

2021年临朐县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2021年临朐县一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 2021年临朐县一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 2021年临朐县级一般公共预算收入草案表
- 表4 2021年临朐县级一般公共预算支出草案表
- 表5 2021年临朐县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 2021年临朐县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表7 2021年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 表8 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表9 2021年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

- 表10 2021年临朐县政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表11 2021年临朐县政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表12 2021年临朐县级政府性基金预算收入草案表
- 表13 2021年临朐县级政府性基金预算支出草案表
- 表14 2021年临朐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2021年临朐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表16 2021年临朐县国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表17 2021年临朐县国有资本经营预算支出草案表（代编）

- 表18 2021年临朐县本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2021年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2021年临朐县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2021年临朐县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2021年临朐县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2021年末临朐县社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2021年临朐县级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2021年临朐县级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2021年末临朐县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2020年临朐县地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2020年临朐县地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2020年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2020年临朐县地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2020年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2020年临朐县地方政府债券发行情况表
- 表33 临朐县地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2020年临朐县新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2020年临朐县新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表36 2020年临朐县政府债券发行情况表
- 表37 临朐县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2021年临朐县政府债务收支计划表

表39 2021年临朐县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2021年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

- 说明1 2021年财政转移支付安排说明
- 说明2 关于地方政府债务2020年执行及2021年预算有关情况的说明
- 说明3 2021年临朐县三公经费情况说明
- 说明4 2021年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2021年临朐县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	186197	200017	7.4%
增值税	82801	88013	6.3%
企业所得税	28668	29527	3.0%
个人所得税	3381	3522	4.2%
资源税	3170	5230	65.0%
城市维护建设税	8919	9465	6.1%
房产税	6655	6950	4.4%
印花税	2626	2956	12.6%
城镇土地使用税	11979	14129	17.9%
土地增值税	12463	13036	4.6%
车船税	4268	4895	14.7%
耕地占用税	648	3148	385.8%
契税	18709	16611	-11.2%
环境保护税	537	1053	96.1%
其他税收收入	1373	1482	7.9%
二、非税收入	23920	22601	-5.5%
专项收入	10304	10404	
行政事业性收费收入	5143	4697	
罚没收入	6370	6800	
国有资本经营收入	-1686	-1800	
国有资源(资产)有偿使用收入	2839	1500	
捐赠收入			
政府住房基金收入	950	1000	
其他收入			
收入合计	210117	222618	5.9%
转移性收入	320385	358721	12.0%
地方政府一般债务转贷收入	50000	76600	
返还性收入	16846	16846	
一般性转移支付收入	224816	234296	
专项转移支付收入	21958	22350	
调入资金			
动用预算稳定调节基金	5134	5222	
上年结转收入	1631	3407	
收入总计	530502	581339	9.6%

表2

2021年临朐县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27971	31200	11.5%
二、国防支出	1151	1250	8.6%
三、公共安全支出	21438	22503	5.0%
四、教育支出	121222	129587	6.9%
五、科学技术支出	2236	2280	2.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	5089	5230	2.8%
七、社会保障和就业支出	73922	75505	2.1%
八、卫生健康支出	28749	30880	7.4%
九、节能环保支出	19446	19550	0.5%
十、城乡社区支出	7467	7805	4.5%
十一、农林水支出	66316	67508	1.8%
十二、交通运输支出	9021	9050	0.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	1650	1707	3.5%
十四、商业服务业等支出	1099	1100	0.1%
十五、金融支出	156	50	-67.9%
十六、援助其他地区支出	437	456	4.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	11100	11540	4.0%
十八、住房保障支出	6300	6320	0.3%
十九、粮油物资储备支出	1270	1285	1.2%
二十、灾害防治及应急管理支出	2553	2228	-12.7%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	11585	11352	-2.0%
二十三、其他支出			
支出合计	420178	441386	5.0%
转移性支出	110324	139953	26.9%
地方政府一般债务还本支出	49510	76600	54.7%
上解上级及援助其他地区支出	52185	55296	6.0%
安排预算稳定调节基金	5222	4650	-11.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	3407	3407	
支出总计	530502	581339	9.6%

