

2021年威海经济技术
开发区社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家司法行政、政府法制、民政、人民武装、农业农村、林业、水利、海洋渔业、畜牧、农机、文化旅游、群众体育、慈善、红十字会、社会组织和残联的方针、政策，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）组织协调、指导维护社会稳定、社会治安综合治理、社区矫正、法治宣传、普法教育工作。

（三）加强执法监督，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。负责全区行政执法监督工作。

（四）指导全区基层人民调解、基层法律服务、律师、法律顾问、法律援助、公证业务工作。

（五）承办管委行政复议、行政诉讼、民事诉讼和行政赔偿案件。

（六）代表区工委管委受理、交办、转送信访事项；处理上级转办信件和群众来信，接待群众来访。承办信访事项的复查复核申请受理工作。

（七）负责协调涉访单位接待、劝返和处理我区群众进京、赴省、去市上访事宜。对重要信访案件实施个案监督，并对有关责任人的处理提出意见和建议。

（八）组织区工委领导接待群众来访活动，负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。

（九）指导和管理文化、文物事业，指导艺术创作生产，促进文化产业发展。负责公共文化事业发展，落实文化惠民工程。组织非物质文化遗产保护和全区性重大文化活动，统筹推进文化设施和公共文化服务体系建设。

（十）负责全区印刷行业、广播影视、出版物与发行和著作权管理的管理工作及打字复印企业的管理。

（十一）负责全区旅游业发展，指导全区旅游整体形象推广，推进全域旅游。指导重大旅游活动开展，指导、协调旅游资源开发、利用、保护工作。

（十二）指导和管理群众体育工作，推行全民健身计划，指导、监督群众体育设施建设，组织开展全区性群众体育活动。

（十三）负责民政、残疾人、社会组织管理、慈善总会和红十字会的日常管理工作，履行相关管理职能，指导基层开展工作。

（十四）负责人民武装、退役军人管理服务等工作。落实党管武装、民兵组织建设工作；负责民兵、预备役人员的军事训练、政治教育；开展兵役登记和兵员征集；开展双拥工作，落实各项优抚政策；负责退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（十五）负责全区网格化治理工作和政务服务热线平台、主任信箱转办事项的交办、督办、反馈等工作。

（十六）负责研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（十七）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系和市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（十八）组织开展全区造林绿化、封山育林工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全区森林资源的管理；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核、转报；组织、指导森林病虫害防治和森林防火工作，发布火灾（警）信息。

（十九）负责全区水资源及水利设施的管理和保护；组织、指导水库大坝的安全监督；负责全区河道绿化治理工作；组织、指导全区农田水利基本建设和水土保持工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作。

（二十）监督管理国家授权的海域使用，组织实施对海洋的综合管理；依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；依法行使渔政渔港监督管理、渔船检验、水产品质量安全的

监督管理，查处违法违规行为，维护国家海洋与渔业权益；负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可证制度。

（二十一）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

（二十二）负责农业机械的安全监理和管理工作；组织实施农机牌照和驾驶操作人员考核、检验工作，负责农机事故的调查处理。

二、部门预算单位构成

社会工作部部门预算包括：部门本级预算。

纳入社会工作部 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、社会工作部本级。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6088.31	一、一般公共服务支出	135.05
一般公共预算	4881.18	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1207.13	三、国防支出	48.07
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	240.87
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	247.24
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1746.82
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	167.05
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1207.13
		十三、农林水支出	3722.32
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	612.62
		二十、住房保障支出	599.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	33.71
		二十四、其他支出	238.29
本年收入合计	6088.31	本年支出合计	8999.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	2910.75	年终结转结余	0.00
收入总计	8999.06	支出总计	8999.06

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款（补 助）	其 他		
109014	社会工作部				合计	8999.06	6088.31	4881.18		1207.13								2910.75	2304.45	2304.45		606.30		
109014	社会工作部	201			一般公共服务支出	135.05	80.00	80.00										55.05	55.05	55.05				
109014	社会工作部	201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	125.21	80.00	80.00										45.21	45.21	45.21				
109014	社会工作部	201	03	01	行政运行	0.88												0.88	0.88	0.88				
109014	社会工作部	201	03	08	信访事务	82.80	80.00	80.00										2.80	2.80	2.80				
109014	社会工作部	201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	41.53												41.53	41.53	41.53				
109014	社会工作部	201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.67												0.67	0.67	0.67				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		小计	一般公共 预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转													
			经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他						小计								一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
109014	社会工作部	201	31	05	专项业务	0.67											0.67	0.67	0.67				
109014	社会工作部	201	99		其他一般公共服务 支出	9.17											9.17	9.17	9.17				
109014	社会工作部	201	99	99	其他一般公共服务 支出	9.17											9.17	9.17	9.17				
109014	社会工作部	203			国防支出	48.07	20.00	20.00									28.07	28.07	28.07				
109014	社会工作部	203	06		国防动员	48.07	20.00	20.00									28.07	28.07	28.07				
109014	社会工作部	203	06	01	兵役征集	4.07											4.07	4.07	4.07				
109014	社会工作部	203	06	07	民兵	44.00	20.00	20.00									24.00	24.00	24.00				
109014	社会工作部	204			公共安全支出	240.87	202.10	202.10									38.77	38.77	38.77				
109014	社会工作部	204	06		司法	230.89	202.10	202.10									28.79	28.79	28.79				
109014	社会工作部	204	06	04	基层司法业务	155.40	130.10	130.10									25.30	25.30	25.30				
109014	社会工作部	204	06	07	公共法律服务	24.00	24.00	24.00															
109014	社会工作部	204	06	99	其他司法支出	51.49	48.00	48.00									3.49	3.49	3.49				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
109014	社会工作部	204	99		其他公共安全支出	9.98												9.98	9.98	9.98				
109014	社会工作部	204	99	99	其他公共安全支出	9.98												9.98	9.98	9.98				
109014	社会工作部	207			文化旅游体育与传 媒支出	247.24	100.00	100.00										147.24	147.24	147.24				
109014	社会工作部	207	01		文化和旅游	189.24	100.00	100.00										89.24	89.24	89.24				
109014	社会工作部	207	01	01	行政运行	0.08												0.08	0.08	0.08				
109014	社会工作部	207	01	09	群众文化	41.10												41.10	41.10	41.10				
109014	社会工作部	207	01	99	其他文化和旅游支 出	148.06	100.00	100.00										48.06	48.06	48.06				
109014	社会工作部	207	99		其他文化旅游体育 与传媒支出	58.00												58.00	58.00	58.00				
109014	社会工作部	207	99	99	其他文化旅游体育 与传媒支出	58.00												58.00	58.00	58.00				
109014	社会工作部	208			社会保障和就业支 出	1746.82	919.10	919.10										827.72	827.72	827.72				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
109014	社会工作部	208	01		人力资源和社会保 障管理事务	153.68	153.68	153.68																
109014	社会工作部	208	01	01	行政运行	153.68	153.68	153.68																
109014	社会工作部	208	02		民政管理事务	9.37												9.37	9.37	9.37				
109014	社会工作部	208	02	99	其他民政管理事务 支出	9.37												9.37	9.37	9.37				
109014	社会工作部	208	05		行政事业单位养老 支出	87.42	87.42	87.42																
109014	社会工作部	208	05	01	行政单位离退休	78.61	78.61	78.61																
109014	社会工作部	208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	8.81	8.81	8.81																
109014	社会工作部	208	08		抚恤	17.80												17.80	17.80	17.80				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		小计	一般公共 预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转													
			经 费 拨 款 (补 助)	其 他						小计								一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
109014	社会工作部	208	08	06	农村籍退役士兵老 年生活补助	17.80												17.80	17.80	17.80			
109014	社会工作部	208	09		退役安置	526.84	385.00	385.00										141.84	141.84	141.84			
109014	社会工作部	208	09	01	退役士兵安置	124.53	60.00	60.00										64.53	64.53	64.53			
109014	社会工作部	208	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	58.99												58.99	58.99	58.99			
109014	社会工作部	208	09	04	退役士兵管理教育	0.89												0.89	0.89	0.89			
109014	社会工作部	208	09	05	军队转业干部安置	334.29	325.00	325.00										9.29	9.29	9.29			
109014	社会工作部	208	09	99	其他退役安置支出	8.14												8.14	8.14	8.14			
109014	社会工作部	208	10		社会福利	294.88	100.00	100.00										194.88	194.88	194.88			
109014	社会工作部	208	10	02	老年福利	5.77												5.77	5.77	5.77			
109014	社会工作部	208	10	06	养老服务	108.04	100.00	100.00										8.04	8.04	8.04			
109014	社会工作部	208	10	99	其他社会福利支出	181.07												181.07	181.07	181.07			
109014	社会工作部	208	11		残疾人事业	106.32	50.00	50.00										56.32	56.32	56.32			

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
109014	社会工作部	208	11	04	残疾人康复	44.31												44.31	44.31	44.31				
109014	社会工作部	208	11	99	其他残疾人事业支出	62.01	50.00	50.00										12.01	12.01	12.01				
109014	社会工作部	208	19		最低生活保障	16.95												16.95	16.95	16.95				
109014	社会工作部	208	19	02	农村最低生活保障金支出	16.95												16.95	16.95	16.95				
109014	社会工作部	208	22		大中型水库西敏后期扶持基金支出	368.01												368.01				368.01		
109014	社会工作部	208	22	01	移民补助	29.13												29.13				29.13		
109014	社会工作部	208	22	02	基础设施建设和经济发展	338.88												338.88				338.88		
109014	社会工作部	208	25		其他生活救助	4.92												4.92	4.92	4.92				
109014	社会工作部	208	25	01	其他城市生活救助	0.17												0.17	0.17	0.17				
109014	社会工作部	208	25	02	其他农村生活救助	4.75												4.75	4.75	4.75				
109014	社会工作部	208	28		退役军人管理事务	160.64	143.00	143.00										17.64	17.64	17.64				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
109014	社会工作部	208	28	01	行政运行	8.00	8.00	8.00																
109014	社会工作部	208	28	04	拥军优属	108.75	105.00	105.00										3.75	3.75	3.75				
109014	社会工作部	208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	43.89	30.00	30.00										13.89	13.89	13.89				
109014	社会工作部	210			卫生健康支出	167.05	139.56	139.56										27.49	27.49	27.49				
109014	社会工作部	210	01		卫生健康管理事务	0.15												0.15	0.15	0.15				
109014	社会工作部	210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	0.15												0.15	0.15	0.15				
109014	社会工作部	210	07		计划生育事务	2.51												2.51	2.51	2.51				
109014	社会工作部	210	07	99	其他计划生育事务 支出	2.51												2.51	2.51	2.51				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
109014	社会工作部	210	11		行政事业单位医疗	139.56	139.56	139.56																
109014	社会工作部	210	11	01	行政单位医疗	139.56	139.56	139.56																
109014	社会工作部	210	13		医疗救助	19.73											19.73	19.73	19.73					
109014	社会工作部	210	13	01	城乡医疗救助	19.73											19.73	19.73	19.73					
109014	社会工作部	210	14		优抚对象医疗补助	5.10											5.10	5.10	5.10					
109014	社会工作部	210	14	01	优抚对象医疗补助	5.10											5.10	5.10	5.10					
109014	社会工作部	212			城乡社区支出	1207.13	1207.13		1207.13															
109014	社会工作部	212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	1207.13	1207.13		1207.13															
109014	社会工作部	212	08	03	城市建设支出	87.13	87.13		87.13															
109014	社会工作部	212	08	04	农村基础设施建设 支出	1120.00	1120.00		1120.00															
109014	社会工作部	213			农林水支出	3722.32	2770.52	2770.52									951.79	951.79	951.79					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
109014	社会工作部	213	01		农业农村	3187.56	2385.52	2385.52										802.04	802.04	802.04				
109014	社会工作部	213	01	01	行政运行	2396.37	2385.52	2385.52										10.85	10.85	10.85				
109014	社会工作部	213	01	08	病虫害控制	8.73												8.73	8.73	8.73				
109014	社会工作部	213	01	09	农产品质量安全	3.57												3.57	3.57	3.57				
109014	社会工作部	213	01	19	防灾减灾	11.00												11.00	11.00	11.00				
109014	社会工作部	213	01	22	农业生产发展	71.91												71.91	71.91	71.91				
109014	社会工作部	213	01	25	农产品加工与促销	28.00												28.00	28.00	28.00				
109014	社会工作部	213	01	35	农业资源保护修复 与利用	128.90												128.90	128.90	128.90				
109014	社会工作部	213	01	48	成品油价格改革对 渔业的补贴	476.25												476.25	476.25	476.25				
109014	社会工作部	213	01	99	其他农业农村支出	62.83	50.00	50.00										12.83	12.83	12.83				
109014	社会工作部	213	02		林业和草原	47.59												47.59	47.59	47.59				
109014	社会工作部	213	02	10	自然保护区等管理	3.99												3.99	3.99	3.99				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		小计	一般公共 预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转														
			经 费 拨 款 (补 助)	其 他						小计	一般公共预 算								政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
109014	社会工作部	213	02	34	林业草原防灾减灾	43.60												43.60	43.60	43.60				
109014	社会工作部	213	03		水利	100.00	90.00	90.00										10.00	10.00	10.00				
109014	社会工作部	213	03	06	水利工程运行与维护	40.00	30.00	30.00										10.00	10.00	10.00				
109014	社会工作部	213	03	99	其他水利支出	60.00	60.00	60.00																
109014	社会工作部	213	05		扶贫	120.70	120.00	120.00										0.70	0.70	0.70				
109014	社会工作部	213	05	99	其他扶贫支出	120.70	120.00	120.00										0.70	0.70	0.70				
109014	社会工作部	213	07		农村综合改革	80.98												80.98	80.98	80.98				
109014	社会工作部	213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.98												80.98	80.98	80.98				
109014	社会工作部	213	08		普惠金融发展支出	90.25	80.00	80.00										10.25	10.25	10.25				
109014	社会工作部	213	08	03	农业保险保费补贴	10.25												10.25	10.25	10.25				
109014	社会工作部	213	08	99	其他普惠金融发展支出	80.00	80.00	80.00																
109014	社会工作部	213	99		其他农林水支出	95.23	95.00	95.00										0.23	0.23	0.23				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
109014	社会工作部	213	99	99	其他农林水支出	95.23	95.00	95.00										0.23	0.23	0.23				
109014	社会工作部	220			自然资源海洋气象等支出	612.62												612.62	612.62	612.62				
109014	社会工作部	220	99		其他自然资源海洋气象等支出	612.62												612.62	612.62	612.62				
109014	社会工作部	220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	612.62												612.62	612.62	612.62				
109014	社会工作部	221			住房保障支出	599.90	599.90	599.90																
109014	社会工作部	221	02		住房改革支出	599.90	599.90	599.90																
109014	社会工作部	221	02	01	住房公积金	201.43	201.43	201.43																
109014	社会工作部	221	02	03	购房补贴	398.47	398.47	398.47																
109014	社会工作部	224			灾害防治及应急管理支出	33.71												33.71	33.71	33.71				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		小计	一般公共 预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转														
			经费 拨款 (补 助)	其 他						小计	一般公共预 算								政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				
109014	社会工作部	224	03		森林消防事务	33.71												33.71	33.71	33.71				
109014	社会工作部	224	03	04	森林消防应急救援	33.71												33.71	33.71	33.71				
109014	社会工作部	229			其他支出	238.29												238.29				238.29		
109014	社会工作部	229	60		彩票公益金安排的支出	238.29												238.29				238.29		
109014	社会工作部	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	226.41												226.41				226.41		
109014	社会工作部	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.18												9.18				9.18		
109014	社会工作部	229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.70												2.70				2.70		

