行	9
国有资产监管	968	专项业务活动	40
行政运行	585	事业运行	206
其他国有资产监管支出	383	灾害防治及应急管理支出	16799
商业服务业等支出	14299	应急管理事务	8981
商业流通事务	787	行政运行	2779
行政运行	725	一般行政管理事务	585
一般行政管理事务	62	灾害风险防治	1185
其他商业服务业等支出	13511	安全监管	730
其他商业服务业等支出	13511	应急管理	50
金融支出	8607	事业运行	887
金融发展支出	2309	其他应急管理支出	2766
其他金融发展支出	2309	消防救援事务	7500
其他金融支出	6298	行政运行	6500
其他金融支出	6298	消防应急救援	1000
援助其他地区支出	2786	自然灾害防治	121
其他支出	2786	其他自然灾害防治支出	121
自然资源海洋气象等支出	19162	自然灾害救灾及恢复重建支出	197
自然资源事务	18962	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	197
行政运行	7067	其他支出	13050
一般行政管理事务	865	年初预留	10005
自然资源规划及管理	53	年初预留	10005
自然资源利用与保护	30	其他支出	3044
自然资源社会公益服务	30	其他支出	3044
自然资源行业业务管理	201	转移性支出	33
自然资源调查与确权登记	1873	上解支出	33
地质矿产资源与环境调查	32	专项上解支出	33
地质勘查与矿产资源管理	887	债务付息支出	34260

2022年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
地方政府一般债务付息支出	34260		
地方政府一般债券付息支出	33300		
地方政府向国际组织借款付息支出	540		
地方政府其他一般债务付息支出	420		
支出合计	1403711		

表97

2022年淄博市市级重大投资建设支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、火车站南广场片区改造建设资金	170000
二、淄博至博山铁路改造工程	40000
三、淄博师范高等专科学校综合培训楼建设项目（学前教育实训基地）	6700
四、现代农业产业园项目（一期）	28000
五、淄博职业教育产教融合实训基地项目	50000
六、城市供水建设项目	5100
七、S229沂邳线沂源县芝芳至张良段改建工程	6915
八、特警训练基地建设资金	4000
九、鲁中区域灭火与应急救援中心建设	3520
十、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地	2000

表98

2022年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
一、教育发展资金	44659	38598	6062
二、卫生健康资金	11642	11642	
三、养老和养老服务业发展资金	100359	100325	34
四、医疗保障和救助资金	105379	105379	
五、促进就业创业资金	3103	3103	
六、社会保障体系建设资金	20724	15746	4978
七、工业转型发展资金	41607	41607	
八、科技创新发展资金	19547	19547	
九、“数字淄博”专项资金	10000	10000	
十、金融发展资金	2506	2506	
十一、新旧动能转换专项资金	4150	4150	
十二、交通发展资金	29109	1130	27979

表98

2022年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
十三、生态环保资金	19379	3327	16052
十四、林业改革发展资金	3502	3502	
十五、土地勘探和治理资金	5272	5272	
十六、文化旅游融合发展资金	11535	11535	
十七、体育发展资金	505	181	324
十八、招才引智资金	75640	75640	
十九、乡村振兴战略资金	39722	12708	27014
二十、安全生产和应急管理资金	14275	9775	4500
二十一、质量发展和市场监管资金	3419	3419	
二十二、偿债资金	154323	57885	96438
二十三、对口支援和扶贫协助资金	5284	5284	

表99

2022年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年预算数
	合计	1244344
1	中国共产党淄博市委办公室	10189
2	淄博市人民政府办公室	11174
3	淄博市机关事务管理局	7885
4	淄博市审计局	3772
5	淄博市公安局	109430
6	山东省淄博市人民检察院	7415
7	山东省淄博市中级人民法院	12041
8	淄博市司法局	8448
9	中国人民政治协商会议山东省淄博市委办公室	3057
10	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	14664
11	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	4410
12	淄博市工商业联合会	2146
13	淄博市人民政府外事办公室	1358
14	淄博市人民防空办公室	4872
15	淄博市财政局	9660
16	淄博市行政审批服务局	4224
17	淄博市市场监督管理局	23356
18	淄博市公共资源交易中心	3791
19	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	1142
20	淄博市大数据局	11921
21	淄博市发展和改革委员会	15542
22	淄博市归国华侨联合会	343
23	中共淄博市委老干部局	2180

表99

2022年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年预算数
24	中国共产党淄博市委委员会组织部	11783
25	中国共产党淄博市委委员会统一战线工作部	2916
26	中国共产党淄博市委委员会政法委员会	2774
27	中国共产党淄博市委委员会政策研究室	1071
28	中共淄博市委市直机关工作委员会	1229
29	中国共产主义青年团淄博市委委员会	2461
30	淄博市妇女联合会	1243
31	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1344
32	中共淄博市委机要保密局	2074
33	淄博市工业和信息化局	29722
34	淄博市商务局	8023
35	淄博市统计局	2650
36	淄博市投资促进局	1063
37	淄博市应急管理局	6724
38	淄博市人民政府研究室	783
39	淄博仲裁委员会办公室	1502
40	淄博市信访局机关	1400
41	淄博市地方金融监督管理局	3426
42	淄博市文化和旅游局	25405
43	中国共产党淄博市委委员会党校	3627
44	淄博市科学技术协会	2389
45	淄博市档案馆	903
46	淄博市教育局	151760
47	淄博师范高等专科学校	26852

表99

2022年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年预算数
48	淄博市科学技术局	22612
49	淄博市体育局	11484
50	淄博市文学艺术界联合会	590
51	淄博市社会科学界联合会	442
52	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	2334
53	中共淄博市委党史研究院	1329
54	中国共产党淄博市委委员会宣传部	11038
55	淄博职业学院	48354
56	山东轻工职业学院	16215
57	淄博市技师学院	20024
58	淄博市住房和城乡建设局	14197
59	淄博市城市管理局	7747
60	淄博市交通运输局	31705
61	淄博市农业农村局	19757
62	淄博市水利局	14190
63	淄博市民政局	7070
64	淄博市残疾人联合会	1557
65	淄博市卫生健康委员会	48784
66	淄博市人力资源和社会保障局	189859
67	淄博市红十字会	392
68	淄博市退役军人事务局	9156
69	淄博市医疗保障局	119418
70	淄博市供销合作社	827
71	淄博市生态环境局	39420
72	淄博市自然资源和规划局	36067
73	淄博市住房公积金管理中心	3632

表100

2022年市对各区县税收返还预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表101

2022年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 贫困地区转 移支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补 助收入
合 计	856420	43672	24381	30336	59765	26314	16710	36162
博山区	114599	15162	3680	7993	2867	3250	1101	3850
淄川区	133445	5635	5012	1716	12641	23064	2910	4950
张店区	84252	847	227	360	25728		4998	1509
周村区	53632	4407	517	792	4007		326	2827
临淄区	96377	864	516	1198	2316		6891	3614
桓台县	62243	746	1409	979	2334		146	3776
高青县	108234	6251	1806	5688	2908		101	6501
沂源县	154373	9230	10330	10885	5871		264	8797
高新区	22830	163	254	214	-1052		-27	342
经开区	8848		288	274	-5561			
文昌湖区	17587	367	342	237	7706			-4

表101

2022年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	11113	51913	202603	65434	154880	3163	27223	102751
博山区	3142	3996	24265	7834	28502	35	808	8114
淄川区	1254	7229	26213	9369	19004	41	4000	10407
张店区		7726	19389	6013	4958		3586	8911
周村区		4400	14617	5053	5478	110	3102	7996
临淄区		6523	19415	7234	32070	122	3780	11834
桓台县		5153	18865	6316	12388	96	1430	8605
高青县	1552	4869	20407	5725	26406	1657	4318	20045
沂源县	5165	8049	42281	12201	16367	1042	4298	19593
高新区		1659	7650	2196	4391	21	1650	5369
经开区		1455	5923	2583	2899	3	210	774
文昌湖区		854	3578	910	2417	36	41	1103

表102

2022年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合 计	202916	22415	18199	36347	10953	20416
一、社会保障和就业方面	942	138	63	196	93	103
其中：招才引智资金	400	30	30	100	50	80
二、节能环保方面	36387	1232	2429	329	1778	2759
其中：生态环保资金	27134	399	1424	43	1360	1373
住房和城乡建设资金	6372	698	832	75	354	1165
三、城乡社区方面	10659	1818	75	740	710	5
其中：新旧动能转换专项资金	9563	1583		238	565	
住房和城乡建设资金	885	235	75	291	145	5
四、农林水方面	15221	1694	1772	852	445	1009
其中：林业改革发展资金	2198	762	625	4	5	516
五、资源勘探信息等方面	33332	3137	3252	1478	2907	4560
其中：工业转型升级发展资金	23622	2640	2585	754	1712	2911
商贸发展和市场开拓资金	4001	40	184	289	704	1067
六、金融支出方面	24615	2662	1119	2953	812	4469
其中：金融发展资金	13584	44	731	1724	649	3112
政府引导基金	7586		328	1229	143	784
七、自然资源海洋气象等支出	6685	1093	1997	1093	1093	1093
其中：国土勘探和治理资金	6685	1093	1997	1093	1093	1093
八、住房保障方面	53573	7111	4472	26597	1833	4456
其中：住房和城乡建设资金	45275	6840	1488	26357	1267	1664
九、其他支出方面	21502	3530	3020	2109	1282	1962

表102

2022年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
合 计	19264	17753	23730	26057	2566	5216
一、社会保障和就业方面	92	43	144	30	21	19
其中：招才引智资金	50	15	15	15	10	5
二、节能环保方面	6647	9307	4505	4045	1693	1663
其中：生态环保资金	4860	8573	2614	3661	1445	1382
住房和城乡建设资金	1556	567	486	315	101	223
三、城乡社区方面	1125	2745	3318	26		97
其中：新旧动能转换专项资金	1106	2726	3268			77
住房和城乡建设资金	19	19	50	26		20
四、农林水方面	448	768	6902	844	307	180
其中：林业改革发展资金	6	110	158	4	4	4
五、资源勘探信息等方面	4477	988	2367	9007	442	717
其中：工业转型升级发展资金	3941	519	1493	6514	186	367
商贸发展和市场开拓资金	31	2	241	1363		80
六、金融支出方面	2770	1150	725	7849	13	93
其中：金融发展资金	2212	981	665	3385	3	78
政府引导基金	513	109		4465		15
七、自然资源海洋气象等支出		154	162			
其中：国土勘探和治理资金		154	162			
八、住房保障方面	3088	310	322	3462	26	1896
其中：住房和城乡建设资金	2871	41	117	3010		1620
九、其他支出方面	617	2288	5285	794	64	551

表103

2022年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	旅游发展基金 支出	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出
合 计	14237	2272	169	393	6240	73	5090
博山区	906	101	17	30	300	8	450
淄川区	1634	565	30	35	300	4	700
张店区	1283	23	30	200	350	30	650
周村区	816	61	20	30	300	5	400
临淄区	1992	51	30	60	1400	1	450
桓台县	877	12	30	30	100	5	700
高青县	1413			3	1000	10	400
沂源县	4074	859		5	2200	10	1000
高新区	136	24	2		10		100
经开区	468	58	10		200		200
文昌湖区	638	518			80		40

表104

2022年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	38822	48543	25.04	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	562	1863	231.49	二、公共安全支出	549	890	62.11
				三、教育支出	35148	50217	42.87
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	442	800	81.00
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	39384	50406	27.99	本年支出合计	36139	51907	43.63
结余缴库				转移性支出			
上年结余	11874	15119		调出资金			
				年终结余	15119	13618	
收入总计	51258	65525		支出总计	51258	65525	

2022年市级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初市级债务余额	2765985
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	2229900
(一) 地方政府新增债券转贷收入	1240000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	1240000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	989900
其中: 地方政府一般再融资债券	543200
地方政府专项再融资债券	446700
四、当年债务支出	2279060
(一) 地方政府新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	200000
其中: 淄博现代生态农业园项目	28000
淄博师范高等专科学校综合培训楼建设项目	5000
淄博职业教育产教融合实训基地建设项目	50000
淄博职业学院装备智能制造实训基地项目	2000
淄博市博山区城市供水项目	5100
其他重点工程项目	109900
(三) 转贷区县支出	1481500
其中: 地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	1040000
地方政府一般再融资债券	327900
地方政府专项再融资债券	113600
(四) 市级还本支出	597560
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	215300
一般公共预算安排债务还本支出	11980
使用地方政府专项再融资债券还本支出	333100
政府性基金预算安排债务还本支出	37180
五、年末市级债务余额	
(年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	2916825

附: 市级安排债务付息支出10.32亿元, 其中: 一般公共预算3.33亿元, 政府性基金预算6.99亿元。

2022年淄博市债务预算情况的说明

2022年，预计省下达我市地方政府债券223亿元。其中：预计下达新增地方政府债券124亿元，市级留用20亿元，转贷区县104亿元。根据中央有关部署，预计2021年省下达我市新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

全市预计下达再融资债券99亿元，用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金。其中：一般再融资债券54亿元，专项再融资债券45亿元。

2022年预计市级安排偿还（含再融资）地方政府债务本息70.08亿元，其中一般债务还本支出22.73亿元，专项债务还本支出37.03亿元；一般公共预算付息支出3.33亿元，政府性基金付息支出6.99亿元。

第六部分

2022年市级派出机构预算草案

表107

2022年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	375291	431585	15.00
增值税	144524	166368	15.11
企业所得税	52750	60650	14.98
个人所得税	40498	46534	14.90
资源税	5926	6830	15.25
城市维护建设税	22452	25900	15.36
房产税	16286	18695	14.79
印花税	5361	6165	15.00
城镇土地使用税	22735	26115	14.87
其他税收收入	64759	74328	14.78
二、非税收入	107674	99677	-7.43
专项收入	17967	18350	2.13
行政事业性收费收入	3125	3200	2.40
罚没收入	7148	7000	-2.07
其他收入	79434	71127	-10.46
本年收入合计	482965	531262	10.00
四、转移性收入	99432	85561	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	14391	10900	
上级专项转移支付收入	34523	34523	
调入预算稳定调节基金			
调入资金	23633		
上年结转及结余收入	12086	25339	
收入总计	582397	616823	
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	36200	

表108

2022年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48049	50684	5.48
二、国防支出	5	15	200.00
三、公共安全支出	16286	17127	5.16
四、教育支出	55096	55200	0.19
五、科学技术支出	51593	51623	0.06
六、文化旅游体育与传媒支出	2794	2986	6.87
七、社会保障和就业支出	24453	26178	7.05
八、卫生健康支出	14413	15423	7.01
九、节能环保支出	3986	4239	6.35
十、城乡社区支出	68967	73050	5.92
十一、农林水支出	6614	6984	5.59
十二、交通运输支出	711	762	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75673	4.50
十四、商业服务业等支出	10860	11621	7.01
十五、金融支出	2441	2597	6.39
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	596	642	7.72
十八、住房保障支出	5474	5855	6.96
十九、粮油物资储备支出	177	191	7.91
二十、灾害防治及应急管理支出	3205	3369	5.12
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	10523	10910	3.68
本年支出合计	400330	426800	6.61
转移性支出	182067	190023	
上解上级支出	155080	188000	
债务还本支出	1648	2023	
结转下年支出	25339		
支出总计	582397	616823	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	36200	

表109

2022年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	412984	347000	-15.98
四、彩票公益金收入	536	400	-25.37
五、城市基础设施配套费	20940	5000	-76.12
六、污水处理费收入	111	110	-0.90
七、其他政府性基金收入	13958	19269	38.05
本年基金收入合计	448529	371779	-17.11
转移性收入	215061	311634	
地方政府新增专项债券收入	209100	300000	
上级补助收入	5561	5561	
上年结转及结余收入	400	6073	
收入总计	663590	683413	
另外：地方政府再融资专项债券收入	12000		

表110

2022年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	22	100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	22	100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	22	100.00
二、社会保障和就业支出	21	24	14.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	24	14.29
移民补助	21	24	14.29
三、城乡社区支出	528343	341251	-35.41
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	336141	-15.31
征地和拆迁补偿支出	60073	85000	41.49
土地开发支出	305094	224941	-26.27
城市建设支出	3		-100.00
农村基础设施建设支出	24815	21000	-15.37
补助被征地农民支出	4806	5200	8.20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	20940	5000	-76.12
城市公共设施	12754	5000	-60.80
其他城市基础设施配套费安排的支出	8186		-100.00
污水处理费安排的支出	111	110	-0.90
其他污水处理费安排的支出	111	110	-0.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400		-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400		-100.00

表110

2022年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
四、其他支出	98996	300350	203.40
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	300000	203.95
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700	300000	203.95
彩票公益金安排的支出	296	350	18.24
用于社会福利的彩票公益金支出	108		-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	124	350	182.26
用于教育事业的彩票公益金支出	3		-100.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6		-100.00
五、债务付息支出	15934	24886	56.18
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	5617	192.25
棚户区改造专项债券付息支出	133		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19269	38.84
本年基金支出合计	643305	666533	3.61
转移性支出	20285	16880	
上解上级支出	13602	10300	
调出资金			
债务还本支出	610	129	
年终累计结余	6073	6451	
支出总计	663590	683413	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	12000		

表111

2022年高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入		2005	
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	
二、股利、股息收入		2267	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		4272	
转移性收入	261	427	
国有资本经营预算转移支付收入	194	194	
上年结转收入	67	233	
收入总计	261	4699	

表112

2022年高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	28	427	1425.00
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴		4272	
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	28	4699	16682.14
转移性支出	233	0	
调出资金			
年终结转结余	233		
支出总计	261	4699	

表113

2022年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	185353	181074	-2.31
其中：保险费收入	125792	129411	2.88
利息收入	1460	221	-84.86
财政补贴收入	10635	18042	69.65
其他收入	251	247	-1.59
转移收入	19845	1721	-91.33
上级补助收入	27370	31193	13.97
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	7.77
其中：保险费收入	6262	6651	6.21
财政补贴收入	1988	2544	27.97
转移收入	374	100	-73.26
（二）居民基本养老保险基金收入	31115	13201	-57.57
其中：保险费收入	3175	3001	-5.48
利息收入	1440	200	-86.11
财政补贴收入	8647	9738	12.62
转移收入	17850	21	-99.88
（三）企业养老保险基金收入	145600	158564	8.90
其中：保险费收入	116355	119759	2.93
利息收入	12	12	0.00
转移收入	1621	1600	-1.30
其他收入	242	240	-0.83
财政补贴收入		5760	
上级补助收入	27370	31193	13.97

表114

2022年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	164080	178342	8.69
其中：社会保险待遇支出	43941	49606	12.89
其他支出	702	410	-41.60
转移支出	1073	955	-11.00
上解上级支出	118364	127371	7.61
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	8254	9288	12.53
其中：基本养老金支出	8222	9260	12.62
其他支出	16	10	-37.50
转移支出	16	18	12.50
（二）居民基本养老保险基金支出	10052	10490	4.36
其中：居民基本养老保险金支出	8262	8476	2.59
个人账户养老金支出	1611	1867	15.89
丧葬抚恤补助支出	78	70	-10.26
转移支出	101	77	-23.76
（三）企业养老保险基金支出	145774	158564	8.77
其中：基金养老金支出	25069	29153	16.29
丧葬抚恤补助支出	699	780	11.59
其他支出	686	400	-41.69
转移支出	956	860	-10.04
上解上级支出	118364	127371	7.61

表115

2022年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	21273	2731
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	384	21
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	21063	2710
(四) 企业养老保险基金本年收支结余	-174	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51398	54129
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1294	1315
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	49568	52278
(四) 企业养老保险基金年末滚存结余	536	536

表116

2022年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2022年预算数
一、 机关工资福利支出	44594
工资奖金津补贴	25969
社会保障缴费	3872
住房公积金	3104
其他工资福利支出	11649
二、 机关商品和服务支出	4335
办公经费	2572
会议费	31
培训费	21
委托业务费	653
公务用车运行维护费	44
维修(护)费	196
其他商品和服务支出	818
三、 机关资本性支出(一)	305
房屋建筑物购建	6
公务用车购置	37
土地征迁补偿和安置支出	10
设备购置	252
四、 对事业单位经常性补助	26118
工资福利支出	24128
商品和服务支出	1990
其他对事业单位补助	0
五、 对个人和家庭的补助	2938
社会福利和救助	45
离退休费	2771
其他对个人和家庭补助	122
基本支出合计	78290

表117

2022年高新区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2022年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	50684	26302	24382
二、公共安全支出	17127	9814	7313
三、教育支出	55200	27791	27409
四、科学技术支出	51623	2336	49287
五、文化旅游体育与传媒支出	2986		2986
六、社会保障和就业支出	26178	3652	22526
七、卫生健康支出	15423	2520	12903
八、节能环保支出	4239	776	3463
九、城乡社区支出	73050	3723	69327
十、农林水支出	6984		6984
十一、交通运输支出	762		762
十二、资源勘探工业信息等支出	75673		75673
十三、商业服务业等支出	11621		11621
十四、金融支出	2597		2597
十五、援助其他地区支出	1671		1671
十六、自然资源海洋气象等支出	642	525	117
十七、住房保障支出	5855		5855
十八、粮油物资储备支出	191		191
十九、灾害防治及应急管理支出	3369	851	2518
二十、预备费	10000		10000
二十一、其他各项支出	10925		10925
本年支出合计	426800	78290	348510

表118

2022年高新区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初债务余额	886548
二、当年政府债务收入	336200
(一) 地方政府新增债券转贷收入	300000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	300000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	36200
其中: 地方政府一般再融资债券	36200
地方政府专项再融资债券	
三、当年债务支出	338352
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	300000
其中: 其他地方自行试点项目	250000
(三) 还本支出	38352
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	36200
一般公共预算安排债务还本支出	2023
使用地方政府专项再融资债券还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	129
五、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	1184396

附: 安排债务付息支出3.51亿元, 其中: 一般公共预算1.025亿元, 政府性基金预算2.49亿元。

2022年高新区债务预算情况的说明

2022年，预计市下达我区地方政府债券33.62亿元。其中：预计下达新增地方政府债券30亿元，比上年增加9.09亿元。根据中央有关部署，预计2022年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持重点项目建设。

预计下达再融资债券3.62亿元，比上年减少2亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计3.62亿元，再融资专项债券预计0亿元。

2022年区级安排偿还地方政府债务本息7.35亿元，其中地方政府一般债务还本支出3.82亿元，地方政府专项债务还本支出0.0129亿元，一般公共预算付息支出1.025亿元，政府性基金付息支出2.489亿元。

表120

2022年高新区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1244	1200	-3.54	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	33	110	233.33	二、公共安全支出			
				三、教育支出	795	255	-67.92
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	91	95	4.40
本年收入合计	1277	1310	2.58	本年支出合计	886	350	-60.50
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	4742	5133		年终结余	5133	6093	
收入总计	6019	6443		支出总计	6019	6443	

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
一、 一般公共服务支出	50684
人大事务	4
机关服务	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	20848
行政运行	15186
一般行政管理事务	5513
信访事务	33
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116
发展与改革事务	1513
行政运行	1196
一般行政管理事务	126
物价管理	11
其他发展与改革事务支出	180
统计信息事务	505
统计管理	54
专项普查活动	42
统计抽样调查	40
其他统计信息事务支出	369
财政事务	1610
行政运行	1167
一般行政管理事务	363
其他财政事务支出	80
税收事务	2922
其他税收事务支出	2922
审计事务	639
行政运行	402
一般行政管理事务	161
审计业务	76
海关事务	211
检验检疫	211
纪检监察事务	926
行政运行	619
一般行政管理事务	307
商贸事务	3160
行政运行	1972
一般行政管理事务	1019
其他商贸事务支出	169
知识产权事务	15
其他知识产权事务支出	15
群众团体事务	361
行政运行	22
一般行政管理事务	335
其他群众团体事务支出	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	189

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
行政运行	189
组织事务	1384
行政运行	888
一般行政管理事务	365
其他组织事务支出	131
宣传事务	1573
行政运行	487
一般行政管理事务	1064
其他宣传事务支出	21
其他共产党事务支出	130
一般行政管理事务	130
市场监督管理事务	2529
行政运行	907
一般行政管理事务	237
市场主体管理	5
质量安全监管	8
食品安全监管	184
其他市场监督管理事务	1188
其他一般公共服务支出	12165
其他一般公共服务支出	12165
二、国防支出	15
其他国防支出	15
其他国防支出	15
三、公共安全支出	17127
公安	13987
行政运行	7508
一般行政管理事务	6096
执法办案	379
其他公安支出	4
检察	1025
行政运行	761
一般行政管理事务	264
法院	2090
行政运行	1544
一般行政管理事务	407
案件审判	139
司法	25
基层司法业务	25
四、教育支出	55200
普通教育	44644
学前教育	4168
小学教育	16002
初中教育	15508
高中教育	7586

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他普通教育支出	1380
职业教育	24
其他职业教育支出	24
成人教育	770
其他成人教育支出	770
特殊教育	19
特殊教育教育	19
教育费附加安排的支出	9743
农村中小学校舍建设	1103
其他教育费附加安排的支出	8640
五、科学技术支出	51623
科学技术管理事务	11852
行政运行	1875
一般行政管理事务	9977
基础研究	15
专项技术基础	15
科技条件与服务	2026
其他科技条件与服务支出	2026
科技重大项目	200
其他科技重大项目	200
其他科学技术支出	37530
科技奖励	1101
其他科学技术支出	36429
六、文化旅游体育与传媒支出	2986
文化和旅游	159
行政运行	21
文化展示及纪念机构	107
文化活动	20
群众文化	5
文化创作与保护	3
其他文化和旅游支出	3
体育	8
群众体育	8
新闻出版电影	2520
其他新闻出版电影支出	2520
其他文化旅游体育与传媒支出	299
宣传文化发展专项支出	4
文化产业发展专项支出	219
其他文化旅游体育与传媒支出	76
七、社会保障和就业支出	26178
人力资源和社会保障管理事务	2721
行政运行	915
一般行政管理事务	133
社会保险业务管理事务	41

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
信息化建设	49
社会保险经办机构	47
公共就业服务和职业技能鉴定机构	62
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474
民政管理事务	1360
基层政权建设和社区治理	1331
其他民政管理事务支出	29
行政事业单位养老支出	4945
行政单位离退休	2815
事业单位离退休	2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2128
就业补助	936
社会保险补贴	50
其他就业补助支出	886
抚恤	1833
死亡抚恤	14
义务兵优待	599
其他优抚支出	1220
退役安置	1222
退役士兵安置	194
其他退役安置支出	1028
社会福利	861
儿童福利	65
老年福利	687
殡葬	101
养老服务	5
其他社会福利支出	3
残疾人事业	935
残疾人康复	255
残疾人就业和扶贫	37
残疾人生活和护理补贴	607
其他残疾人事业支出	36
最低生活保障	744
城市最低生活保障金支出	41
农村最低生活保障金支出	703
临时救助	59
临时救助支出	59
特困人员救助供养	479
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	476
其他生活救助	16
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	15
财政对基本养老保险基金的补助	9257

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9257
财政代缴社会保险费支出	292
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62
财政代缴其他社会保险费支出	230
其他社会保障和就业支出	518
其他社会保障和就业支出	518
八、卫生健康支出	15423
卫生健康管理事务	415
其他卫生健康管理事务支出	415
公立医院	747
综合医院	747
基层医疗卫生机构	2802
乡镇卫生院	2680
其他基层医疗卫生机构支出	122
公共卫生	3138
疾病预防控制机构	223
应急救治机构	101
基本公共卫生服务	1750
重大公共卫生服务	46
突发公共卫生事件应急处理	892
其他公共卫生支出	126
计划生育事务	2924
计划生育机构	66
计划生育服务	2798
其他计划生育事务支出	60
财政对基本医疗保险基金的补助	4788
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4788
医疗救助	117
城乡医疗救助	117
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	39
医疗保障管理事务	51
行政运行	47
一般行政管理事务	4
老龄卫生健康事务	1
老龄卫生健康事务	1
其他卫生健康支出	401
其他卫生健康支出	401
九、节能环保支出	4239
环境保护管理事务	1807
行政运行	787
一般行政管理事务	1020
环境监测与监察	26
其他环境监测与监察支出	26