表3

2021年临朐县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、税收收入	36082	37577	4.1%
增值税	3736	3800	1.7%
企业所得税	4749	4852	2.2%
个人所得税	894	980	9.6%
资源税	1551	1600	3.2%
城市维护建设税	701	926	32.1%
房产税	740	700	-5.4%
印花税	302	499	65.2%
城镇土地使用税	952	1184	24.4%
土地增值税			
车船税	3316	3520	6.2%
耕地占用税	546	575	5.3%
契税	18058	18600	3.0%
环境保护税	537	341	-36.5%
其他税收收入			
二、非税收入	23920	22601	-5.5%
专项收入	10304	10404	1.0%
行政事业性收费收入	5143	4697	-8.7%
罚没收入	6370	6800	6.8%
国有资本经营收入	2839	-1800	
国有资源(资产)有偿使用收入	-1686	1500	-189.0%
捐赠收入			
政府住房基金收入	950	1000	5.3%
其他收入			
本级本年收入合计	60002	60178	0.3%
三、城关街道公共财政收入	34587	36700	6.1%
四、东城街道公共财政收入	65798	71100	8.1%
五、冶源街道公共财政收入	8186	8923	9.0%
六、辛寨街道公共财政收入	8532	9220	8.1%
七、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	6765	8450	24.9%
八、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1014	1100	8.5%
九、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1038	1250	20.4%

十、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	563	615	9.2%
县级本年收入合计	186485	197536	5.9%
转移性收入	286540	437073	52.5%
地方政府一般债务转贷收入	50000	76600	53.2%
返还性收入	16121	16846	4.5%
一般性转移支付收入	197329	211526	7.2%
专项转移支付收入	16525	19182	16.1%
下级上解收入		106066	
调入资金			
动用预算稳定调节基金	5134	5222	
上年结转收入	1431	1631	14.0%
收入总计	473025	634609	34.2%

表4

2021年临朐县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	19568	20269	3.6%
二、国防支出	1151	1201	4.3%
三、公共安全支出	21438	22281	3.9%
四、教育支出	112182	116038	3.4%
五、科学技术支出	2081	2130	2.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	4407	4521	2.6%
七、社会保障和就业支出	51915	53614	3.3%
八、卫生健康支出	23530	24364	3.5%
九、节能环保支出	9903	10153	2.5%
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	36586	38158	4.3%
十二、交通运输支出	9021	9344	3.6%
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出	1099	1129	2.7%
十五、金融支出	156	160	2.6%
十六、援助其他地区支出	437	446	2.1%
十七、自然资源海洋气象等支出	11046	11365	2.9%
十八、住房保障支出	4245	4374	3.0%
十九、粮油物资储备支出	1270	1196	-5.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	2493	1901	-23.7%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	11197	11130	-0.6%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	323725	336774	4.0%
三、城关街道公共财政支出	15952	16030	0.5%
四、东城街道公共财政支出	25934	26196	1.0%
五、冶源街道公共财政支出	8578	8650	0.8%
六、辛寨街道公共财政支出	6857	7280	6.2%
七、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	5735	6055	5.6%
八、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	4508	4730	4.9%
九、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	3003	3063	2.0%
十、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	2479	2925	18.0%
县级支出合计	396771	411703	3.8%

转移性支出	76254	222906	192.3%
地方政府一般债务还本支出	49510	76600	54.7%
上解上级支出	18135	55296	204.9%
返还性支出		2453	
补助下级支出		82000	
结转下年支出	3387	3407	0.6%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	5222	3150	-39.7%
支出总计	473025	634609	34.2%

表5

2021年临朐县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年预算数
一般公共预算支出合计	336774
一般公共服务支出	20269
人大事务	590
行政运行	380
一般行政管理事务	210
政协事务	482
行政运行	350
一般行政管理事务	132
政府办公厅(室)及相关机构事务	3450
行政运行	1603
一般行政管理事务	667
机关服务	784
信访事务	94
事业运行	297
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	908
行政运行	861
一般行政管理事务	42
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	623
行政运行	321
专项统计业务	93
专项普查活动	202
统计抽样调查	7
财政事务	1273
行政运行	321
财政国库业务	71
财政监察	25
信息化建设	46
财政委托业务支出	85
事业运行	534
其他财政事务支出	191
税收事务	0
行政运行	
事业运行	
审计事务	554
行政运行	245