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8999.06	3817.85	5181.21
109014	社会工作部	201			一般公共服务支出	135.05	89.88	45.17
109014	社会工作部	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	125.21	80.88	44.33
109014	社会工作部	201	03	01	行政运行	0.88	0.88	
109014	社会工作部	201	03	08	信访事务	82.80	80.00	2.80
109014	社会工作部	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	41.53		41.53
109014	社会工作部	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67		0.67
109014	社会工作部	201	31	05	专项业务	0.67		0.67
109014	社会工作部	201	99		其他一般公共服务支出	9.17	9.00	0.17
109014	社会工作部	201	99	99	其他一般公共服务支出	9.17	9.00	0.17
109014	社会工作部	203			国防支出	48.07		48.07
109014	社会工作部	203	06		国防动员	48.07		48.07
109014	社会工作部	203	06	01	兵役征集	4.07		4.07

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109014	社会工作部	203	06	07	民兵	44.00		44.00
109014	社会工作部	204			公共安全支出	240.87	85.47	155.40
109014	社会工作部	204	06		司法	230.89	75.49	155.40
109014	社会工作部	204	06	04	基层司法业务	155.40		155.40
109014	社会工作部	204	06	07	公共法律服务	24.00	24.00	
109014	社会工作部	204	06	99	其他司法支出	51.49	51.49	
109014	社会工作部	204	99		其他公共安全支出	9.98	9.98	
109014	社会工作部	204	99	99	其他公共安全支出	9.98	9.98	
109014	社会工作部	207			文化旅游体育与传媒支出	247.24	0.08	247.16
109014	社会工作部	207	01		文化和旅游	189.24	0.08	189.16
109014	社会工作部	207	01	01	行政运行	0.08	0.08	
109014	社会工作部	207	01	09	群众文化	41.10		41.10
109014	社会工作部	207	01	99	其他文化和旅游支出	148.06		148.06
109014	社会工作部	207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
109014	社会工作部	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
109014	社会工作部	208			社会保障和就业支出	1746.82	486.21	1260.61
109014	社会工作部	208	01		人力资源和社会保障管理事务	153.68	153.68	
109014	社会工作部	208	01	01	行政运行	153.68	153.68	
109014	社会工作部	208	02		民政管理事务	9.37	5.98	3.39
109014	社会工作部	208	02	99	其他民政管理事务支出	9.37	5.98	3.39
109014	社会工作部	208	05		行政事业单位养老支出	87.42	87.42	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109014	社会工作部	208	05	01	行政单位离退休	78.61	78.61	
109014	社会工作部	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
109014	社会工作部	208	08		抚恤	17.80		17.80
109014	社会工作部	208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80		17.80
109014	社会工作部	208	09		退役安置	526.85	231.13	295.72
109014	社会工作部	208	09	01	退役士兵安置	124.53	6.13	118.40
109014	社会工作部	208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	58.99		58.99
109014	社会工作部	208	09	04	退役士兵管理教育	0.89		0.89
109014	社会工作部	208	09	05	军队转业干部安置	334.29	225.00	109.29
109014	社会工作部	208	09	99	其他退役安置支出	8.14		8.14
109014	社会工作部	208	10		社会福利	294.88		294.88
109014	社会工作部	208	10	02	老年福利	5.77		5.77
109014	社会工作部	208	10	06	养老服务	108.04		108.04
109014	社会工作部	208	10	99	其他社会福利支出	181.07		181.07
109014	社会工作部	208	11		残疾人事业	106.32		106.32
109014	社会工作部	208	11	04	残疾人康复	44.31		44.31
109014	社会工作部	208	11	99	其他残疾人事业支出	62.01		62.01
109014	社会工作部	208	19		最低生活保障	16.95		16.95
109014	社会工作部	208	19	02	农村最低生活保障金支出	16.95		16.95
109014	社会工作部	208	22		大中型水库西敏后期扶持基金支出	368.01		368.01
109014	社会工作部	208	22	01	移民补助	29.13		29.13
109014	社会工作部	208	22	02	基础设施建设和经济发展	338.88		338.88

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109014	社会工作部	208	25		其他生活救助	4.92		4.92
109014	社会工作部	208	25	01	其他城市生活救助	0.17		0.17
109014	社会工作部	208	25	02	其他农村生活救助	4.75		4.75
109014	社会工作部	208	28		退役军人管理事务	160.64	8.00	152.64
109014	社会工作部	208	28	01	行政运行	8.00	8.00	
109014	社会工作部	208	28	04	拥军优属	108.75		108.75
109014	社会工作部	208	28	99	其他退役军人事务管理支出	43.89		43.89
109014	社会工作部	210			卫生健康支出	167.05	139.71	27.34
109014	社会工作部	210	01		卫生健康管理事务	0.15	0.15	
109014	社会工作部	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15	
109014	社会工作部	210	07		计划生育事务	2.51		2.51
109014	社会工作部	210	07	99	其他计划生育事务支出	2.51		2.51
109014	社会工作部	210	11		行政事业单位医疗	139.56	139.56	
109014	社会工作部	210	11	01	行政单位医疗	139.56	139.56	
109014	社会工作部	210	13		医疗救助	19.73		19.73
109014	社会工作部	210	13	01	城乡医疗救助	19.73		19.73
109014	社会工作部	210	14		优抚对象医疗补助	5.10		5.10
109014	社会工作部	210	14	01	优抚对象医疗补助	5.10		5.10
109014	社会工作部	212			城乡社区支出	1207.13		1207.13
109014	社会工作部	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1207.13		1207.13

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109014	社会工作部	212	08	03	城市建设支出	87.13		87.13
109014	社会工作部	212	08	04	农村基础设施建设支出	1120.00		1120.00
109014	社会工作部	213			农林水支出	3722.32	2416.25	1306.06
109014	社会工作部	213	01		农业农村	3187.56	2396.02	791.54
109014	社会工作部	213	01	01	行政运行	2396.02	2396.02	
109014	社会工作部	213	01	08	病虫害控制	8.73		8.73
109014	社会工作部	213	01	09	农产品质量安全	3.57		3.57
109014	社会工作部	213	01	19	防灾减灾	11.00		11.00
109014	社会工作部	213	01	22	农业生产发展	71.91		71.91
109014	社会工作部	213	01	25	农产品加工与促销	28.00		28.00
109014	社会工作部	213	01	35	农业资源保护修复与利用	128.90		128.90
109014	社会工作部	213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	476.25		476.25
109014	社会工作部	213	01	99	其他农业农村支出	62.83		62.83
109014	社会工作部	213	02		林业和草原	47.59		47.59
109014	社会工作部	213	02	10	自然保护区等管理	3.99		3.99
109014	社会工作部	213	02	34	林业草原防灾减灾	43.60		43.60
109014	社会工作部	213	03		水利	100.00		100.00
109014	社会工作部	213	03	06	水利工程运行与维护	40.00		40.00
109014	社会工作部	213	03	99	其他水利支出	60.00		60.00
109014	社会工作部	213	05		扶贫	120.70		120.70
109014	社会工作部	213	05	99	其他扶贫支出	120.70		120.70
109014	社会工作部	213	07		农村综合改革	80.98		80.98
109014	社会工作部	213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.98		80.98

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109014	社会工作部	213	08		普惠金融发展支出	90.25		90.25
109014	社会工作部	213	08	03	农业保险保费补贴	10.25		10.25
109014	社会工作部	213	08	99	其他普惠金融发展支出	80.00		80.00
109014	社会工作部	213	99		其他农林水支出	95.23	20.23	75.00
109014	社会工作部	213	99	99	其他农林水支出	95.23	20.23	75.00
109014	社会工作部	220			自然资源海洋气象等支出	612.62		612.62
109014	社会工作部	220	99		其他自然资源海洋气象等支出	612.62		612.62
109014	社会工作部	220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	612.62		612.62
109014	社会工作部	221			住房保障支出	599.90	599.90	
109014	社会工作部	221	02		住房改革支出	599.90	599.90	
109014	社会工作部	221	02	01	住房公积金	201.43	201.43	
109014	社会工作部	221	02	03	购房补贴	398.47	398.47	
109014	社会工作部	224			灾害防治及应急管理支出	33.71		33.71
109014	社会工作部	224	03		森林消防事务	33.71		33.71
109014	社会工作部	224	03	04	森林消防应急救援	33.71		33.71
109014	社会工作部	229			其他支出	238.29		238.29
109014	社会工作部	229	60		彩票公益金安排的支出	238.29		238.29
109014	社会工作部	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	226.41		226.41
109014	社会工作部	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.18		9.18
109014	社会工作部	229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.70		2.70

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	4881.18	一、一般公共服务支出	135.05	135.05		
二、政府性基金预算	1207.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	48.07	48.07		
		四、公共安全支出	240.87	240.87		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	247.24	247.24		
		八、社会保障和就业支出	1746.82	1746.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.05	167.05		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出	1207.13		1207.13	
		十三、农林水支出	3722.32	3722.32		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	612.62	612.62	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	599.90	599.90	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	33.71	33.71		
		二十四、其他支出	238.29		238.29	