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
污染防治	2357
大气	1999
其他污染防治支出	357
能源节约利用	4
能源节约利用	4
污染减排	45
生态环境执法监察	13
其他污染减排支出	32
十、城乡社区支出	73050
城乡社区管理事务	5235
行政运行	3760
一般行政管理事务	522
城管执法	639
其他城乡社区管理事务支出	314
城乡社区公共设施	61167
其他城乡社区公共设施支出	61167
城乡社区环境卫生	6394
城乡社区环境卫生	6394
建设市场管理与监督	34
建设市场管理与监督	34
其他城乡社区支出	220
其他城乡社区支出	220
十一、农林水支出	6984
农业农村	1042
行政运行	130
一般行政管理事务	99
病虫害控制	102
执法监管	4
农业生产发展	95
农业资源保护修复与利用	8
对高校毕业生到基层任职补助	2
其他农业农村支出	602
林业和草原	88
林业草原防灾减灾	79
其他林业和草原支出	9
水利	665
水利工程建设	512
防汛	4
农村水利	57
江河湖库水系综合整治	92
扶贫	506
行政运行	8
一般行政管理事务	2
社会发展	64

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他扶贫支出	432
农村综合改革	3884
对村级公益事业建设的补助	20
对村民委员会和村党支部的补助	3147
其他农村综合改革支出	717
普惠金融发展支出	688
农业保险保费补贴	478
创业担保贷款贴息	40
其他普惠金融发展支出	170
其他农林水支出	111
其他农林水支出	111
十二、交通运输支出	762
公路水路运输	443
行政运行	8
一般行政管理事务	85
公路养护	330
公路和运输安全	10
其他公路水路运输支出	10
车辆购置税支出	319
车辆购置税其他支出	319
十三、资源勘探工业信息等支出	75673
制造业	47389
行政运行	7
医药制造业	2036
其他制造业支出	45346
工业和信息产业监管	10349
专用通信	105
产业发展	10124
其他工业和信息产业监管支出	120
支持中小企业发展和管理支出	889
中小企业发展专项	875
其他支持中小企业发展和管理支出	14
其他资源勘探工业信息等支出	17046
其他资源勘探工业信息等支出	17046
十四、商业服务业等支出	11621
商业流通事务	2524
其他商业流通事务支出	2524
涉外发展服务支出	1095
其他涉外发展服务支出	1095
其他商业服务业等支出	8002
其他商业服务业等支出	8002
十五、金融支出	2597
金融发展支出	1163
其他金融发展支出	1163

表121

2022年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他金融支出	1434
其他金融支出	1434
十六、援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十七、自然资源海洋气象等支出	642
自然资源事务	642
行政运行	539
一般行政管理事务	15
其他自然资源事务支出	88
十八、住房保障支出	5855
保障性安居工程支出	5762
棚户区改造	5501
保障性住房租金补贴	9
老旧小区改造	252
住房改革支出	93
住房公积金	93
十九、粮油物资储备支出	191
粮油物资事务	27
一般行政管理事务	3
其他粮油物资事务支出	24
粮油储备	164
储备粮油补贴	164
二十、灾害防治及应急管理支出	3369
应急管理事务	1314
行政运行	870
一般行政管理事务	151
灾害风险防治	108
安全监管	164
应急管理	10
其他应急管理支出	11
消防事务	1874
其他消防事务支出	1874
森林消防事务	8
其他森林消防事务支出	8
自然灾害救灾及恢复重建支出	173
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173
二十一、预备费	10000
二十二、其他支出	656
其他支出	656
其他支出	656
二十三、债务付息支出	10254
地方政府一般债务付息支出	10254
地方政府一般债券付息支出	10254
支出合计	426800

表122

2022年文昌湖区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	20938	14840	-29.12
增值税	6966	9392	34.83
企业所得税	660	608	-7.88
个人所得税	319	468	46.71
资源税	313	301	-3.83
城市维护建设税	1154	1177	1.99
房产税	246	233	-5.28
印花税	269	248	-7.81
城镇土地使用税	1393	1187	-14.79
土地增值税	1330	444	-66.62
车船税	14	12	-14.29
耕地占用税	6480	276	-95.74
契税	1773	477	-73.10
环境保护税	21	17	-19.05
二、非税收入	1971	1842	-6.54
专项收入	903	762	-15.61
行政事业性收费收入	193	200	3.63
罚没收入	199	200	0.50
其他收入	676	680	0.59
本年收入合计	22909	16682	-27.18
四、转移性收入	40604	37502	
税收返还性收入	-83	-83	
上级一般性转移支付收入	22234	22300	
上级专项转移支付收入	2289	2300	
调入预算稳定调节基金	414		
调入资金	11127	10000	
上年结转及结余收入	4623	2985	
收入总计	63513	54184	
另外：地方政府一般再融资债券收入	17300	11000	

表123

2022年文昌湖区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8353	8300	-0.63
二、公共安全支出	2338	2400	2.65
三、教育支出	9714	9900	1.91
四、文化旅游体育与传媒支出	93	90	-3.23
五、社会保障和就业支出	5682	5680	-0.04
六、卫生健康	3361	3360	-0.03
七、节能环保支出	1816	1700	-6.39
八、城乡社区支出	5960	5600	-6.04
九、农林水支出	4541	4400	-3.11
十、交通运输支出	101	100	-0.99
十一、资源勘探信息等支出	589	550	-6.62
十二、援助其他地区支出	72	72	
十三、自然资源海洋气象等支出	455	450	-1.10
十四、住房保障支出	61	60	-1.64
十五、粮油物资储备支出	3	3	
十六、灾害防治及应急管理	803	800	-0.37
十七、债务付息支出	2,194	2212	0.82
十八、其他支出	35		-100.00
十九、预备费		500	
本年支出合计	46171	46177	0.01
转移性支出	17342	8007	
上解上级支出	13660	6559	
地方政府新增一般债券还本支出	697	808	
结转下年支出	2985	640	
支出总计	63513	54184	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	17300	11000	

表124

2022年文昌湖区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、国有土地使用权出让收入	20343	42551	109.17
三、彩票公益金收入	37	40	8.11
四、城市基础设施配套费	48	50	4.17
五、污水处理费	89	90	1.12
六、专项债务对应项目专项收入	2564		-100.00
本年基金收入合计	23081	42731	85.13
转移性收入	86993	91102	
地方政府新增专项债券收入	79800	87385	
上级补助收入	2000	2000	
上年结转及结余收入	5193	1717	
收入总计	110074	133833	

表125

2022年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	727	727	
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	727	
移民补助	435	435	
基础设施建设和经济发展	292	292	
二、城乡社区支出	71026	89360	25.81
国有土地使用权出让收入安排的支出	12089	29020	140.05
征地和拆迁补偿支出		10000	
土地开发支出	9823	12000	22.16
农村基础设施建设支出	1287	3404	164.49
土地出让业务支出	964	3616	275.10
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15		
城市基础设施配套费安排的支出	48	50	4.17
城市环境卫生	48	50	4.17
污水处理费安排的支出	89	90	1.12
其他污水处理费安排的支出	89	90	1.12
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	60200	5.99
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	60200	5.99
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		
三、债务付息支出	3590	5537	54.23

表125

2022年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
地方政府专项债务付息支出	3590	5537	54.23
国有土地使用权出让金债务付息支出	210		
棚户区改造专项债券付息支出	2172		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1208		
四、其他政府性基金支出	21098	27235	29.09
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	27185	29.45
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	27185	29.45
彩票公益金安排的支出	98	50	-48.98
用于社会福利的彩票公益金支出	75	30	-60.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	10	-28.57
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	10	100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4		
本年基金支出合计	96441	122859	27.39
转移性支出	13633	10974	
上解上级支出	64	70	
债务还本支出	900	278	
调出资金	10952	10000	
年终累计结余	1717	626	
支出总计	110074	133833	

表126

2022年文昌湖区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入		44	
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入		44	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	44	
转移性收入	9	11	
国有资本经营预算转移支付收入	7	4	
上年结转收入	2	7	
收入总计	9	55	

表127

2022年文昌湖区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	11	450.00
二、国有企业资本金注入		44	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	2	55	2650.00
转移性支出	0	0	
调出资金			
年终结转结余	7		
支出总计	9	55	

表128

2022年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	7143	8148	14.07
其中：保险费收入	2496	2566	2.80
利息收入	206	164	-20.39
财政补贴收入	3840	4838	25.99
转移收入	106	99	-6.60
委托投资收益		55	
其他收入		3	
上级补助收入	190	160	-15.79
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	3369	4169	23.75
其中：保险费收入	1583	1700	7.39
利息收入	4	6	50.00
财政补贴收入	1680	2368	40.95
转移收入	102	95	-6.86
(二) 居民基本养老保险基金收入	3298	3514	6.55
其中：保险费收入	928	797	-14.12
利息收入	202	185	-8.42
财政补贴收入	2160	2470	14.35
委托投资收益		55	
其他收入		3	
转移收入	4	4	0.00
(三) 失业保险基金收入	476	465	-2.31
其中：保险费收入	286	305	6.64
上级补助收入	190	160	-15.79

表129

2022年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	6361	7284	14.51
其中：社会保险待遇支出	5924	6184	4.39
其他支出	18	905	4927.78
转移支出	47	33	-29.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3284	4058	23.57
其中：基本养老金支出	3144	3276	4.20
其他支出	132	768	481.82
转移支出	7	14	100.00
（二）居民基本养老保险基金支出	2620	2761	5.38
其中：基础养老金支出	2233	2309	3.40
个人账户养老金支出	351	412	17.38
丧葬抚恤补助支出	27	31	14.81
转移支出	8	8	0.00
（三）失业保险基金支出	457	465	1.75
其中：失业保险金支出	117	132	12.82
医疗保险费支出	20	24	20.00
稳定岗位补贴支出	32		-100.00
其他支出	11	2	-81.82
转移支出	2	1	-50.00

表130

2022年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	782	864
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	86	110
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	677	754
(三) 失业保险基金本年收支结余	19	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12125	13094
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	342	450
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	11623	12502
(三) 失业保险基金年末滚存结余	160	142

表131

2022年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	8900
工资奖金补贴	6200
社会保障费	2700
二、机关商品和服务支出	2409
办公经费	800
会议费	69
培训费	150
专用材料购置费	
委托业务费	600
公务接待费	64
因公出国（境）费用	42
公务用车运行维护费	125
维修（护）费	59
其他商品和服务支出	500
三、对事业单位经常性补助	4700
工资福利支出	4600
商品和服务支出	100
四、对事业单位资本性补助	200
资本性支出（一）	200
五、对个人和家庭的补助	3604
社会福利和救助	1600
离退休费	1400
其他对个人和家庭补助	604
本年支出合计	19813

表132

2022年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表

项 目	2022年支出预算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	8300	6500	1800
二、公共安全支出	2400	1600	800
三、教育支出	9900	6700	3200
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出	90	30	60
六、社会保障和就业支出	5680	3233	2447
七、卫生健康支出	3360	1350	2010
八、节能环保支出	1700	100	1600
九、城乡社区支出	5600		5600
十、农林水支出	4400	300	4100
十一、交通运输支出	100		100
十二、资源勘探信息等支出	550		550
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出	72		72
十六、自然资源海洋气象等支出	450		450
十七、住房保障支出	60		60
十八、粮油物资储备支出	3		3
十九、灾害防治及应急管理	800		800
二十、债务付息支出	2212		2212
二十一、其他各项支出			
二十二、预备费	500		500
本年支出合计	46177	19813	26364

表133

2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、一般公共服务支出	8300	六、卫生健康支出	3360
政府办公厅（室）及相关机构事务	6384	卫生健康管理事务	8
行政运行	6234	其他卫生健康管理事务支出	8
信访事务	90	基层医疗卫生机构	1154
其他政府办公厅（室）及相关机构事	60	乡镇卫生院	1005
发展与改革事务	129	其他基层医疗卫生机构支出	149
行政运行	71	公共卫生	617
战略规划与实施	56	基本公共卫生服务	388
其他发展与改革事务支出	2	重大公共卫生服务	229
统计信息事务	9	计划生育事务	625
专项普查活动	9	计划生育服务	599
财政事务	168	其他计划生育事务支出	26
行政运行	60	财政对基本医疗保险基金的补助	628
财政国库业务	20	财政对城乡居民基本医疗保险	628
信息化建设	88	基金的补助	
税收事务	523	医疗救助	201
行政运行	523	城乡医疗救助	201
审计事务	58	优抚对象医疗	42
行政运行	32	优抚对象医疗补助	30
审计业务	26	其他优抚对象医疗支出	12
纪检监察事务	57	其他卫生健康支出(款)	85
行政运行	32	其他卫生健康支出(项)	85
其他纪检监察事务支出	25	七、节能环保支出	1700
商贸事务	100	环境保护管理事务	57
招商引资	100	行政运行	57
		环境监测与监察	90

表133

2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
群众团体事务	55	其他环境监测与监察支出	90
行政运行	38	污染防治	1250
一般行政管理事务	9	大气	882
其他群众团体事务支出	8	水体	199
党委办公厅（室）及相关机构事务	2	土壤	19
专项业务	2	其他污染防治支出	150
组织事务	157	自然生态保护	8
行政运行	120	农村环境保护	8
一般行政管理事务	26	污染减排	37
其他组织事务支出	11	其他污染减排支出	37
宣传事务	160	其他节能环保支出(款)	258
行政运行	51	其他节能环保支出(项)	258
一般行政管理事务	5	八、城乡社区支出	5600
其他宣传事务支出	104	城乡社区管理事务	394
其他共产党事务支出	103	行政运行	158
一般行政管理事务	103	城管执法	231
网信事务	20	其他城乡社区管理事务支出	5
一般行政管理事务	20	城乡社区规划与管理	20
市场监督管理事务	375	城乡社区规划与管理	20
行政运行	369	城乡社区公共设施	4780
一般行政管理事务	5	小城镇基础设施建设	4630
其他市场监督管理事务	1	其他城乡社区公共设施支出	150
二、公共安全支出	2400	城乡社区环境卫生	382
公安	2376	城乡社区环境卫生	382
行政运行	1715	其他城乡社区支出	24

表133

2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
一般行政管理事务	199	其他城乡社区支出	24
执法办案	15	九、农林水支出	4400
其他公安支出	447	农业农村	537
司法	24	行政运行	183
基层司法业务	14	病虫害控制	9
普法宣传	7	农产品质量安全	14
社区矫正	2	农村合作经济	10
信息化建设	1	农田建设	122
三、教育支出	9900	其他农业农村支出	199
普通教育	9467	林业与草原	423
学前教育	207	森林资源培育	396
小学教育	4300	森林生态效益补偿	27
初中教育	4000	水利	1601
其他普通教育支出	960	行政运行	75
教育费附加安排的支出	416	水利行业业务管理	10
农村中小学校舍建设	305	水利工程建设	180
农村中小学教学设施	40	水利工程运行与维护	41
其他教育费附加安排的支出	71	其他水利支出	1295
其他教育支出(款)	17	扶贫	501
其他教育支出(项)	17	社会发展	36
四、文化旅游体育与传媒支出	90	其他扶贫支出	465
文化和旅游	71	农村综合改革	1277
文化活动	10	对村级公益事业建设的补助	26
旅游宣传	27	对村民委员会和村党支部的	1071
文化和旅游管理事务	25	其他农村综合改革支出	180

表133

2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
其他文化和旅游支出	9	普惠金融发展支出	49
其他文化体育与传媒支出	19	农业保险保费补贴	9
文化产业发展专项支出	5	其他普惠金融发展支出	40
其他文化体育与传媒支出	14	其他农林水支出(款)	12
五、社会保障和就业支出	5680	其他农林水支出(项)	12
人力资源和社会保障管理事务	70	十、交通运输支出	100
其他人力资源和社会保障管理事务支出	70	公路水路运输	51
民政管理事务	1	一般行政管理事务	20
其他民政管理事务支出	1	其他公路水路运输支出	31
行政事业单位养老支出	1680	其他交通运输支出	49
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1680	其他交通运输支出	49
就业补助	120	十一、资源勘探信息等支出	550
社会保险补贴	99	制造业	250
就业见习补贴	3	其他制造业支出	250
促进创业补贴	18	支持中小企业发展和管理支出	300
抚恤	509	其他支持中小企业发展和管理支出	300
死亡抚恤	11	十二、援助其他地区支出	72
伤残抚恤	271	教育	57
在乡复员、退伍军人生活补助	61	农业	15
义务兵优待	150	十三、自然资源海洋气象等支出	450
其他优抚支出	16	自然资源事务	450
退役安置	153	自然资源规划及管理	60
退役士兵安置	39	自然资源利用与保护	227
军队移交政府的离退休人员安置	8	自然资源调查与确权登记	78
军队转业干部安置	6	其他自然资源事务支出	85

表133

2022年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
其他退役安置支出	100	十四、住房保障支出	60
社会福利	215	保障性安居工程支出	60
儿童福利	14	棚户区改造	36
老年福利	86	农村危房改造	24
殡葬	14	十五、粮油物资储备支出	3
其他社会福利支出	101	粮油储备	3
残疾人事业	246	其他粮油储备支出	3
残疾人康复	25	十六、灾害防治及应急管理支出	800
残疾人就业和扶贫	8	应急管理事务	64
残疾人生活和护理补贴	195	灾害风险防治	7
其他残疾人事业支出	18	安全监管	57
最低生活保障	270	消防事务	698
城市最低生活保障金支出	6	消防应急救援	698
农村最低生活保障金支出	264	森林消防事务	26
临时救助	66	森林消防应急救援	26
临时救助支出	66	自然灾害防治	12
特困人员救助供养	150	其他自然灾害防治支出	12
农村特困人员救助供养支出	150	十七、债务付息支出	2212
其他生活救助	2	地方政府一般债务付息支出	2212
其他农村生活救助	2	地方政府一般债券付息支出	2212
财政对基本养老保险基金的补助	2160	十八、预备费	500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2160	支出合计	46177
财政对其他社会保险基金的补助	38		
其他财政对社会保险基金的补助	38		

表134

2022年文昌湖区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初债务余额	241105
二、当年政府债务收入	98385
(一) 地方政府新增债券转贷收入	87385
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	87385
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	11000
其中: 地方政府一般再融资债券	11000
地方政府专项再融资债券	
三、当年债务支出	87385
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	87385
其中: 其他地方自行试点项目	27185
(三) 还本支出	12086
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	11000
一般公共预算安排债务还本支出	808
使用地方政府专项再融资债券还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	278
五、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	339490

附: 安排债务付息支出5802万元, 其中: 一般公共预算2212万元, 政府性基金预算3590万元。

2022年文昌湖区债务预算情况的说明

2022年，预计市下达我区地方政府债券98385万元。其中：预计下达新增地方政府债券87385万元，比上年增加7585万元。根据中央有关部署，预计2022年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

预计下达再融资债券11000万元，比上年减少6300万元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计11000万元，再融资专项债券预计0万元。

2022年区级安排偿还地方政府债务本息6888万元，其中地方政府新增一般债券还本支出808万元，地方政府新增专项债券还本支出278万元，一般公共预算付息支出2212万元，政府性基金付息支出3590万元。

2022 年预算市级重点项目 绩效目标

淄博市财政局

二〇二二年二月

编报说明

按照《预算法》及其实施条例和市人大要求，2022年市财政局充分考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选取了医疗保障和救助资金、工业转型升级发展资金等10项专项资金目标；金融风险防控工作经费、生态环境监测执法业务经费等25项运转类项目目标；淄博市统计局、淄博市交通运输局等10个部门整体绩效目标，向市第十六届人代会第一次会议报告。共涉及94个重点项目、36个部门，专项资金和运转类项目预算金额26.35亿元。

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由市业务主管部门、资金使用单位编报，预算部门和财政部门进行“双审核”。其中，项目的绩效目标按资金用途及支出方向，分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和服务对象满意度等方面设置了指标和指标值，反映财政资金2022年和长期预计可达到的产出和效果；部门整体绩效目标围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，反映部门整体及核心业务实施效果。

下一步，市财政局及各业务主管部门将切实发挥绩效目标的引导、约束作用，完善管理机制，强化管理措施，不断提高我市预算管理水平和政策实施效果。

目 录

第一部分 2022 年度预算项目支出绩效目标表

1. 医疗保障和救助资金
2. 促进就业创业资金
3. 社会福利和社会救助资金
4. 农业政策性补贴资金
5. 工业转型升级发展资金
6. 科技创新发展资金
7. 新旧动能转换专项资金
8. 林业改革发展资金
9. 商贸发展和市场开拓资金
10. 安全生产和应急管理资金

第二部分 2022 年市级部门预算重点项目绩效目标表

11. 偿还日元贷款本息

12. 淄博市大数据局运行工作保障经费
13. 金融风险防控工作经费
14. 金融协调服务工作经费
15. 市机关事务保障中心运行维护费
16. 全市行政审批制度改革会议培训费
17. 市少儿艺术团演出经费
18. 共青团活动
19. 公安工作运转项目
20. 协警保障及协、辅警管理费
21. 老干部服务管理专项经费
22. 市关工委项目经费
23. 生态环境监测执法业务经费
24. 体育事业
25. 竞技体育（公益金）
26. 淄博市图书馆公共图书馆免费开放及资源购置项目
27. 五音戏艺术传承与保护项目
28. 淄博市第十三次党代会保障经费
29. 备灾救灾专项经费

30. AED 设施运维监管与应急救护专项经费
31. 中心城区建成区外地下管线普查项目
32. 2022 年创建全国文明城市、全市精神文明建设暨未成年人思想道德建设工作系列活动
33. 全市重大典型宣传推介和媒体集中采访活动
34. 职业教育研究
35. 教育教学教研活动

第三部分 2022 年市级部门整体绩效目标表

36. 淄博师范高等专科学校整体战略目标表
37. 淄博师范高等专科学校年度整体绩效目标表
38. 淄博市统计局整体战略目标表
39. 淄博市统计局年度整体绩效目标表
40. 淄博市行政审批服务局整体战略目标表
41. 淄博市行政审批服务局年度整体绩效目标表
42. 淄博市交通运输局整体战略目标表
43. 淄博市交通运输局年度整体绩效目标表

44. 中国共产主义青年团淄博市委员会整体战略目标表
45. 中国共产主义青年团淄博市委员会年度整体绩效目标表
46. 淄博市工业和信息化局整体战略目标表
47. 淄博市工业和信息化局年度整体绩效目标表
48. 淄博市民政局整体战略目标表
49. 淄博市民政局年度整体绩效目标表
50. 淄博市农业农村局整体战略目标表
51. 淄博市农业农村局年度整体绩效目标表
52. 淄博市公共资源交易中心整体战略目标表
53. 淄博市公共资源交易中心年度整体绩效目标表
54. 淄博市市场监督管理局整体战略目标表
55. 淄博市市场监督管理局年度整体绩效目标表

表1

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障和救助资金						
主管部门	淄博市医疗保障局、淄博市卫生健康委员会、淄博市妇女联合会						
资金情况	金额:	107498万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 对城乡低保对象、农村特困供养人员、建档立卡贫困户及其他困难人员给予医疗救助，按时足额发放城乡医疗救助资金。</p> <p>2. 加强疾病应急救助基金管理，保障基金合理筹集和有效使用，按规定用于身份不明确或无负担能力患者急救费用补助。</p> <p>3. 通过对居民基本医疗保险的补助，扩大居民参保率，增加参保居民的幸福感和获得感。</p> <p>4. 为符合救助条件的农村“两癌”患病困难低收入妇女发放救助金，资金到位及时，救助人数符合要求。</p> <p>5. 通过对职工长期护理保险基金财政补助更大满足参保人多样化护理需求，保障市直职工长期护理保险待遇，不断完善社会保障体系，持续积极应对老龄化现象。</p>				<p>1. 对城乡低保对象、农村特困供养人员、建档立卡贫困户及其他困难人员给予医疗救助，按时足额发放城乡医疗救助资金。</p> <p>2. 按照相关规定，对我市行政区域内发生急危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，医疗机构对符合条件的患者紧急救治发生的费用，按规定予以补助。</p> <p>3. 通过对居民基本医疗保险的补助，扩大居民参保率，增加参保居民的幸福感和获得感。</p> <p>4. 为符合救助条件的农村“两癌”患病困难低收入妇女发放救助金，资金到位及时，救助人数符合要求。</p> <p>5. 通过对职工长期护理保险基金财政补助更大满足参保人多样化护理需求，保障市直职工长期护理保险待遇，不断完善社会保障体系，持续积极应对老龄化现象。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	城乡医疗救助资金（2022-2022年）				城乡医疗救助资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	救助人数(除高青、沂源)	15万人次	数量指标	救助人数(除高青、沂源)	5万人次
		数量指标	一站式结算定点医院数量	≥200家	数量指标	一站式结算定点医院数量	≥200家
		时效指标	拨付资助参保资金及时率	≤10个工作日	时效指标	拨付资助参保资金及时率	≤10个工作日
		质量指标	医保部门与财政等部门建立定期对账机制	定期对账	质量指标	医保部门与财政等部门建立定期对账机制	定期对账
	效益指标	社会效益指标	明显缓解困难群众就医负担	显著	社会效益指标	明显缓解困难群众就医负担	显著
		社会效益指标	政策知晓率	80%	社会效益指标	政策知晓率	80%
		可持续影响指标	持续健全社会救助体系	持续健全	可持续影响指标	持续健全社会救助体系	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥90%
	绩效指标	疾病应急救助基金(2022-2024年)				疾病应急救助基金（2022年）	
产出指标		数量指标	年内补助人数	60人/每年	数量指标	年内补助人数	60人
		质量指标	应救治对象覆盖率	100%	质量指标	应救治对象覆盖率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
		成本指标	年度财政投入	依据上年数统筹确定	成本指标	年度财政投入	10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院应急救治能力	提高	经济效益指标	医院应急救治能力	提高	
		可持续影响指标	弱势群体得到有效救治	有效	社会效益指标	弱势群体得到有效救治	有效	
		可持续影响指标	社会对弱势群体关怀程度	提高	生态效益指标	社会对弱势群体关怀程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治对象满意度	100%	服务对象满意度指标	被救治对象满意度	100%	
绩效指标	居民基本医疗保险补助资金专项资金（2022-2022年）				居民基本医疗保险补助资金专项资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	参保人应保尽保率	≥95%	数量指标	参保人应保尽保率	≥95%	
		质量指标	跨统筹地区重复参保人数	较上年明显减少	质量指标	跨统筹地区重复参保人数	较上年明显减少	
		时效指标	待遇报销及时率	≥95%	时效指标	待遇报销及时率	≥95%	
		成本指标	人均财政补助水平	符合当年政策测算值	成本指标	人均财政补助水平	符合当年政策测算值	
	效益指标	经济效益指标	参保人就医负担减轻	显著	经济效益指标	参保人就医负担减轻	显著	
		可持续影响指标	保障参保人享受各项医保待遇	持续	可持续影响指标	保障参保人享受各项医保待遇	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位和创新团队满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目单位和创新团队满意度	≥95%	
绩效指标	全市低收入农村“两癌”患病妇女救助资金项目（2022-2024年）				全市低收入农村“两癌”患病妇女救助资金项目（2022年）			
	产出指标	数量指标	救助人数	204人	数量指标	救助人数	68人	
		成本指标	救助成本	34万元	成本指标	救助成本	34万元	
		质量指标	符合条件人员筛选合格率	100%	质量指标	符合条件人员筛选合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	按时	时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升受助妇女的生活质量	提升	社会效益指标	提升受助妇女的生活质量	提升	
		可持续影响指标	持续提升妇女救助质量	提升	可持续影响指标	持续提升妇女救助质量	提升	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
绩效指标	职工长期护理保险财政补助资金专项资金（2022-2024年）				职工长期护理保险财政补助资金专项资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	市级参保人数	≥43.5万人/年	数量指标	市级参保人数	≥43.5万人
		时效指标	补助到位及时性	及时	时效指标	补助到位及时性	及时
		质量指标	应保尽保率	≥95%	时效指标	应保尽保率	≥95%
		成本指标	长期护理财政补助	符合当年参保人数测算值	成本指标	长期护理财政补助	≤652.5万元
	效益指标	社会效益指标	应对人口老龄化	及时	社会效益指标	应对人口老龄化	及时
		可持续影响指标	减轻失能人员家庭生活负担	显著	可持续影响指标	减轻失能人员家庭生活负担	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%