审计业务	120
事业运行	189
人力资源事务	1077
行政运行	226
一般行政管理事务	56
引进人才费用	564
其他人力资源事务支出	231
纪检监察事务	1616
行政运行	1156
一般行政管理事务	460
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	1370
行政运行	921
招商引资	306
事业运行	95
其他商贸事务	48
知识产权事务	18
其他知识产权事务支出	18
民族事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	0
行政运行	
台湾事务	
档案事务	242
行政运行	161
档案馆	81
民主党派及工商联事务	163
行政运行	151
一般行政管理事务	12
群众团体事务	359
行政运行	241
一般行政管理事务	72
其他群众团体事务支出	46
党委办公厅(室)及相关机构事务	746
行政运行	271
一般行政管理事务	226
事业运行	216
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
专项业务	33
组织事务	422
行政运行	352
一般行政管理事务	49
公务员事务	
其他组织事务支出	21

宣传事务	749
行政运行	226
一般行政管理事务	372
事业运行	151
其他宣传事务支出	
统战事务	398
行政运行	241
一般行政管理事务	116
宗教事务	21
华侨事务	20
其他共产党事务支出	829
行政运行	713
其他共产党事务支出	116
市场监督管理事务	4416
行政运行	2631
一般行政管理事务	
市场监督管理专项	
市场主体管理	9
市场监管执法	53
消费者权益保护	
信息化建设	
质量基础	492
药品事务	4
医疗器械事务	1
化妆品事务	2
质量安全监管	95
食品安全监管	59
事业运行	946
其他市场监督管理事务	124
其他一般公共服务支出	3
其他一般公共服务支出	3
国防支出	1201
国防动员	1201
兵役征集	19
人民防空	851
民兵	331
公共安全支出	22281
武装警察部队	196
武装警察部队	196
公安	15491
行政运行	7251
一般行政管理事务	270
信息化建设	439
执法办案	3980

事业运行	3551
其他公安支出	
检察	1523
行政运行	1002
一般行政管理事务	132
检察监督	389
法院	3971
行政运行	1116
一般行政管理事务	2109
案件审判	746
案件执行	
“两庭”建设	
其他法院支出	
司法	1100
行政运行	721
一般行政管理事务	15
基层司法业务	364
法律援助	
社区矫正	
法制建设	
教育支出	116038
教育管理事务	1359
行政运行	1354
一般行政管理事务	5
普通教育	101798
学前教育	2081
小学教育	36291
初中教育	43284
高中教育	18901
其他普通教育支出	1241
职业教育	6210
中专教育	4851
技校教育	1359
其他职业教育支出	
特殊教育	680
特殊学校教育	680
进修及培训	429
教师进修	33
干部教育	396
教育费附加安排的支出	5412
农村中小学教学设施	209
其他教育费附加安排的支出	5203
其他教育支出	150
其他教育支出	150

科学技术支出	2130
科学技术管理事务	423
行政运行	401
其他科学技术管理事务支出	22
技术研究与开发	1030
应用技术研究与开发	
科技成果转化与扩散	310
其他技术研究与开发支出	720
科学技术普及	101
机构运行	58
科普活动	17
其他科学技术普及支出	26
科技重大项目	0
重点研发计划	
其他科学技术支出	576
其他科学技术支出	576
文化旅游体育与传媒支出	4521
文化和旅游	1623
行政运行	382
图书馆	129
文化活动	
群众文化	811
文化创作与保护	26
文化和旅游市场管理	182
旅游宣传	19
旅游行业业务管理	74
其他文化和旅游支出	
文物	842
文物保护	246
博物馆	176
历史名城与古迹	420
体育	502
行政运行	4
一般行政管理事务	
体育场馆	421
运动项目管理	42
群众体育	35
其他体育支出	
新闻出版电影	8
出版发行	
电影	8
广播电视	1185
行政运行	49
一般行政管理事务	

广播	8
电视	1125
其他广播电视支出	3
其他文化体育与传媒支出	361
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	361
社会保障和就业支出	53614
人力资源和社会保障管理事务	1114
行政运行	431
劳动保障监察	
就业管理事务	248
社会保险业务管理事务	435
社会保险经办机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	345
行政运行	345
民间组织管理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位离退休	23601
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23601
就业补助	75
职业培训补贴	
公益性岗位补贴	
求职创业补贴	24
其他就业补助支出	51
抚恤	4
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	4
退役安置	572
退役士兵安置	451
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	58
退役士兵管理教育	60
军队转业干部安置	3
其他退役安置支出	
社会福利	298