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	6088.31	本年支出合计	8999.06	7553.64	1445.42	
上年结转结余	2910.75	年终结转结余				
收入总计	8999.06	支出总计	8999.06	7553.64	1445.42	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
					合计	4881.18	3771.08	3478.91	292.17	1110.10
109014	社会工作部	201			一般公共服务支出	80.00	80.00		80.00	
109014	社会工作部	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00		80.00	
109014	社会工作部	201	03	08	信访事务	80.00	80.00		80.00	
109014	社会工作部	203			国防支出	20.00				20.00
109014	社会工作部	203	06		国防动员	20.00				20.00
109014	社会工作部	203	06	07	民兵	20.00				20.00
109014	社会工作部	204			公共安全支出	202.10		72.00		130.10
109014	社会工作部	204	06		司法	202.10		72.00		130.10
109014	社会工作部	204	06	04	基层司法业务	130.10				130.10
109014	社会工作部	204	06	07	公共法律服务	24.00	24.00	24.00		
109014	社会工作部	204	06	99	其他司法支出	48.00	48.00		48.00	
109014	社会工作部	207			文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
109014	社会工作部	207	01		文化和旅游	100.00				100.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
109014	社会工作部	207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00				100.00
109014	社会工作部	208			社会保障和就业支出	919.10	474.10	456.75	17.35	445.00
109014	社会工作部	208	01		人力资源和社会保障管理 事务	153.68	153.68	144.33	9.35	
109014	社会工作部	208	01	01	行政运行	153.68	153.68	144.33	9.35	
109014	社会工作部	208	05		行政事业单位养老支出	87.42	87.42	87.42		
109014	社会工作部	208	05	01	行政单位离退休	78.61	78.61	78.61		
109014	社会工作部	208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	8.81	8.81	8.81		
109014	社会工作部	208	09		退役安置	385.00	225.00	225.00		160.00
109014	社会工作部	208	09	01	退役士兵安置	60.00				60.00
109014	社会工作部	208	09	05	军队转业干部安置	325.00	225.00	225.00		100.00
109014	社会工作部	208	10		社会福利	100.00				100.00
109014	社会工作部	208	10	06	养老服务	100.00				100.00
109014	社会工作部	208	11		残疾人事业	50.00				50.00
109014	社会工作部	208	11	99	其他残疾人事业支出	50.00				50.00
109014	社会工作部	208	28		退役军人管理事务	143.00	8.00		8.00	135.00
109014	社会工作部	208	28	01	行政运行	8.00	8.00		8.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
109014	社会工作部	208	28	04	拥军优属	105.00				105.00
109014	社会工作部	208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30.00				30.00
109014	社会工作部	210			卫生健康支出	139.56	139.56	139.56		
109014	社会工作部	210	11		行政事业单位医疗	139.56	139.56	139.56		
109014	社会工作部	210	11	01	行政单位医疗	139.56	139.56	139.56		
109014	社会工作部	213			农林水支出	2820.52	2405.52	2258.70	146.82	415.00
109014	社会工作部	213	01		农业农村	2435.52	2385.52	2258.70	126.82	50.00
109014	社会工作部	213	01	01	行政运行	2385.52	2385.52	2258.70	126.82	
109014	社会工作部	213	01	99	其他农业农村支出	50.00				50.00
109014	社会工作部	213	03		水利	90.00				90.00
109014	社会工作部	213	03	06	水利工程运行与维护	30.00				30.00
109014	社会工作部	213	03	99	其他水利支出	60.00				60.00
109014	社会工作部	213	05		扶贫	120.00				120.00
109014	社会工作部	213	05	99	其他扶贫支出	120.00				120.00
109014	社会工作部	213	08		普惠金融发展支出	80.00				80.00
109014	社会工作部	213	08	99	其他普惠金融发展支出	80.00				80.00
109014	社会工作部	213	99		其他农林水支出	95.00	20.00		20.00	75.00
109014	社会工作部	213	99	99	其他农林水支出	95.00	20.00		20.00	75.00
109014	社会工作部	221			住房保障支出	599.90	599.90	599.90		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
109014	社会工作部	221	02		住房改革支出	599.90	599.90	599.90		
109014	社会工作部	221	02	01	住房公积金	201.43	201.43	201.43		
109014	社会工作部	221	02	03	购房补贴	398.47	398.47	398.47		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
					合计	1207.13				1207.13
109014	社会工作部	212			城乡社区支出	1207.13				1207.13
109014	社会工作部	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1207.13				1207.13
109014	社会工作部	212	08	03	城市建设支出	87.13				87.13
109014	社会工作部	212	08	04	农村基础设施建设支出	1120.00				1120.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3771.08	3771.08
501		机关工资福利支出	3320.50	3320.50
501	01	工资奖金津补贴	2390.77	2390.77
501	02	社会保障缴费	728.30	728.30
501	03	住房公积金	201.43	201.43
502		机关商品和服务支出	277.25	277.25
502	01	办公经费	24.05	24.05
502	03	培训费	3.00	3.00
502	05	委托业务费	28.00	28.00
502	06	公务接待费	6.20	6.20
502	99	其他商品和服务支出	216.00	216.00
509		对个人和家庭的补助	173.34	173.34
509	01	社会福利和救助	7.006	7.006
509	05	离退休费	134.41	134.41
509	99	其他对个人和家庭补助	31.92	31.92

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3771.08	3771.08
301		工资福利支出	3320.50	3320.50
301	01	基本工资	1013.82	1013.82
301	02	津贴补贴	417.75	417.75
301	03	奖金	880.69	880.69
301	07	绩效工资	78.51	78.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.88	195.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.39	100.39
301	12	其他社会保障缴费	432.03	432.03
301	13	住房公积金	201.43	201.43
302		商品和服务支出	277.25	277.25
302	11	差旅费	14.70	14.70
302	16	培训费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	6.20	6.20
302	26	劳务费	28.00	28.00

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费用	9.35	9.35
302	99	其他商品和服务支出	216.00	216.00
303		对个人和家庭的补助	173.34	173.34
303	02	退休费	134.41	134.41
303	05	生活补助	7.00	7.00
303	09	奖励金	0.006	0.006
303	99	其他对个人和家庭补助	31.92	31.92

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		5181.21	1110.10	1207.13		2257.69	606.30			
民兵训练费、征兵费	社会工作部	20.00	20.00							
专职人民调解员基本补贴、绩效考核奖励资金和人身意外伤害保险经费	社会工作部	130.10	130.10							
文体旅游项目	社会工作部	100.00	100.00							
退役士兵安置待岗经费	社会工作部	60.00	60.00							
退休企业军转干部经费	社会工作部	100.00	100.00							
养老服务发展资金	社会工作部	100.00	100.00							
水利管护项目	社会工作部	30.00	30.00							
海洋渔业工作项目	社会工作部	50.00	50.00							
扶贫项目经费	社会工作部	120.00	120.00							
农业工作项目	社会工作部	50.00	50.00							
畜牧经费	社会工作部	25.00	25.00							
退役士兵养老保险接续经费	社会工作部	30.00	30.00							
农业信贷担保体系风险基金	社会工作部	80.00	80.00							
崮山水库库区粮油补贴	社会工作部	60.00	60.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
残疾人专项经费	社会工作部	50.00	50.00							
未就业随军家属生活补助	社会工作部	45.00	45.00							
民政及退役军人走访慰问费	社会工作部	60.00	60.00							
森林资源管护项目	社会工作部	420.00		420.00						
创建公共法律服务“一站式”矛盾纠纷调解中心	社会工作部	87.13		87.13						
乡村振兴工作经费	社会工作部	700.00		700.00						
2021 年农业工作项目经费（区级乡村之星 2020 年度津贴）	社会工作部	2.40	2.40							
2021 年林业苗圃站工作经费（陈春蛟一次性退休补贴）	社会工作部	3.38	3.38							
政府购买服务人员工资	社会工作部	251.22	251.22							
困难群众冬季一次性取暖补贴	社会工作部	0.99	0.99							
2020 年度渔业互保财政补贴资金	社会工作部	20.00	20.00							
2020 年聘用“五老人员”工作补贴（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	1.80				1.80				
特殊疑难信访专项经费（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	1.00				1.00				
区网格员工资补贴经费（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	41.53				41.53				
教育转化攻坚战专项经费（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	0.67				0.67				
社会网格化管理综合平台管理通资费、社会信息员话费补助（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	0.17				0.17				
民兵训练费、征兵费（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	4.07				4.07				
民兵预备役经费（上年结转 2020-12-31）	社会工作部	24.00				24.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
2020 年下半年人民调解员绩效考核管理经费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	25.00				25.00				
专职人民调解员工作补贴及人身意外伤害保险费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.30				0.30				
城市书房运维资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	40.00				40.00				
城市书房消毒机所需经费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.10				1.10				
市级文化产业发展专项资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	20.00				20.00				
2020 年宣传文化旅游发展资金(美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	15.00				15.00				
2019 年宣传文化旅游发展中央资金(地方公共文化服务体系建设)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	12.73				12.73				
老放映员生活补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.33				0.33				
2020 年宣传文化旅游发展资金(地方公共文化体系建设)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	58.00				58.00				
全市民政协理员市级补助资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.39				3.39				
农村籍退役士兵老年生活补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	17.80				17.80				
自主就业退役士兵经济补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	38.30				38.30				
2020 年自主就业退役士兵一次性经济补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	20.10				20.10				
军休干部生活补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	2.66				2.66				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
2019 年退休企业军转干部养老金补差(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	17.94				17.94				
2020 年军休安置和军转干部补助资金(军休干部人员补助)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	38.40				38.40				
2020 年优抚安置资金(转业士官待分配期间管理教育补助)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.89				0.89				
自主择业军转干部管理服务经费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	4.48				4.48				
困难企业军转干部解困资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	4.81				4.81				
退休企业军转干部 2019-2020 年度体检费及 2020 年度走访慰问费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	8.14				8.14				
2020 年经济困难老年人补助资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	5.77				5.77				
养老机构一次性运营补助(区级)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.31				3.31				
2020 年疫情期间养老服务机构一次性运营补助(省级)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	4.73				4.73				
2020 年困难群众救助补助资金(价格临时补贴)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	6.60				6.60				
2020 年省级困难群众救助资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	174.47				174.47				
残疾儿童精准康复救助费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	36.60				36.60				
残疾人辅助器具经费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	7.71				7.71				
残疾人家庭签约医生费用(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.36				3.36				
购买孤残独居残疾人家政服务(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.50				1.50				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
残疾人鉴定费(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	7.15				7.15				
2020 年困难群众救助资金(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	16.95				16.95				
大中型水库移民后期资金(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	29.13					29.13			
大中型水库移民后期扶持基金。 其中：美丽移民村 200 万(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	338.88					338.88			
城乡困难群众一次性节日生活 补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.17				0.17				
2020 年低保和特困人员免费电 量款(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	4.75				4.75				
“八一”建军节走访慰问经费 (上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.75				3.75				
2020 年优抚安置资金（退役军 人创新创业和困难帮扶）(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	10.00				10.00				
退役安置补助资金（中央）(上 年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.56				0.56				
退役军人创业扶持和困难帮扶 省级资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.33				3.33				
国家农村部分计划生育家庭奖 励市级资金 144 万元、计划生育 家庭特别扶助市级资金 46 万 元、节育手术并发症生活市级补助 2.51 万元(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	2.51				2.51				
重特大疾病医疗救助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	18.59				18.59				
2020 年医疗救助补助资金（中 央）(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.14				1.14				
2020 年优抚医疗补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	5.10				5.10				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
强制免疫 1 万，养殖环节无害化处理 16.96 万元(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.47				0.47				
用于动物强制免疫工作补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	8.26				8.26				
农产品质量安全监管等相关工作(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.57				3.57				
2020 年中央乡村振兴重大专项资金(用于草地贪夜蛾监测防控)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	2.00				2.00				
用于小麦条锈病、草地贪夜蛾等主要农作物病虫害防治(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	2.00				2.00				
小麦重大病虫害防治。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.00				1.00				
2020 年农作物病虫害防治(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	5.00				5.00				
草地贪夜蛾农作物病虫害防治(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.00				1.00				
现代农业发展资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	45.00				45.00				
现代果业产业发展资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	10.00				10.00				
生态循环农业与休闲观光农业建设资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	10.00				10.00				
落实农机购置补贴政策(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	6.74				6.74				
专项用于落实农机购置补贴政策。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.17				0.17				
仓储保鲜设施建设(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	28.00				28.00				
2020 年中央乡村振兴重大专项资金(用于国内渔船报废拆解经费补助)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	20.00				20.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
用于渔民减船转产补助(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	108.90				108.90				
中央渔业成品油价格改革财政补贴, 统筹用于渔业资源增殖放流。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	95.25				95.25				
用于扶持联合育种基地建设、扶持现代渔业园区建设、扶持水产品收储流通能力提升、扶持开展渔港环境整治工作、扶持系统能力建设、扶持渔船报废拆解。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	381.00				381.00				
统筹用于粮棉油高产创建、高效特色农业发展、农业生产托管服务、基层农技推广体系改革与建设、农民培训等方面。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.23				3.23				
通导及安全装备升级改造(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	9.60				9.60				
自然保护地整合优化项目(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.99				3.99				
森林防火项目(2018 年森林防火体系建设详细规划尾款)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	23.60				23.60				
关于下达上年结转松材线虫病防控资金指标的通知(市级财政补助)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	20.00				20.00				
统筹支持水资源管理和保护(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	10.00				10.00				
插花村饮水改造 158 万元, 靓居工程 80 万元, 其他 15 万元。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.70				0.70				
用于乡村振兴齐鲁样板示范区、农村人居环境整治等村内公益事业。(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	45.00				45.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
乡村振兴齐鲁样板示范区、农村人居环境整治等村内公益事业建设(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	21.00				21.00				
美丽乡村建设资金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	14.98				14.98				
农业保险保费市级补助(林业)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.28				1.28				
农业保险保费市级补助(种植业)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.22				1.22				
农业保险保费市级补贴(林业)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	0.50				0.50				
农业保险保费市级补贴(种植业)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	4.31				4.31				
2020 年市级农业保险保费补贴(畜牧)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	2.93				2.93				
威海市东部滨海新城岸线修复二期工程(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	612.62				612.62				
森林防火能力建设(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	33.71				33.71				
临时救助储备金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	49.00					49.00			
2020 年养老服务业发展资金(福彩公益金)(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	56.00					56.00			
城乡居民最低生活保障 32.65 万、城乡特困人员供养经费 28.31 万、政府购买居家养老服务 16.5685 万、社区食堂老年餐桌 19 万、残疾人两项补贴 37.27 万、社会工作者职业水平考试奖励 6.9 万(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	120.11					120.11			
2020 年用于社会福利的中央福彩公益金(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	1.30					1.30			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
春节特困残疾人家庭救助(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	0.60					0.60			
购买残疾人家政服务 2.1 万、残 疾人居家托养补助 1.94 万、残 疾人创业标兵、致富能手奖励资 金 1 万(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	5.04					5.04			
残疾人康复经费 20 万, 政府购 买家政服务 2.25 万(上年结转 2020-12-31)	社会工作部	3.54				3.54	3.54			
2020 年城乡医疗救助资金(上年 结转 2020-12-31)	社会工作部	0.90				0.90	0.90			
中央医疗救助补助资金(上年结 转 2020-12-31)	社会工作部	1.80				1.80	1.80			