表2

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	促进就业创业资金						
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局、中国共产主义青年团淄博市委、淄博市退役军人事务局、淄博市财政局						
资金情况	金额:	54022万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 缓解贴息企业融资难问题，营造良好创新创业环境，激发青年创造活力，促进经济发展。</p> <p>2. 以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>3. 如期成功举办会计专业技术资格考试和注册会计师考试工作。</p> <p>4. 保持全市就业局势持续稳定，推动实现更高质量和更充分就业。</p> <p>5. 提供法律援助、户籍管理咨询、职业技能培训、技能鉴定、就业信息、政策咨询指导和职业介绍服务等。</p> <p>6. 通过提供低成本创业场所，扶持具有发展潜力的创业企业，为我市吸纳优质创业项目，创造产值。通过创业带动就业，不断提供就业岗位，带动就业人数。通过重点扶持“四强”产业发展，优化我市经济结构，促进我市经济发展。</p> <p>7. 充分保障未就业困难退役士兵的基本生活，提升在岗退役士兵的幸福感、获得感，充分体现全社会对退役军人的尊崇，促进社会和谐稳定。</p>				<p>1. 缓解贴息企业融资难问题，营造良好创新创业环境，激发青年创造活力，促进经济发展。</p> <p>2. 以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>3. 如期成功举办会计专业技术资格考试。</p> <p>4. 围绕乡村振兴战略，做好“三支一扶”招募、管理工作，培养造就一批留得住、用的好的基层人才队伍，为当地经济社会发展提供有效人才支撑。</p> <p>5. 完成2022年就业创业工作目标任务，确保全市就业形势持续稳定。</p> <p>6. 完成1700人次住宿、餐饮，并提供法律援助、户籍管理咨询、职业技能培训、技能鉴定、就业信息和政策咨询指导和职业介绍服务等；7. 通过专业化园区运营，吸纳我市优质创业项目，扶持一部分创业企业，带动就业人数，优化我市经济结构，促进我市经济发展。</p> <p>8. 及时足额准确发放薪酬待遇，切实保障在岗人员的基本生活；严格资格审查，分批安排上岗，充分发挥政策保障作用；严格考核管理，坚持正向引领，充分调动在岗人员的工作积极性。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	青春创业专项贴息（2022-2022年）				青春创业专项贴息（2022年）		
	产出指标	数量指标	发放贷款贴息企业数量	≥15家	数量指标	发放贷款贴息企业数量	≥15家
		数量指标	政策宣传渠道数量	≥3种	数量指标	政策宣传渠道数量	≥3种
		质量指标	资金拨付流程规范性	合规	质量指标	资金拨付流程规范性	合规
		质量指标	企业申请条件认定规范率	≥95%	质量指标	企业申请条件认定规范率	≥95%
		时效指标	贴息政策发放及时率	100%	时效指标	贴息政策发放及时率	100%
		成本指标	补贴资金	≤50万元	成本指标	补贴资金	≤50万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持贴息企业发展	显著	社会效益指标	支持贴息企业发展	显著		
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥50人	社会效益指标	吸纳就业人数	≥50人		
		可持续影响指标	激发青年创新创业积极性	显著	可持续影响指标	激发青年创新创业积极性	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协咨询满意率	≥95%	服务对象满意度指标	政协咨询满意率	≥95%		
		服务对象满意度指标	贴息对象满意率	≥93%	服务对象满意度指标	贴息对象满意率	≥93%		
绩效指标	创业担保贷款贴息（2022-2022年）				创业担保贷款贴息（2022年）				
	产出指标	数量指标	创业担保贷款完成额	≥85000万元	数量指标	创业担保贷款完成额	≥85000万元		
		质量指标	扶持对象合规率	≥95%	质量指标	扶持对象合规率	≥95%		
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%		
		质量指标	资金足额拨付率	100%	质量指标	资金足额拨付率	100%		
		时效指标	按时审核贷款贴息资格	100%	时效指标	按时审核贷款贴息资格	100%		
		成本指标	资金投入方式	合规	成本指标	资金投入方式	合规		
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍		
		社会效益指标	政策咨询满意率	≥90%	社会效益指标	政策咨询满意率	≥90%		
		社会效益指标	促进创业就业环境	显著	社会效益指标	促进创业就业环境	显著		
		可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	≥3家	可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	≥3家		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%		
		服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥90%		
	绩效指标	会计资格考试考务费（2022-2022年）				会计资格考试考务费（2022年）			
		产出指标	数量指标	初级会计考试场次	1场	数量指标	初级会计考试场次	1场	
			数量指标	中级会计考试场次	1场	数量指标	中级会计考试场次	1场	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	高级会计考试场次	1场	数量指标	高级会计考试场次	1场		
		成本指标	费用支出标准符合率	100%	成本指标	费用支出标准符合率	100%		
		质量指标	考场质量达标率	100%	质量指标	考场质量达标率	100%		
		时效指标	会计专业考试工作按时完成率	100%	时效指标	会计专业考试工作按时完成率	100%		
		成本指标	初级会计考试每科次费用	33元	成本指标	初级会计考试每科次费用	33元		
		成本指标	中级会计考试每科次费用	33元	成本指标	中级会计考试每科次费用	33元		
	效益指标	成本指标	高级会计考试每科次费用	45元	成本指标	高级会计考试每科次费用	45元		
		社会效益指标	维护会计专业考试正常有序进行	显著	社会效益指标	维护会计专业考试正常有序进行	显著		
	满意度指标	可持续影响指标	促进社会考试体系持续发展	显著	可持续影响指标	促进社会考试体系持续发展	显著		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
绩效指标	产出指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		
		高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费（2022-2022年）				高校大学生“三支一扶”大学生补助经费（2022年）			
		数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%		
		质量指标	补助资金发放审核规范性	规范	质量指标	补助资金发放审核规范性	规范		
		质量指标	补助资金年初预算资金到位率	100%	质量指标	补助资金年初预算资金到位率	100%		
		质量指标	补助对象资质符合率	100%	质量指标	补助对象资质符合率	100%		
		质量指标	补助资金发放金额准确性	100%	质量指标	补助资金发放金额准确性	100%		
		时效指标	补助资金年初预算资金到位及时率	100%	时效指标	补助资金年初预算资金到位及时率	100%		
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%			
	效益指标	成本指标	补助标准	按规定标准发放	成本指标	补助标准	按规定标准发放		
社会效益指标		带动毕业生到基层工作促进作用	明显	社会效益指标	带动毕业生到基层工作促进作用	明显			
效益指标	社会效益指标	农村人才队伍结构改善情况	持续改善	社会效益指标	农村人才队伍结构改善情况	持续改善			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%		
绩效指标	就业补助资金（2022-2022年）				就业补助资金（2022年）				
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%		
		质量指标	补助资金发放审核规范性	规范	质量指标	补助资金发放审核规范性	规范		
		质量指标	补助资金年初预算资金到位率	100%	质量指标	补助资金年初预算资金到位率	100%		
		质量指标	补助对象资质符合率	100%	质量指标	补助对象资质符合率	100%		
		质量指标	补助资金发放金额准确性	100%	质量指标	补助资金发放金额准确性	100%		
		时效指标	补助资金年初预算资金到位及时率	100%	时效指标	补助资金年初预算资金到位及时率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	不低于市政府确定的目标任务	社会效益指标	城镇新增就业人数	不低于市政府确定的目标任务		
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥85%	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥85%		
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	不高于市政府确定的目标任务	社会效益指标	年末城镇登记失业率	不高于市政府确定的目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%		
	绩效指标	市人力资源市场（幸福家园）运营费(2022-2024年)				市人力资源市场（幸福家园）运营费（2022年）			
		产出指标	数量指标	运营面积	28950m ²	数量指标	运营面积	28950m ²	
质量指标			保障正常运行	正常	质量指标	保障正常运行	正常		
时效指标			按时支付各项费用	按时	时效指标	按时支付各项费用	按时		
成本指标			租赁费、物业费、水电费其他费	逐年增加	成本指标	租赁费、物业费、水电费其他费	850万元		
效益指标		经济效益指标	促进就业	提升	经济效益指标	促进就业	提升		
		可持续影响指标	提升公共就业服务水平	持续提升	可持续影响指标	提升公共就业服务水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业等人员满意度	满意	服务对象满意度指标	就业创业等人员满意度	满意			
绩效指标	市创业孵化中心运营经费(2022-2024年)				市创业孵化中心运营经费（2022年）				
	产出指标	数量指标	租用创业场所面积	≥2万平方米	数量指标	租用创业场所面积	≥2万平方米		
		质量指标	房间使用率	≥80%	质量指标	房间使用率	≥80%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时性	非常及时	时效指标	宣传及时性	非常及时		
		成本指标	实际投入拨付金额比率	≥95%	成本指标	实际投入拨付金额比率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	入园企业纳税额	提升	经济效益指标	入园企业纳税额	提升		
		社会效益指标	入园企业带动就业人数	≥600人	社会效益指标	入园企业带动就业人数	≥200人		
		生态效益指标	企业资源利用质量	合理利用	生态效益指标	企业资源利用质量	合理利用		
		可持续影响指标	促进全市创业热潮带动就业	持续	可持续影响指标	促进全市创业热潮带动就业	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	创业服务满意度	≥95%		
绩效指标	高创园运营经费(2022-2024年)				高创园运营经费(2022年)				
	产出指标	数量指标	租用创业场所面积	≥1万平方米	数量指标	租用创业场所面积	≥1万平方米		
		质量指标	房间使用率	≥80%	质量指标	房间使用率	≥80%		
		时效指标	宣传及时性	非常及时	时效指标	宣传及时性	非常及时		
		成本指标	实际投入拨付金额比率	≥95%	成本指标	实际投入拨付金额比率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	入园企业纳税额	提升	经济效益指标	入园企业纳税额	提升		
		社会效益指标	入园企业带动就业人数	≥300人	社会效益指标	入园企业带动就业人数	≥100人		
		生态效益指标	企业资源利用质量	合理利用	生态效益指标	企业资源利用质量	合理利用		
		可持续影响指标	促进全市创业热潮带动就业	持续	可持续影响指标	促进全市创业热潮带动就业	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	创业服务满意度	≥95%		
	绩效指标	退役士兵专项公益性岗位(2022-2024年)				退役士兵专项公益性岗位(2022年)			
		产出指标	数量指标	薪酬待遇发放完成率	100%	数量指标	薪酬待遇发放完成率	100%	
			数量指标	财政补助到位率	100%	数量指标	财政补助到位率	100%	
数量指标			退役士兵受益人数	在岗退役士兵人数	数量指标	退役士兵受益人数	约1798人		
质量指标			人员条件审核认定规范性	规范	质量指标	人员条件审核认定规范性	规范		
质量指标			薪酬待遇发放准确率	100%	质量指标	薪酬待遇发放准确率	100%		
质量指标			退役士兵上岗条件符合率	100%	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	100%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬待遇发放及时率	100%	时效指标	薪酬待遇发放及时率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	薪酬待遇发放标准	按规定执行	成本指标	薪酬待遇发放标准	按规定执行
	效益指标	社会效益指标	改善失业退役士兵基本生活	显著提升	社会效益指标	改善失业退役士兵基本生活	进一步提升
		社会效益指标	退役士兵的幸福感、获得感	显著提升	社会效益指标	退役士兵的幸福感、获得感	进一步提升
		可持续影响指标	薪酬待遇发放、补助资金监管机制健全性	健全	可持续影响指标	薪酬待遇发放、补助资金监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	建立健全退役军人服务保障体系	显著	可持续影响指标	建立健全退役军人服务保障体系	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%

表3

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利和社会救助资金						
主管部门	淄博市民政局、淄博市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额:	15284万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 保障城乡低保、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童等困难群众基本生活保障支出。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p> <p>2. 不断完善困难群众供暖补贴制度。</p> <p>3. 加强对全市特殊困难家庭人员生活兜底保障，进一步提升生活水平和质量。建立特殊困难家庭人员救助长效机制。</p> <p>4. 落实中心城区困难群体供暖补贴政策，使困难群体基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥作用。维护困难群体合法权益，保障困难群体基本生活。</p> <p>5. 落实民生兜底保障，保证职工基本生活，尽快帮助企业解困，促进社会安定。</p>				<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。落实城乡特困人员救助供养制度，保障其基本生活和照料护理需求。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。提高孤儿等困境儿童生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p> <p>2. 保障中心城区城市低保家庭温暖过冬。提高中心城区城市低保家庭对供暖补贴的政策知晓率。</p> <p>3. 为特殊困难家庭失能人员提供专业化、规范化的照料护理服务或者发放照护补贴。给予特殊困难家庭节日慰问。让特殊困难家庭中的学生能够顺利完成学业。帮助特殊困难家庭人员减轻医疗负担。</p> <p>4. 2022年按时对中心城区10月底正在领取失业金的市属以上企业失业人员和享受特困企业职工基本生活救助金的下岗人员发放取暖补贴，确保困难群体的基本生活保障，维护困难群体根本利益，保持社会经济稳定发展。</p> <p>5. 保证职工稳定，帮助企业解困，促进社会安定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	困难群众基本生活救助资金(2022-2024年)				困难群众基本生活救助资金(2022年)		
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	数量指标	救助覆盖面	100%
		数量指标	儿童、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入监测范围率	≥90%	数量指标	儿童、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入监测范围率	≥90%
		数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		质量指标	救助标准和救助水平	达到相关规定标准	质量指标	救助标准和救助水平	达到相关规定标准
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发放率	100%
		质量指标	救助(供养人员)符合率	100%	质量指标	救助(供养人员)符合率	100%
		质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥60%	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥60%
		质量指标	救助资金社会化发放率	100%	质量指标	救助资金社会化发放率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥90%	质量指标	政策知晓率	≥90%		
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	时效指标	补助资金按时发放率	100%		
		成本指标	孤儿基本生活费标准	按相关规定执行	成本指标	孤儿基本生活费标准	≥1650元/人/月		
		成本指标	困难残疾人生活补贴综合保障水平	按相关规定执行	成本指标	困难残疾人生活补贴综合保障水平	≥146.5元/人/月		
		成本指标	重度残疾人护理补贴综合保障水平	按相关规定执行	成本指标	重度残疾人护理补贴综合保障水平	≥136.5元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	得到提升		
		可持续影响指标	提高保障制度健全性	不断完善	可持续影响指标	提高保障制度健全性	进一步完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		
	绩效指标	困难群众基本生活救助资金（2022-2024年）				困难群众基本生活救助资金（2022年）			
		产出指标	数量指标	中心城区城市低保家庭覆盖率	100%	数量指标	中心城区城市低保家庭覆盖率	100%	
质量指标			资金足额发放率	100%	质量指标	资金足额发放率	100%		
质量指标			政策知晓率	≥85%	质量指标	政策知晓率	≥85%		
时效指标			资金按时发放率	100%	时效指标	资金按时发放率	100%		
成本指标			低保家庭供暖补助标准	按相关规定执行	成本指标	低保家庭供暖补助标准	按相关规定执行		
效益指标		社会效益指标	提升群众温暖感、幸福感	稳步提升	社会效益指标	提升群众温暖感、幸福感	得到提升		
		可持续影响指标	完善供暖补贴保障制度	不断完善	可持续影响指标	完善供暖补贴保障制度	进一步完善		
满意度指标		服务对象满意度指标	困难群众供暖补贴政策满意程度	≥85%	服务对象满意度指标	困难群众供暖补贴政策满意程度	≥85%		
绩效指标		特殊困难家庭人员救助资金（2022-2022年）				特殊困难家庭人员救助资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	特殊困难家庭人员救助覆盖率	100%	数量指标	特殊困难家庭人员救助覆盖率	100%		
		质量指标	救助人员条件符合率	100%	质量指标	救助人员条件符合率	100%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥85%	质量指标	政策知晓率	≥85%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	时效指标	资金按时发放率	100%	
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%	
		成本指标	特殊困难家庭人员节日慰问金标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员节日慰问金标准	≥1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	成本指标	特殊困难家庭人员医疗补助标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员医疗补助标准	按相关规定执行	
		成本指标	特殊困难家庭人员教育补助标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员教育补助标准	≥3000元/人	
		成本指标	特殊困难家庭人员评估鉴定标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员评估鉴定标准	≤100元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众获得感和幸福感	稳步提高	社会效益指标	提高困难群众获得感和幸福感	得到提高	
		可持续影响指标	提高保障力度	不断完善	可持续影响指标	提高保障力度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	
绩效指标	中心城区困难群体供暖补贴（2022-2022年）				中心城区困难群体供暖补贴（2022年）			
	产出指标	数量指标	供暖补贴发放覆盖率	100%	数量指标	供暖补贴发放覆盖率	100%	
		质量指标	领取补贴人员的符合率	100%	质量指标	待遇审核流程规范性	优	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	补贴发放总金额	≤110万元	成本指标	补贴发放总金额	≤100万元	
		成本指标	供暖补贴人均标准	313元/人	成本指标	供暖补贴人均标准	313元/人	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	非常明显	社会效益指标	为困难群体提供基本保障，维持社会经济稳定发展	非常明显	
		可持续影响指标	救助政策知晓率	≥95%	可持续影响指标	落实补助政策，维护困难群体根本利益	非常明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	下岗职工生活保障和生活救助专项资金 (2022-2024年)				下岗职工生活保障和生活救助专项资金 (2022年)		
	产出指标	数量指标	救济金发放人数	逐年减少	数量指标	救济金发放人数	≤379
		数量指标	社保代缴费人数	逐年减少	数量指标	社保代缴费人数	≤379
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	100%	时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	投入资金	按相关规定执行	成本指标	投入资金	≤500万元
	效益指标	社会效益指标	实现企业职工稳定安顿	稳定	社会效益指标	实现企业职工稳定安顿	稳定
		社会效益指标	增强人民幸福感	增强	社会效益指标	增强人民幸福感	增强
		可持续影响指标	帮助企业解困	显著	可持续影响指标	帮助企业解困	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥90%

表4

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业政策性补贴资金						
主管部门	淄博市财政局、淄博市发展和改革委员会、淄博市自然资源和规划局、淄博市农业农村局						
资金情况	金额：	2336万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1. 淄博市农业保险覆盖面和风险保障功能水平显著提高逐步实现农业保险应保尽保。 2. 持续推动种植、森林、畜牧等保险工作开展，稳定农业生产，提高抗灾能力。 3. 定损理赔机制逐步完善。 4. 农户参保意识明显提升。 5. 农民收入得到保障。				1. 引导和支持农户参保农业保险。 2. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 3. 稳定农业生产，保障农民收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	“齐良保”惠农保险(2022-2024年)				“齐良保”惠农保险(2022年)		
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖率	100%	数量指标	三大粮食作物投保覆盖率	100%
		数量指标	杂粮投保覆盖率	100%	数量指标	杂粮投保覆盖率	100%
		质量指标	补贴流程规范性	规范	质量指标	补贴流程规范性	规范
		时效指标	保费补贴金额拨付及时率	100%	时效指标	保费补贴金额拨付及时率	100%
		成本指标	保费补贴标准	合规	成本指标	保费补贴标准	合规
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额较往年	提高	经济效益指标	风险保障总额较往年	提高
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		可持续影响指标	投保农户投保意愿	增强	可持续影响指标	投保农户投保意愿	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
绩效指标	政策性农业保险补贴资金(2022-2024年)				政策性农业保险补贴资金(2022年)		
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥93%	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥90%
		数量指标	育肥猪投保覆盖率	≥55%	数量指标	育肥猪投保覆盖率	≥50%
		数量指标	公益林投保覆盖率	≥85%	数量指标	公益林投保覆盖率	≥80%
		数量指标	以奖代补险种数量	≥4个	数量指标	以奖代补险种数量	≥4个

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴流程规范性	规范	质量指标	补贴流程规范性	规范
		成本指标	保费补贴标准	合规	成本指标	保费补贴标准	合规
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		可持续影响指标	投保农户投保意愿	增强	可持续影响指标	投保农户投保意愿	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

表5

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	工业转型升级发展资金						
主管部门	淄博市工业和信息化局、淄博市财政局						
资金情况	金额：	31746万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1. 立足我市百年工业积淀，夯实实体经济根基，全力推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。 2. 打造一流展会平台，持续提升“淄博陶瓷 当代国瓷”品牌影响力；发挥陶琉大师高技能人才引领示范作用，推动陶琉行业发展；举办好陶琉大赛，提升陶琉产业创新设计水平，激发创新能力。 3. 提高国有企业职教幼教退休教师的生活保障及其社会稳定性。 4. 提高国有企业办中小学退休教师生活保障及其社会稳定性。				1. 通过实施涉企政策奖补，举办工业强市活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造全国新型工业化强市。 2. 高质量举办陶博会及创意审计大赛，完成大师工作室评审。 3. 做好国有企业职教幼教退休教师补助资金拨付工作。 4. 做好国有企业办中小学退休教师补助资金拨付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	工业转型升级发展专项资金（2022-2024年）				工业转型升级发展专项资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	政策奖补项目数量	≥1500个	数量指标	政策奖补项目数量	≥500个
		数量指标	工业强市活动数量	≥30次	数量指标	工业强市活动数量	≥10次
		数量指标	市级培训企业家	≥3000人次	数量指标	市级培训企业家	≥1000人次
		数量指标	企业管理大讲堂	≥12次	数量指标	企业管理大讲堂	≥4次
		质量指标	工作完成合格率	100%	质量指标	工作完成合格率	100%
		质量指标	储备食盐合格率	100%	质量指标	储备食盐合格率	100%
		时效指标	工作完成率	100%	时效指标	工作完成率	100%
		时效指标	重点技改项目开工率	100%	时效指标	重点技改项目开工率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15亿元	成本指标	项目总成本	≤2亿元
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业企业增加值增速	≥18%	经济效益指标	规模以上工业企业增加值增速	≥6%
		社会效益指标	确保食盐应急供应	确保	社会效益指标	确保食盐应急供应	确保
		生态效益指标	引导企业绿色化发展	引导	生态效益指标	引导企业绿色化发展	引导
		可持续影响指标	促进制造业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进制造业可持续发展	促进
		可持续影响指标	提升企业家管理水平	提升	可持续影响指标	提升企业家管理水平	提升
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	可持续影响指标	优化营商环境	优化

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%		
绩效指标	传统产业服务保障工作经费（2022-2024年）				传统产业服务保障工作经费（2022年）				
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥150家	数量指标	参展企业数量	≥50家		
		数量指标	发稿数量	≥90件	数量指标	发稿数量	≥30件		
		数量指标	评选大师工作室数量	30家	数量指标	评选大师工作室数量	10家		
		数量指标	参赛作品数量	≥150件	数量指标	参赛作品数量	≥50件		
		质量指标	活动质量	优	质量指标	活动质量	优		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%		
		成本指标	项目成本金额	≤2700万元	成本指标	项目成本金额	≤832万元		
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	提高	社会效益指标	社会公众知晓率	提高		
		可持续影响指标	提高企业品牌知名度	显著	可持续影响指标	提高企业品牌知名度	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		
	绩效指标	技改专项（2022-2022年）				技改专项（2022年）			
		产出指标	数量指标	贷款金额	≤5000万元	数量指标	贷款金额	≤5000万元	
数量指标			被担保的技改企业数量	≥100个	数量指标	被担保的技改企业数量	≥100个		
质量指标			贷款发放效率	≥90%	质量指标	贷款发放效率	≥90%		
质量指标			财政资金到位率	≥95%	质量指标	财政资金到位率	≥95%		
时效指标			企业融资需求名单推送效率	≤3天	时效指标	企业融资需求名单推送效率	≤3天		
成本指标			贴息利率	≤5.87%	成本指标	贴息利率	≤5.87%		
效益指标		社会效益指标	降低企业融资成本	降低	社会效益指标	降低企业融资成本	降低		
		可持续影响指标	贷款资金使用合规性	持续提升	可持续影响指标	贷款资金使用合规性	持续替身梗		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	国有企业办职教幼教退休教师补助资金（本级）（2022-2022年）				国有企业办职教幼教退休教师补助资金（本级）（2022年）		
	产出指标	数量指标	退休教师人数	209人	数量指标	退休教师人数	209人
		质量指标	政策执行情况	优	质量指标	政策执行情况	优
		时效指标	按时拨付资金	及时	时效指标	按时拨付资金	及时
		成本指标	补助资金	591万元	成本指标	补助资金	591万元
	效益指标	社会效益指标	退休教师待遇提高	显著	社会效益指标	退休教师待遇提高	显著
		社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著	社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著
		可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著	可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
	绩效指标	国有企业办中小学退休教师补助资金（本级）（2022-2022年）				国有企业办中小学退休教师补助资金（本级）（2022年）	
产出指标		数量指标	退休教师人数	66人	数量指标	退休教师人数	66人
		质量指标	政策执行情况	优	质量指标	政策执行情况	优
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	补助资金	204万元	成本指标	补助资金	204万元
效益指标		社会效益指标	退休教师待遇提高	显著	社会效益指标	退休教师待遇提高	显著
		社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著	社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著
		可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著	可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著
满意度指标		服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	国有企业办中小学退休教师补助资金（区县）（2022-2022年）				国有企业办中小学退休教师补助资金（区县）（2022年）		
	产出指标	数量指标	退休教师人数	86人	数量指标	退休教师人数	86人
		质量指标	政策执行情况	优	质量指标	政策执行情况	优
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	补助资金	119万元	成本指标	补助资金	119万元
	效益指标	社会效益指标	退休教师待遇提高	显著	社会效益指标	退休教师待遇提高	显著
		社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著	社会效益指标	提高退休教师社会稳定性	显著
		可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著	可持续影响指标	提高退休教师生活保障	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%

表6

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新发展资金						
主管部门	淄博市科学技术局						
资金情况	金额:	19369万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 科技人才资金：优化人才发展环境，提升创新创业活力，吸引更多高层次人才来淄创新创业，科技人才对我市经济社会高质量发展支持作用显著增强。</p> <p>2. 科技创新发展专项资金（不含人才资金）：发挥科技创新政策资金激励和引导作用，进一步突出企业创新主体地位，深化校城融合发展，突破一批重大关键技术，推动一批先进科技成果落地转化，引进培育一批高层次人才团队，全社会研发经费投入稳步提高，科技型中小企业和高新技术企业数量实现大幅增长，创新平台建设实现新突破，全市综合科技创新能力位居全省前列。</p> <p>3. 淄博产业技术研究院专项发展资金：建成具备良好自我发展能力、具有较强影响力的新型研发机构，在产业前沿性、关键性、共性技术领域实现突破，落地转化一批先进科技成果，孵化一批科技型企业，市场化运营管理能力不断增强。</p> <p>4. 第二届中国（淄博）新材料技术产业博览会：构建新材料产业链要素合作、交流、展示、流通新业态，创新打造展会经济“淄博模式”，提升“新材料名都”城市品质，为经济高质量发展和新旧动能转换植入科技“加速器”，全力推动淄博凤凰涅槃、加速崛起。</p> <p>5. 引进国外智力专项资金：引智总量显著增加、质量进一步提高，努力满足经济社会发展需要；引智结构优化，引进国外高层次和急需紧缺人才比例大幅度提高；引智效能明显提升，引进国外人才智力贡献率显著增强；引智公共服务体系建设进一步加强、公共服务方式不断创新，充分发挥国外人才智力在工业强市强市建设中的重要作用。</p>				<p>1. 贯彻落实好淄博人才金政37条，组织实施好淄博杰出精英、淄博英才计划等市级人才工程评选工作，高质量评选一批创新创业人才；积极搭建人才平台载体，吸引更多院士、国家重点人才工程专家来淄开展项目合作；加大对外合作交流力度，促进更多企业和高校院所专家开展产学研对接，不断提升我市企业自主创新能力。</p> <p>2. 兑现各类奖励补助政策，组织实施科技创新项目50项以上，建设各类创新平台20家以上，新增高新技术企业50家以上，开展产学研合作交流5次以上，“政产学研金服用”创新要素进一步融合发展，全社会研发投入实现增长，科技创新能力进一步提升。</p> <p>3. 淄博产业技术研究院不断完善组织架构和管理规章，年内招聘人员5人，设立创投基金，建设公共研发中心，开展产学研合作10次以上，组织实施创新项目10项左右，推动产业创新发展。</p> <p>4. 邀请市内50余家新材料头部企业，集中展示我市新材料产业的坚实基础和特色优势；邀请国内100余家高校院所、企业、机构和跨国公司，积极促进我市新材料产业的资源集聚和优化配置；</p> <p>5. 实施“331引智工程”，以“高精尖缺”为导向，以全市高新技术企业为重点，采取审查准入和柔性引进并举的方式，年内引进各类外国专家300人次以上，实施国家、省、市引智项目30项以上，评选市级重点引智项目10个以上予以重点资助。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	科技人才资金（2022-2024年）				科技人才资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	创新人才数量	30人	数量指标	创新人才数量	10人
		数量指标	创业人才数量	20人	数量指标	创业人才数量	10人
		数量指标	省科学技术奖获奖数量	15项	数量指标	省科学技术奖获奖数量	5项
		数量指标	院士和国家重点人才工程专家工作站数量	20个	数量指标	院士和国家重点人才工程专家工作站数量	10个
		数量指标	新引进博士数量	300人	数量指标	新引进博士数量	100人
		质量指标	经费支持对象条件符合率	≥95%	质量指标	经费支持对象条件符合率	≥95%
		时效指标	拨付财政资金时效	及时	时效指标	拨付财政资金时效	及时
		成本指标	淄博英才计划人选支持标准	30万元	成本指标	淄博英才计划人选支持标准	30万元
	效益指标	经济效益指标	新增经济效益情况	2000万元	经济效益指标	单位新增经济效益情况	1000万元
		社会效益指标	提升星创天地、农科驿站服务效能	提升	社会效益指标	提升星创天地、农科驿站服务效能	提升
		可持续影响指标	提升人才活跃度	提升	可持续影响指标	提升人才活跃度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	满意	服务对象满意度指标	人才满意度	满意