儿童福利	
老年福利	35
殡葬	210
养老服务	12
社会福利事业单位	41
残疾人事业	150
行政运行	144
一般行政管理事务	6
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
最低生活保障	50
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	50
临时救助	51
临时救助支出	51
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	16
城市特困人员救助供养支出	16
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	59
其他农村生活救助	59
财政对基本养老保险基金的补助	26090
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26090
退役军人管理事务	265
行政运行	162
一般行政管理事务	16
拥军优属	55
其他退役军人事务管理支出	32
其他社会保障和就业支出	924
其他社会保障和就业支出	924
卫生健康支出	24364
卫生健康管理事务	815
行政运行	521
其他卫生健康管理事务支出	294
公立医院	1685
综合医院	950
中医(民族)医院	15
其他公立医院支出	720
基层医疗卫生机构	1156
其他基层医疗卫生机构支出	1156
公共卫生	10308
疾病预防控制机构	1750
卫生监督机构	361
其他专业公共卫生机构	92

基本公共卫生服务	5961
重大公共卫生专项	460
突发公共卫生事件应急处理	893
其他公共卫生支出	791
中医药	106
中医(民族医)药专项	106
计划生育事务	340
计划生育服务	340
财政对基本医疗保险基金的补助	8351
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8351
医疗救助	601
城乡医疗救助	601
优抚对象医疗	305
优抚对象医疗补助	305
医疗保障管理事务	548
行政运行	57
一般行政管理事务	33
信息化建设	34
医疗保障经办事务	7
事业运行	389
其他医疗保障管理事务支出	28
其他卫生健康支出	149
其他卫生健康支出	149
节能环保支出	10153
环境保护管理事务	196
行政运行	196
环境监测与监察	100
建设项目环评审查与监督	100
污染防治	5410
大气	1540
水体	3851
固体废弃物与化学品	19
其他污染防治支出	
自然生态保护	780
生态保护	244
农村环境保护	536
自然保护区	
能源节约利用	3651
能源节能利用	3651
污染减排	16
生态环境监测与信息	8
其他污染减排支出	8
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	

城乡社区支出	0
城乡社区管理事务	0
行政运行	
城管执法	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
农林水支出	38158
农业	9753
行政运行	2461
科技转化与推广服务	1421
病虫害控制	1020
事业运行	182
农垦运行	691
防灾救灾	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	720
农村合作经济	705
农村社会事业	52
农业资源保护修复与利用	82
农业生产支持补贴	
农田建设	421
农业组织化与产业化经营	
成品油价格改革对渔业的补贴	298
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	1700
林业和草原	4238
行政运行	
事业机构	2450
动植物保护	3
湿地保护	35
森林培育	926
森林生态效益补偿	611
执法与监督	
贷款贴息	16
信息管理	10

防灾减灾	71
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	112
水利	13691
水利行业业务管理	1706
水利工程建设	5812
水利工程运行与维护	1851
水土保持	336
防汛	761
抗旱	
农田水利	396
水利技术推广	369
水资源节约管理与保护	37
大中型水库移民后期扶持专项支出	1661
江河湖库水系综合整治	
农村人畜饮水	311
其他水利支出	451
扶贫	5988
一般行政管理事务	7
农村基础设施建设	571
社会发展	619
其他扶贫支出	4791
农业综合开发	0
机构运行	
农村综合改革	2072
对村级一事一议的补助	750
对村民委员会和村党支部的补助	1322
普惠金融发展支出	2185
农业保险保费补贴	1921
创业担保贷款贴息	264
其他普惠金融发展支出	
其他农林水支出	231
其他农林水支出	231
交通运输支出	9344
公路水路运输	5273
行政运行	468
一般行政管理事务	
公路建设	452
公路养护	1462
公路运输管理	1431
其他公路水路运输支出	1460
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对农村道路客运的补贴	
车辆购置税支出	4039

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3120
车辆购置税其他支出	919
其他交通运输支出	32
公共交通运营补助	32
资源勘探信息等支出	0
制造业	0
一般行政管理事务	
医药制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	0
行政运行	
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	0
行政运行	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	0
其他资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	1129
商业流通事务	883
市场监测及信息管理	33
民贸民品贷款贴息	209
事业运行	305
其他商业流通事务支出	336
涉外发展服务支出	211
其他涉外发展服务支出	211
其他商业服务业等支出	35
其他商业服务业等支出	35
金融支出	160
金融发展支出	89
利息费用补贴支出	37
其他金融发展支出	52
其他金融支出	71
其他金融支出	71
援助其他地区支出	446
农业	446
自然资源海洋气象等支出	11365
自然资源事务	9866
行政运行	369
自然资源规划及管理	21
自然资源利用与保护	1120
自然资源调查	110
国土整治	