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：社会工作部2021年本部门未安排政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
109014	社会工作部	27.20	0.00	21.00	0.00	21.00	6.20

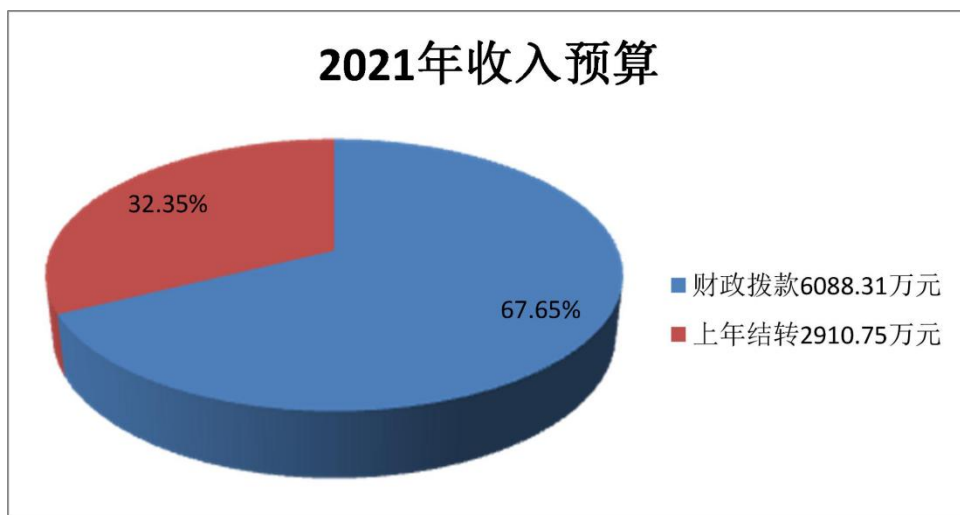
第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

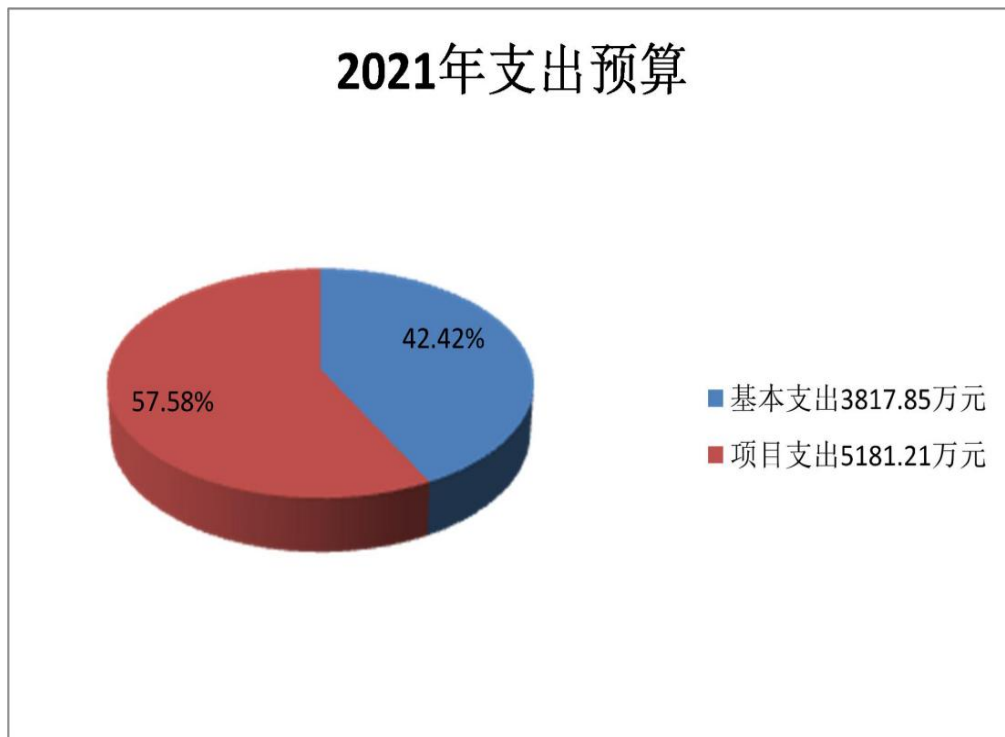
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为8999.06万元，其中：财政拨款6088.31万元，占 67.65%，上年结转2910.75万元，占32.35%。

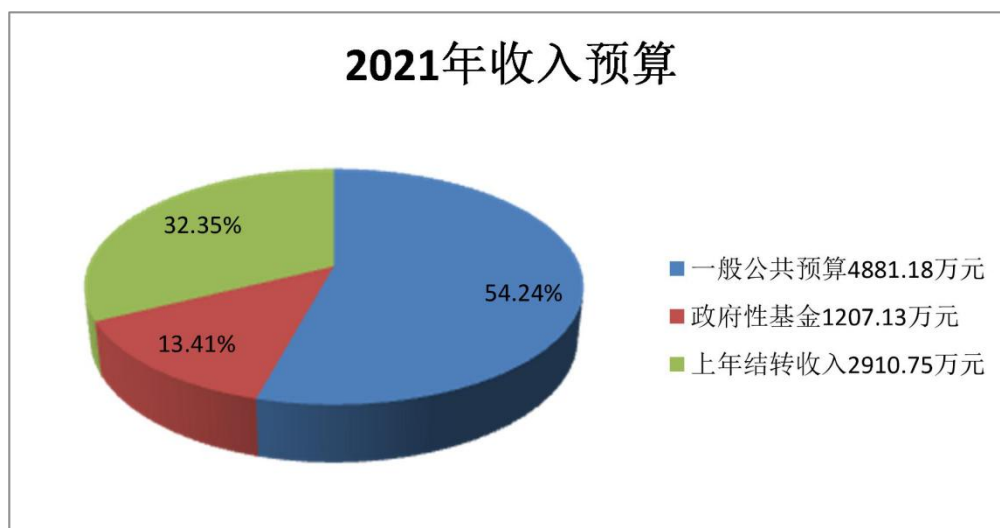


2021年支出预算为8999.06万元，其中：基本支出3817.85万元，占42.42%，项目支出5181.21万元，占57.58%。

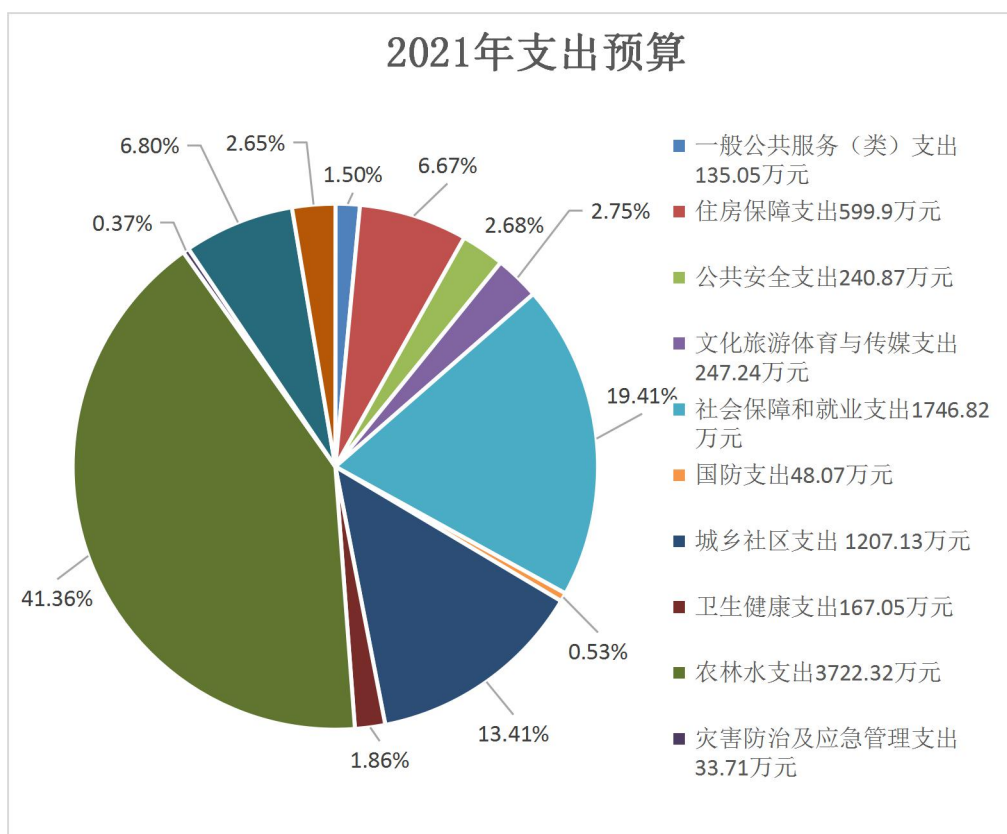


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8999.06万元,其中:一般公共预算4881.18万元,占54.24%;政府性基金预算1207.13万元,占13.41%;上年结转收入2910.75万元,占32.35%。