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	科技创新发展专项资金（不含人才资金）（2022-2024年）				科技创新发展专项资金（不含人才资金）				
	产出指标	数量指标	实施创新项目	≥100项	数量指标	实施创新项目	≥50项		
		数量指标	支持创新平台建设	≥50家	数量指标	支持创新平台建设	≥20家		
		数量指标	新增高新技术企业	≥50家	数量指标	新增高新技术企业	≥20家		
		数量指标	开展产学研合作交流	≥15次	数量指标	开展产学研合作交流	≥5次		
		数量指标	研发投入强度	≥2.8%	数量指标	研发投入强度	≥2.7%		
		数量指标	年登记技术合同成交额	≥200亿元	质量指标	年登记技术合同成交额	≥150亿元		
		质量指标	工作流程	符合	时效指标	工作流程	符合		
		时效指标	及时下达专项资金	及时	时效指标	及时下达专项资金	及时		
		成本指标	资金成本	≤1亿元	成本指标	资金成本	6000万元		
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占比	≥54%	经济效益指标	高新技术产业产值占比	≥50%		
		社会效益指标	全社会科技创新水平	提升	社会效益指标	全社会科技创新水平	提升		
		生态效益指标	节能减排	良好	生态效益指标	节能减排	良好		
		可持续影响指标	全社会创新氛围	提升	可持续影响指标	全社会创新氛围	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		
	绩效指标	淄博产业技术研究院专项发展资金（2022-2024年）				淄博产业技术研究院专项发展资金（2022年）			
		产出指标	数量指标	内设机构	≥3个	数量指标	内设机构	≥3个	
			数量指标	转移转化科技成果	≥15项	数量指标	转移转化科技成果	≥5项	
数量指标			建设研究机构	≥5家	数量指标	建设研究机构	≥2家		
质量指标			工作流程	符合	质量指标	工作流程	符合		
时效指标			工作完成时效	及时	时效指标	工作完成时效	及时		
成本指标			资金成本	≤2000万元	成本指标	资金成本	800万元		
效益指标		社会效益指标	推动新增就业人员	显著	社会效益指标	推动新增就业人员	显著		
		生态效益指标	支撑产业创新发展能力	优	生态效益指标	支撑产业创新发展能力	优		
		可持续影响指标	自身创新发展能力	提升	可持续影响指标	自身创新发展能力	提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	第二届中国（淄博）新材料技术产业博览会（2022-2024年）				第二届中国（淄博）新材料技术产业博览会（2022年）		
	产出指标	数量指标	布展面积	≥10000平方米	数量指标	布展面积	≥10000平方米
		数量指标	市外企业数量	≥300家	数量指标	市外企业数量	≥100家
		数量指标	市内企业数量	≥100家	数量指标	市内企业数量	≥50家
		数量指标	负责人数量	≥15个	数量指标	负责人数量	≥5个
		数量指标	企业家数量	≥80人	数量指标	企业家数量	≥50人
		数量指标	观展人次	≥20000人次	数量指标	观展人次	≥10000人次
		数量指标	媒体数量	≥20家	数量指标	媒体数量	≥20家
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	举办时间	按时	时效指标	举办时间	按时
		成本指标	支出成本	≤2000万元	成本指标	支出成本	≤1000万元
	效益指标	社会效益指标	促进新材料产业资源集聚和优化配置	优	社会效益指标	促进新材料产业资源集聚和优化配置	优
		可持续影响指标	品牌效益	提升	可持续影响指标	品牌效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
绩效指标	引进国外智力专项资金（2022-2024年）				引进国外智力专项资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	淄博市海外工程师引进计划	≥10人	数量指标	淄博市海外工程师引进计划	≥4人
		数量指标	淄博市高端外国专家引进计划	≥15人	数量指标	淄博市高端外国专家引进计划	≥5人
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	质量指标	重点工作完成率	≥90%
		时效指标	工作任务完成时效	及时	时效指标	工作任务完成时效	及时
		成本指标	引进外国专家成本	降低	成本指标	引进外国专家成本	降低
	效益指标	经济效益指标	发挥引进国外智力应有带动作用	显著	经济效益指标	发挥引进国外智力应有带动作用	显著
		社会效益指标	引进国外先进技术、育种、人才等	提升	社会效益指标	引进国外先进技术、育种、人才等	提升
		可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围	显著	可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%

表7

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换专项资金						
主管部门	淄博市发展和改革委员会、淄博市统计局						
资金情况	金额:	7376.64万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 提升农业农村数字化水平，推动冷链物流发展。</p> <p>2. 推动全市服务业实现高质量发展。</p> <p>3. 评选夜间经济示范街区和新兴业态示范企业，加快推进和支持夜间经济发展。</p> <p>4. 举办会展展览、会议，推进服务业发展水平，促进制造业转型升级。</p> <p>5. 激励符合条件的企业积极申报纳入规模以上工业统计范围，全面反映我市规模以上工业企业发展水平；加快推进淄博市工业新旧动能转换，发挥企业带动就业的倍增效应；推动工业转型升级、创新发展。</p> <p>6. 全面提升集群及领军企业协作配套能力和综合竞争优势。7. 围绕“产业+”、“科技+”、“生活+”和“治理+”等方向，发布淄博市年度场景清单。</p> <p>8. 推广新能源汽车改善行业业态，促进减碳降碳。</p> <p>9. 引导企业积极推进符合发展方向的项目建设，加快培育新动能，提升产业核心竞争力和综合竞争优势。</p> <p>10. 多式联运和仓储代理指标稳步提升，服务重点企业满意度95%以上。</p> <p>11. 推广民用清洁煤炭。</p> <p>12. 保障供热季电煤储备工作，缓解煤炭使用紧张局面。</p> <p>13. 能耗指标持续降低，重点行业主要产品单位能耗总体达到国内先进水平或接近国际先进水平。</p> <p>14. 加快新旧动能转换，带动就业人数，推进环保要求。</p>				<p>1. 提升农业农村数字化水平，推动冷链物流发展。</p> <p>2. 推动服务业转型，升级满足企业发展多层次要求。3. 评选10个以上的夜间经济示范街区和新兴业态示范企业，加快推进和支持夜间经济发展。</p> <p>4. 举办会展展览、会议，推进服务业发展水平，促进制造业转型升级。</p> <p>5. 激励符合条件的企业积极申报纳入规模以上工业统计范围；加快推进淄博市工业新旧动能转换，发挥企业带动就业的倍增效应。</p> <p>6. 加大对“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业发展的培育支持力度。</p> <p>7. 在首批认定的29家种子企业基础上，进行第二批申报认定，实行“免审即享”。</p> <p>8. 重点遴选不少于50个政府部门类和企业类示范场景建设项目，发布淄博市年度场景清单。</p> <p>9. 推广新能源公交车200台以上、120台乘用车产品、新能源出租车更换1400辆以上。</p> <p>10. 撬动社会资本更多的投向相关领域，加快培育新动能。</p> <p>11. 新增国家级企业荣誉4家以上，策划实施重点物流项目28个，推广应用新能源物流车15辆，多式联运和仓储代理指标稳步提升。</p> <p>12. 推广民用清洁煤炭。</p> <p>13. 保障供热季电煤储备工作，缓解煤炭使用紧张局面</p> <p>14. 能耗指标持续降低，建立起比较完善的节能法规体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系。15. 对符合条件的省重大项目、省新旧动能优选项目及市重大项目重大四强产业项目贷款予以贴息支持。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金（2022-2022年）				数字化改造新增冷藏运输车辆及设备补贴资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	市级重点物流项目	28个	数量指标	市级重点物流项目	28个
		数量指标	新增国家A级物流企业	4家	数量指标	新增国家A级物流企业	4家
		数量指标	新增国家物流信用企业	3家	数量指标	新增国家物流信用企业	3家
		质量指标	提升现代物流产业规模	有效	质量指标	提升现代物流产业规模	有效
		成本指标	按标准发放A级企业奖励	300万元	成本指标	按标准发放A级企业奖励	300万元
		时效指标	及时发放奖励	及时	时效指标	及时发放奖励	及时
	效益指标	生态效益指标	有效推广新能源物流车	有效	生态效益指标	有效推广新能源物流车	有效
		社会效益指标	提升物流产业服务能力	显著	社会效益指标	提升物流产业服务能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	规模以上服务业高质量发展专项资金（2022-2022年）				规模以上服务业高质量发展专项资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	符合条件项目个数	17个	数量指标	符合条件项目个数	17个	
		质量指标	运输企业运力提高	显著	质量指标	运输企业运力提高	显著	
		质量指标	引进人才水平	提升	质量指标	引进人才水平	提升	
		时效指标	按时完成工作任务	按时	时效指标	按时完成工作任务	按时	
		成本指标	奖励成本	900万元	成本指标	奖励成本	900万元	
	效益指标	经济效益指标	推动服务业转型升级	显著	经济效益指标	推动服务业转型升级	显著	
		社会效益指标	满足企业发展多层次要求	实现	社会效益指标	满足企业发展多层次要求	实现	
		生态效益指标	符合环保要求	达到	生态效益指标	符合环保要求	达到	
		可持续影响指标	适应经济社会自然、和谐、可持续发展的需要	达到	可持续影响指标	适应经济社会自然、和谐、可持续发展的需要	达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
绩效指标	夜间经济发展专项资金（2022-2022年）				夜间经济发展专项资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	夜间经济示范载体数量	10个	数量指标	夜间经济示范载体数量	10个	
		质量指标	示范区符合扶持标准	优	质量指标	示范区符合扶持标准	优	
		时效指标	工作按时完成	按时	时效指标	工作按时完成	按时	
		成本指标	奖励成本	150万元	成本指标	奖励成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	显著	经济效益指标	拉动消费	显著	
		社会效益指标	促进就业	显著	社会效益指标	促进就业	显著	
		生态效益指标	符合环保要求	达到	生态效益指标	符合环保要求	达到	
		可持续影响指标	持续发挥经济带动作用	持续	可持续影响指标	持续发挥经济带动作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
绩效指标	会展业发展专项资金（2022-2022年）				会展业发展专项资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	举办会展展览、会议项目个数	10个	数量指标	举办会展展览、会议项目个数	10个	
		质量指标	按时完成资金奖励	按时	质量指标	按时完成资金奖励	按时	
		时效指标	会展项目符合奖励标准	是	时效指标	会展项目符合奖励标准	是	
		成本指标	奖励成本	200万元	成本指标	奖励成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	推进服务业发展水平	显著	经济效益指标	推进服务业发展水平	显著	
		社会效益指标	制造业转型升级	显著	社会效益指标	制造业转型升级	显著	
		生态效益指标	所选项目符合环保要求	达到	生态效益指标	所选项目符合环保要求	达到	
		可持续影响指标	为持续提供强力引领支撑	显著	可持续影响指标	为持续提供强力引领支撑	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	省“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业市级配套激励资金（2022-2022年）				省“十强”产业“雁阵形”集群及领军企业市级配套激励资金（2022年）		
	产出指标	数量指标	支持项目个数	5个	数量指标	支持项目个数	5个
		质量指标	企业集群质量	优	质量指标	企业集群质量	优
		时效指标	预算执行时间	按时	时效指标	预算执行时间	按时
		成本指标	配套奖励成本	400万元	成本指标	配套奖励成本	400万元
	效益指标	经济效益指标	集群营业收入增长率	10%	经济效益指标	集群营业收入增长率	10%
		社会效益指标	领军企业纳税增长率	15%	社会效益指标	领军企业纳税增长率	15%
		生态效益指标	扶持项目符合环保要求	达到	生态效益指标	扶持项目符合环保要求	达到
		可持续影响指标	持续优化我市产业布局	显著	可持续影响指标	持续优化我市产业布局	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
绩效指标	新经济种子企业入库奖励政策（2022-2022年）				新经济种子企业入库奖励政策（2022年）		
	产出指标	数量指标	入库企业数	40家	数量指标	入库企业数	40家
		质量指标	入库企业符合标准	是	质量指标	入库企业符合标准	是
		时效指标	按时完成工作	按时	时效指标	按时完成工作	按时
		成本指标	补助成本	200万元	成本指标	补助成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	促进新经济发展	显著	经济效益指标	促进新经济发展	显著
		社会效益指标	促进社会稳定	显著	社会效益指标	促进社会稳定	显著
		可持续影响指标	持续发挥带动作用	显著	可持续影响指标	持续发挥带动作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
	绩效指标	新经济场景项目奖励政策（2022-2022年）				新经济场景项目奖励政策（2022年）	
产出指标		数量指标	优质企业场景项目数量	50个	数量指标	优质企业场景项目数量	50个
		质量指标	完成时效	按时	质量指标	完成时效	按时
		时效指标	遴选项目符合政策要求	是	时效指标	遴选项目符合政策要求	是
		成本指标	奖励成本	200万元	成本指标	奖励成本	200万元
效益指标		经济效益指标	促进我市新经济发展	显著	经济效益指标	促进我市新经济发展	显著
		社会效益指标	营造良好营商环境	实现	社会效益指标	营造良好营商环境	实现
		可持续影响指标	推进新经济产业持续发展	显著	可持续影响指标	推进新经济产业持续发展	显著
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	关于推进整车企业加快发展的若干政策配套补贴资金（2022-2022年）				关于推进整车企业加快发展的若干政策配套补贴资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	新增更换汽车数量	1720台	数量指标	新增更换汽车数量	1720台	
		质量指标	新增汽车质量符合要求	是	质量指标	新增汽车质量符合要求	是	
		时效指标	按时完成补贴	按时	时效指标	按时完成补贴	按时	
		成本指标	企业运营补贴成本	500万元	成本指标	企业运营补贴成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进汽车产业发展	显著	经济效益指标	促进汽车产业发展	显著	
		社会效益指标	改善行业业态	显著	社会效益指标	改善行业业态	显著	
		生态效益指标	符合减碳降碳的要求	达到	生态效益指标	符合减碳降碳的要求	达到	
		可持续影响指标	推进环保汽车产业可持续发展	显著	可持续影响指标	推进环保汽车产业可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业和公众满意度	≥95%	
绩效指标	支持产业转型升级示范区建设专项资金（2022-2022年）				支持产业转型升级示范区建设专项资金（2022年）			
	产出指标	数量指标	支持项目个数	5个	数量指标	支持项目个数	5个	
		质量指标	按时开展评审	按时	质量指标	按时开展评审	按时	
		时效指标	项目评审通过率	60%	时效指标	项目评审通过率	60%	
		成本指标	扶持成本	500万元	成本指标	扶持成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资增长率	30%	经济效益指标	带动社会投资增长率	30%	
		社会效益指标	带动就业	显著	社会效益指标	带动就业	显著	
		生态效益指标	所选项目符合环保要求	达到	生态效益指标	所选项目符合环保要求	达到	
		可持续影响指标	持续发挥带动作用	显著	可持续影响指标	持续发挥带动作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	现代物流发展专项资金（2022-2022年）				现代物流发展专项资金（2022年）				
	产出指标	数量指标	年均市级重点物流项目	28个	数量指标	市级重点物流项目	28个		
		数量指标	新增国家A级物流企业	4家	数量指标	新增国家A级物流企业	4家		
		质量指标	全市物流业发展情况	优	质量指标	全市物流业发展情况	优		
		时效指标	市委、市政府交办任务完成率	100%	时效指标	市委、市政府交办任务完成率	100%		
		成本指标	物流成本	300万元	成本指标	物流成本	300万元		
	效益指标	经济效益指标	带动多式联运及仓储指标	提升	经济效益指标	带动多式联运及仓储指标	提升		
		社会效益指标	物流服务产业能力	逐步提升	社会效益指标	物流服务产业能力	逐步提升		
		生态效益指标	推广应用新能源物流车	15辆	生态效益指标	推广应用新能源物流车	15辆		
		可持续影响指标	申报国家物流枢纽城市	持续推进	可持续影响指标	申报国家物流枢纽承载城市	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务物流企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务物流企业满意度	≥95%		
	绩效指标	民用清洁煤炭补贴资金（2022-2024年）				民用清洁煤炭补贴资金（2022年）			
		产出指标	数量指标	民用清洁煤	完成当年推广任务	数量指标	民用清洁煤	5万吨	
			时效指标	重点工作完成及时率	100%	时效指标	重点工作完成及时率	100%	
质量指标			民用清洁煤炭推广量核查	≥90%	质量指标	民用清洁煤炭推广量核查	≥90%		
成本指标			民用清洁煤炭补贴	≤当年标准（元）	成本指标	民用清洁煤炭补贴	≤120元		
效益指标		生态效益指标	实现社会节能	显著	生态效益指标	实现社会节能	显著		
		社会效益指标	民用劣质煤炭使用下降	显著	社会效益指标	民用劣质煤炭使用下降	显著		
		可持续影响指标	促进煤炭清洁利用	显著	可持续影响指标	促进煤炭清洁利用	显著		
满意度指标		服务对象满意度指标	提供服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	提供服务满意度	≥90%		
绩效指标		供热季电煤专项贷款贴息（2022-2022年）				供热季电煤专项贷款贴息（2022年）			
	产出指标	数量指标	补贴项目全面开展 贷款贴息企业	是 ≥5家	数量指标	补贴项目全面开展 贷款贴息企业	是 ≥5家		
		质量指标	企业投诉率 落实贴息政策	≤100% 是	质量指标	企业投诉率 落实贴息政策	≤100% 是		
		时效指标	完成工作计划	100%	时效指标	完成工作计划	100%		
		成本指标	贷款贴息利息	≤3.85%	成本指标	贷款贴息利息	≤3.85%		
	效益指标	社会效益指标	保障供热季电煤储备工作	完成	社会效益指标	保障供热季电煤储备工作	完成		
		可持续影响指标	缓解煤炭使用紧张局面	显著	可持续影响指标	缓解煤炭使用紧张局面	显著		
		经济效益指标	贷款专用	达到	经济效益指标	贷款专用	达到		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	市节能降耗专项资金（2022-2022年）				市节能降耗专项资金（2022年）				
	产出指标	数量指标	全市节能强度和总量目标	2.5万吨	数量指标	全市节能强度和总量目标	2.5万吨		
		质量指标	按时完成工作任务	按时	质量指标	按时完成工作任务	按时		
		时效指标	万元GDP能耗下降	显著	时效指标	万元GDP能耗下降	显著		
		成本指标	技术改造升级成本	200万元	成本指标	技术改造升级成本	200万元		
	效益指标	社会效益指标	在全市推广使用节能成果	显著	社会效益指标	在全市推广使用节能成果	显著		
		生态效益指标	达到既定节能降碳效果	完成	生态效益指标	达到既定节能降碳效果	完成		
		可持续影响指标	提高全社会节能效率	显著	可持续影响指标	提高全社会节能效率	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%		
	绩效指标	重大项目贷款贴息（2022-2022年）				重大项目贷款贴息（2022年）			
产出指标		数量指标	贴息项目数量	17个	数量指标	贴息项目数量	17		
		质量指标	四强产业及省级项目占比	100%	质量指标	四强产业及省级项目占比	100%		
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
		成本指标	贷款贴息成本	1000万元	成本指标	贷款贴息成本	1000万元		
效益指标		经济效益指标	入选项目总投资	288亿元	经济效益指标	入选项目总投资	288亿元		
		社会效益指标	项目投产带动就业人数	500人	社会效益指标	项目投产带动就业人数	500人		
		生态效益指标	贴息项目全部达到环保要求	达到	生态效益指标	贴息项目全部达到环保要求	达到		
		可持续影响指标	加速推进新旧动能转换	显著	可持续影响指标	加速推进新旧动能转换	显著		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
绩效指标		工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目（2022-2022年）				工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目（2022年）			
		产出指标	数量指标	扶持达到标准企业个数	109家	数量指标	扶持达到标准企业个数	109家	
			质量指标	符合条件企业实际完成率	100%	质量指标	符合条件企业实际完成率	100%	
			时效指标	奖励资金发放及时性	100%	时效指标	奖励资金发放及时性	100%	
	成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%		
	效益指标	经济效益指标	对受奖励企业发展带来的收入或利润提升影响	显著	经济效益指标	对受奖励企业发展带来的收入或利润提升影响	显著		
		社会效益指标	对全市工业带来的直接或间接的提升影响情况	显著	社会效益指标	对全市工业带来的直接或间接的提升影响情况	显著		
		生态效益指标	企业环保投入情况	提升	生态效益指标	企业环保投入情况	提升		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意程度	100%	服务对象满意度指标	受奖励企业满意程度	100%		