地质矿产资源与环境调查	12
地质勘查与矿产资源管理	1653
地质矿产资源利用与保护	
事业运行	1320
其他自然资源事务支出	5261
气象事务	78
气象事业机构	56
气象服务	22
气象基础设施建设与维修	
其他自然资源海洋气象等支出	1421
其他自然资源海洋气象等支出	1421
住房保障支出	4374
保障性安居工程支出	4374
廉租住房	
棚户区改造	3561
农村危房改造	751
老旧小区改造	62
公共租赁住房	
城乡社区住宅	0
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	1196
粮油事务	244
行政运行	162
事业运行	82
其他粮油事务支出	
重要商品储备	952
灾害防治及应急管理支出	1901
应急管理工作	960
行政运行	416
安全监管	92
应急救援	200
应急管理	252
消防事务	720
消防应急救援	720
地震事务	0
行政运行	
地震灾害预防	
自然灾害救灾及恢复重建支出	221
地方自然灾害生活补助	11
其他自然灾害生活救助支出	210
其他支出	0
其他支出	0
其他支出	
债务付息支出	11130

地方政府一般债务付息支出	11130
地方政府一般债券付息支出	11130
预备费	3000

表6

2021年临朐县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

科目编码	科目名称	基本支出金额
	合计	336774
501	机关工资福利支出	54949
50101	工资奖金津补贴	42829
50102	社会保障缴费	8100
50103	住房公积金	3400
50199	其他工资福利支出	620
502	机关商品和服务支出	14695
50201	办公经费	8500
50202	会议费	16
50203	培训费	30
50204	专用材料购置费	440
50205	委托业务费	890
50206	公务接待费	9
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	210
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	4600
503	机关资本性支出(一)	55950
50301	房屋建筑物购建	300
50302	基础设施建设	46500
50303	公务用车购置	
50505	土地征迁补偿和安置支出	9100
50506	设备购置	28
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	22
504	机关资本性支出(二)	3100
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	1800
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	

50499	其他资本性支出	1300
505	对事业单位经常性补助	129920
50501	工资福利支出	78000
50502	商品和服务支出	48120
50599	其他对事业单位补助	3800
506	对事业单位资本性补助	3610
50601	资本性支出(一)	3610
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	1970
50701	费用补贴	1500
50702	利息补贴	220
50799	其他对企业补助	250
508	对企业资本性支出	1100
50801	对企业资本性支出(一)	1100
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	19250
50901	社会福利和救助	14000
50902	助学金	550
50903	个人农业生产补贴	2600
50905	离退休费	2100
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	41100
51002	对社会保险基金补助	41100
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	11130
51101	国内债务付息	11130
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7

2021年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付 分项目草案表

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	251142
一、返还性收入	16846
其中：所得稅基數返還收入	3334
成品油稅費改革稅收返還收入	761
增值稅稅收返還收入	7351
消費稅稅收返還收入	42
增值稅五五分享稅收返還收入	5255
其他稅收返還收入	103
二、一般性轉移支付收入	234296
其中：均衡性轉移支付收入	10702
县级基本财力保障机制奖补资金收入	76500
結算補助收入	15000
企业事业单位划转补助收入	97
文化旅游体育与传媒共同財政事權轉移支付收入	800
节能环保共同財政事權轉移支付收入	1100
交通运输共同財政事權轉移支付收入	5950
住房保障共同財政事權轉移支付收入	6000
公共安全共同財政事權轉移支付收入	2300
教育共同財政事權轉移支付收入	12000
社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入	43000
卫生健康共同財政事權轉移支付收入	8400
农林水共同財政事權轉移支付收入	14500
产粮（油）大县奖励资金收入	1056
重点生态功能区转移支付收入	7446
固定数额补助收入	16020
革命老区转移支付收入	2500
贫困地区转移支付收入	2300
其他一般性转移支付收入	8625