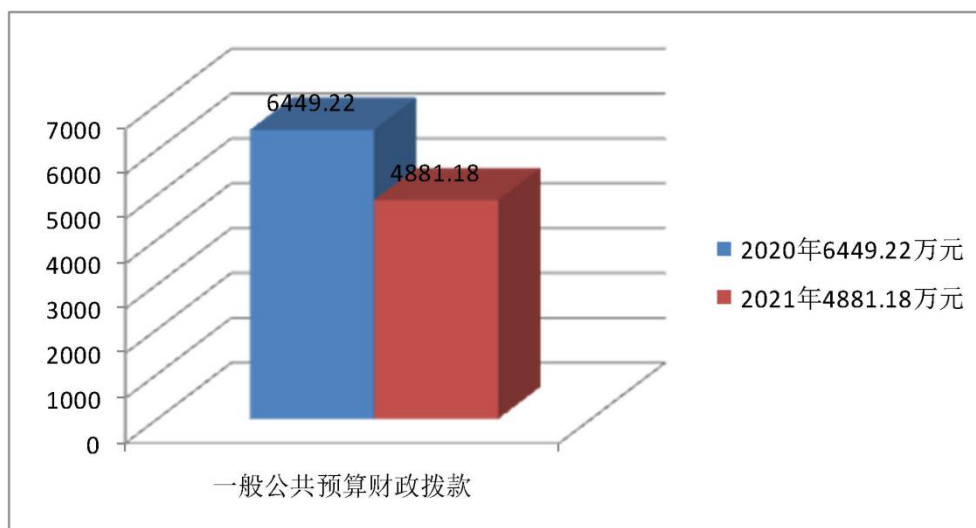
2021年财政拨款支出预算为8999.06万元,其中:一般公共服务(类)支出135.05万元,占1.5%;国防支出48.07万元,占0.53%;公共安全支出240.87万元,占2.68%;文化旅游体育与传媒支出247.24万元,占2.75%;社会保障和就业支出1746.82万元,占19.41%;城乡社区支出1207.13万元,占13.41%;农林水支出3722.32万元,占41.36%;卫生健康支出167.05万元,占1.86%;自然资源海洋气象等支出612.62万元,占6.8%;住房保障支出599.9万元,占6.67%;灾害防治及应急管理支出33.71万元,占0.37%;其他支出238.29万元,占2.65%。



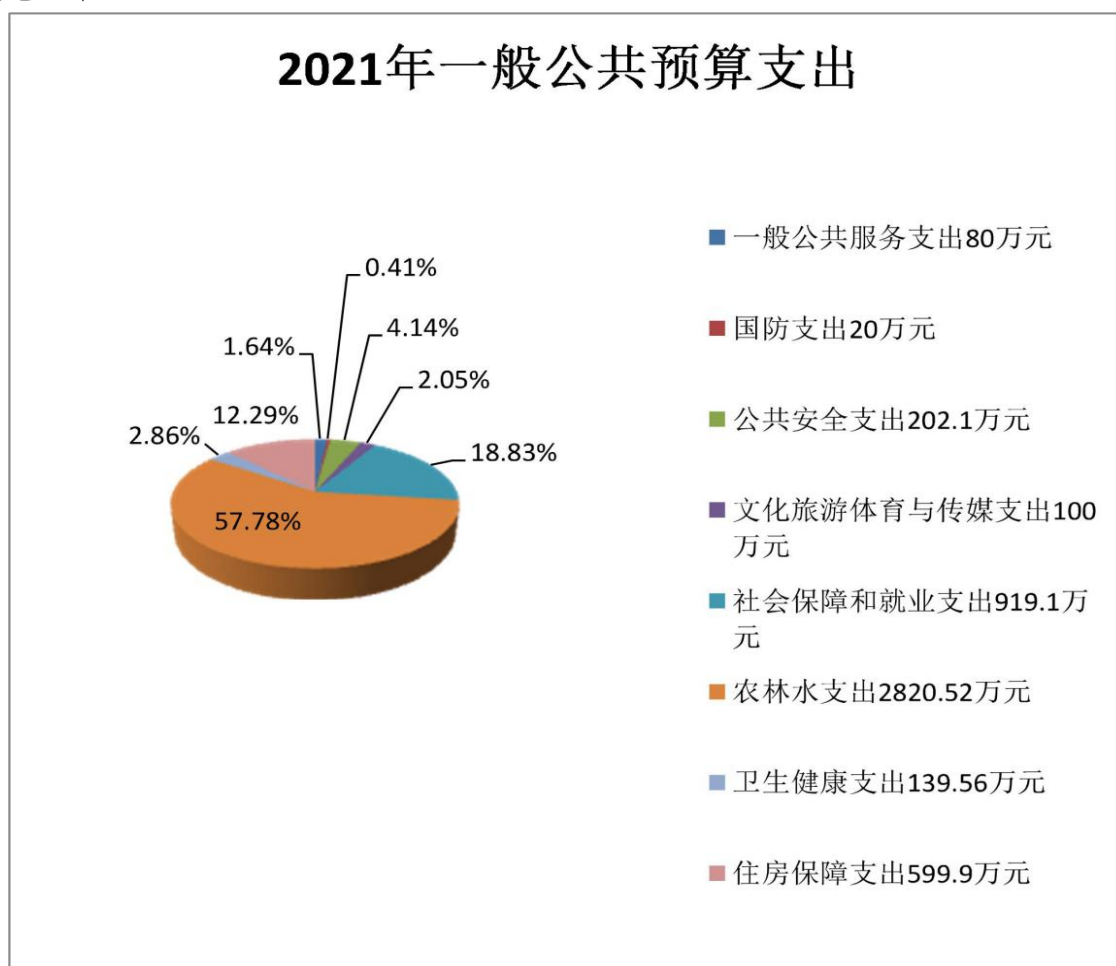
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4881.18万元，比上年减少1568.04万元，主要是机构划转，卫健办划出导致专项资金预算减少。

一般公共预算财政拨款



2021年当年一般公共预算支出预算为4881.18万元，比上年减少1568.04万元，其中：一般公共服务（类）支出80.00万元，占1.64%；国防（类）支出20.00万元，占0.41%；公共安全（类）支出202.10万元，占4.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出100.00万元，占2.05%；社会保障和就业（类）支出919.10万元，占18.83%；农林水（类）支出2820.52万元，占57.78%；卫生健康（类）支出139.56万元，占2.86%；住房保障（类）支出599.90万元，占12.29%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 80.00 万元，比上年增长100%，主要是由于机构合并，各级政府用于接待群众来信来访方面的支出为新增项目。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出 20.00 万元，比上年增长100%，主要用于征兵工作、民兵训练工作、驻军部队训练等所需经费支出。

3、公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）支出 130.10 万元，比上年增长100%，主要是由于机构合并，各级司法行政部门用于基层业务的支出为新增项目。

4、公共安全支出（类）司法事务（款）公共法律服务（项）支出 24.00 万元，比上年增长100%，主要是由于机构合并，主要是司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出为新增项目。

5、公共安全支出（类）司法事务（款）其他司法（项）支出 48.00 万元，比上年增长100%，主要是由于机构合并，主要是用于其他司法方面的支出，为新增项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 100.00 万元，比上年增长100%，主要是由于机构合并，主要用于其他文化和旅游方面的支出，为新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 153.68 万元，比上年下降69.45%，主要是因为机构改革，卫健办划出导致机关工作人员的工资、保险、公

积金等支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 78.61 万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于行政事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 8.81 万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 60.00 万元，比上年下降45.95%。主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 325.00 万元，比上年增长100%，主要是新增军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 100.00 万元，比上年增长100%，主要是新增财政在养老服务方面的补助支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 50.00 万元，比上年下降61.54%，主要是用于其他用于残疾人事业方面的支出减少。

14、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 8.00 万元，比上年增长60%，主要是用于行政单位的基本支出增加。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出105.00万元，比上年下降7.89%，主要是用于开展拥军优属活动的支出减少。

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出30.00万元，比上年增长100%，主要是新增用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出139.56万元，比上年增长681.85%，主要是因为机构合并，人员增多导致单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费增多。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出2385.52万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出50.00万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于其他农业农村方面的支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）30.00万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）支出60.00万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于其他水

利方面的支出。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 120.00 万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于其他扶贫方面的支出。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展（项）支出 80.00 万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）95.00 万元，比上年增长100%，因机构合并，为新增项目。主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 201.43 万元，比上年增长497.36%，主要是因为机构合并，人员增多导致用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金增多。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 398.47 万元，比上年增长797.25%，主要是因为机构合并，人员增多导致用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴增多。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1207.13 万元，比上年增长100%，主要是城乡社区支出增加。

2021 年政府性基金支出预算为 1207.13 万元，具体情况下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）87.13 万元，主要反映土地出让收入用于

完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1120.00 万元，主要反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3771.08 万元，其中：