表8

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业改革发展资金						
主管部门	淄博市自然资源和规划局						
资金情况	金额：	3453.37万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 完成森林抚育任务，引导各类林业经营主体和林农转变发展观念，引进使用新技术。</p> <p>2. 展示我市林业产业发展成果，为全市提供食用林产品安全消费环境，引导和带动全市经济林标准化生产，提高疫情防控应急处置能力，组织开展伤病野生动物收容救护和保护宣传。</p> <p>3. 推进森林等资源常态化、动态化、规范化管理，为资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。</p> <p>4. 初步建成科普展馆，制作科普产品，在相关科普日开展科普活动。</p> <p>5. 进行基地片区范围内的日常管护。</p> <p>6. 严格按照山东省国家林木种质资源库建设项目（淄博市柿树国家库工程）初步设计，完成项目的建设及验收。</p> <p>7. 有效保护森林资源，保障国土与生态安全，促进林业和社会经济持续、快速、协调、健康发展。</p> <p>8. 切实做好森林防火工作，确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全。</p> <p>9. 保护管理鲁山森林资源，促进生态效益发展。</p> <p>10. 保护森林资源的生态安全，保障森林资源生态效益的持续发挥，提升林区森林防火基础设施，提升对森林资源的管护能力。</p> <p>11. 提升自然保护地规范化管理水平，依法维护资源安全，形成全市陆生野生植物资源调查成果及资源目录。</p> <p>12. 促进林业产业结构调整 and 助力乡村振兴，保护全市林草资源安全、生物安全。</p>				<p>1. 完成7000亩森林抚育任务，对5株古树名木进行修复复壮，完成重点区域绿化5000亩、2022年全民义务植树活动。</p> <p>2. 组织参加第十八届中国林产品交易会，开展食用林产品抽样监测工作，做好林业植物新品种保护、食用林产品质量安全、林木种苗执法，摸底调查全市经济林和种苗花卉资源情况，在全国范围内引进林木良种1-2个，组织开展陆生野生动物资源调查摸清底数，健全陆生野生动物疫源疫病监测防控体系，规范开展收容救护和保护宣传。</p> <p>3. 掌握森、草、湿资源保护利用现状及其消长变化，推进森林等资源常态化、动态化、规范化管理。</p> <p>4. 初步建成科普展馆，制作科普产品，在相关科普日开展科普活动。</p> <p>5. 进行基地一科、二科片区范围内的日常管护，包括土地整理、苗木移栽、除草灭荒、浇水、修剪、施肥、有害生物防治、基础数据采样、基础设施维修维护。</p> <p>6. 严格按照山东省国家林木种质资源库建设项目（淄博市柿树国家库工程）初步设计，完成项目的建设及验收。</p> <p>7. 确保防火各项工作顺利实施，提高森林火灾预防和扑救水平。</p> <p>8. 切实做好森林防火工作，确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全。</p> <p>9. 保护管理鲁山森林资源，促进生态效益发展。</p> <p>10. 对于发生的森林火灾、森林有害生物及自然灾害、护林员意外伤害及时进行理赔手续，降低人员和森林资源的财产损失。</p> <p>11. 确保松材线虫病、美国白蛾、杨树舟蛾、松墨天牛等重大林业有害生物在局部区域发生灾害时及时有效开展防控防治，组织开展草原有害生物外业调查并进行内业整理、初步形成普查数据资料，组织开展全市外来入侵物种外业调查，形成外来入侵物种数据资料。</p> <p>12. 引进美国杏李和八月瓜品种进行田间观察和对比，选出最适合本地发展的该类特色林果良种。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	林业综合类项目（2022-2022年）				林业综合类项目（2022年）		
	产出指标	数量指标	森林抚育面积数	7000亩	数量指标	森林抚育面积数	7000亩
		数量指标	扶持林业产业工作表现突出单位和基地数量	20家	数量指标	扶持林业产业工作表现突出单位和基地数量	20家
		数量指标	修复复壮古树名木数量	5株	数量指标	修复复壮古树名木数量	5株
		数量指标	表彰奖励森林乡镇数量	5个	数量指标	表彰奖励森林乡镇数量	5个
		数量指标	表彰奖励森林村居数量	30个	数量指标	表彰奖励森林村居数量	30个
		数量指标	完成重点区域绿化面积数	5000亩	数量指标	完成重点区域绿化面积数	5000亩
		数量指标	开展植树义务活动数量	≥3次	数量指标	开展植树义务活动数量	≥3次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	质量指标	森林抚育成功率	≥90%	质量指标	森林抚育成功率	≥90%		
		质量指标	修复复壮成功率	100%	质量指标	修复复壮成功率	100%		
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
		成本指标	项目成本	≤269.95万元	成本指标	项目成本	≤269.95万元		
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	促进	经济效益指标	促进林业经济发展	促进		
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数	230人	社会效益指标	森林抚育带动就业人数	230人		
			提高规模化、标准化、集约化、品牌化经营水平	提高		提高规模化、标准化、集约化、品牌化经营水平	提高		
			实施区域群众生活环境得到改善	改善		实施区域群众生活环境得到改善	改善		
		生态效益指标	森林生态系统改善、效益显著	明显	生态效益指标	森林生态系统改善、效益显著	明显		
		可持续影响指标	带动周边林业产业发展及环境的可持续	带动作用明显	可持续影响指标	带动周边林业产业发展及环境的可持续	带动作用明显		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%		
	绩效指标	林业改革发展和动物保护管理（2022-2022年）				林业改革发展和动物保护管理（2022年）			
		产出指标	数量指标	参展林产品数量	≥20种	数量指标	参展林产品数量	≥20种	
数量指标			食用林产品监督抽检和风险监测批次	≥140批次	数量指标	食用林产品监督抽检和风险监测批次	≥140批次		
数量指标			引进林木良种种类	≥1个	数量指标	引进林木良种种类	≥1个		
数量指标			调查经济林和种苗花卉情况占全市比例	50%	数量指标	调查经济林和种苗花卉情况占全市比例	50%		
数量指标			开展保护宣传次数	≥2次	数量指标	开展保护宣传次数	≥2次		
质量指标			抽检食用林产品质量合格率	≥92%	质量指标	抽检食用林产品质量合格率	≥92%		
质量指标			承检机构相关资质和能力	达标	质量指标	承检机构相关资质和能力	达标		
质量指标			引进林木良种合格率	≥90%	质量指标	引进林木良种合格率	≥90%		
质量指标			形成野生动物资源调查报告及资源目录	≥2项	质量指标	形成野生动物资源调查报告及资源目录	≥2项		
时效指标			按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
成本指标			项目成本	≤142万元	成本指标	项目成本	≤142万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进林木良种节省科研经费	显著	经济效益指标	引进林木良种节省科研经费	显著	
		社会效益指标	提高淄博林产品的知名度	提升	社会效益指标	提高淄博林产品的知名度	提升	
			提升食用林产品质量安全水平,保障城乡居民消费安全	提升		提升食用林产品质量安全水平,保障城乡居民消费安全	提升	
			摸清调查全市经济林和种苗花卉资源情况	实现		摸清调查全市经济林和种苗花卉资源情况	实现	
			促进全社会合法使用授权植物新品种,推动林业高质量发展	实现		促进全社会合法使用授权植物新品种,推动林业高质量发展	实现	
			提升社会公众参与野生动物保护工作的积极性	提升		提升社会公众参与野生动物保护工作的积极性	提升	
		生态效益指标	增加绿化面积,改善空气质量	提升	生态效益指标	增加绿化面积,改善空气质量	提升	
			加强野生动物保护	加强		加强野生动物保护	加强	
		可持续影响指标	促进全市野生动物资源保护利用	促进	可持续影响指标	促进全市野生动物资源保护利用	促进	
			促进食用林产品安全的可持续发展	促进		促进食用林产品安全的可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		
绩效指标	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目(2022-2022年)				森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目(2022年)			
	产出指标	数量指标	林地覆盖率	18%	数量指标	林地覆盖率	18%	
		数量指标	林、草、湿资源总面积	3000公顷	数量指标	林、草、湿资源总面积	3000公顷	
		质量指标	上级核查通过率	100%	质量指标	上级核查通过率	100%	
		质量指标	查清督查图斑情况	是	质量指标	查清督查图斑情况	是	
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	野外调查计费	≤720元/工日	成本指标	野外调查计费	≤720元/工日	
	效益指标	社会效益指标	实现林、草、湿资源管理“一张图”常态化、动态化	是	社会效益指标	实现林、草、湿资源管理“一张图”常态化、动态化	是	
		可持续影响指标	持续深化各类资源保护、利用、发展	是	可持续影响指标	持续深化各类资源保护、利用、发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	林业科普（2022-2022年）				林业科普（2022年）		
	产出指标	数量指标	科普展馆建设	1处	数量指标	科普展馆建设	1处
		数量指标	科普活动	≥2次	数量指标	科普活动	≥2次
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		成本指标	不超出预算资金	16万元	成本指标	不超出预算资金	16万元
	效益指标	社会效益指标	提升全社会生态意识和科学素质	提升	社会效益指标	提升全社会生态意识和科学素质	提升
		生态效益指标	增强公众科学保护和利用森林、湿地和野生动植物资源的意识	增强	生态效益指标	增强公众科学保护和利用森林、湿地和野生动植物资源的意识	增强
		可持续影响指标	推动林业高质量发展和现代化建设	推动	可持续影响指标	推动林业高质量发展和现代化建设	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	绩效指标	林木种质资源管护项目（2022-2022年）				林木种质资源管护项目（2022年）	
产出指标		数量指标	抚育管理林木资源面积	750亩	数量指标	抚育管理林木资源面积	750亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	55.5万元	成本指标	项目成本	55.5万元
效益指标		社会效益指标	带动地方苗木生产发展及劳动就业	20人	社会效益指标	带动地方苗木生产发展及劳动就业	20人
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	促进生物多样性可持续、稳定发展	促进	可持续影响指标	促进生物多样性可持续、稳定发展	促进
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
绩效指标		淄博市柿树国家库工程（山东省国家林木种质资源库基建项目）（2022-2022年）				淄博市柿树国家库工程（山东省国家林木种质资源库基建项目）（2022年）	
	产出指标	数量指标	安排项目个数	1个	数量指标	安排项目个数	1个
		数量指标	为科研教学提供基地	1处	数量指标	为科研教学提供基地	1处
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%
		时效指标	项目开工率	100%	时效指标	项目开工率	100%
	效益指标	社会效益指标	有关林木种质资源保存能力	显著提升	社会效益指标	有关林木种质资源保存能力	显著提升
		可持续影响指标	保护物种多样性可持续影响	显著提升	可持续影响指标	保护物种多样性可持续影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	森林防火综合项目和火灾高风险区综合治理工程（2022-2022年）				森林防火综合项目和火灾高风险区综合治理工程（2022年）			
	产出指标	数量指标	完成森林和草原普查全面验收及各类成果的汇交	100%	数量指标	完成森林和草原普查全面验收及各类成果的汇交	100%	
		数量指标	完成相关规划书等完成该工程并经工程验收审计	100%	数量指标	完成相关规划书等完成该工程并经工程验收审计	100%	
		数量指标	防火队员配备人数	150人	数量指标	防火队员配备人数	150人	
		数量指标	物资采购完成率	100%	数量指标	物资采购完成率	100%	
		数量指标	完成森林防火物资储备库建设面积数	1000m ²	数量指标	完成森林防火物资储备库建设面积数	1000m ²	
		质量指标	符合国家验收质量和标准	符合	质量指标	符合国家验收质量和标准	符合	
		质量指标	符合设计及有关标准规范要求	符合	质量指标	符合设计及有关标准规范要求	符合	
		质量指标	防火队伍配备人员合格率	100%	质量指标	防火队伍配备人员合格率	100%	
		质量指标	控制森林火灾受害	≤0.9‰	质量指标	控制森林火灾受害	≤0.9‰	
		时效指标	项目按时完成	按时	时效指标	项目按时完成	按时	
		成本指标	项目成本	≤1562.7万元	成本指标	项目成本	≤1562.7万元	
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源安全，避免和减少火灾造成的经济损失	实现	经济效益指标	保护森林资源安全，避免和减少火灾造成的经济损失	实现	
		社会效益指标	有效保护全市森林和草原资源	有效	社会效益指标	有效保护全市森林和草原资源	有效	
			保障人民群众生命财产安全	保障		保障人民群众生命财产安全	保障	
		生态效益指标	确保林业生态资源安全	实现	生态效益指标	确保林业生态资源安全	实现	
			减少水土流失，有效保护森林环境	有效		减少水土流失，有效保护森林环境	有效	
		可持续影响指标	提升防灾抗灾能力	提升	可持续影响指标	提升防灾抗灾能力	提升	
	稳定人民生活		实现	稳定人民生活		实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	森林防火工作项目（2022-2022年）				森林防火工作项目（2022年）			
	产出指标	数量指标	防火队员每天值班人数按要求到位率	100%	数量指标	防火队员每天值班人数按要求到位率	100%	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
		质量指标	24小时扑灭率	100%	质量指标	24小时扑灭率	100%	
		时效指标	及时发现火情并灭火	及时	时效指标	及时发现火情并灭火	及时	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾造成的经济损失	实现	社会效益指标	减少火灾造成的经济损失	实现	
		生态效益指标	保护森林资源安全	实现	生态效益指标	保护森林资源安全	实现	
		可持续影响指标	确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全	实现	可持续影响指标	确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火工作公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	防火工作公众满意度	≥90%	
	绩效指标	淄博市鲁山林场森林防火资源保护项目（2022-2022年）				淄博市鲁山林场森林防火资源保护项目（2022年）		
产出指标		数量指标	防火土路维修	≥65公里	数量指标	防火土路维修	≥65公里	
		数量指标	防火隔离带清理	≥30公里	数量指标	防火隔离带清理	≥30公里	
		数量指标	护林点防火维修	5处	数量指标	护林点防火维修	5处	
		数量指标	加入意外伤害保险	200人	数量指标	加入意外伤害保险	200人	
		质量指标	病虫害防治率	≥90%	质量指标	病虫害防治率	≥90%	
		质量指标	防灭火基础设施维护率	100%	质量指标	防灭火基础设施维护率	100%	
		时效指标	是否及时完成	是	时效指标	是否及时完成	是	
成本指标		森林防火资源保护	282.24万元	成本指标	森林防火资源保护	282.24万元		
效益指标		社会效益指标	增强防控森林火灾综合能力	增强	社会效益指标	增强防控森林火灾综合能力	增强	
		生态效益指标	完善森林防火基础设施体系	完善	生态效益指标	完善森林防火基础设施体系	完善	
		可持续影响指标	提高森林防火、资源保护建设管理水平	提高	可持续影响指标	提高森林防火、资源保护建设管理水平	提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会对鲁山林区森林防火、资源保护能力的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	社会对鲁山林区森林防火、资源保护能力的满意程度	≥90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	森林资源管护和防灾减灾项目（2022-2022年）				森林资源管护和防灾减灾项目（2022年）				
	产出指标	数量指标	购买诱液数量	≥450瓶	数量指标	购买诱液数量	≥450瓶		
		数量指标	职工办公活动管护用房面积	≥638平方米	数量指标	职工办公活动管护用房面积	≥638平方米		
		数量指标	病虫害防治、监测专用仪器数量	≥5台	数量指标	病虫害防治、监测专用仪器数量	≥5台		
		数量指标	公益林面积	42156亩	数量指标	公益林面积	42156亩		
		数量指标	购买意外伤害险人数	238人	数量指标	购买意外伤害险人数	238人		
		数量指标	购买诱捕器数量	≥6套	数量指标	购买诱捕器数量	≥6套		
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%		
		质量指标	工程完成质量合格率	≥90%	质量指标	工程完成质量合格率	≥90%		
		质量指标	购买产品合格率	100%	质量指标	购买产品合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升森林资源管护能力	提升	社会效益指标	提升森林资源管护能力	提升		
			保障森林资源生态安全	提升		保障森林资源生态安全	提升		
			提高对森林火灾的综合防控能力	提高		提高对森林火灾的综合防控能力	提高		
		可持续影响指标	提高森林防火、资源保护建设管理水平	提高	可持续影响指标	提高森林防火、资源保护建设管理水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		
	绩效指标	自然保护地管理综合项目（2022-2022年）				自然保护地管理综合项目（2022年）			
		产出指标	数量指标	防控作业面积	10万亩次	数量指标	防控作业面积	10万亩次	
			数量指标	完成草原有害生物实际普查面积数	27.18万亩	数量指标	完成草原有害生物实际普查面积数	27.18万亩	
			数量指标	普查面积完成率	100%	数量指标	普查面积完成率	100%	
数量指标			完成勘界立标、落图落界比例	100%	数量指标	完成勘界立标、落图落界比例	100%		
质量指标			应急物资达标率	≥90%	质量指标	应急物资达标率	≥90%		
质量指标			自然保护地项目建设及遥感点位核准符合相关的标准	符合	质量指标	自然保护地项目建设及遥感点位核准符合相关的标准	符合		
时效指标			项目按时完成	按时	时效指标	项目按时完成	按时		
成本指标			项目成本	≤114.85万元	成本指标	项目成本	≤114.85万元		
效益指标		社会效益指标	所采购药品进行无公害防治的比例	≥90%	社会效益指标	所采购药品进行无公害防治的比例	≥90%		
			提升社会公众参与野生植物保护工作的积极性	提升		提升社会公众参与野生植物保护工作的积极性	提升		
			提升自然保护地规范化管理水平，提高大众的生活环境质量	提升		提升自然保护地规范化管理水平，提高大众的生活环境质量	提升		
		生态效益指标	能够通过监测预报，降低林业有害生物成灾的机率	是	生态效益指标	能够通过监测预报，降低林业有害生物成灾的机率	是		
			加强野生植物保护	显著		加强野生植物保护	显著		
可持续影响指标		提高草原有害生物和森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种防灾水平	提高	可持续影响指标	提高草原有害生物和森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种防灾水平	提高			
			促进自然保护地可持续发展			促进	促进自然保护地可持续发展	促进	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	林业有害生物防控和林业科研项目（2022-2022年）				林业有害生物防控和林业科研项目（2022年）			
	产出指标	数量指标	引进美国杏李品种	3品种/个	数量指标	引进美国杏李品种	3品种/个	
		数量指标	引进八月瓜品种	2品种/个	数量指标	引进八月瓜品种	2品种/个	
		数量指标	种质资源采集	2份	数量指标	种质资源采集	2份	
		数量指标	大球盖菇种植面积	1亩	数量指标	大球盖菇种植面积	1亩	
		数量指标	推广防治方法	≥2种	数量指标	推广防治方法	≥2种	
		数量指标	推广药剂、器械等	≥1次	数量指标	推广药剂、器械等	≥1次	
		质量指标	试验效果	良好	质量指标	试验效果	良好	
		时效指标	是否按计划完成	是	时效指标	是否按计划完成	是	
	效益指标	社会效益指标	为农民提供科技服务	是	社会效益指标	为农民提供科技服务	是	
		生态效益指标	为我市生态文明建设提供技术支撑	是	生态效益指标	为我市生态文明建设提供技术支撑	是	
			林业生物防治效果	≥85%		林业生物防治效果	≥85%	
		可持续影响指标	改善生态环境，促进社会和谐	提高	可持续影响指标	改善生态环境，促进社会和谐	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表9

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	商贸发展和市场开拓资金						
主管部门	淄博市商务局						
资金情况	金额:	2320万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	社会消费品零售总额增速不低于全省平均水平，外贸进出口、实际使用外资保持稳定增长，对外投资合作平稳发展。				社会消费品零售总额增速不低于全省平均水平，外贸进出口、实际使用外资保持稳定增长，对外投资合作平稳发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	市级商务政策资金(2022-2022年)				市级商务政策资金(2022年)		
	产出指标	数量指标	培育外贸新开壶企业的数量	150家	数量指标	培育外贸新开壶企业的数量	150家
			新设外资企业数量	55个		新设外资企业数量	55个
			电子商务网络零售额	≥165亿元		电子商务网络零售额	≥165亿元
			评比省级绿色饭店数量	≥4家		评比省级绿色饭店数量	≥4家
			参与限上批零住餐行业促消费活动企业数量	≥20家		参与限上批零住餐行业促消费活动企业数量	≥20家
		质量指标	制造业实际使用外资占全市实际使用外资总额的比重	30%	质量指标	制造业实际使用外资占全市实际使用外资总额的比重	30%
		时效指标	按时完成消费促进活动	按时	时效指标	按时完成消费促进活动	按时
	成本指标	市级商务政策资金规模	≤3100万元	成本指标	市级商务政策资金规模	≤3100万元	
	效益指标	经济效益指标	我市跨境电商进出口的规模	10亿元	经济效益指标	我市跨境电商进出口的规模	10亿元
			线上消费旺季网零额	5亿元		线上消费旺季网零额	5亿元
		社会效益指标	有效推动全市经济发展，优化产业结构	推动	社会效益指标	有效推动全市经济发展，优化产业结构	推动
			打造淄博爆款产品的数量	≥3种		打造淄博爆款产品的数量	≥3种
	可持续影响指标	推动我市各领域企业积极参与线上销售	推动	可持续影响指标	推动我市各领域企业积极参与线上销售	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	外资企业满意度	≥90%

表10

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和应急管理资金						
主管部门	淄博市应急管理局、淄博市消防救援支队、淄博市发展和改革委员会						
资金情况	金额：	7775.2万元					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 通过项目实施，加快完善森林消防站建设及相关设施并投入执勤，提升消防队伍整体战斗能力，满足消防站灭火救援任务基本装备需要。</p> <p>2. 通过项目实施，使消防队伍车辆、装备精良，能完成各类火灾扑救任务，确保装备器材报废与更新平衡，提升消防队伍整体战斗能力，全力推动消防专业队伍建设。</p> <p>3. 完成物资购置储存，从而达到安全生产类、自然灾害类等事件风险综合控制能力得到长期有效提升。</p> <p>4. 提升重大危险源化工企业及非煤矿山企业安全管理水平，实现企业本质安全，实现安全生产形势持续稳定好转。</p> <p>5. 按照要求提升特种作业考试保障能力，提高特种作业操作水平，减少事故风险隐患。</p> <p>6. 提升许可审查工作能力及隐患排查治理能力，从根本上扭转安全生产局面。</p> <p>7. 实现城市风险点辨识，提高城市应对风险能力和承受能力，积极争创国家安全发展示范城市。摸清我市灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为地方各级政府乃至国家有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息科学决策依据。</p>				<p>1. 通过项目实施，加快完善森林消防站建设及相关设施并投入执勤，提升消防队伍整体战斗能力，满足消防站灭火救援任务基本装备需要。</p> <p>2. 通过项目实施，使消防队伍车辆、装备精良，能完成各类火灾扑救任务，确保装备器材报废与更新平衡，提升消防队伍整体战斗能力，全力推动消防专业队伍建设。</p> <p>3. 完成物资购置储存，从而达到安全生产类、自然灾害类等事件风险综合控制能力得到长期有效提升。</p> <p>4. 完成区县安全风险评估工作，建立全市统一的安全风险评估体系。</p> <p>5. 围绕本市普查任务，统筹做好资金分配和使用，开展公益宣传推广活动、风险评估与区划等数据的更新维护完善、评估区划、新增调查数据整理分析评估、普查成果应用等工作，确保2022年的普查工作正常有序开展。</p> <p>6. 协助国家进行历史年度自然灾害灾情、自然灾害重点隐患、多灾种致灾隐患综合、自然灾害承灾体隐患分类分区统计。并在已开发“普查成果展示系统”和“普查成果管理系统”的基础上升级应用。</p> <p>7. 通过考试种类齐全、现代化的标准考试设备，完成每年考试量的达标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	森林消防装备购置经费（2022-2022年）				森林消防装备购置经费（2022年）		
	产出指标	数量指标	支付森林装备采购项目款	2项	数量指标	支付森林装备采购项目款	2项
		质量指标	装备器材验收合格率	100%	质量指标	装备器材验收合格率	100%
		时效指标	项目实施完成的及时性	及时	时效指标	项目实施完成的及时性	及时
		时效指标	火灾处置及时率	≥95%	时效指标	火灾处置及时率	≥95%
		成本指标	森林消防装备购置总成本	≤600万元	成本指标	森林消防装备购置总成本	≤600万元
	效益指标	社会效益指标	消防部队灭火能力	提升	社会效益指标	消防部队灭火能力	提升
		社会效益指标	灭火救援装备保障率	≥90%	社会效益指标	灭火救援装备保障率	≥90%
		可持续影响指标	森林消防队伍整体战斗力	可持续	可持续影响指标	森林消防队伍整体战斗力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对森林救援工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众对森林救援工作满意度	≥95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	2022年应急物资装备采购项目（2022-2022年）				2022年应急物资装备采购项目（2022年）				
	产出指标	数量指标	应急救援装备物资采购完成率	100%	数量指标	应急救援装备物资采购完成率	100%		
		时效指标	按时完成采购	按时	时效指标	按时完成采购	按时		
		质量指标	购置设备性能	优	质量指标	购置设备性能	优		
		成本指标	购买成本	≤490万元	成本指标	购买成本	≤490万元		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	显著	经济效益指标	减少经济损失	显著		
		社会效益指标	有利于社会稳定	显著	社会效益指标	有利于社会稳定	显著		
		生态效益指标	采购物资符合环保要求	达到	生态效益指标	采购物资符合环保要求	达到		
		可持续影响指标	长期发挥作用	实现	可持续影响指标	长期发挥作用	实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		
	绩效指标	鲁中区域灭火与应急救援中心建设及车辆装备器材购置资金建设经费（2022-2022年）				鲁中区域灭火与应急救援中心建设及车辆装备器材购置资金建设经费（2022年）			
		产出指标	数量指标	中心站建筑面积	23829.89平方米	数量指标	中心站建筑面积	23829.89平方米	
数量指标			灭火类器材购置数量	12个	数量指标	灭火类器材购置数量	12个		
数量指标			排烟机器人购置数量	2台	数量指标	排烟机器人购置数量	2台		
数量指标			水域救援类器材购置数量	6艘	数量指标	水域救援类器材购置数量	6艘		
数量指标			侦查搜救类器材购置数量	48个	数量指标	侦查搜救类器材购置数量	48个		
质量指标			中心站建造质量验收合格情况	验收合格	质量指标	中心站建造质量验收合格情况	验收合格		
质量指标			车辆器材质量验收合格率	100%	质量指标	车辆器材质量验收合格率	100%		
时效指标			项目完成时效	及时	时效指标	项目完成时效	及时		
成本指标			项目总成本	≤4500万元	成本指标	项目总成本	≤4500万元		
效益指标		社会效益指标	提升社会灾害处置能力	提升	社会效益指标	提升社会灾害处置能力	提升		
		社会效益指标	站点跨区域保护经济发展	提升	社会效益指标	站点跨区域保护经济发展	提升		
		可持续影响指标	跨区域协调作战能力	提升	可持续影响指标	跨区域协调作战能力	提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对救援工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众对救援工作满意度	≥95%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	全市消防救援队伍车辆装备提升购置经费（2022-2022年）				全市消防救援队伍车辆装备提升购置经费（2022年）			
	产出指标	数量指标	个人防护类器材购置数量	684项	数量指标	个人防护类器材购置数量	684项	
		数量指标	应急保障车辆购置数量	1辆	数量指标	应急保障车辆购置数量	1辆	
		质量指标	车辆装备器材购置验收质量合格率	≥95%	质量指标	车辆装备器材购置验收质量合格率	≥95%	
		时效指标	车辆装备器材购置完成的及时性	及时	时效指标	车辆装备器材购置完成的及时性	及时	
		成本指标	车辆装备器材购置总成本	≤400万元	成本指标	车辆装备器材购置总成本	≤400万元	
	效益指标	可持续影响指标	灭火救援能力提升	持续提升	可持续影响指标	灭火救援能力提升	持续提升	
		社会效益指标	消防部队抢险救援能力	提升	社会效益指标	消防部队抢险救援能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
	绩效指标	城市安全风险评估项目（2022-2025年）				城市安全风险评估项目（2022年）		
产出指标		数量指标	评估区县数量	≥8个	数量指标	评估区县数量	≥6个	
		数量指标	编制安全清单及报告数	≥4个	数量指标	编制安全清单及报告数	≥2个	
		数量指标	绘制城市安全风险地图	1套	数量指标	绘制城市安全风险地图	1套	
		质量指标	城市风险辨识率	≥95%	质量指标	城市风险辨识率	≥95%	
		质量指标	辨识系统验收合格率	≥99%	质量指标	辨识系统验收合格率	≥99%	
		时效指标	验收报告完成及时性	及时	时效指标	验收报告完成及时性	及时	
		成本指标	联合区县共同创建减少开发成本	减少	成本指标	联合区县共同创建减少开发成本	减少	
效益指标		经济效益指标	减少事故产生带来的经济损失	减少	经济效益指标	减少事故产生带来的经济损失	减少	
		社会效益指标	提升城市群众生活的幸福感和安全感	提升	社会效益指标	提升城市群众生活的幸福感和安全感	提升	
		生态效益指标	减少事故产生对生态环境造成的破坏	减少	生态效益指标	减少事故产生对生态环境造成的破坏	减少	
		可持续影响指标	持续提升城市安全发展理念	实现	可持续影响指标	持续提升城市安全发展理念	实现	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对安全城市创建满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人民群众对安全城市创建满意度	≥99%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	驻厂矿安全员及政府购买服务项目（市本级）（2022-2025年）				驻厂矿安全员及政府购买服务项目（市本级）（2022年）				
	产出指标	数量指标	聘用驻厂安全员数量	159人	数量指标	聘用驻厂安全员数量	159人		
		数量指标	拟进行许可审查事项	≥300项	数量指标	拟进行许可审查事项	≥200项		
		质量指标	驻厂矿安全员隐患报告率	100%	质量指标	驻厂矿安全员隐患报告率	100%		
		质量指标	重大隐患排查率	≥80%	质量指标	重大隐患排查率	≥80%		
		时效指标	许可事项按计划审批办结及时率	≥99%	时效指标	许可事项按计划审批办结及时率	≥99%		
		时效指标	隐患排查发现问题按规定时间送达率	≥99%	时效指标	隐患排查发现问题按规定时间送达率	≥99%		
		成本指标	专家服务费占资金比例	60%	成本指标	专家服务费占资金比例	60%		
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生带来的经济效益	减少	经济效益指标	减少安全事故发生带来的经济效益	减少		
		社会效益指标	优化营商环境提升政府工作效率和形象	提升	社会效益指标	优化营商环境提升政府工作效率和形象	提升		
		生态效益指标	减少事故产生对生态环境造成的破坏	减少	生态效益指标	减少事故产生对生态环境造成的破坏	减少		
		可持续影响指标	企业安全管理水平及政府形象持续提升	持续稳定提升	可持续影响指标	企业安全管理水平及政府形象持续提升	持续稳定提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	许可事项满意度	≥95%	服务对象满意度指标	许可事项满意度	≥95%		
	绩效指标	生产企业本质安全检查评估项目支出（2022-2025年）				生产企业本质安全检查评估项目支出（2022年）			
		产出指标	数量指标	标准化定级企业家数	≥350家	数量指标	标准化定级企业家数	≥150家	
数量指标			企业本质安全诊断家数	≥350家	数量指标	企业本质安全诊断家数	≥150家		
质量指标			企业本质安全诊断隐患查处率	≥95%	质量指标	企业本质安全诊断隐患查处率	≥95%		
质量指标			标准化验收定级工作开展情况	7个工作日内	质量指标	标准化验收定级工作开展情况	7个工作日内		
时效指标			按照工作计划开展诊断检查	是	时效指标	按照工作计划开展诊断检查	是		
时效指标			年度标准化定级完工及时率	≥98%	时效指标	年度标准化定级完工及时率	≥98%		
成本指标			标准化定级费用标准	≤1万元	成本指标	标准化定级费用标准	≤1万元		
效益指标		经济效益指标	减少事故等造成的经济损失	明显减少	经济效益指标	减少事故等造成的经济损失	明显减少		
		社会效益指标	有效控制事故多发态势	显著	社会效益指标	有效控制事故多发态势	显著		
		生态效益指标	事故减少减轻对生态环境的破坏	显著	生态效益指标	事故减少减轻对生态环境的破坏	显著		
		可持续影响指标	企业自身安全责任意识持续提高	持续提升	可持续影响指标	企业自身安全责任意识持续提高	持续提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	特种作业考试场地租赁费（2022-2022年）				特种作业考试场地租赁费（2022年）				
	产出指标	数量指标	租用考试设备	≥16种	数量指标	租用考试设备	≥16种		
		数量指标	租用理论考试系统	1套	数量指标	租用理论考试系统	1套		
		质量指标	容纳同时参加考试人数	≥150人	质量指标	容纳同时参加考试人数	≥150人		
		质量指标	满足淄博地区安全生产考试需求	满足	质量指标	满足淄博地区安全生产考试需求	满足		
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	时效指标	重点工作完成及时率	100%		
		时效指标	设备维护保养及时性	及时	时效指标	设备维护保养及时性	及时		
		成本指标	设备维护保养成本	≤20%	成本指标	设备维护保养成本	≤20%		
	效益指标	社会效益指标	增强职工安全生产意识	增强	社会效益指标	增强职工安全生产意识	增强		
		可持续影响指标	企业及广大人民安全意识持续提升	持续稳定提升	可持续影响指标	企业及广大人民安全意识持续提升	持续稳定提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	绩效指标	全国自然灾害风险普查项目（2022-2025年）				全国自然灾害风险普查项目（2022年）			
		产出指标	数量指标	普查成果展示系统	1套	数量指标	普查成果展示系统	1套	
数量指标			普查区县数	≥9个	数量指标	普查区县数	≥6个		
数量指标			普查成果管理系统	1套	数量指标	普查成果管理系统	1套		
质量指标			新增调查数据整理分析评估准确度	≥95%	质量指标	新增调查数据整理分析评估准确度	≥95%		
质量指标			综合风险评估验收通过率	100%	质量指标	综合风险评估验收通过率	100%		
时效指标			各项评估工作完成及时率	≥95%	时效指标	各项评估工作完成及时率	≥95%		
效益指标		经济效益指标	减轻自然灾害类事件造成的经济损失	明显	经济效益指标	减轻自然灾害类事件造成的经济损失	明显		
		社会效益指标	为地区自然灾害防治和应急管理提供有力的技术支撑	显著	社会效益指标	为地区自然灾害防治和应急管理提供有力的技术支撑	显著		
		生态效益指标	降低地质等自然灾害发生	明显降低	生态效益指标	降低地质等自然灾害发生	明显降低		
		可持续影响指标	自然灾害风险综合控制能力及地区抗灾能力	持续提升	可持续影响指标	自然灾害风险综合控制能力及地区抗灾能力	持续提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对风险普查的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对风险普查的满意度	≥95%		

表11

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	偿还日元贷款本息			
主管部门	淄博市大数据局			
资金情况	金额：	17.8万元		
总体目标	按照“还本付息通知书”的金额和时间按时偿还贷款本息。			
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	产出指标	数量指标	偿还贷款次数	1次
		数量指标	日贷本息偿还完成率	100%
		质量指标	日贷偿还率	100%
		质量指标	偿还金额准确率	100%
		时效指标	按时还贷	按时
		成本指标	按照还款通知书金额	17.8万元
	效益指标	社会效益指标	提高信用率	提高
		可持续影响指标	持续提升营商环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	转贷单位满意度	100%

表12

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	淄博市大数据局运行工作保障经费			
主管部门	淄博市大数据局			
资金情况	金额：	63万元		
总体目标	对2020至2021年产生的文书、项目等档案材料进行整理、存档；对重大决策、行政行为、合同行为进行合法性论证或法律风险评估；对局机关及所属单位提升财务管理及进行财务审计工作；召开新型智慧城市建设专题培训班；由中共淄博市委主办，市委宣传部牵头，市大数据局承办一期市委理论学习中心组专业技能大提升专题报告会。			
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	产出指标	数量指标	文书档案整理数量	≥1800件
		数量指标	项目档案整理数量	≥600件
		数量指标	法律审核件数	≥60件
		数量指标	审计服务次数	≥1次
		数量指标	培训班次数	≥1次
		数量指标	专题报告会次数	1次
		质量指标	档案整理合格率	≥95%
		质量指标	法律审核合格率	≥95%
		质量指标	审计服务合格率	≥90%