人员经费 3478.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 292.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 21.00 万元，公务接待费 6.20 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 24.20 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 21.00 万元、公务接待费增加 3.20 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位合并，增加农业森林防火车 7 辆。公务接待费增加的主要原因是单位合并，部门增多，预算增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年部机关 1 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 292.17 万元。较 2020 年预算增加 255.52 万元，增长 697.19%，主要原因是机构改革，四家单位合并，人员增多经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，社会工作部所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中救护车 5 辆、皮卡 3 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆。5 辆救护车主要用于接送病号，3 辆皮卡车主要用于配送药品；其他用车主要是消防车和海洋动态监测车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台，为森林防火视频监控系統。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年社会工作部项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2317.23 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	2020年度区级文化产业扶持资金：3A景区一次性扶持资金	项目编码*：	109014(2021)040
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王志燕	联系人*：	王志燕
联系电话*：	0631-5962156	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	1000000	本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	为扶持我区文化产业发展，根据中共威海市委经技区工委、威海经济技术开发区管委《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》（经技区发〔2018〕45号）文件精神，2020年5月，经区宣传部申请2019年度部分文化产业扶持资金。为促进区域文化产业发展，计划2021年补发2020年文化产业扶持资金。同时根据政策规定对辖区3A景区一次性扶持资金：齐鲁交通海螺湾休闲驿区评定为3A景区，一次性扶持资金10万元		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	威海经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	经技区发[2019]4号关于印发威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展实施意见的通知.pdf × [2018]45号工委管委发文鼓励扶持文化产业发展意见.pdf ×		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	一、2020年文化产业扶持资金：为扶持我区文化产业发展，按照《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》，对符合我区《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》扶持条件的文化企业、文化项目给予文化产业资金奖励，促进我区文化产业做大做强。对2019年申报的符合文化产业扶持的项目进行补发扶持资金，进一步促进我区文化产业发展，企业积极投身文化产业事业，达到文化繁荣发展的目的，群众满意度显著提高。二、3A景区一次性扶持资金：为扶持我区旅游企业的发展，按照经技区发[2019]4号关于印发威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展实施意见的通知的要求，对齐鲁交通海螺湾休闲驿区评定为3A景区，一次性扶持资金10万元，使企业能够更好的投入建设，丰富我区旅游市场供给产品，满足市民旅游活动的需求，进一步提高满意度和幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持企业数量	=7个
	质量指标	建设工程验收合格率	=100%
		扶持企业资质达标率	=100%
	时效指标	投入使用及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	<=1
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	>=85%
满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度（%）	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目 名称*：	残疾人专项经费（精准康复、扶贫基地补助金、脱贫奔康资金、精准扶持盲人按摩促进创业就业项目扶持、购买残疾人家政服务、0-17岁残疾儿童康复救助、走访慰问贫困残疾人经费、残疾人鉴定费）	项目编码*：	109014(2020)013
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	曲小健	联系人*：	张怡
联系电话*：	5916171	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	1、利用好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统，摸清残疾人基本康复服务需求，有针对性的提供个性化服务。2、残疾人就业扶贫基地的规范化建设，充分发挥其在推动残疾人就业扶贫工作中的应有作用。3、巩固残疾人脱贫成效，使已脱贫的贫困残疾人持续向好、持续增收，稳定脱贫。4、鼓励支持残疾人自主创业就业，脱贫致富。5、全市残疾评定和办理残疾人证免费政策自2019年1月1日起实施。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	威海经济技术开发区管委印发《关于加快残疾人事业发展的实施意见》的通知(经技区管发【2010】28号)、关于继续组织开展“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知(威残联【2018】11号)、关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知(威残联【2015】13号)、威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知(威政字〔2019〕39号)、《关于认真落实残疾人证件免费评定政策规定的通知》(威残联〔2019〕28号)。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	以全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，本年度残疾人康复服务比例达到85%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶贫基地建设个数	1个
		购买残疾人家政服务人数	≥2人
		残疾人康复服务人数	150人
		康复机构受益残疾人满意度（%）	≥80
		0-17岁残疾儿童康复救助人数	80人
		残疾人鉴定费人数	≥150
		脱贫奔康人数	≥20
	质量指标	残疾人康复服务准确率	=100%
	时效指标	残疾人康复服务及时率	=100%
残疾人鉴定费及时性		=100%	
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	0起
	可持续影响指标	经费持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	畜牧经费	项目编码*：	109014(2021)025
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	程发祥	联系人*：	王晓燕
联系电话*：	5960580	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	250000	本年度预算申请金额*：	250000
基本情况：	做好全区重大动物疫病强制免疫、村级动物防疫协管员补助、病死畜禽无害化处理、畜产品质量安全检测、应急物资采购、强制扑杀、非洲猪瘟防控等工作。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	《关于报送2021年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》、《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》、《关于印发2020年全区畜产品质量安全监测计划的通知》、《关于印发动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	做好全区重大动物疫病强制免疫、村级动物防疫协管员补助、病死畜禽无害化处理、畜产品质量安全检测、应急物资采购、强制扑杀、非洲猪瘟防控等工作。保障全区无重大动物疫病发生、养殖环节畜产品质量合格率达到98.5%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	畜产品质量安全样品抽检数量	=50份
		购置快速检测卡数量	=500个
		投保母猪、育肥猪数量	=2100个
		春秋防疫购置消毒剂数量	=1000斤
	质量指标	购买检测卡质量合格率	=100%
		购买消毒剂质量合格率	=100%
		购买疫苗合格率	=100%
	时效指标	春秋防疫及时性	=100%
		畜产品质量安全样品抽检及时性	=100%
		投保母猪、育肥猪理赔及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0起
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	母猪、生猪投保群众满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	创建公共法律服务“一站式”矛盾纠纷调解中心	项目编码*：	109014(2021)010
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	程岗、于潜洋	联系人*：	杨帅、徐洁
联系电话*：	5981926、5975569	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	871300	本年度预算申请金额*：	871300
基本情况：	园区公共法律服务“一站式”矛盾纠纷调解中心按照“前台后厂”的模式，选址在齐鲁大道66号7楼，依托区政务服务中心，功能集人民调解、法律咨询、法律援助、公证、网格法庭等服务于一体，统筹谋划、科学规划、高质推动、集约建设，确保场所人员配套到位、功能配置系统完备、衔接运行高效顺畅、职能作用充分发挥。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	根据《山东省信访局关于信访系统创建人民满意窗口实施办法》的通知（鲁信访办字〔2019〕5号）部署要求和威海市信访局相关指导意见根据《山东省司法厅关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设的实施意见》（鲁司〔2020〕52号）部署要求和威海市司法局相关指导意见		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	目的：进一步加强法律服务惠民助企力度，打造法治化营商环境； 范围：依托智慧谷产业园区，在政务服务中心7楼建设智慧谷一站式公共法律服务矛盾中心； 对象：面向全区企业和群众；产出：提供优质法律咨询、法律援助、普法宣传、矛盾纠纷调解等服务； 效果：依法专业、便捷高效化解企业和群众各类矛盾纠纷，服务和保障平安经区、法治经区建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	“一站式”矛盾纠纷调解中心数量	1个
		聘用咨询和援助值班律师	2个
	质量指标	“一站式”矛盾纠纷调解中心建设完成	=100%
	时效指标	“一站式”矛盾纠纷调解中心建成及时	=100%
效益指标	成本指标	聘用律师成本	<=15万元
	社会效益指标	公共法律服务效果提升率	>=60%
		有责投诉数量	=0起
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%
满意度指标	满意度指标	企业、群众对法律服务的满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	扶贫项目经费	项目编码*：	109014(2020)113
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	赵少杰	联系人*：	于海鹏
联系电话*：	5983431	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	1200000	本年度预算申请金额*：	1200000
基本情况：	一、扶贫特惠保险：为全区脱贫享受政策的人口和纳入及时帮扶的人口共201人按照商业补充险450元/人，意外伤害险8元/人的标准购买特惠保险，减少建档立卡贫困户医疗费用支出，医疗报销比例达到90%以上，为建档立卡贫困户提供医疗保障。二、产业项目资金：按照上级要求，确定泊于镇大邓格村为我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点帮扶村，一次性给予专项扶持资金，用于发展特色种养业，振兴产业实现村集体经济壮大的目标。三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，聘请第三方审计会计机构对项目进行评审验收，确保项目建设质量合格。四、小额信贷贴息和风险补偿：按文件要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息，按时还款的全额贴息，提前还款的按照贷款天数贴息，逾期超过三个月未还款不予贴息。五、靓居工程：按照上级要求，做好贫困户房屋情况的摸排，对符合靓居工程改造条件的户开展改造。六、孝善养老补贴：按照上级要求，做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人，推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖，动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议，按照签订协议的方式分两个等级进行补贴。七、温暖过冬：保障困难群众的基本生活，为全区脱贫享受政策的人口和纳入及时帮扶的人口发放冬季一次性取暖补贴。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部、各镇办		
政策依据：	《2019年度威海市“靓居工程”实施方案》、《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》、《关于扎实开展2020年脱贫攻坚宣传报道工作的通知》、《关于2019年度有关扶贫政策落实工作的通知》、《关于在新冠肺炎疫情防控期间做好产业扶贫项目有关工作的通知》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	一、扶贫特惠保险：为全区脱贫享受政策的人口和纳入及时帮扶的人口共201人按照商业补充险450元/人，意外伤害险8元/人的标准购买特惠保险，减少建档立卡贫困户医疗费用支出，医疗报销比例达到90%以上，为建档立卡贫困户提供医疗保障。 二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，确定泊于镇大邓格村为我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点帮扶村，一次性给予专项扶持资金，用于发展特色种养业，振兴产业实现村集体经济壮大的目标。 三、项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，聘请第三方审计会计机构对项目进行评审验收，确保项目建设质量合格。 四、小额信贷贴息和风险补偿：按文件要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息，按时还款的全额贴息，提前还款的按照贷款天数贴息，逾期超过三个月未还款不予贴息。 五、靓居工程：按照上级要求，做好贫困户房屋情况的摸排，对符合靓居工程改造条件的户开展改造。 六、孝善养老补贴：按照上级要求，做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人，推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖，动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议，按照签订协议的方式分两个等级进行补贴。 七、温暖过冬：保障困难群众的基本生活，为全区脱贫享受政策的人口和纳入及时帮扶的人口发放冬季一次性取暖补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险	>=150人
		孝善养老受益贫困人口数	>=80
		产业项目数量	>=1个
		靓居工程改造房屋数量	>=6户
	质量指标	靓居工程改造后验收合格率	>=90%
		小额信贷贴息利率	=3%
		孝善养老补贴发放准确率	>=90%
		理赔费用及时发放率	>=90%
	时效指标	产品验收及时率	=100%
		孝善养老补贴发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动贫困户人均年增收	>=4500元
	社会效益指标	有责投诉数	0起
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
		靓居房屋入住率	>=90%
满意度指标	满意度指标	被帮扶农户满意度（%）	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	崮山水库库区粮油补贴	项目编码*：	109014(2021)039
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	陈光明	联系人*：	陈广明
联系电话*：	5980105	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	600000	本年度预算申请金额*：	600000
基本情况：	根据威海市人民政府专题会议纪要（2004）78号，库区粮油补贴，区市各承担50%，2020年我区承担56.5万元。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	根据威海市人民政府专题会议纪要（2004）78号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据威海市人民政府专题会议纪要（2004）78号，发放崮山水库库区粮油补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补贴拨付村数	=5个
	质量指标	核实人员准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高
	可持续影响指标	补贴发放连续性	长期保障
满意度指标	满意度指标	库区村民满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	海洋渔业工作项目	项目编码*：	109014(2020)111
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	秦健	联系人*：	王昕煜
联系电话*：	5987291	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	根据上级主管部门及党工委工作部署，全面做好水产品质量安全监管、伏季休渔、海洋经济发展等相关工作，确保我区海洋渔业形势稳定。主要做好以下几方面的工作：1、养殖用海调查；2、经区目前辖区内有10家水产企业，为确保水产品质量安全，每年都必须对水产品进行抽检；3、发展海洋经济，对海洋强市重大项目培训、调研、管理等工作，需要工作经费；4、为应对海洋渔业法律纠纷，需聘请专业律师帮助解决；5、做好伏季休渔工作。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	经技区管发[2017]108号；威海市海洋发展局关于下达抽检任务的通知；威财金【2019】1号；关于印发《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知；经区海洋伏季休渔管理工作实施方案。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为全面提升我区水产品质量安全水平，确保水产品质量安全，每年抽检水产品样品6个，保证抽检合格率达到100%；为做好我区伏季休渔工作，加强渔船管理，监管大马力渔船达到100艘以上，确保监管到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	监管大马力渔船数量	=100艘
		完成水产品抽检数量	=6个
	质量指标	监管水产品抽检合格率	=100%
	时效指标	水产品抽检及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	水产品监测群众满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	解决特殊疑难信访问题专项资金		项目编码*：	109014(2021)014
项目类别*：	经常性项目		资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01		结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	周海军		联系人*：	徐洁
联系电话*：	0631-5975567		是否含有政府购买服务	否
项目性质*			预算来源*	
项目总金额*：	500000		本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	按照专项资金管理办法要求，跟踪督导后续工作，签订息诉罢访协议，保证资金发放到位，完善司法确认程序，确保案结事了。2021年将省、市交办“5年以上积案全部化解，5年以下化解95%以上，自查重点积案全力突破”。			
组织实施单位：	社会工作部			
监督管理单位：	财政金融局			
项目实施单位：	社会工作部			
政策依据：	省财政厅《山东省解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》（鲁财行（2010）3号），《威海市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》（威财行（2010）30号）和《威海经济技术开发区解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》（威经技区发〔2016〕23号）等三个文件的规定。			
其他依据：				
需要说明的其他问题：				
2021年绩效目标	2021年全区完成“省交办5年以上积案化解率达到100%，5年以下化解率达到95%以上，自查重点积案全力突破”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	省市交办积案数量	=15起	
	质量指标	案件化解完成率	≥95%	
	时效指标	案件化解及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	信访维稳工作覆盖率（%）	=100%	
	可持续影响指标	信访事项及时受理率	=100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度评价满意率	≥95%	
		群众满意度评价参评率	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	经区城乡网格化治理提升工程	项目编码*：	109014(2021)008
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	郑树宝	联系人*：	郑树宝
联系电话*：	13963187629	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	10000000	本年度预算申请金额*：	10000000
基本情况：	1. 项目背景：为进一步提高全区网格化治理规范化精细化水平，全面夯实我区市域社会治理和平安经区、法治经区的基层基础，根据市政法委、市组织部《关于大力实施城乡网格化治理提升工程的意见》（威政法委〔2019〕32号）、《威海经济技术开发区全面推进网格化治理工作实施方案》（经技区发〔2020〕28号）、《关于进一步加强全区网格化服务管理工作的意见》（威经平安组〔2021〕5号）文件要求，开展全面提升城乡网格化治理工作，明确网格化治理信息系统平台运行及设备费用、网格员和平台技术人员参考社区工作者工资标准执行并给予一定网格工作补贴等事宜，推动经区网格化服务管理工作全面提升。 2. 项目内容：实施提升城乡网格化治理工程，引入网格化治理信息系统，建设全科网格，招聘城市社区网格员及平台技术人员，构建一个平台、一个网格、一支队伍、一个系统、一套机制“五个一”工作体系，网格化治理工作所需各项经费由区级财政承担。		
组织实施单位：	威海经技区社会工作部		
监督管理单位：	威海经技区财政金融局		
项目实施单位：	威海经技区社会工作部		
政策依据：	《关于大力实施城乡网格化治理提升工程的方案》（威经政法〔2019〕26号）《威海经济技术开发区全面推进网格化治理工作实施方案》（经技区发〔2020〕28号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	1. 《关于大力实施城乡网格化治理提升工程的方案》（威经政法〔2019〕32号） 2. 《威海经济技术开发区全面推进网格化治理工作实施方案》（经技区发〔2020〕28号）中明确：1. 系统运行及设备费用。（1）网格化信息治理系统由市政法委统一组织开发，费用由各区（市）分担。（2）网格化治理中心系统维护及人员绩效资金每年 30 万元，用于网格工作人员年终绩效考核奖励，奖励先进以调动工作积极性。（3）网格终端设备通讯费用每人每年 600 元。2. 人工费用。（1）网格工作补贴。城市社区网格工作站指导员每人每月600 元、专职网格员每人每月 400 元、网格协管员每人每月 600元；农村兼职网格协管员每人每月 400 元。2）招录平台技术人员、网格员参照社区工作者工资标准。3）网格工作人员配备工作马夹，每年每人 1 套，统一服装、统一标识。以上网格化治理工作所需各项经费由区级财政承担。 3. 《关于进一步加强全区网格化服务管理工作的意见》（威经平安组〔2021〕5号）进一步明确网格员相关薪酬待遇和福利问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	社会信息员话费补助数量	=150人
		租用光纤数	=91条
		发放网格员绩效工资人数	=57人
		发放网格员（含兼职网格员、协管员）	>=800人
	质量指标	网格化治理系统完成率	=100%
效益指标	时效指标	工资绩效、工作补贴发放及时率	=100%
	社会效益指标	群众反映问题总量	上年值
	可持续影响指标	三级网格化治理运行可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	民兵训练费、征兵费	项目编码*：	109014(2020)011
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘晓东	联系人*：	付景明
联系电话*：	5961378	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	200000	本年度预算申请金额*：	200000
基本情况：	2021年我区共编建24支基干民兵分队876人，上级下达我区训练任务有：一是我区有1支43人的省属海上民兵应急分队需要进行为期15天的共同科目和专业科目训练；二是按照训练计划，我区三分之一基干民兵干部需进行为期12天的轮训；三是组织基干民兵参加威海高中阶段为期5天的学生军训；四是派人参加群众性岗位练兵比武，以上参加人员按照规定都需要发放训练补助。根据威海军分区赋予我区的征兵任务，需对征兵工作进行宣传，对入伍青年进行役前训练、体检、核酸检测，租车运送新兵，都需要经费的保障。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	《威发〔2020〕4号文件》（机密）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为圆满完成上级赋予我区的各项训练任务，提升基干民兵的军事素质，需要对相应的基干民兵分队和人员进行训练，计划组织81人，参加4次训练任务，确保能遂行上级赋予我区的各项任务，国防和地方建设做出贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	征兵任务数	=26人
		参加民兵训练任务民兵数	81人
		民兵训练天数	43天
	质量指标	训练补助和征兵费用支出准确率	=100%
		民兵训练任务、征兵完成率	=100%
	时效指标	征兵任务完成	=100%
效益指标	社会效益指标	民兵素质和征兵质量符合率	=100%
	可持续影响指标	征兵可持续性	100%
满意度指标	满意度指标	参加民兵训练人员和入伍青年满意率	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	民政及退役军人走访慰问费	项目编码*：	109014(2020)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	滕壮	联系人*：	刘晓东、曲小健
联系电话*：	5916157	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	600000	本年度预算申请金额*：	600000
基本情况：	根据《山东省民政事业费管理办法》（鲁民【1992】8号）要求，春节期间工委管委领导走访慰问部队官兵、公安干警、敬老院，需29万元；八一期间工委管委领导走访慰问部队官兵及退役老兵，需20万元；新年印刷慰问宣传品，8元/份*7000份=56000元。全年走访慰问残疾军人、烈士遗属、在乡复员军人等涉军优抚对象及低保特困户60户，每户发放1000元慰问金或慰问品，需6万元。合计约60万元。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	威海市人民政府《威政发〔2002〕34号文件》、《关于调整未就业随军家属生活补助标准的通知》 威退役军人函【2019】7号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	春节期间，走访敬老院五保人员，走访低保户、五保户等困难群众，走访慰问部队官兵及公安干警，新年印刷慰问宣传品，走访残疾军人、烈士遗属、在乡复员军人等涉军优抚对象及困难退役军人等，合计需走访慰问经费60万元。（部分老龄走访职能由民政划转卫生）		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	新春慰问宣传品数量	=7000份
		走访老年人数量	>=100人
	质量指标	走访慰问成效完成准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	>=85%
	可持续影响指标	走访活动可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	走访群众满意率	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农业工作项目	项目编码*：	109014(2021)023
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	蔡鹏辉	联系人*：	陶明珠
联系电话*：	5916216	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	每年抽检蔬菜水果、农药化肥不少于120个样品，购买农残速测试纸条，测土配方试剂。根据《威海市“无废城市建设农业发展专班工作方案”》要求，2021年农业病虫害防治统防率需达到40%，建立农膜、农药废弃包装等农业废弃物回收体系并进行处置。发放区级乡村之星人才津贴和乡村产业振兴奖励。开展区级农业保险保险费补贴工作；开展农机安全生产宣传，组织拖拉机和联合收割机驾驶证考试。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	各镇		
政策依据：	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《威海经济技术开发区“无废城市”建设试点工作实施意见》、《威海经济技术开发区乡村之星选拔管理办法》、《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》、《农业部拖拉机和联合收割机牌证管理规定》。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据《威海市“无废城市建设农业发展专班工作方案”》要求，2021年农业病虫害防治统防率需达到40%，建立农膜、农药废弃包装等农业废弃物回收体系并进行处置；根据乡村之星选拔要求，在区内选拔一批优秀农村实用人才，发放区级乡村之星人才津贴。对2019年当选的区级乡村之星3人和评选2021年区级乡村之星4人发放人才津贴；根据农产品质量安全法律法规要求，开展农产品质量安全抽检工作。2021年抽检蔬菜水果、农药化肥不少于120个样品。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放区级乡村之星人才津贴人数	=7人
		抽检蔬菜水果、农业投入品数量	=120
	质量指标	开展农业病虫害防治，2021年农业病虫害	>=40%
	时效指标	农机补贴发放及时率	=100%
		农业保险赔付及时率	=100%
		样品抽检及时率	=100%
		乡村之星人才津贴发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	投保农户赔付率	=100%
	社会效益指标	农产品质量安全投诉率	<=2%
	生态效益指标	农产品质量安全合格率	>=95%
	可持续影响指标	项目可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	农产品质量安全群众满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农业信贷担保体系风险基金	项目编码*：	109014(2021)038
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	赵少杰	联系人*：	赵少杰
联系电话*：	5916208	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	800000	本年度预算申请金额*：	800000
基本情况：	根据威海市财政局 农业局《关于大力推进农业信贷担保工作的通知》（威财农〔2019〕10号），损失代偿由省农担、合作金融机构、区级财政按6:2:2的比例分担。		
组织实施单位：	社会工作部、财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	根据威海市财政局 农业局《关于大力推进农业信贷担保工作的通知》（威财农〔2019〕10号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据威海市财政局 农业局《关于大力推进农业信贷担保工作的通知》（威财农〔2019〕10号），损失代偿由省农担、合作金融机构、区级财政按6:2:2的比例分担。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	损失代偿赔付率	=100%
	质量指标	赔付准确性	=100%
	时效指标	赔付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	代偿损失执行力	=100%
	可持续影响指标	政策延续性	=100%
满意度指标	满意度指标	赔付满意度	>=95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	森林资源管护项目	项目编码*：	109014(2020)112
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	石强	联系人*：	王艳
联系电话*：	5994207	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	4200000	本年度预算申请金额*：	4200000
基本情况：	经区林地面积7.1万亩，其中公益林面积4.3万亩，一般商品林2.8万亩。近年来，我区森林防火形势日益严峻，林业有害生物发生情况日趋严重，破坏林草湿地资源的行为也时有发生，通过开展森林防火能力建设、林业有害生物防控、林草湿地资源监管和植树造林等工作，有效保护和提升森林资源。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	1、《中华人民共和国森林法》；2、《中华人民共和国森林法实施条例》；3、《森林防火条例》；4、《森林病虫害防治条例》；5、《山东省森林资源管理条例》；6、《山东省实施〈森林防火条例〉办法》；7、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》；8、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》；9、《威海市林地保护办法》以及其他相关法律法规；10、《威海市森林防火体系建设总体规划（2018—2025年）》；11、《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》；12、《威海市森林防火工作体系标准》。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	1. 为做好森林防火工作，组织镇街开展森林防火宣传工作，计划发放森林防火宣传资料20000份，埋设玻璃钢蓄水桶14个，扩建修建防火通道面积30公里，购置3辆四驱防火水车，推送防火公益短信150000条，森林火灾受灾率低于0.9‰，健全应急处置机制，森林保有率群众满意度高于90%。 2. 为做好有害生物防治工作，组织镇街开展松材线虫病防控和美国白蛾防控工作，林业有害生物防治率高于90%，有害生物防治及时性达到100%，有害生物防治防治工作验收合格率高于95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	开展涉林宣传资料发放数量	=20000份
		埋设玻璃钢蓄水桶	=14个
		扩建修建防火通道面积	=30公里
		购置四驱防火水车数量	=3辆
		推送防火公益短信数量	>=150000
	质量指标	森林火灾受害率	<0.9‰
		林业有害生物防治率	>=90%
		政府采购物品质量合格率	=100%
	时效指标	有害生物防治及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有害生物防治防治工作验收合格率（%）	95%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	森林保有率群众满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	水利管护项目	项目编码*：	108014(2020)108
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	陈广明	联系人*：	陈广明
联系电话*：	5980105	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	300000	本年度预算申请金额*：	300000
基本情况：	1. 河长公示牌维护费1万元；2. 小型水库管理体制改革12万（12座水库，每座维修管护经费省市县各级分别安排1万元）；3. 农业水价综合改革奖补资金5万元（改革1000亩，每亩补助50元）；4. 生产建设单位项目水土保持方案、防洪评价方案专家评审费3万元（每项目评价专家费0.3万元，估计10个项目合计3万元）；5. 大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费3万元；6. 创建省级“美丽河湖”视频、图册拍摄制作宣传费6万元（参照2020年同级别宣传费）。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：			
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	1.《关于印发威海经济技术开发区推动河长制湖长制从“有名”到“有实”工作方案的通知》2.《威海市水务局关于转发省水利厅关于做好2020年度小型水库维修养护工作的通知》3.《威海经济技术开发区管委关于印发威海经济技术开发区农业水价综合改革奖补资金使用管理办法的通知》4.《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》、《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）、《中华人民共和国防洪法》、《山东省河道管理范围内建设项目管理办法》5. 山东省水利厅《关于编制大中型水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》6. 山东省河长制办公室关于印发《关于加强美丽示范河湖建设的指导意见(试行)》的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为促进我区防汛、河湖长制、水土保持、水库移民工作进行，对我区农业水价综合改革，完成1000亩改革面积；维护河长公示牌6个，维护后质量合格率100%；维护管护小型水库12座，水库维护维管及时率100%，维护后质量合格率100%，水库周边群众满意度90%以上；评审防洪评价、水土保持项目10个，评审合格率100%，评审及时率100%；科学及时的编制大中型水库移民后期扶持“十四五”规划；创建省级美丽河湖1个。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	河长公示牌维护数量	=6个
		维护管护小型水库数量	=12座
		农业水价综合改革面积	=1000亩
		防洪评价、水土保持项目评审数量	=10个
		创建省级美丽河湖数量	=1个
	质量指标	河长公示牌维护后质量合格率	=100%
		小型水库维护后质量合格率	=100
		防洪评价、水土保持项目评审合格率	=100%
	时效指标	防洪评价、水土保持项目评审及时性	=100%
		大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
	可持续影响指标	开展项目可持续影响性	可持续
满意度指标	满意度指标	水库周边群众满意度	>=90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	退休企业军转干部经费	项目编码*：	109014(2021)033
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘晓东	联系人*：	刘晓东
联系电话*：	5916175	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	1000000	本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人发【2003】38号）《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》 威办发[2003]24号。用于发放企业军转干部生活补贴、养老金补差、走访慰问及查体费。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人发【2003】38号）《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》威办发[2003]24号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	用于发放自主择业干部住房补贴、医疗保险和取暖费，企业军转干部生活补贴、养老金补差、走访慰问及查体费。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放企业军转干部人数	=33人
	质量指标	发放准确性	=100%
	时效指标	奖金发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	0起