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	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
		质量指标	专题报告会参与率	≥90%
		时效指标	按时完成档案整理率	≥90%
		时效指标	按时出具法律审核意见率	≥95%
		时效指标	按时完成审计服务率	≥90%
		时效指标	按时召开培训班率	≥90%
		时效指标	按时举办专题报告会率	≥95%
		成本指标	不高于财政预算资金	≤63万元
	效益指标	经济效益指标	保障市大数据局工作运行	正常运行
		社会效益指标	提高市大数据局数据工作	提高
		可持续影响指标	持续提高工作规范	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意率	≥90%

表13

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	金融风险防控工作经费			
主管部门	淄博市地方金融监督管理局			
资金情况	金额：	82万元		
总体目标	防范化解金融风险，避免出现金融风险事件，维护社会金融环境稳定			
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	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传教育频次	≥2次
		数量指标	组织召开防范非法集资风险协调会次数	≥1次
		数量指标	定期调度不良情况数量	≥12次
		数量指标	常态化开展风险摸排数量	≥4次
		质量指标	非法集资举报奖励支出合规性	合规
		质量指标	非法集资行政执法培训次数	≥1次
		时效指标	信访事项受理及时率	≥90%
		成本指标	金融风险防控各项工作成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	提高社会金融环境稳定性	显著
		可持续影响指标	促进银行保险业高质量发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

表14

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	金融协调服务工作经费			
主管部门	淄博市地方金融监督管理局			
资金情况	金额：	90万元		
总体目标	强化金融要素保障，围绕供应链金融、普惠金融、绿色金融，深入开展金融辅导，提升金融服务实体经济的能力。			
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	产出指标	数量指标	组织开展政银企对接次数	≥2次
		数量指标	组织开展金融辅导培训次数	≥2次
		数量指标	企业调研次数	≥5次
		数量指标	企业对接多层次资本市场数量	≥3家
		数量指标	提供法律服务次数	≥3次
		质量指标	提高数据分析能力	显著
		时效指标	金融协调服务工作开展及时率	100%
		成本指标	金融协调服务各项工作成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	金融服务实体经济的能力提升	显著
		可持续影响指标	企业资本市场融资意识提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

表15

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	市机关事务保障中心运行维护费			
主管部门	淄博市机关事务管理局			
资金情况	金额：	200万元		
总体目标	通过维修改造直管公房及机关事业单位办公用房和周转房，继续恢复和完善直管公房使用功能，改善租户居住、办公环境，提高政府机关形象。及时缴纳物业管理费，提高物业管理水平。不断完善车队运行服务，保障市级重大活动服务质量。			
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	产出指标	数量指标	屋面防水	1892平方米
		数量指标	土建工程（户数）	54户
		数量指标	安装工程（户数）	48户
		数量指标	保洁频率（次/周）	10次
		数量指标	车辆保养次数	12次
		质量指标	维修工程达标率	100%
		质量指标	物业管理服务人员服务质量达标率	100%
		质量指标	车辆配备完好率	100%

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	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%
		时效指标	卫生保洁及时率	100%
		时效指标	车辆出勤及时率	100%
		成本指标	成本节约率	3%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高
		生态效益指标	采用节能、环保材料，降低环境危害	降低
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转率	100%
		可持续影响指标	恢复和完善直管公房使用功能，改善租户居住、办公环境，提高政府机关形象率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工程满意率	100%
		服务对象满意度指标	对物业管理的满意度	100%
		服务对象满意度指标	对车队出勤的满意率	100%

表16

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	全市行政审批制度改革会议培训费			
主管部门	淄博市行政审批服务局			
资金情况	金额：	28万元		
总体目标	通过举办各项会议，推进全市政府服务质量；通过举办素质能力提升培训班和帮办代办学习培训班，拓宽行政审批系统干部的视野和思维，提高干部及工作人员的理论素养、服务意识和政务服务素质能力。			
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	产出指标	数量指标	会议次数	≥10次
		数量指标	素质能力提升培训期数	≥1期
		数量指标	培训人数	≥100人
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	会议举办天数	≤5天
		成本指标	培训人均费用	≤150元/人/天
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	显著提高
		可持续影响指标	提升审批服务质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

表17

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	市少儿艺术团演出经费			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会			
资金情况	金额：	45万元		
总体目标	通过对团员进行专业的艺术培训，全面提升少儿艺术素质。为孩子们提供展示才艺、提升自我的平台，全面参与社会示范性、导向性展演活动，定期排练和演出我市优秀艺术类节目。			
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	产出指标	数量指标	补录人数	≥100人
		质量指标	外聘授课教师中级以上资质符合率	100%
		时效指标	参赛参演次数	≥20次
		成本指标	艺术团宣传费用	≤4万元
		成本指标	艺术团演出服装制作费用	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	提供展示才艺提升自我的平台	较好提供
		可持续影响指标	提升我市少年儿童艺术才能及个人修养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	100%

表18

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	共青团活动			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会			
资金情况	金额：	88.5万元		
总体目标	在建团百年重要时间节点开展庆祝活动，掀起喜迎建团百年热潮，在青年中提高团的感染力，厚植爱党、爱国情怀，引领广大青年再立新功；总结市第六次少代会以来的少先队工作，规划今后五年工作，选举产生淄博市第七届少先队工作委员会。通过上述活动服务青年、引领青年，从而实现增强团的影响力、凝聚力、号召力的目的。			
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	产出指标	数量指标	建团百年活动开展场次	≥10场
		质量指标	活动覆盖人次	≥10000人
		时效指标	建团百年活动完成时间	≤12月
		成本指标	建团百年活动预算控制数	≤70.5万元
		数量指标	大会代表人数	≥200人
		数量指标	会议天数	≥2天
		成本指标	少代会预算控制数	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	是否有利于社会经济发展	是
		社会效益指标	是否加强了团的自身建设发挥青年的先锋模范作用提升共青团员的整体素质	是
		生态效益指标	是否对生态环境造成不利影响	否
		可持续影响指标	共青团的凝聚力号召力和影响力进一步提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%

表19

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	公安工作运转项目			
主管部门	淄博市公安局			
资金情况	金额:	2566.2万元		
总体目标	通过项目实施,加强设备设施的管理和维护,调动人员工作积极性,保障公安各项业务工作顺利开展。			
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	产出指标	数量指标	监所发生重大安全事故	≤1起
		数量指标	设备设施管理维护工作完成率	≥95%
		质量指标	设备系统运维合格率	≥95%
		时效指标	信息更新及时性	≥95%
		成本指标	强制医疗成本	≤160万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公区有效运行	是
		可持续影响指标	优化网络环境提升运转速度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

表20

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	协警保障及协、辅警管理费			
主管部门	淄博市公安局			
资金情况	金额:	1429.52万元		
总体目标	保障协警辅警正常工作，提高交通管理质量。			
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	产出指标	数量指标	辅警管理费保障人数	≥1850人
		数量指标	协警工资管理费保障人数	≥208人
		质量指标	费用支出对象及标准符合率	100%
		时效指标	反映本年度辅警协警管理费保障情况及时率	100%
		成本指标	辅警、协警管理费保障金额	≤555万元
		成本指标	协警工资保障	≤789.57万元
		成本指标	文明城市创建辅助人员	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	保障辅警、协警日常生活工作秩序正常化进一步推进“平安淄博”建设	推进
		可持续影响指标	提升辅警、协警人员幸福感，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警、辅警满意度	≥90%

表21

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	老干部服务管理专项经费			
主管部门	中共淄博市委老干部局			
资金情况	金额：	231万元		
总体目标	通过邀请专家教授专题辅导、参观经济社会发展最新成果、举办党建工作培训班、新退休市管干部研习班、为离休干部赠阅《老干部之家》等措施，完成全年400名离退休干部的学习教育任务；通过健全完善帮扶救助机制，细化帮扶救助流程等措施，完成全年250名困难离退休干部党员的帮扶救助任务；通过在春节、离退休干部生病住院开展走访等，送去党组织的关心关爱，完成全年100名离退休干部的走访慰问工作；通过组织离退休干部开展丰富多彩、健康向上的学习和文体活动，组织老干部志愿者开展志愿服务活动，实现全年参加500人次的目标。			
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	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥5次
		数量指标	培训人数	≥400人次
		数量指标	活动天数	≥5天
		数量指标	慰问老干部人数	≥100人
		数量指标	赠送书刊数量	≥280本
		数量指标	市直特殊困难离退休干部及遗属救助人数	≥250人
		质量指标	困难离退休干部救助标准	≥2000元
		质量指标	无固定收入遗属缴纳城镇居民基本医疗保险标准	≥340元/人
		质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	成本指标	离退休干部走访慰问标准	≥1300元	
	效益指标	社会效益指标	老干部工作水平	提升
		社会效益指标	市直特殊困难离退休干部及遗属生活水平提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥90%	

表22

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	市关工委项目经费			
主管部门	中共淄博市委老干部局			
资金情况	金额：	40万元		
总体目标	通过组织召开全市关心下一代工作会议、全市关心下一代工作现场观摩会、全市关工委领导和五老骨干培训会、关工委主任座谈会等会议，全面提升我市关心下一代工作水平；通过开展社会主义核心价值观教育、党史国史教育、传承红色基因教育、法治教育、家庭家教家风教育系列活动，引导青少年学生健康成长，实现全年500名青少年学生参加的目标；全面加强青少年贫弱群体帮扶，实现全年帮扶救助100名青少年学生。			
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	产出指标	数量指标	会议场次	≥5次
		数量指标	活动场次	≥5次
		数量指标	会议参加人数	≥200人
		数量指标	活动参加人数	≥800人
		数量指标	会议天数	≥2天
		数量指标	活动天数	≥3天
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	会议、活动计划按时完成率	≥100%
		成本指标	春节走访慰问离退休干部标准	1000元/人
	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德建设水平	提升
		可持续影响指标	市关工委工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表23

2022年市级部门预算重点项目绩效目标

项目名称	生态环境监测执法业务经费			
主管部门	淄博市生态环境局			
资金情况	金额：	1145.32万		
总体目标	完成既定执法检查及各类污染物排放达标，减少环境风险及违法事件，提升环境质量，提高人民群众满意度。			
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	产出指标	数量指标	区县各项污染防治活动覆盖率	100%
		数量指标	各项检查活动完成种类	6项
		数量指标	网格员工资保险缴纳率	100%
		质量指标	提升环境质量	提升
		质量指标	按标准检查各项环境问题	符合标准
		时效指标	及时开展主题活动	及时
		时效指标	按计划开展执法检查监督检查	依计划开展
		成本指标	各项活动费用控制在预算数以内	是
	效益指标	经济效益指标	减少企业环境违法罚款	减少
		社会效益指标	环境质量不断改善	改善提升
		生态效益指标	环境指标达标	达标
		可持续影响指标	污染物排放达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表24

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	体育事业			
主管部门	淄博市体育局			
资金情况	金额：	280万		
总体目标	项目为2022年度体育事业（产业）扶持资金。项目扶持的范围包括竞赛表演活动、体育健身休闲服务、体育培训、体育科技创新、体育融合发展、体育公共服务平台建设、市委市政府确定的重大项目等七类，经区县审查、市级审核、专家评审、局党组决定、社会公示等程序，根据项目规模、影响及经济效益和社会效益完成体育产业扶持、促进体育融合发展、促进体育事业发展。			
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	产出指标	数量指标	展望计划举办赛事数量	3次
		数量指标	参加“起源地杯”国际青年足球队队伍	6支
		数量指标	体育惠民消费券发放次数	3次
		数量指标	体育产业统计调查次数	3次
		数量指标	“起源地杯”国际足球电子竞技大赛参加总决赛队伍数	6支
		数量指标	创建省级以上体育服务综合体数量	≥1个
		数量指标	创建省级以上体育产业示范基地、单位、项目数量	≥2个
		数量指标	创建省级以上体育旅游示范基地、精品线路数量	≥2个
		数量指标	组织参加中国体育用品博览会参展企业数量	≥6个
	效益指标	经济效益指标	举办国际级足球比赛，带动足球运动相关产业发展。	提高
		社会效益指标	提高体育产业在我市GDP占比，推动体育产业发展。	推动
		可持续影响指标	举办中国国际电子竞技展览会，推动我市文化产业发展。	推动
		可持续影响指标	激发社会资本力量创建体育品牌的积极性，推动体育产业快速发展。	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

表25

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	竞技体育（公益金）			
主管部门	淄博市体育局			
资金情况	金额：	1863.2万元		
总体目标	2022年是25届省运会决战年，保障各项备战参赛工作有条不紊推进，向市委市政府和全市人民交上一份满意的答卷。			
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	产出指标	数量指标	筛选参加第25届省运会运动员人数	1200人
		数量指标	备战第25届省运会项目数量	≥32项
		数量指标	教练员外出学习人数	≥90人
		数量指标	代培代训运动员人数	≥90人
		数量指标	租赁车辆情况	≥30辆
		数量指标	聘请专家讲课次数	4次
		数量指标	聘请省康复专家为运动员会诊次数	≥5次
		数量指标	完成购置专业器材数量	≥5批
		质量指标	备战25届省运会完成率	95%
		质量指标	购置备战器材质量符合率	100%
		质量指标	专家讲课完成质量率	100%
		时效指标	备战第25届省运会完成时间符合计划要求	100%
	效益指标	社会效益指标	有效促进我市竞技体育事业发展	有效促进
		社会效益指标	顺利完成25届省运会备战工作成绩位居全省前列	完成达标
		社会效益指标	强化运动员机能监测有效保障训练正常进行	有效保障
		可持续影响指标	持续提升我市竞技体育水平	持续提升
		可持续影响指标	推动竞技体育事业全面协调发展	持续推动
		可持续影响指标	加强体育文化交流推动我市体育文化发展	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及公共服务对象满意度	≥95%

表26

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	淄博市图书馆公共图书馆免费开放及资源购置项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额：	223万元		
总体目标	<p>通过馆藏资源购置的不断增加，达到年购置数字资源库9个、报纸期刊购置种数大于800种，采购质量符合《公共图书馆业务规范》相关要求，采购报刊折扣控制在96%以下。通过图书馆良好的运行，加强宣传推广、丰富阅读活动、提高年文献流通册次以及读者阅读丰富度和满意度，从而提高图书馆社会知名度，把我馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆。</p>			
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	产出指标	数量指标	数字资源购置及续费个数	9个
		数量指标	报纸期刊购置种数	≥800种
		质量指标	新增馆藏质量达标率	≥95%
		时效指标	新增馆藏完成时效	及时
		成本指标	纸质报刊购置成本折扣率	≤96%
	效益指标	社会效益指标	通过新增报刊资源带来的图书馆知名度	显著提升
		社会效益指标	通过精心挑选图书供读者阅读提高读者阅读丰富度	显著提高
		可持续影响指标	通过新增报刊资源带来的书刊文献流通册次增加	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对新增报刊质量满意度	≥95%

表27

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	五音戏艺术传承与保护项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额：	130万元		
总体目标	每年创排小戏，增加五音戏剧目数量；通过举办艺术节，提高演出水平，增加五音戏影响力；完成五音戏博物馆迁址升级，加强地方人文、历史资源的宣传，推动五音戏的发展。			
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	产出指标	数量指标	创排现实题材小戏数量	1个
		数量指标	购置演出专业设备数量	≥44件
		数量指标	完成五音戏博物馆前期筹建数量	1个
		质量指标	创排小戏的思想性、艺术性、观赏性	优良
		时效指标	9月底前完成设备购置	按时完成
		成本指标	采取成本控制措施	是
	效益指标	社会效益指标	弘扬优秀地域文化 提升剧目影响力	显著提升
		社会效益指标	宣传地方人文 历史资源及其精神内涵	显著提升
		可持续影响指标	加强五音戏可持续发展能力	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众对演出小戏的满意度	≥80%

表28

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	淄博市第十三次党代会保障经费			
主管部门	中国共产党淄博市委员会办公室			
资金情况	金额：	580万元		
总体目标	根据《中国共产党章程》，2022年召开中国共产党淄博市第十三次代表大会。参考上一届党代会召开情况及本届党代会前期部署安排，设立该项目。经费主要用于保障会议所需的住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等，为参会人员提供良好的工作及就餐环境，为会议顺利召开提供坚实保障，助力谱写新时代社会主义现代化建设的精彩淄博篇章。			
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	产出指标	数量指标	会议天数	≤6天
		数量指标	参会人数	1000人以上
		质量指标	会议相关文件印刷质量	好
		时效指标	会议召开及时率	100%
		时效指标	会议完成时间	2月底前
		成本指标	一类会议费综合定额	不超过660元/人/天
	效益指标	经济效益指标	是否科学规划未来五年全市经济社会发展总体思路和工作目标	是
		经济效益指标	是否推动全市经济社会发展	是
		社会效益指标	是否推动全市各项社会事业平稳发展	是
		生态效益指标	是否有利于全市生态效益持续改善	是
		可持续影响指标	持续推动未来经济社会发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%

表29

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	备灾救灾专项经费			
主管部门	淄博市红十字会			
资金情况	金额：	4万元		
总体目标	通过举办防灾减灾宣传，开展应急救援综合训练、演练，不断提升群众的防灾减灾意识和自救互救能力，提升救援队伍的专业技术水平。购置部分应急救援备和备灾物资，做好应对灾害及突发性事件的各项准备。			
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	产出指标	数量指标	购置备灾救灾物资数量	≥100个
		质量指标	备灾救灾物资合格率	100%
		时效指标	及时完成救援救灾任务	及时
		成本指标	购置备灾救灾应急箱采购单价	≤200元
	效益指标	社会效益指标	群众防灾避险意识进一步增强	是
		可持续影响指标	红会备灾救灾能力进一步提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%

表30

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	AED设施运维监管与应急救护专项经费			
主管部门	淄博市红十字会			
资金情况	金额:	9万元		
总体目标	按照序时进度布设2000台AED设备，组织对设备、服务平台和AED地图的验收，开展50场针对性救护培训，设备全周期、全天候在线及实地巡检，运营维护做到响应及时、保障服务到位，努力探索形成具有淄博特色的AED设备管理模式。广泛开展应急救护知识普及活动，开展救护员培训，组织师资业务研讨，组织重大赛事（活动）现场保障，维护应急救护培训基地。			
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	产出指标	数量指标	AED设备及服务普及培训场次	≥50场
		质量指标	AED设备运维满意率	100%
		时效指标	AED运维机制完全落实 年度培训进度计划	完成
		成本指标	AED设备相关维护支出	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	院前急救网络更加完善 群众满意率高	显著
		可持续影响指标	群众自救互救技能提升	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民生命安全感普遍提升	显著

表31

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	中心城区建成区外地下管线普查项目			
主管部门	淄博市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：	139.95万元		
总体目标	完成地下管线探测468公里，带状地形修测7.39平方公里，主要包括：中心城区建成区外及跨区县的输油、输气、入地高压电力、通信光缆、输水主干线、热力主管线、氢气管线、丙烯管线等地下管线普查，普查资料录入淄博市地下管线综合管理信息系统，为社会提供系统、完整、安全的地下管线信息数据。			
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	产出指标	数量指标	地下管线探测	468公里
		数量指标	地形测量	7.39平方公里
		数量指标	地下管线探测数据入库	468公里
		数量指标	地形测量数据入库	7.39平方公里
		质量指标	验收等级	优
		时效指标	按时完成普查工作	按时
		成本指标	管线普查单价	≤2000元/公里
	效益指标	社会效益指标	为社会提供可靠的数据支持	是
		生态效益指标	减少道路开挖，保护生态环境	是
		可持续影响指标	是否推进地下管线信息良性管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

表32

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	2022年创建全国文明城市 全市精神文明建设暨未成年人思想道德建设工作系列活动			
主管部门	中国共产党淄博市委员会宣传部			
资金情况	金额：	600万元		
总体目标	通过统筹实施农村精神文明建设、城市精神文明建设、志愿服务、未成年人思想道德建设和文明城市常态化创建等工作项目，夯实精神文明建设工作基础，确保2022年度全国文明城市测评取得显著成效，以环境新面貌、文明新风尚、精神新状态、思想新自觉，奋力谱写新时代社会主义现代化建设的精彩淄博篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
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	产出指标	数量指标	组织开展各类精神文明建设活动	≥20次
		数量指标	组织现场观摩会	≥4次
		数量指标	“沉浸式”创城现场点评督导	≥20次
		数量指标	委托第三方测评文明城市创建情况	≥6次
		数量指标	委托第三方开展文明单位、文明村镇 文明社区、文明校园实地考察测评	≥4次
		数量指标	委托运营商开展文明单位、文明社区 文明校园电话满意度调查	≥3次
		质量指标	文明城市创建活动宣传覆盖率	提高
		质量指标	媒体资源利用率	≥90%
		质量指标	文明创建群众参与度	≥90%
		时效指标	年底前完成市级及以上文明村镇、文明单位 文明校园测评	完成
	成本指标	在预定成本内完成年度各项创建和测评任务	节约成本	
	效益指标	社会效益指标	提升市民文明素养和城市文明程度	提升
		可持续 影响指标	打造“厚道齐地、美德淄博”城市品牌 不断提升社会文明程度	提升
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	

表33

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	全市重大典型宣传推介和媒体集中采访活动			
主管部门	中国共产党淄博市委委员会宣传部			
资金情况	金额:	1502.2万元		
总体目标	按照市委、市政府“一个目标定位、四个着力建设、十个率先突破”的总体思路，通过开展各项活动，加强典型宣传，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提升公民思想觉悟、道德水准。着力讲好淄博故事，提升国际传播能力。			
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	产出指标	数量指标	典型宣传	≥4批
		数量指标	社会主义核心价值观公益广告宣传	≥20次
		数量指标	新时代爱国主义宣传教育活动	≥9次
		数量指标	企业思想政治工作	1次
		数量指标	全年对上重点稿件	≥1200条
		数量指标	重大主题宣传和集中采访数量	≥5次
		数量指标	淄博英文网发布信息数量	≥600条
		数量指标	新闻发布会召开场次	≥40场
		数量指标	《大公报》淄博专版每期出版数量	≥100份
		数量指标	“淄博发布”微博微信今日头条号发布信息条数	≥3000条
		质量指标	新闻宣传覆盖面	≥90%
		时效指标	宣传及时率	及时
		成本指标	参与宣传媒体数量	≥20家
	效益指标	社会效益指标	典型宣传社会影响率	≥80%
		社会效益指标	新时代爱国主义宣传教育活动社会影响率	≥80%
		社会效益指标	社会主义核心价值观大众知晓率	≥80%
		社会效益指标	爱国主义教育基地免费开放率	≥95%
可持续影响指标		持续推动融媒传播	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展对象满意率	≥90%	

表34

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	职业教育研究			
主管部门	淄博市教育局			
资金情况	金额：	100万元		
总体目标	提质培优，提高我市职业教育研究水平，培养适应区域发展的技术技能人才。			
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	产出指标	数量指标	春季(职教) 高考参加人数	≥4000人
		数量指标	学业水平测试人数	≥4000人
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	技能大赛举办费用	≤27万元
	效益指标	社会效益指标	提高职业教育社会影响率	提高
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高
		可持续影响指标	保障职业教研水平持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表35

2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	教育教学教研活动			
主管部门	淄博市教育局			
资金情况	金额:	395.5万元		
总体目标	做好高考备考考试命题和初中学业水平考试命题阅卷工作，促进教育事业健康发展。			
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	产出指标	数量指标	命题和阅卷完成率	100%
		数量指标	聘请资深命题专家参与初中实验操作命题次数	9次
		数量指标	高考本科一二批升学率	≥40%
		质量指标	高考备考模拟命题质量	提升
		质量指标	初中学业考试命题和阅卷质量	合格
		质量指标	初中学业考试试题难度区分度	达标
		时效指标	初中学业考试和录取基础	及时
		成本指标	全年中高考命题成本费用	≤395.5万元
	效益指标	社会效益指标	初中学业考试升学率	增长
		可持续影响指标	义教段学生评价及区分	准确
		可持续影响指标	保障教学质量不断提升	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博师范高等专科学校

战略目标	<p>全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持稳中求进，保持适度的办学规模和合理结构；坚持就业导向，提高办学质量，培养适应国家经济社会发展的小学、幼儿师资力量；坚持主动服务，对接社会需求，为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持；坚持综合改革，推进内涵发展，扎实推进各项事业蓬勃发展。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	学生规模（在校生人数）	反映年内全日制在校学生数	8000-9000人
	2	专业建设（学历教育专业个数）	反映年内实施学历教育的专业数量	≥21个
	3	培养质量（毕业后去向落实率）	就业率/毕业去向落实率	≥95%
	4	办学条件（新增建筑面积）	新增综合培训楼建筑面积	≥15000m ²
	5	义务教育学段教育质量（学生招生毕业率）	毕业学生数与招生学生数比值	100%
	6	学前教育覆盖人数	反映附属幼儿园年内在校幼儿数	240—280人

表37

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博师范高等专科学校

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
1	党建工作	基层组织建设	优化党组织设置，强化基层党组织建设，健全完善党支部各项制度，充分发挥战斗堡垒作用。	党内组织生活覆盖率	反映年内基层组织规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度情况。	100%
2		党风廉政建设	全面从严治党，加强正风肃纪，营造风清气正的政治生态。	实施内部巡察数	反映年内开展党委内部巡察单位个数	4个
3	人才培养	大学生思政工作	配齐建强思政课教师和辅导员队伍	师生配比达标率	专、兼职思政课教师和专职辅导员配备达到国家和省要求。	100%
4		招生工作	加强招生宣传，科学编制招生计划，做好分专业招生工作。	录取计划完成率	录取学生数与招生计划数的比值	≥90%
5		学生就业情况	促进学生就业	毕业去向落实率	毕业去向落实人数占毕业生总人数比值	≥95%
6		教学质量评价	强化教育教学常规管理和学生专业技能培养，抓好训练考核和竞赛，持续提升教学质量。	毕业生职业技能考核合格率	毕业生职业技能考核合格人数比参加考核全部人数	≥95%
7		教师队伍建设	优化教师队伍学历结构，提高教师专业素质。	专任教师具有硕士研究生及以上学历占比	反映年内专任教师中硕士研究生及以上学历人员占比达规定标准	>30%
8			提升教师队伍职称层次，提高教师教科研水平。	专任教师具有副教授及以上职称占比	反映年内专任教师中副教授及以上职称人员占比达规定标准	>30%

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
9	科学研究	科研能力提升	实施科研培育计划，推动科研能力提升和特色发展。	省级及以上科研项目立项数量	完成省级及以上科研项目立项	≥27个
10	社会服务	小学幼儿教师培训	根据上级主管部门安排完成培训任务。	小学幼儿教师培训任务完成情况	淄博市基础教育研究院委托的培训任务	完成
11	文化传承创新	创建文明校园	通过省级文明校园评选	省级文明校园	山东省文明委授予的荣誉称号	入选评选表彰名单
12	国际交流与合作	合作办学	加强中外文化交流，发挥学校学科优势，办好中外合作办学项目。	合作办学录取率	反映年内中外合作办学录取率	≥90%
13	综合改革	专技职称评聘工作	深化职称制度改革，优化人才队伍结构，促进教师专业化发展。	完成晋升高一级职称评聘工作	反映年内职称评聘情况	完成
14		绩效工资分配工作	实施绩效工资改革，强化绩效激励作用。	绩效工资分配完成率	反映年内发放绩效工资数额与核定总量之间的比值	≥99%
15	义务教育	服务区域教育	承担区域义务教育职责，提供优质教育教学服务。	招生率	完成年度招生任务情况	100%
				毕业率	完成年度学生毕业任务情况	100%
16	学前教育	服务地方学前教育	贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量。	学前教育覆盖人数	根据所处地区教育主管部门规划，承担服务区域内适龄儿童教育教学招生任务	240-280人

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市统计局

战略目标	<p>加强统计普法、执法工作，加强人才队伍建设，加强统计调查项目管理，完善坚持依法治统、更加公开透明的统计工作格局，逐步实现统计调查的科学规范，统计管理的严谨高效，统计服务的普惠优质，统计运作效率、数据质量和服务水平明显提升，加快构建现代化统计调查体系，保障统计数据真实准确完整及时，为加快建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市提供真实准确、完整及时的统计数据和高质量的统计服务。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	GDP核算精准度%	各县市区GDP核算现价汇总数据与市级GDP核算现价数据之比。	99%
	2	统计信息采用率%	国家局、省局、市委市政府等采用的统计信息数量与报送信息数量之比。	39%
	3	新旧动能转换晋级企业纳统数量(家)	工业新旧动能转换骨干企业晋级个数	120家

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市统计局

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	
1	统计管理	落实统计制度	严格统计标准，组织实施各类统计制度，确保统计制度落实到位。	实施统计制度比 (%)	布置实施统计制度与国家局、省局布置的统计制度比率。	100%
		统计监督检查等	依法查处重大统计违法行为，预防和严惩统计造假、弄虚作假。	检查频次比率 (%)	完成各专业数据质量检查及执法检查与省局部署的检查任务之比。	100%
		统计审批	依法对地方和部门自主开展的统计调查项目进行审批。	项目审批率 (%)	在规定时间内审批完成的部门、县区统计机构统计调查项目数量与部门、县区上报并符合条件的统计调查项目数量之比。	100%
2	国民经济核算	组织实施县级生产总值统一核算。	GDP核算精准度 (%)	各区县GDP核算现价汇总数据与市级GDP核算现价数据之比。	99%	
			统计指标体系覆盖率 (%)	GDP核算的统计指标数量与国民经济行业之比。	100%	
	数据质量	组织协调领导全市统计工作，加强统计数据审核，确保统计数据真实、准确、完整、及时。	统计数据完整率 (%)	上报单位数与应报单位数之比。其中：市局上报的各专业数据单位数包括四上企业名录库单位和四下单位抽样单位。应报单位数：四上企业为名录库中的四上企业单位数，四下企业为采用抽样单位数。	≥98%	
			统计数据及时率 (%)	按省局制度规定上报单位数据的时间要求上报数据与应报单位数据的比例。	≥98%	

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	
3	统计服务	社会满意度	对委托单位委托的调查项目制定方便可行的调查方案、协调有序的组织实施、科学严谨的调查流程、获得准确、及时的调查结果。	委托单位对社情民意每次调查完成项目的整体评价（%）	委托单位对社情民意组织实施的调查方案、调查环节等评价。	100%
		统计产品	为市委市政府和县区政府、市直部门、重点企业、兄弟市及县区统计局提供的统计月报。	统计信息发布数量（篇）	省局、市局内网及各类媒体上每年信息发布数量。	500条
				提供的统计月报期数（期/年）	每年为市委市政府和县区政府领导、市直部门、重点企业、兄弟市及县区统计局提供的统计月报期数。	12期
		工业“四强产业”企业纳统	设立工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金，推动全市工业经济转型升级。	工业“四强产业”企业纳统数量	首次进入规模以上工业统计范围的发展前景好、持续性强的“四强”产业企业数量。	120家
4	统计能力	统计信息自动化	完成全市统计信息自动化建设，指导各县市区统计信息化建设，提高统计服务能力。	大型骨干网络覆盖率（%）	以省局为核心建设的到国家\市县乡网络覆盖情况。覆盖率是指网络覆盖市县与全部市县之比。	100%
			推进统计大数据应用与创新统计服务手段，做好系统整理存量数据资源，搭建各级统计系统共享共用数据平台。	数据平台建设完成率（%）	高质量发展监测分析系统平台建设完成率	95%
		统计队伍建设	为进一步加强统计基层基础建设，建立健全基层统计人才培养机制，培育一支适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。	基层统计人才选拔人数（人）	全市第一届基层统计人才培养工程评选25人（有效期为2020年-2024年）；全市第二届基层统计人才培养工程评选29人（有效期为2022年-2026年）。	54人
			不断加强统计队伍建设。进行统计法律法规、统计业务等培训，建立高素质人才队伍。	培训人员数（人次/年）	各类培训班、会议、大讲堂等参加人员数。	350人

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市行政审批服务局

<p>战略目标</p>	<p>深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民群众满意为标准，以行政审批服务法制化、标准化、规范化、便利化、贴心化为目标，以制度创新、流程再造为主线，按照“一年上台阶、两年求突破，三年出特色，四年创品牌、五年铸辉煌”的整体构想，确定2022年为“标准提升年”、2023年为“创新突破年”、2024年为“改革完善年”、2025年为“品牌打造年”、2026年为“改革提升年”，深入实施优化审批流程、规范审批标准、完善审批网络、健全审批体系、强化审批队伍五大行动，着力打造全国行政审批改革先行示范区，为淄博高质量发展赋能加力。</p>			
<p>指 标</p>	<p>序号</p>	<p>指标</p>	<p>指标解释</p>	<p>年度指标值</p>
	<p>1</p>	<p>一窗受理、一次办好省级评价排名</p>	<p>考核全市一次办好工作开展情况</p>	<p>5</p>
	<p>2</p>	<p>企业开办省级排名</p>	<p>考核全市企业开办工作全省排名情况</p>	<p>9</p>
	<p>3</p>	<p>一证化改革行业数</p>	<p>一证化改革的实施情况</p>	<p>9个领域</p>
	<p>4</p>	<p>服务满意率</p>	<p>反映服务对象的满意度情况</p>	<p>99.9%</p>
	<p>5</p>	<p>智慧政务综合自助终端 布局数量</p>	<p>2022年底在偏远镇（街道）、村（居）布局指挥政务综合自主终端的数量</p>	<p>300台</p>
	<p>6</p>	<p>系统进驻银行智慧柜员机数量</p>	<p>“全市自助终端服务系统”进驻银行智慧柜员机</p>	<p>200台</p>

表41

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市行政审批服务局

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
1	行政审批管理	业务流程管理	提高行政审批服务标准，简化办事手续。	一证化改革行业数	一证化改革的实施情况	≥9类15个
				“失信制约人”管理机制建立完成率	本年度“失信制约人”管理机制建立的完成情况	100%
		项目审批管理	规范行政审批服务行为，建立长效机制。	投资项目审批改革标准项目	本年度投资项目审批改革标准项目的个数	328项
		信息化建设	推动政务服务数据实现共享，达到“减材料、提效率”的目的。	电子营业执照可用率	电子营业执照在各级政务服务大厅及银行网点的使用情况	100%
		行政许可审批管理	提高服务满意度，推动营商环境优化。	行政审批时限	考核各审批事项是否在规定的时间内办理完结	≤5工作日
				一窗受理率	考核一窗受理情况	100%
				“一窗通”系统网上审批反馈办理时限	考核“一窗通”系统申报业务网上审批工作反馈办理情况的及时性。	<0.5个工作日
				评审专家库专家数量	考核评审专家库建设及库内专家数量	≥450人
2	政务服务管理	政务服务监督投诉管理	提升服务满意度、降低投诉率，提高政务服务效能	服务满意率	反映服务对象的满意度情况	99.9%

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
3	行政审批事业管理	审查监督	推动政府行政审批的合法合规，提升部门履职效益。	审批合法性审查通过率	行政审批及审批规范性文件合法性审查通过率情况	95%
		服务体系建设	推动政务服务向基层延伸	智慧政务综合自助终端布设数量	2022年底在偏远镇（街道）、村（居）布设指挥政务综合自主终端的数量	300台
				系统进驻银行智慧柜员机数量	“全市自助终端服务系统”进驻银行智慧柜员机	200台
		政策宣传	争创法治宣传教育基地，推进普法宣传教育。	组织普法宣传教育次数	组织开展普法宣传教育活动的次数	4次
4	营商环境推动	营商环境	提高企业开办率，为全市“六保六稳”工作提供有力支撑。	营商环境评价相关指标排名	考核各级营商环境评价中，与本部门相关的指标在考核范围内的排名情况	保二争一

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市交通运输局

战略目标	<p>充分发挥区位优势，加快内河航道、航空、高速铁路、高速公路建设，补齐水运和航空短板，形成便捷高效的快速网、四通八达的干线网、覆盖广泛的基础网，基本建成“开放互通、区域融合、综合一体”的现代化综合交通运输体系，着力打造鲁中交通枢纽。构建以济青通道、鲁中通道、滨临通道为基础的双十字型综合交通运输对外大通道；打造以轨道交通、高等级公路、城市快速路为主骨架，其他交通网络为补充的全方位、多层次、功能明确的市域综合交通网络。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	国省公路总里程	国省公路通车总公里数（累计值）	≥855.2公里
	2	全市普通国省道一、二类桥梁比例	全市普通国省道一、二类桥梁座数/全市普通国省道桥梁总数*100%。反映桥梁公路设施质量管理水平，体现养护管理工作绩效。	≥95%
	3	普通国省道大中修里程	反映经公路主管部门正式验收交付使用的公路里程数	≥40公里
	4	公路密度	反映按土地面积计算的每百平方公里公路里程	≥190.7公里
	5		反映按人口计算的每万人公路里程	≥26.8公里/万人
	6	农村及专用公路里程	农村及专用公路通车总公里数（累计值）	≥10243公里
	7	二级及以上公路乡镇节点通达率	二级及以上公路乡镇节点通达数量/总乡镇数量*100%	96.6%
	8	等级路建制村和新型农村社区通达率	等级路建制村和新型农村社区通达数量/农村总数量*100%	100%
	9	县乡道三级及以上公路占比	三级及以上县乡道公路公里数/县乡道公路总公里数*100%	≥64.19%

	序号	指标	指标解释	年度指标值
指 标	10	3A及以上景区三级公路通达率	3A及以上景区三级公路通达数量/3A及以上景区总数量*100%	≥82.1%
	11	普通国省公路优良路率	优良普通国省公路里程数/普通国省公路总里程数*100%	≥93.3%
	12	清洁能源或新能源出租车比列	清洁能源或新能源出租车数量/营运出租车总数量*100%	≥100%
	13	清洁能源或新能源公交车比例	清洁能源或新能源公交车数量/营运公交车总数量*100%	≥100%
	14	国省公路一般灾害应急抢修及时率	按时完成应急抢通的次数/发生一般公路灾害次数*100%	100%
	15	“两客一危”道路运输企业安全生产信用参评及审核率	完成评价的企业数/应参加评价企业数*100%	100%
	16	市级道路交通安全隐患点段的整改率	完成整改点段数/市级计划完成整改点段数*100%	100%
	17	交通人才队伍建设培训完成率	已完成培训次数/计划培训总次数*100%	≥100%

表43

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市交通运输局

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
1	公路管理	公路建设、养护、运营管理	按照省交通运输厅下达的年度建设工程计划，组织实施建设项目，确保按期完成；加强普通国省道公路日常养护工作力度，确保综合优良路率达到89%以上，一、二类桥梁占比达到95%以上。	综合优良路率	全市普通国省道综合优良路里程/全市普通国省道里程*100%。通过综合优良路率，反映普通国省道公路设施质量管理水平，体现养护管理工作绩效。	≥89%
				一、二类桥梁占比	全市普通国省道一、二类桥梁座数/全市普通国省道桥梁总数*100%。反映桥梁公路设施质量管理水平，体现养护管理工作绩效。	≥95%
2	公路建设	公路工程规划、建设	负责全市普通国道、省道的改扩建、大中修工程建设和管理。	普通国省道大中修里程	反映普通国省道年度完成大中修里程数。	≥40公里
				公路密度（按土地面积计算的每百平方公里公路里程）	反映按土地面积计算的每百平方公里公路里程。	≥15.7公里
				公路密度（按人口计算的每万人公路里程）	反映按人口计算的每万人公路里程。	≥26.8公里
3	公路巡查	普通国省道公路巡查	负责普通国省道公路巡查，普通国省道道路损事案处置工作。	普通国省道实施巡查公里数	反映公路巡查工作水平	≥43.45万公里

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
4	港航建设	港航工程建设	负责小清河复航（淄博段）工程及淄博港工程建设推进和协调。	小清河复航（淄博段）工程航道工程完成比例	年度工程实际完成进度/年度计划完成目标*100%。反映小清河复航（淄博段）工程实施进度目标。	≥80%
				淄博港高青港区花沟作业区一期工程码头主体、建筑主体工程完成比例	年度工程实际完成进度/年度计划完成目标*100%。反映淄博港高青港区花沟作业区一期工程实施进度目标。	≥80%
5	建设管理	建设市场监管	规范交通有关重点工程建设程序，强化工程建设过程中的质量监督管理，确保工程质量，组织做好项目竣工验收及信用评价，营造良好的建设市场环境。	交通重点工程质量合格率	（当年质量合格的交工验收项目数量/当年交工验收项目总数）*100%。承担质量监督的交通重点工程项目中，交工验收质量合格的项目所占比率。	=100%
6	运输服务	综合运输管理	加快货运转型升级。依托“一纵两横一沿黄”综合交通运输通道，布局形成服务全省、辐射全国、衔接欧亚的网络化多式联运体系。建设新型物流中心城市，以发展多式联运促进运输结构调整，推进大宗货物运输“公转铁”“公转水”“散改集”，提升“门到门”运输服务能力，打造全省公铁水多式联运区域中心。	实施多式联运货运量年均增长率	（当年多式联运货运量/上年多式联运货运量-1）*100%，年累计平均值。加快综合运输体系建设，推进多式联运示范工程建设，自2018年起，多式联运货运量年均增长率。	≥10%

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
7	绿色低碳	低碳出行	加快绿色转型，大力推进交通运输节能降碳，加快建设以低碳出行、创新驱动、智慧管理为主要特征的绿色交通运输体系，推动全市交通运输可持续发展。	清洁能源或新能源车比例	清洁能源或新能源车数量/营运出租车总数量*100%。清洁能源或新能源车占营运出租车比例。	≥100%
				清洁能源或新能源车比例	清洁能源或新能源车数量/营运公交车总数量*100%。清洁能源或新能源车占营运公交车比例。	≥100%
8	应急管理	应急抢修	加强应急管理工作，应对公路突发事件，有效组织实施应急处置工作，及时恢复并保障公路交通安全、畅通运行。	国省公路一般灾害应急抢修及时率	国省公路按时完成应急抢通的次数/国省公路发生一般公路灾害次数*100%。国省公路发生一般灾害情况下，在24小时内完成应急抢通。	100%
9	安全生产	道路运输	通过开展安全生产信用评价工作，进一步加强道路运输企业安全生产规范化管理，制度机制不断完善、员工素质稳步提高、管理能力明显增强、主体责任全面落实，进一步提升道路运输企业安全生产水平，为构建便捷、安全、经济、高效的综合运输体系，发展现代交通运输业提供可靠的安全保障。	“两客一危”道路运输企业安全生产信用参评及审核率	完成评价的企业数/应参加评价企业数*100%。“两客一危”道路运输企业参加安全生产信用评价及审核率。	100%
		公路管养	牢固树立预防为主、安全发展的理念，强化生产安全事故预防工作，切实消除各类公路交通安全隐患，有效遏制较大生产安全事故，坚决杜绝重特大安全生产事故的发生。	市级道路交通安全隐患点段的整改率	完成整改点段数/市级计划完成整改点段数*100%。按照当年市级道路交通安全隐患点段的整治工作有关部署要求，完成市级道路交通安全隐患点段的整改率。	100%

表44

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：中国共产主义青年团淄博市委员会

战略目标	<p>坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握共青团根本任务、政治责任、工作主线，保持和增强政治性、先进性、群众性，始终紧跟党走在时代前列、走在青年前列。进一步加强青少年思想引领，深化青年马克思主义者培养工程；联系服务广大青少年，维护青少年合法权益，促进青少年更好实现社会参与；助力“双招双引”工作，实施“青鸟计划·人才聚齐”行动，服务青年就业创业；夯实基层基础，加强团干部培训工作，为团干部健康成长提供坚实保障；加强学校共青团和少先队工作，确保少先队辅导员配备率符合标准。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	青少年思想引领参与率	反映全市青少年参与共青团思想引领活动情况的比率	60%
	2	联系服务青少年人数	反映全市共青团联系服务青少年人数	25000人
	3	促进青年就业创业人数	反映全市青年通过参与共青团组织的各类活动实现就业创业的人数	10000人
	4	团干部培训完成率	反映全市团干部参与共青团系统各类培训比率	100%
	5	少先队辅导员配备率	反映全市少先队辅导员配备比率	100%

表45

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团淄博市委员会

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
1	青少年思想引领	开展各类思想引领和宣传活动	通过开展各类思想引领和宣传类活动，引导青少年坚定不移跟党走，践行社会主义核心价值观。	年度青少年思想引领宣传活动完成率	反映各项青少年思想引领活动完成情况的比率	100%
		深入各基层单位进行宣讲	通过依托市级青年讲师团，深入各基层单位进行宣讲，加强思想政治引领。	年度市级青年讲师团宣讲次数	反映市级青年讲师团当年宣讲次数	100次
		开展青年大学习网上学习和答题活动	开展青年大学习网上学习和答题活动，提高团员思想素质。	青年大学习参与率	反映青年大学习完成情况的比率	70%
2	青少年服务和维权工作	青年志愿服务	组织青年志愿者围绕学雷锋、全市重要工作、重大活动等广泛开展志愿服务。	年度青年志愿服务活动次数	反映青年志愿服务活动数量	33次
		青年统战工作	加强与党外青年知识分子、海外归国人员、宗教界人士、新兴领域青年等群体的联系，积极搭建平台，凝聚力量服务党政中心工作。	青年统战工作活动次数	反映年度青年统战工作活动次数	8次
		青少年维权工作	通过开展各类活动，维护青少年合法权益，做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。	年度青少年维权工作活动完成率	反映各项关于青少年违法犯罪宣传情况完成的比率	82%

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	
3	助力“双招双引”和青年就业创业工作	“青鸟计划·人才聚齐”平台建设	建好用好“青鸟计划·人才聚齐”平台，助力“双招双引”工作。	平台就业岗位录入个数	反映“青鸟计划·人才聚齐”平台提供给求职者岗位数	2600个
		“青鸟计划”促进青年就业创业	通过各类线上线下活动促成青年就业创业目标	促进青年就业创业人数	反映全市青年通过参与共青团组织的各类活动实现就业创业情况	10000人
4	基层组织建设	团员发展	根据工作计划，完成全市2022年团员发展工作。	新发展团员人数	反映当年全市新发展团员数量	15000人
		青年活动阵地建设	进一步强化“青年之家”建设，将其打造成为联系青年的枢纽型组织和服务青年的平台型组织。	青年之家活动数量	反映当年全市“青年之家”组织开展活动数量	1056个
5	学校共青团、少先队工作	“青马工程”培训班	培养具有忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质、忠恕任事、人品服众的青年政治骨干。	年度“青马工程”培训班举办班次	反映“青马工程”培训班的次数	3次
		“大学生实习计划”	落实市委、市政府关于推进人才优先发展的部署要求，深入推进“十万大学生集聚计划”，给大学生提供接触社会、施展才华、锻炼成长的机会，让更多优秀大学生走进淄博、读懂淄博、爱上淄博。	年度“大学生实习计划”实习人数	反映“大学生实习计划”的人数	2100人
		学校共青团（少先队）基层基础工作	全面落实学校共青团（少先队）改革部署要求，强化基层基础，聚焦主责主业，进一步保持和增强共青团（少先队）组织的政治性、先进性、群众性，教育引导广大青少年学生听党话、跟党走。	年度全市性学校共青团（少先队）活动次数	反映全市性学校共青团（少先队）活动次数	7次

表46

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市工业和信息化局

战略目标	<p>加快落实“六大赋能”战略，以实施“十百千”工程为主线，即重点发展十大产业，扶持百余家上市和拟上市龙头公司，实施千企转型行动，到2025年，工业经济综合竞争力达到省内领先水平，新型工业产业体系基本形成。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	规模以上工业企业增加值增速	规模以上工业企业增加值占上年度规模以上工业企业总产值的比例	6%
	2	“四强”产业增加值占规模以上工业比重	规模以上“四强”产业增加值占规模以上工业增加值的比重	49.3%
	3	推动区县产业协同发展	通过发展主导产业，全面推进区县产业协同发展。	推动
	4	数字经济核心产业增加值占比	数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	1.3%
	5	推动构建绿色制造体系	初步构建起高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。	推动

表47

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市工业和信息化局

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
1	调研及工业发展规划、政策的拟定	调研	开展重大课题调研，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定，提出重大项目布局建议，协调解决全市新型工业化建设进程中的重大问题。	重大调研课题数量	工业和信息化领域相关重点任务调研课题	≥5项
2		文件审查		规范性文件的合法性审查数量	局机关有关规范性文件的合法性审查	≥1项
3	监测、分析工业行业运行态势	监测分析全市工业和信息化近期运行态势	建立“亩产效益”综合评价体系，全力稳定工业和信息化运行，促进全市工业保持较好发展态势。	“亩产效益”综合评价体系评价企业数量	组织区县从单位用地税收、单位能耗营业收入、单位污染物排放销售收入、研发经费投入强度、全员劳动生产率等5项基础指标及自设特色指标对辖区规上工业企业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业除外）进行分类评价。	3811家
4		监测分析全市工业和信息化近期运行态势		规模以上工业企业增加值增速	规模以上工业企业增加值增速	≥6%
5		协调解决工业和信息化运行中的重大问题		问题解决及时率	及时解决工业和信息化运行中的存在重大问题的比率	100%

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
6	推进工业经济结构调整和升级	优化产业结构布局	加快新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业的发展。	“四强”产业增加值占规模以上工业比重	规模以上“四强”产业增加值占规模以上工业增加值的比重	≥49.3%
7		推进工信领域生产性服务业发展、宏观指导全市工业设计产业	优化拓展产品体系	市级以上工业设计中心、机构（企业）、平台数量。	市级以上行业主管部门评选认定	≥10家
8		推进工信领域生产性服务业发展、宏观指导全市工业设计产业		组织工业设计大赛、论坛等数量。	市级以上政府或行业主管部门举办	≥1次
9		推进工信领域生产性服务业发展、宏观指导全市工业设计产业	培育制造业单项冠军示范企业	推荐申报制造业单项冠军示范企业数量	国家、省评选认定	≥20家
10	技术改造管理	策划年度技改项目	推动市重点技改项目建设	市重点技改项目实施数量	正式公布的年度市重点技术改造项目数量。	≥300项
11		策划年度技改项目		重点技改项目开工率	开工的市重点技术改造项目占年度市重点技术改造项目的比例	95%
12		策划年度技改项目		工业技术改造投资增速	工业技术改造投资增加额占原投资额的比例	10%

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
13	推进企业技术创新和技术进步	技术创新	推进企业技术创新平台建设，推进产学研结合，推进企业技术创新和技术进步，优化提高产品质量，吸引高层次人才。	高层次人才入选数量	高层次人才入选人数	≥2人
14		品牌建设		入选国家、省标杆企业名单数量	国家、省质量标杆企业	≥6家
15		创新平台建设		培育国家、省技术创新示范企业等创建新平台建设数量	国家、省技术创新示范企业等创建新平台	≥6家
16		产学研对接活动		产学研对接活动次数	企业与高校进行产学研对接活动	≥1次
17	食盐专营管理	食盐专营管理	完善食盐专业化监管及食盐专营行政执法	对全市食盐定点批发企业监督检查次数	全市食盐定点批发企业，每年至少检查一次	2次
18		食盐专营管理		对全市食盐定点批发企业监督检查抽查比例	全市8家食盐定点批发企业监督检查抽查比例为100%。	100%
19	推进信息技术产业发展	发展电子信息产业及软件和信息技术服务业	加强电子信息产品制造业、软件和信息服务行业的行业管理，推进全市信息技术产业发展。	产业合作、双招双引活动次数	举行产业合作、双招双引合作次数	≥2次
20		发展电子信息产业及软件和信息技术服务业		数字经济核心产业增加值占比	数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	1.3%
21		发展电子信息产业及软件和信息技术服务业		组织调研次数	组织调研工作次数	≥4次

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
22	工业和信息化融合	推动工业互联网、5G等信息技术和工业深度融合	推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合，加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。	两化融合评估指标覆盖率	体现企业两化融合发展水平	20%
23		推动工业互联网、5G等信息技术和工业深度融合		优秀智慧工厂、智能车间数量	体现企业两化融合发展水平	10个
24		推动工业互联网、5G等信息技术和工业深度融合		5G+应用场景优秀案例	体现企业两化融合发展水平	10个
25	绿色发展	扶持企业绿色发展	扶持企业绿色发展，建立健全绿色发展经济体系，促进企业绿色发展。	国家级绿色工厂增加数量	符合《绿色制造体系建设实施方案》要求，由工信部发布绿色工厂名单。	1家
26		扶持企业绿色发展		入围市绿色金融扶持范围企业数量	符合淄博市金融支持绿色企业和项目要求。	2家
27	民用爆破器材管理	民爆物品生产、销售的安全生产监督管理	从源头治理上提高本质安全水平，督促民爆企业落实安全生产主体责任。	民爆企业应急预案编制修订率及演练计划落实率	民爆企业应急预案编制修订数（演练数）占民爆企业待编制修订应急预案数（演练数）的比例	100%
28		民爆物品生产、销售的安全生产监督管理		民用爆炸物品生产销售安全管理咨询服务次数	民用爆炸物品生产销售安全管理咨询服务次数	36次
29		民爆物品生产、销售的安全生产监督管理		淄博市民用爆炸物品生产线视频监控管理专项服务次数	淄博市民用爆炸物品生产线视频监控管理专项服务次数	52次

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
30	加大企业培育和企业家队伍建设	推进规上企业管理创新	扎实开展对标活动，进一步提升企业家能力素质，推进企业对外合作与交流工作，扶持企业快速发展。	确立优秀企业家数量	确立标杆企业、企业家数量	200家
31		企业家培训		企业家培训总量	全年市级培训企业家人数	2000人次
32		培育企业标杆旗舰		龙头企业数量	年营业收入超过100亿元的龙头企业	10家
33		指导企业开拓市场		组织引导企业参加各类展会、论坛数量	组织引导企业参加各类展会、论坛。	6次
34	推进中小企业发展	培育企业标杆旗舰	推进中小企业管理创新，组织开展中小企业创业辅导，开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育。	瞪羚类企业新增数量	年度评定新增省市级瞪羚类企业	15家
35		培育企业标杆旗舰		省市级“专精特新”中小企业新增数量	省级“专精特新”、市级“专精特新”企业新增	20家
36	推进无线电管理工作	频谱资源科学配置	完善频谱资源管理机制，站台管理科学规范；依法查处无线电频率干扰，维护空中电波秩序。	台站信息完整率和准确率	台站数据库信息完整、准确	98%
37		无线电频率干扰查处		干扰投诉查处率	无线电频率干扰查处力度	100%

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市民政局

战略目标	<p>到“十四五”末，民政在社会建设中的兜底性、基础性作用得到充分发挥，城乡社区的平台作用、社会组织的载体作用、社会工作的专业辅助作用、社工人才和志愿者的重要参与作用更加有效发挥，完善“1+N”大救助体系建设，打造养老服务升级版，加快基层治理、社会服务、社会组织培育发展、智慧民政四个创新。到2025年，全面构建制度更加完善、覆盖更加广泛、功能更加完备、与我市经济社会发展水平相适应的现代化民政服务体系。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	城市最低生活保障标准占上年度当地城镇居民人均消费支出的比例	城市最低生活保障标准占上年度当地城镇居民人均消费支出的比例	25%-35%
	2	农村最低生活保障标准占上年度当地农村居民人均消费支出的比例	农村最低生活保障标准占上年度当地农村居民人均消费支出的比例	35%-45%
	3	失能半失能特困供养人员集中供养率	集中供养的失能半失能特困供养人员占失能半失能特困供养人员的比例	≥60%
	4	建设优质养老服务资源进社区样板数量	建设6处优质养老服务资源进社区样板	6处
	5	养老服务人员培训人次	持续开展养老服务专业人才与管理人人员能力培训	100人次
	6	养老服务机构护理型床位占比	养老机构护理型床位占养老床位总数比例	≥55%
	7	创建省级城乡社区治理实验区数量	创建省级城乡社区治理实验区数量	1处
	8	城市社区“一窗受理，全科服务”模式推行率	城市社区“一窗受理，全科服务”模式推行率	100%
	9	城乡社区综合服务设施覆盖 率	城乡社区综合服务设施覆盖 率	100%

	序号	指标	指标解释	年度指标值
指 标	10	乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任年度培训率和新任培训率。	参与培训人数占督导员、村（居）儿童主任总人数率	100%
	11	村（居）儿童主任覆盖率	反映村里是否有儿童主任	100%
	12	市、县（市、区）级未成年人救助保护中心覆盖率	反映市、县（市、区）级未成年人救助保护中心设立情况	100%
	13	全市婚姻登记合格率	反映全市婚姻登记是否合格	100%
	14	全市收养登记合格率	反映全市收养登记是否合格	100%
	15	全市节地生态安葬率	反映全市节地生态安葬情况	≥45%
	16	全市火化率	反映全市火化情况	95%
	17	全市注册志愿者数量	在中国志愿服务网实名注册的志愿者数	>65万人
	18	镇（街道）社会工作站点数量覆盖率	全市镇（街道）社会工作站点数量覆盖率	100%
	19	每个城市社区拥有社区社会组织数量	每个城市社区拥有社区社会组织数量	8个
	20	农村每个社区拥有社区社会组织数量	农村每个社区拥有社区社会组织数量	4个
	21	每个农村行政村拥有社区社会组织数量	每个农村行政村拥有社区社会组织数量	1个
22	乡镇（街道）建立社会组织孵化平台的覆盖率	乡镇（街道）建立社会组织孵化平台的覆盖率	≥10%	