	可持续影响指标	发放可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	退役军人事务费（安置待岗经费）	项目编码*：	109014(2020)021
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘晓东	联系人*：	刘晓东
联系电话*：	5916175	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	600000	本年度预算申请金额*：	600000
基本情况：	用于安置待岗期间生活补助、社会保险费、就业补助金等经费。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	用于安置待岗期间生活补助、社会保险费、就业补助金等经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补助发放人数	25人
	质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	0起
	可持续影响指标	安置可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	退役士兵养老保险接续经费	项目编码*：	109014(2021)035
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘晓东	联系人*：	刘晓东
联系电话*：	5916175	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	300000	本年度预算申请金额*：	300000
基本情况：	用于为2019年以前政府安置的退役士兵补缴社会保险。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	"《威海市部分退役士兵社会保险接续工作实施方案》（室字【2019】64号）"		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	用于为2019年以前政府安置的退役士兵补缴社会保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	保险发放人数	=10人
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	0起
	可持续影响指标	保险发放可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	未就业随军家属生活补助	项目编码*：	109014(2021)034
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	滕壮	联系人*：	刘晓东
联系电话*：	5916157	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	450000	本年度预算申请金额*：	450000
基本情况：	用于春节、八一及日常走访慰问驻军部队、公安干警及部分退役军人，发放未就业随军家属生活补助。根据《关于调整未就业随军家属生活补助标准的通知》（威退役军人函【2019】7号），35位未就业随军家属生活补助约为45万元。未就业随军家属生活补助每季度办理。		
组织实施单位：			
监督管理单位：			
项目实施单位：			
政策依据：	威海市人民政府《威政发〔2002〕34号文件》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	用于春节、八一及日常走访慰问驻军部队、公安干警及部分退役军人，发放未就业随军家属生活补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放未就业随军家属补助人数	≤35人
	质量指标	补贴发放合规性	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数（起）	0起
	可持续影响指标	发放可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	未就业随军家属满意率	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	文化旅游项目（文化馆文化活动、应急广播系统、老放映员生活补助、A级景区免门票、运动会、老年体协、文物保护、公益文化创投等）		项目编码*：	109014(2021)024
项目类别*：	经常性项目		资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01		结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王志燕、张志伟		联系人*：	李娟
联系电话*：	5962156		是否含有政府购买服务	否
项目性质*			预算来源*	
项目总金额*：	1000000		本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	为保障文化馆文化活动；应急广播系统；老放映员生活补助；2020年度区级文化产业扶持资金；A级景区2020.12-2021.02免门票；运动会经费；老年体协活动；区级文化名家津贴；文物保护专项经费；公益文化创投经费；3A景区一次性扶持资金等项目的正常运转和活动开展，保证我区公共文化设施正常运转，不断提高群众满意度，申请经费1000000元。			
组织实施单位：	社会工作部			
监督管理单位：	财政金融局			
项目实施单位：	社会工作部			
政策依据：	[2018]45号工委管委发文鼓励扶持文化产业发展意见 2018中韩（威海）文化创意产业博览交易会实施方案 关于A级景区门票减免相关情况的说明。 经技区发[2019]4号关于印发威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展实施意见的通知。 鲁政发[2017]19号关于印发山东省推进基本公共服务均等化“十三五”规划的通知。 农村文化建设资金管理办法（财教〔2013〕25号）。 威办发[2018]16号关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知。 威办发[2018]16号关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知。 威海城市书房建设方案。 威海老放映员实施方案2014.6.1. 新广电发[2017]236号 关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知。			
其他依据：				
需要说明的其他问题：				
2021年绩效目标	为保障我区公共文化设施和活动的正常运转，提高群众满意度，达到一下目标：一、应急广播系统：完成1个区级平台、3个镇级平台以及所有行政村（居）平台及广播终端建设任务。二、2018年中韩文博会经区展馆建设资金：为积极拓展我市与韩国、台湾等国家和地区以及重点城市文化创意产业的交流合作，推动文化与制造业、旅游业、农渔业、乡村振兴、特色小镇等领域的创新融合，促进和引导大众文化消费，打造特色鲜明、内容丰富的文化展览交易与合作对接平台。三、2018年中韩文博会经区展馆建设：拓展我市与韩国、台湾等国家和地区以及重点城市文化创意产业的交流合作，推动文化与制造业、旅游业、农渔业、乡村振兴、特色小镇等领域的创新融合，促进和引导大众文化消费，打造特色鲜明、内容丰富的文化展览交易与合作对接平台。三、城市书房建设：按照“统一审核、统一标识、统一配置、统一监管”的要求，完成城市书房建设任务，理布局，不断满足群众读书需求，提升城市文化内涵，引领威海文化新风尚。四、老放映员生活补助：保障和改善民生，妥善解决我区乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。五、区级文化名家津贴：文化名家每2年选拔一次，每次选拔人数5名左右，管理期限为4年。六、2020年度区级文化产业扶持资金：按照《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》，对符合我区《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》扶持条件的文化企业、文化项目给予文化产业资金奖励，促进我区文化产业做大做强。七、文物保护专项经费：对区内登记在册的不可移动文物进行排查，对保护现状较差的不可移动文物责成产权单位进行维修维护，对维修维护费给予补贴。八、公益文化创投经费：选择区内部分镇街、村居，计划选取5个试点，开展公益文化创投，在文化传播、文化保护、场馆运营等方面引进专业社会组织，开展多样性文化活动，提供多元文化服务，满足群众文化需求。九、3A景区一次性扶持资金：齐鲁交通海螺湾休闲景区评定为3A景区，一次性扶持资金10万元。十、齐鲁交通海螺湾休闲景区2020年12月至2021年2月门票减免财政补贴。十一、运动会经费：1.加快建设全民健身公共服务体系，提高人民群众的健康素质和生活质量。2.增强全民健身意识，进一步提高学生体育技能，培养德、智、体全面发展的的高素质人才和加快体育后备人才。3.力争在威海市第六届运动会等上级比赛中取得佳绩，不断推进学校体育与竞技体育相互促进、协调发展。十二、老年体协活动：保障老年人太极拳、广场舞等各项体育活动的开展，保障群众的精神文化生活得到满足，达到群众满意度不断提升，			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	应急广播系统区级平台数量	1个	
		应急广播系统镇级平台数量	3个	
		一村一年五场戏开展次数	=455次	
		庆祝建党100周年系列活动开展场次	88场	
	质量指标	建设工程验收合格率	=100%	
		活动完成率	=100%	
	时效指标	投入使用及时率	=100%	
		补贴发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	妥善解决老放映员历史遗留问题率	>=90%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	
满意度指标	满意度指标	参与文化活动群众满意度	>=80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	乡村振兴工作经费	项目编码*：	109014(2021)022
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	赵少杰	联系人*：	王晓男
联系电话*：	5916208	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	7000000	本年度预算申请金额*：	7000000
基本情况：	按照《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》要求，扎实推进乡村振兴各项任务。开展美丽乡村示范创建，按期完成2020年美丽乡村建设任务，新创建2021年美丽乡村省级村1个、市级村2个。通过定期调度、集中观摩等方式，推进乡村振兴重点任务落地见效。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	《乡村规划师团队工作细则（试行）》《关于推进2020年乡村振兴重点任务落实的实施方案》《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020年）》《关于开展2018年省市级美丽乡村示范村验收的通知》《关于做好2021年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	1. 统筹推进乡村振兴样板片区建设。按照“全域布局、梯次培育、连片打造、整体推进”的思路，调度固山镇、乡道规划师团队等单位高标准、大力度统筹抓好无花果产业样板片区建设，全力打造特色鲜明、主题突出、融合发展、活力四射、收益丰厚的特色片区。 2. 常态化抓好农村人居环境治理。持续推进村庄清洁行动，重点抓好“三清一改”等工作，建立农村环境长效管护机制，每月现场督导、定期考核评比，推动村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌进一步改善提升。 3. 持续实施美丽乡村示范村建设。深入实施“百村示范、千村提升”行动，争取2021年4个市级美丽乡村建设指标，并组织开工建设；完成2020年1个省级村、4个市级村创建，按照验收标准督促镇村整理档案资料、推进工程建设，确保顺利通过上级验收。4. 2020年乡村产业振兴农业奖励项目区级扶持政策经费200万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	建设2021年美丽乡村示范村数量	=2个
		推进乡村振兴样板片区建设数量	=1个
		筹备乡村振兴观摩活动次数	=2次
		聘请乡村规划师团队数量	=1个
		建设2020年美丽乡村示范村数量	2个
	质量指标	符合市级美丽乡村建设标准合格率	=100%
		道路清洁覆盖率	=100%
		规划方案通过率	=100%
	时效指标	乡村振兴样板片区创建及时率	=100%
		农村人居环境治理及时性	=100%
		2020年美丽乡村示范村验收通过率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善提升村庄基础设施数量	=4处
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	环境整治群众满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	养老服务发展资金（政府购买评估服务、地名工作经费、养老服务业发展扶持资金、老年餐桌及社区食堂补助资金、适老化改造、社区食堂监管平台维护费）		项目编码*：	109014(2020)003
项目类别*：	经常性项目		资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01		结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	许建波		联系人*：	许建波
联系电话*：	5916220		是否含有政府购买服务	否
项目性质*			预算来源*	
项目总金额*：	1000000		本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	为以下项目申请经费：1. 根据《威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》（威政办自【2017】82号），对生活不能自理的低保等特殊人群需购买居家养老服务；根据《威海市关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施办法》（威民发〔2018〕163号），需购买专业服务对救助对象进行评估。 2. 全国第二轮地名普查工作进入尾声，现外包专业机构提出需整理归档费用约20万元。另有地名志等地名成果需要编纂，均需要工作经费。 3. 根据《关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》（经技区管发【2014】30号），对非营利性养老服务机构新建和扩建项目，在省市每张床位给予4500元一次性建设补助基础上，经区每张床位再给予4500元补助；对改造项目在省市每张床位给予2000元一次性建设补助基础上，经区每张床位再给予2000元补助。 4. 计划2021年建设6处老年餐桌和15处社区食堂需补助资金。 5. 对全区300户左右符合条件的老年人进行适老化改造。 6. 社区食堂监管平台3万元。以上共需资金100万元。（第3、4、5、6项为新增项目）			
组织实施单位：	威海经济技术开发区社会工作部			
监督管理单位：	威海经济技术开发区财政金融局			
项目实施单位：	威海经济技术开发区社会工作部			
政策依据：	1. 威政办字〔2019〕33号《威海市人民政府办公室关于印发威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案的通知》；2. 鲁地名普查办发[2016]4号《山东省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016年-2020年）》的通知》；3. 经技区管办发〔2020〕5号《关于印发威海经济技术开发区城市社区食堂和农村老年餐桌建设方案的通知》4. 经技区管发【2014】30号《关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》；5. 鲁政办发【2019】31号《山东省人民政府办公厅关于推进养老发展的实施意见》；6. 《关于印发威海经济技术开发区城市社区食堂和农村老年餐桌建设方案的通知》（经技区管办发[2020]5号）。			
其他依据：				
需要说明的其他问题：				
2021年绩效目标	1. 对本年对本年度全区低保老年人、特困人员进行评估，为全区经济困难老年人购买居家养老服务；2. 持续完善地名普查工作；3. 2020年建设6处老年餐桌和15处社区食堂4. 对辖区内符合条件的养老机构申请运营补助；5. 对全区符合条件的老年人进行适老化改造；6. 优化社区食堂及老年餐桌监管工作，建立监管平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	需购买服务老人人数	>=100	
		建设社区食堂数量	=3个	
		建设老年餐桌数量	=2家	
	质量指标	养老服务工作完成率	=100%	
		经济困难老年人评估率	=100%	
		工作开展及时性	=100%	
时效指标	社区食堂建设及时性	=100%		
	社会效益指标	有责投诉数（起）	0起	
效益指标	可持续影响指标	工作可持续性	=100%	
满意度指标	满意度指标	救助群众满意度	>=90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	专职人民调解员基本补贴、绩效考核奖励资金和人身意外伤害保险经费	项目编码*：	109014(2021)009
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	程岗	联系人*：	苗建永
联系电话*：	18615166977	是否含有政府购买服务	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	1301000	本年度预算申请金额*：	1301000
基本情况：	[2020]第10次工委会议议定，为加大矛盾纠纷化解力度，从源头上减少诉讼增量，促进全区和谐稳定，同意在各街道推行设立“社区网格法庭”，探索多元化矛盾纠纷化解机制。财政局根据实际情况列入预算，落实15个网格法庭建设、30名专职人民调解员基本补贴、人身意外伤害保险和绩效考核奖励所需资金保障。		
组织实施单位：	社会工作部		
监督管理单位：	社会工作部		
项目实施单位：	社会工作部		
政策依据：	[2020]第10次工委会议议定		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为从源头上避免和减少社会矛盾纠纷发生，达到“小事不出社区、大事不出镇街、矛盾不上交、就地解决”，聘请专职人民调解员进行社区基层矛盾纠纷调解工作，夯实社会和谐稳定的基层基础。预计本年度调解案件数达到1300件，社会矛盾纠纷事件就地化解率80%以上，案件调解成功率达到90%以上，人员配置合理，调解双方满意度达到85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	调解案件数量	=1300件
		建设网格法庭数量	15个
		聘用专职人民调解员数量	30名
	质量指标	调解卷宗规范性	=100%
		调解案件成功率	>=90%
	时效指标	调解及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	0起
		社会矛盾纠纷事件就地化解率	>=80%
	可持续影响指标	调解工作可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	调解双方满意度	>=85%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）信访事务（项）。指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于征兵工作、民兵训练工作、驻军部队训练等所需经费支出。

十七、公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）。指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

十八、公共安全支出（类）司法事务（款）公共法律服务（项）。指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十九、公共安全支出（类）司法事务（款）其他司法支出（项）。指主要是用于其他司法方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。指用于其他文化和旅游方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。指用于行政事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。指用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）。指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指用于财政在养老服务方面的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。指用于其他用于残疾人事业方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位的基本支出。

二十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。指用于开展拥军优属活动的支出。

三十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。指用于其他农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。指用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。指用于其他水利方面的支出。

三十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指用于其他扶贫方面的支出。

三十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展（项）。指反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

三十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

四十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按规定为职工缴纳的公积金。