表49

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市民政局

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
1	困难群众生活保障	特困人员救助供养	统筹社会救助体系建设	失能半失能特困供养人员集中供养率	反映失能半失能特困人员集中供养情况	≥60%
				城乡低保标准之比	反映城乡低保统筹发展情况	1.25:1
				城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出比率	反映城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出情况	25%-35%
		城市居民生活保障		城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比	反映城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比情况	1.5:1
		农村居民生活保障		农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出比率	反映农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出情况	35%-45%
				农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比	反映农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比情况	1.3:1
				养老服务管理	养老服务体系建设	加快构建多层次养老服务体系
2				建设优质养老服务资源进社区样板	建设6处优质养老服务资源进社区样板	6处
				养老服务人员培训人次	持续开展养老服务专业人才与管理人員能力培训	≥100人

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
3	区划地名、界限管理工作	道路维护与巡检	完成600条道路的巡检及3579个路牌的维护工作，保证标志无丢失、无锈	道路标志巡查次数	反映道路维护与巡检情况	36次
		边界线联检工作和平安边界建设工作	完成市间县级界限联检工作	完成联检的边界线数量	反映边界线联检工作和平安边界建设情况	8条
				界桩巡检频次	完成边界线每季度一次	4次
		居民区命名公示	做好行政区划和地名管理，对中心城区居民区进行命名公示	居民区命名公示工作完成率	对主城区道路和小区命名及复核工作的完成情况	100%
4	基层政权建设和社区治理	指导城乡社区治理	深化城乡社区治理建设	城市社区实行“一窗受理、全科服务”占比	反映城市社区实行“一窗受理、全科服务”情况	100%
				城乡社区综合服务设施覆盖率	反映城市社区综合服务设施覆盖情况	100%
5	社会事务管理	婚姻管理	婚姻登记合格	婚姻登记合格率	反映全市婚姻登记是否合格	100%
		殡葬管理	推进殡葬改革	节地生态安葬率	树葬、花坛葬、草坪葬、海葬、骨灰撒散、骨灰寄存、深埋不留坟头等生态节地葬法	≥45%
6	儿童福利服务	提供儿童福利服务	健全农村留守儿童和孤困境儿童需求的关爱服务体系	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率	反映孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率	100%
				农村留守儿童、困境儿童纳入监测率	反映农村留守儿童、困境儿童纳入监测率	100%

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
7	残疾人权益保护	残疾人福利服务	统筹推进残疾人福利制度建设	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放率	反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时、足额发放	100%
8	社会工作	社会工作人才队伍建设	推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设	全市镇（街道）社会工作站数量	反映全市镇（街道）社会工作站数量	88个
				全市注册志愿者录入志愿服务时长	反映全市注册志愿者志愿服务时长	≥900万小时
				社会工作者职业水平考试人数	动员符合条件的从业人员参加全国社会工作者职业水平考试	≥2000人
9	慈善事业	开展慈善活动及救助	促进慈善事业发展	开展慈善宣传活动次数	电视台报纸新媒体宣传次数	≥50次
				慈善救助人次	慈善救助金发放人次	≥7000次
10	社会组织管理工作	社会组织监管	优化社会组织发展环境	社会组织审计数量	委托三方机构对社会组织进行审计	≥72家
				社会组织评估数量	委托三方机构对社会组织进行评估	≥90家
				社会组织对标培训班培训人数	对标学习，促进社会组织发展	≥30人
		社会组织孵化基地建设	支持公益组织健康、持续、规范发展	社会组织入驻数量	社会组织入驻服务中心数量	≥60家

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市农业农村局

战略目标	到2022年乡村振兴取得显著成效。农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高，农村一二三产业融合发展格局初步形成；农民增收渠道进一步拓宽，稳定脱贫长效机制健全，城乡居民生活水平差距持续缩小；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境和生态环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡融合发展体制机制初步建立；乡村优秀传统文化得以传承和发展，农民精神文化生活需求基本得到满足；以党组织为核心的农村基层党组织建设明显加强，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	农林牧渔业增加值	考察农林牧渔业增加值（亿元）	152亿元
	2	“三品一标”保有量增加数	考察“三品一标”保有量（个）	≥450个
	3	畜禽标准化规模养殖比重	考察畜禽标准化规模养殖比重（%）	≥0.82%
	4	村庄规划编制率	考察村庄规划的编制情况	100%
	5	年均培育高素质农民人次	考察年均培育高素质农民人次（人）	≥6000人次
	6	农村居民人均可支配收入	考察农村居民人均可支配收入（元）	≥22560元
	7	农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收综合机械化率	达到上级考核标准
	8	农产品质量安全抽检合格率	农产品质量安全抽检合格率	≥98%
	9	畜禽粪污综合利用率	考察畜禽粪污综合利用率	达到上级考核标准
	10	全市粮食播种面积	考察全市粮食播种面积（万亩）	达到上级考核标准
	11	粮食总产量	考察全市粮食总产量（万吨）	达到上级考核标准
	12	生猪存栏量	考察全市生猪存栏量（万头）	达到上级考核标准
13	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积（万亩）	17万亩	

表51

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市农业农村局

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
1	质量安全 监管	全市农产品质量安全监管体系建设	质量安全 监管到位	“三品一标”农产品认定数量(个)	反映2022年“三品一标”农产品认定数量情况(个)	≥30个
		符合安全标准的农产品认证和监督		农产品质量安全抽检合格率	2022年农产品质量安全抽检合格率情况	≥98%
		农业检验检测机构的考核、培育、保护和发展农产品品牌		年度检测农产品样品数量(份)	反映2022年度检测农产品样品数量(份)	≥3000份
2	农业农村 科技创新 农民教育	农业科技创新体系建设、组织、指导农民科技培训和农村劳动力转移就业培训	新型职业农民培训完成	培育新型职业农民数量(人)	反映2022年新型职业农民培训数量情况(人)	≥6000人
3	农业品牌 建设及 农业信息 化建设	农业品牌建设	按照上级部门要求完成农业品牌建设	新培育市级以上知名农产品品牌数量(个)	反映2022年新培育市级以上知名农产品品牌数量(个)	≥6个

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
4	畜牧渔业发展	组织实施“中国金鱼之都”建设工作	“中国金鱼之都”建设推进	金鱼之都现代渔业示范区建设数量(个)	2022年金鱼之都现代渔业示范区建设数量(个)	2-3个
				举办金鱼大赛,展示精品金鱼数量(尾)	2022年举办金鱼大赛,展示精品金鱼数量(尾)	500尾
		组织开展动物疫病和渔业病害预防、控制	动物防疫按计划完成	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	反映2022年度畜禽免疫密度情况。	达到上级考核标准
		全市动物疫病及渔业病害防控服务保障		强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	反映2022年度畜禽免疫合格情况。	达到上级考核标准
				抽样检测场点数量(个)	反映2022年度畜禽抽样检测场点数量情况(个)	达到上级考核标准
畜牧渔业科技推广	引进新技术数量	引进新技术数量(个)	反映2022年度引进新技术数量情况(个)	2-4个		
5	全市农业机械化发展	指导农业机械化生产,推动全市农业机械化发展。	持续推进“全程全面高质高效”农业机械化发展	农作物耕种收综合机械化率	反映2022年农作物耕种收综合机械化率	达到上级考核标准
		指导监督农业机械支持和补贴相关工作		主要粮食作物综合机械化率	反映2022年主要粮食作物综合机械化率	达到上级考核标准
6	畜牧业生产管理	监督管理畜禽养殖废弃物资源化利用	持续推进畜牧业生产管理	畜禽粪污综合利用率	反映2022年度畜禽粪污综合利用情况。	达到上级考核标准
		指导监督畜牧兽医行业和渔业安全生产		生猪存栏数量(万头)	反映2022年度生猪存栏情况。	达到上级考核标准
7	产业建设	承担农业产业化市级重点龙头企业的认定、监测	扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展	农业产业化龙头企业保有数量(个)	农业产业化龙头企业保有数量(个)	≥200个

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
8	重要农产品有效供给	指导种植业结构和布局调整及标准化生产	重要农产品有效供给	粮食面积（万亩）	反映2022年度粮食规模情况。	达到上级考核标准
		调度和发布农情信息		粮食总产（万吨）	反映2022年度粮食产量情况。	达到上级考核标准
9	农田建设	指导全市农田建设管理	持续推动高标准农田建设	新增高标准农田面积（万亩）	反映2022年度高标准农田建设情况（万亩）	17万亩
10	行政处罚 行政检查 等执法	贯彻执行农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域行政执法相关法律法规、方针政策	通过行政处罚、行政检查等执法手段保证农产品等产业的健康发展	农业投入品监督抽查样品数量（个）	反映2022年度农业投入品监督抽查数量情况（个）	≥200个
		负责组织查处辖区内跨区域、重大、复杂案件		渔业污染及水产品质量安全事故受理率	反映2022年度渔业污染及水产品质量安全事故受理情况。	100%
		负责组织查处辖区内跨区域、重大、复杂案件		畜产品质量安全突发事件处理率	反映2022年度畜产品质量安全突发事件处理情况。	100%
		以市农业农村局名义履行农业、畜牧、渔业、农机等领域行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能		对涉嫌违规违法行为的处理率	反应2022年度对涉嫌违规违法行为处理情况	100%

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
11	为乡村振兴战略实施提供科技支撑	组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究；开展农业技术研究和示范推广工作；组织开展市农业机械研究所开展农业机械与相关产品技术研究开发、推广应用等工作。	加大农业科技创新及关键技术推广应用	国家专利授权、及论文数量（篇）	国家专利授权、及论文篇数（篇）	≥45篇
		承担农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作；承担国家、省、市级农业重大基础、应用基础和农业实用技术研究任务，组织实施国家、省、市下达的科研任务。		开展农业技术培训、技术服务次数（次）	开展农业技术培训、技术服务次数（次）	≥35次
		开展粮食作物、园艺作物、经济作物及食用菌等新品种选育、引进及试验示范工作；开展农业科技合作交流，建设管理农业科技创新平台，开展农业科普教育与科技推广，培养高层次农业科研人才		开展种质资源创新利用研究个数（个）	开展种质资源创新利用研究个数（个）	9个
12	农民培训	承担全市数字农业农村人才培养、政策宣讲、典型培育工作。参与全市农民科技教育培训规划的制定与实施。	农民培训按计划完成	新型农业经营主体带头人培训人数（人）	新型农业经营主体带头人培训（人）	达到上级考核标准
		承担实施农村实用人才培养、农民教育培训、农村科技培训、农业专业技术干部培训等有关工作。		现代青年农场主、农业经理人、农业领军人才等培训人数（人）	现代青年农场主、农业经理人、农业领军人才等培训（人）	达到上级考核标准
		承担实施有关农民科技教育培训项目。承担淄博市现代农业频道节目制作管理工作。		基层农技人员培训人数（人）	基层农技人员培训（人）	达到上级考核标准

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
13	发展蔬菜产业	承担蔬菜生产、食用菌种和流通等服务保障工作。	蔬菜产业的健康发展	蔬菜播种面积（万亩）	蔬菜播种面积（万亩）	≥48.1万亩
				蔬菜产量（万吨）	蔬菜产量（万吨）	≥218万吨
				食用菌栽培面积（万平方米）	食用菌栽培面积（万平方米）	345万平方米
14	乡村建设	承担全市美丽乡村建设的服务保障工作，组织实施美丽乡村建设工作任务	美丽乡村项目建设	美丽乡村项目建设数量（个）	反映美丽乡村建设情况（个）	26个
		承担全市农业农村相关工作项目建设的服务保障工作	发展村集体经济	年收入10万元以上村比例	反映村集体收入实现情况	≥75%
		承担全市农村综合改革的服务保障工作	巩固完善农村土地承包关系	计划土地流转面积新增数量（万亩）	反映土地流转情况（万亩）	≥5万亩
				计划土地流转率	反映土地流转情况	≥54%
15	数字农业农村中心城市	打造数字农业农村大数据应用平台	完成数字农业农村大数据应用平台基础建设	建设数字农业农村大数据应用平台个数（个）	反映数字农业农村大数据平台建设完成情况（个）	1个
16	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	组织、指导、协调扶贫产业发展项目的申报、评审、备案和实施	产业增收	新增产业扶贫项目数量（个）	反映产业扶贫规模（个）	达到上级考核标准
		负责扶贫新闻宣传、政府信息公开（政务公开）、工作简报编印等工作	开展扶贫政策宣讲	宣传篇数（篇）	反映市级以上扶贫政策宣传情况（篇）	≥500篇
		对扶贫重点工作进行经常性督促检查等工作	对各区县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的督查和考核	督查次数（次）	反映督察组排查项目问题的整改情况（次）	2次

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市公共资源交易中心

战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦服务现代化组群式大城市建设和推动淄博高质量发展，坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，按照体系化运行、标准化服务、智慧化发展的思路，持续深化公共资源交易平台整合共享，着力提高公共资源配置效率和公平性，着力提升公共资源交易服务质量，着力创新公共资源交易监管体制机制，打造独具淄博特色的公共资源交易全周期生态体系，建成“全国一流”公共资源智慧交易平台。</p>			
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	进场交易数量	根据国家和省有关要求，按照《山东省公共资源交易目录（2020年版）》，坚持属地原则，实行动态管理，鼓励目录外公共资源和非公共资源交易项目进入平台交易。	≥6500个
	2	进场交易额	根据国家和省有关要求，按照《山东省公共资源交易目录（2021年版）》，坚持属地原则，实行动态管理，鼓励目录外公共资源和非公共资源交易项目进入平台交易。	≥1000亿元
	3	项目进场覆盖率	根据国家和省有关要求，按照《山东省公共资源交易目录（2022年版）》，坚持属地原则，实行动态管理，鼓励目录外公共资源和非公共资源交易项目进入平台交易。	100%
	4	协调分类制定林权、水权等自然资源市场化出让转让规则数量	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥5个
	5	农村集体产权等资产股权市场化出让转让规则数量	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥5个
	6	排污权等环境权的市场化出让转让规则数量	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥5个
	7	搭建数字见证系统数量	实施场所数字化模块改造	≥2个

	序号	指标	指标解释	年度指标值
指 标	8	权益类交易全过程数据上链覆盖率	交易数据与区块链核心技术融合，推进工程建设项目、政府采购、土地和矿业权出让、产权等权益类交易全过程数据上链。	100%
	9	数据赋能创新应用在实际中的普及推广率	数字化创新场景应用常态化	100%
	10	智能评标系统应用率	数字化创新场景应用常态化	100%
	11	一网通办比率	公共资源交易全周期管理，推进公共资源项目审批、交易、监管全链条深度无缝衔接。	100%
	12	举措政策数量	推出招标、采购等领域利企便民新举措，持续降低交易成本。	≥30个
	13	一次办好比率	精简规则流程，在“一次办好”改革基础上实现“零跑腿”。	100%
	14	“绿色通道”比率	拓宽全市重大项目、重点工程建设和重要资源配置的“绿色通道”	100%
	15	电子保函使用数量	加强公共资源综合电子保函平台应用	≥300笔
	16	授信金融	优化公共资源交易金融延伸服务，拓展授信规模和受益覆盖面。	≥50亿元
	17	放贷金额	优化公共资源交易金融延伸服务，拓展授信规模和受益覆盖面。	≥20亿元
	18	法定媒介发布比率	各类公共资源交易信息在法定发布媒介、指定发布媒体和淄博市公共资源交易网同步发布	100%
	19	公共资源交易信息在线发布率	优化公共资源交易信息在线发布服务，推动自助终端和移动端全覆盖。	100%
	20	投诉、举报案件限时办结率	健全投诉、举报的接收、转办、反馈工作机制，实现部门协同执法、案件限时办结、结果主动反馈。	100%
	21	智慧监管覆盖率	利用省“云智”监管系统，提升公共资源交易监测分析自动化水平，及时发现并预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为。	100%

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市公共资源交易中心

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	
1	实行公共资源交易目录管理	根据国家和省有关要求，按照《山东省公共资源交易目录（2020年版）》，坚持属地原则，实行动态管理，鼓励目录外公共资源和非公共资源交易项目进入平台交易。	坚持属地原则，实行动态管理，鼓励目录外公共资源和非公共资源交易项目进入平台交易。	交易覆盖率	反映纳入公共资源交易平台的项目实行全覆盖	100%
2	强化平台市场化保障链条	创新资源要素配置方式，提高资源要素配置水平	健全各类资源要素的市场化出让转让规则，引入市场机制和市场化手段，助力全市加快培育土地、资本、技术、数据等资源要素市场体系	协调分类制定林权、水权等自然资源市场化出让转让规则方案	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥2个
3				农村集体产权等资产股权市场化出让转让规则方案	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥2个
4		创新资源要素配置方式，提高资源要素配置水平	健全各类资源要素的市场化出让转让规则，引入市场机制和市场化手段，助力全市加快培育土地、资本、技术、数据等资源要素市场体系	排污权等环境权的市场化出让转让规则方案	协调行政监督部门分类制定林权、水权等自然资源、农村集体产权等资产股权、排污权的市场化出让转让规则。	≥2个
5		拓展要素服务功能	优化淄川、博山、临淄和各功能区农村集体经营性建设用地入市交易服务	农村集体经营性建设用地入市交易数量	农村集体经营性建设用地入市交易情况	≥5个

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
6	强化市场化保障链条	交易服务向基层延伸，构建均衡的交易服务平台。	建设农村产权交易平台，配合农业农村部门，完善农村产权交易模块。	建设农村产权交易平台	完善农村产权交易模块	≥1个
7			做好人员培训	人员培训覆盖率	人员培训等服务功能	100%
8			各类公共资源交易信息在法定发布媒介、指定发布媒体和淄博市公共资源交易网同步发布	法定媒介发布比率	实现信息同步贯通	100%
9			优化公共资源交易信息在线发布服务，推动自助终端和移动端全覆盖。	公共资源交易信息在线发布率	实现信息同步贯通	100%
10	建强智慧型交易平台	实行全链条服务，打造特色鲜明服务品牌。	实施场所数字化改造	数字见证覆盖率	平台见证溯源追踪精准度	100%
11		实行全链条服务，打造特色鲜明服务品牌。	构建数字化见证体系	数字化见证体系覆盖率	平台见证溯源追踪精准度	100%
12		降低交易成本，减轻企业负担。	通过公共资源金融服务平台、电子综合保函平台、会员互助基金平台，扩大服务覆盖面，为参企业提供融资便利。	电子保函使用数量	反映电子保函平台建设情况	≥300笔
13				担保金额	反映投标成本降低	≥5000万元
14		优化公共资源交易金融延伸服务，拓展授信规模和受益覆盖面。	推行面向市场涵盖银行、保险、担保的开放型综合电子保函服务，创新平台金融服务，拓宽服务覆盖面，扩大授信额，降低市场主体交易成本。	授信金额	反映公共交易金融延伸服务	≥50亿元
15			创新平台金融服务，拓宽服务覆盖面，降低市场主体交易成本。	放贷金额	反映公共交易金融延伸服务	≥20亿元
16		加强数据赋能创新应用在实际中的普及推广	数字化创新场景应用常态化	数据赋能创新应用在实际中的普及推广率	反映数字化在实际中的应用	100%
17	智能评标系统应用率			反映数字化在实际中的应用	100%	

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	
18	优化营商环境	公共资源交易全周期管理，推进公共资源项目审批、交易、监管全链条深度无缝衔接。	推进公共资源项目审批、交易、监管全链条深度无缝衔接。	一网通办比率	公共资源全周期管理情况	100%
19		推出招标、采购等领域利企便民新举措，持续降低交易成本。	推出招标、采购等领域利企便民新举措	举措政策数量	利企便民举措情况	≥20个
20		精简规则流程，在“一次办好”改革基础上实现“零跑腿”。	“一次办好”实现“零跑腿”	一次办好比率	反映部门流程精简情况	100%
21		精简规则流程，拓宽全市重大项目、重点工程建设和重要资源配置“绿色通道”。	拓宽全市重大项目、重点工程建设和重要资源配置的“绿色通道”	“绿色通道”比率	反映重大项目、工程、资源配置跟踪服务情况	100%
22	公共资源交易监管	档案管理数字化	提升档案管理水平	档案数字化比率	反映档案管理水平	100%
23		健全投诉、举报的接收、转办、反馈工作机制，实现部门协同执法、案件限时办结、结果主动反馈。	实现部门协同执法、案件限时办结、结果主动反馈。	投诉、举报案件限时办结率	投诉、举报案件限时办结情况	100%
24		利用省“云智”监管系统，提升公共资源交易监测分析自动化水平，及时发现并预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为。	发现并预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为	智慧监管覆盖率	智慧监管应用情况	100%
25		信用体系建设	建设公共资源交易信用体系，推动信用信息跨业归集、公开、共享、运用	信用信息记录覆盖比率	反映公共资源交易信用系统建设情况	100%

2022年市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市市场监督管理局

战略目标	<p>进一步完善市场准入制度，形成公平统一、开放透明的市场准入规则。营造公平竞争的市场环境,推动建立准入畅通、开放有序、竞争充分、秩序规范的高标准市场体系。建立畅通高效的市场消费维权机制、安全放心的食品安全监管机制、共治共享的质量发展和产品质量安全监管机制。完善企业信用监管、大数据监管和社会共治的新型监管机制。规范市场监管执法行为,加强行政执法与刑事司法衔接,提高综合监管和执法效能。构建高效协同的知识产权保护运用体系，知识产权发展主要指标进入全国前列，知识产权综合实力显著增强。到2025年，建立健全与我市经济社会发展相适应、与高标准市场体系相匹配、统一规范、权责明确、公正高效的市场监管体系，初步实现市场监管治理体系和治理能力现代化。</p>			
指 标	序号	指标	指标解释	年度指标值
	1	全市市场主体总量（万户）	全市市场主体完成信息登记注册总量	≥56.08万户
	2	企业开办时间（工作日）	企业办理开户的时间	≤1天
	3	一般事项“双随机、一公开”抽查比例（%）	对一般事项开展的“双随机、一公开”抽检覆盖范围	≥8%
	4	消费投诉按期办结率（%）	消费者投诉后及时办结率	≥98.8%
	5	举报按期核查率（%）	对投诉案件按时进行核查办结率	≥97.9%
	6	12345投诉举报处置率（%）	对12345平台投诉案件进行处置办结率	=100%
	7	制造业产品质量合格率（%）	抽检制造行业产品质量的合格率	≥94%
	8	公共服务质量满意度（分）	公众对公共服务质量的满意度	≥82%
	9	新增质量管理体系认证企业数量（家）	对企业进行质量管理体系认证数量	≥550家

	序号	指标	指标解释	年度指标值
指 标	10	千人食品检验量（批次/千人）	全市每一千人食品检验量	≥5批次/千人
	11	食品抽检合格率（%）	全市范围内进行食品抽检的合格率	≥98.5%
	12	不合格食品处置率（%）	对食品抽检的不合格产品进行处置的覆盖率	=100%
	13	主要食品品种食品安全追溯覆盖率（%）	对全市范围内主要食品品种的食品安全进行追溯的覆盖率	≥98%
	14	药品零售企业和药品使用单位纳入网格化监管覆盖率（%）	药品零售企业和药品使用单位纳入网格化监管覆盖率	=100%
	15	药品、医疗器械、化妆品（以下简称“两品一械”）抽检不合格处置率（%）	对“两品一械”抽检不合格的产品进行处置办结率	=100%
	16	涉药投诉举报违法线索和药品安全违法行为调查处置率（%）	对药品举报和违法行为作出反应的处置办结率	=100%
	17	“96333”电梯应急处置服务平台覆盖率（%）	对全市范围内电梯安装应急牌，纳入应急处置平台的覆盖率	=100%
	18	万台特种设备死亡率（%）	全市范围内每万台特种设备发生安全事故死亡率	≤0.03%
	19	工业产品监督抽查不合格处置率（%）	对抽检工业产品质量的不合格产品进行处置办结率	=100%
20	重点工业产品监督抽查合格率（%）	对全市范围内进行重点工业产品抽检的合格率	≥93.5%	

2022年市级部门年度整体绩效目标表

部门名称：淄博市市场监督管理局

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
1	负责全市市场主体登记注册的组织指导	分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案	进一步完善市场准入制度，形成公平统一、开放透明的市场准入规则。	全市市场主体总量（万户）	全市市场主体完成信息登记注册总量	≥56.08万户
		组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作	投资办企业时间缩减，新增市场主体快速增长、活跃发展，新设企业生命周期延长，企业数量增长显著。	企业开办时间（工作日）	企业办理开户的时间	≤1天
2	负责市场秩序监督管理	依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为	建立公平有序的竞争执法机制	一般事项“双随机、一公开”抽查比例（%）	对一般事项开展的“双随机、一公开”抽检覆盖范围	≥8%
		指导全市消费环境建设，指导淄博市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。	建立畅通高效的市场消费维权机制。推动健全消费维权的法规政策体系和消费维权机制，完善消费投诉举报网络平台。	消费投诉按期办结率（%）	消费者投诉后及时办结率	≥98.8%
				举报按期核查率（%）	对投诉案件按时进行核查办结率	≥97.9%
				12345投诉举报处置率（%）	对12345平台投诉案件进行处置办结率	=100%

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	
3	负责全市产品质量安全管理	组织实施产品质量安全风险监控和监督检查	构建系统完备的质量安全监管制度体系	制造业产品质量合格率(%)	抽检制造行业产品质量的合格率	≥94%
		组织实施产品质量安全风险监控和监督检查	构建“企业自治、行业自律、社会监督、政府监管”的产品质量安全共治格局	工业产品监督抽查不合格处置率(%)	对全市范围内进行工业产品抽检的合格率	=100%
		组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度	建立完善重点产品、重点行业、重点区域质量安全风险监测和分析评估制度，构建风险信息的收集、监测、研判、预警工作体系，对区域性、行业性、系统性质量风险及时发布预警，遏制重大产品质量问题发生。	重点工业产品监督抽查合格率(%)	对全市范围内进行重点工业产品抽检的合格率	≥93.5%
4	负责全市质量管理	按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担市质量强市工作领导小组日常工作。	严格落实企业质量主体责任，提高企业质量管理水平，促进企业质量技术创新，发挥优势企业的质量示范作用。	公共服务质量满意度(%)	公众对公共服务质量的满意度	≥82%
		组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。	加强质量激励，完善质量工作评价机制、质量标杆培育机制。	新增质量管理体系认证企业数量(家)	对企业进行质量管理体系认证数量	≥550家

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
5	负责全市食品安全监督管理	组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。	建立安全放心的食品安全监管机制	千人食品检验量（批次/千人）	全市每一千人食品检验量	≥5批次/千人
			严格落实“四个最严”要求，守住不发生系统性、区域性食品安全问题底线。	食品抽检合格率（%）	全市范围内进行食品抽检的合格率	≥98.5%
		建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。	建立安全放心的食品安全监管机制	不合格食品处置率（%）	对食品抽检的不合格产品进行处置的覆盖率	=100%
		推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。	强化食品生产经营安全风险防控，落实食品安全管理主体责任，完善食品安全综合协调机制。	主要食品品种食品安全追溯覆盖率（%）	对全市范围内主要食品品种的食品追溯的覆盖率	≥98%

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	
6	负责全市药品、医疗器械和化妆品安全管理	掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。	建立科学权威高效的药品安全监管机制	药品零售企业和药品使用单位纳入网格化监管覆盖率（%）	对药品零售企业和药品使用单位纳入网格化监管系统的覆盖率	=100%
		负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查	强化“两品一械”监管	药品、医疗器械、化妆品（以下简称“两品一械”）抽检不合格处置率（%）	对“两品一械”抽检不合格的产品进行处置办结率	=100%
		按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省检查制度，按照权限负责组织实施全市药品、医疗器械和化妆品监督检查，指导区县开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。	强化“两品一械”监管	涉药投诉举报违法线索和药品安全违法行为调查处置率（%）	对药品举报和违法行为处置办结率	=100%
7	负责特种设备安全管理	动态完善特种设备法规标准体系和运行保障机制，抓好特种设备使用登记和定期检验，推进全主体、全品种、全链条严格监管。	“96333”电梯应急处置服务平台覆盖率（%）	对全市范围内电梯安装应急牌，纳入应急处置平台的覆盖率。	=100%	
		特种设备全主体全品种全链条监管有效落实，双重预防体系规范运行，特种设备本质安全不断改善。	万台特种设备死亡率（%）	全市范围内每万台特种设备发生安全事故死亡率	≤0.03%	