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	22350
一般公共服务	390
国防支出	5
公共安全	80
教育	700
科学技术	480
文化体育与传媒	550
社会保障和就业	1020
医疗卫生与计划生育支出	1500
节能环保支出	4650
城乡社区事务	1400
农林水支出	5000
交通运输支出	1200
资源勘探电力信息等事务支出	1200
商业服务业等支出	650
金融支出	160
国土资源气象等支出	1350
住房保障支出	1775
灾害防治及应急管理支出	240

表9

2021年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2021年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关街道	697	1436	5452
东城街道	430	2571	4613
冶源街道	325	5921	2017
辛寨街道	358	4970	1892
五井镇	156	2703	1012
寺头镇	198	3246	1009
九山镇	111	3033	871
蒋峪镇	116	4036	984
山旺镇	72	2638	879
柳山镇	73	3639	678
龙山新材料产业发展服务中心	90	2199	633
沂山风景区发展服务中心	53	1838	3261
嵩山生态旅游发展服务中心	1	587	438
石家河生态经济发展服务中心	64	2110	337
合 计	2742	40927	24076

表10

2021年临朐县人民政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	465066	465000	
三、彩票公益金收入	1519	1500	-1.3%
四、城市基础设施配套费收入	18220	13500	-25.9%
五、污水处理费收入	1203	1550	28.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
.....			
七、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计	486008	481550	-0.9%
转移性收入	130030	126784	-2.5%
地方政府专项债务转贷收入	109500	123000	12.3%
政府性基金补助收入	20234	3500	-82.7%
调入资金	284		
上年结转收入	12	284	
收入总计	616038	608334	-1.3%

表11

2021年临朐县人民政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	14		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
旅游发展基金支出	10		
二、社会保障和就业支出	2280		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2280		
三、城乡社区支出	563281	557102	-1.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	451658	462752	2.5%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	18220	13500	-25.9%
污水处理费安排的支出	1203	1550	28.8%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	92200	79300	-14.0%
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	20001	1500	-92.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17300		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2701	1500	-44.5%
七、债务付息支出	13310	16648	25.1%
八、抗疫特别国债安排的支出	16758		
本年基金支出合计	615644	575250	-6.6%
转移性支出	394	33084	8297.0%
债务还本支出		32700	
上解上级支出	110	100	-9.1%
调出资金			
结转下年支出	284	284	
支出总计	616038	608334	-1.3%

表12

2021年临朐县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	465066	465000	
三、彩票公益金收入	1519	1500	-1.3%
四、城市基础设施配套费收入	18220	13500	-25.9%
五、污水处理费收入	1203	1550	28.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
本级本年收入合计	486008	481550	-0.9%
转移性收入	125050	126784	1.4%
地方政府专项债务转贷收入	109500	123000	12.3%
上级补助收入	15254	3500	-77.1%
下级上解收入			
调入资金	284	284	
上年结转收入	12		
收入总计	611058	608334	-0.4%

表13

2021年临朐县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14		
.....			
二、社会保障和就业支出	2280		
.....			
三、城乡社区支出	558301	557102	-0.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	446678	462752	3.6%
城市基础设施配套费安排的支出	18220	13500	-25.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	92200	79300	-14.0%
污水处理费安排的支出	1203	1550	28.8%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
四、交通运输支出			
.....			
五、其他支出	20001	1500	-92.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2701	1500	-44.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17300		
六、债务付息支出	13310	16648	25.1%
七、抗疫特别国债安排的支出	16758		
本级本年支出合计	610664	575250	-5.8%
转移性支出	394	33084	8297.0%
地方政府专项债务还本支出		32700	
上解上级支出	110	100	-9.1%
补助下级支出			
调出资金			
结转下年支出	284	284	
支出总计	611058	608334	-0.4%

表14

2021年临朐县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	22675
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	22675
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表15

2021年临朐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
城关街道	4000
东城街道	10001
冶源街道	1650
辛寨街道	1674
五井镇	1125
寺头镇	100
九山镇	200
蒋峪镇	1325
山旺镇	325
柳山镇	75
龙山新材料产业发展服务中心	1670
沂山风景区发展服务中心	215
嵩山生态旅游发展服务中心	
石家河生态经济发展服务中心	315
合 计	22675

表16

2021年临朐县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入	8415	10000	18.8%
石油石化企业利润收入			
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			
建材企业利润收入	7636	10000	31.0%
农林牧渔企业利润收入	779		
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	8415	10000	18.8%
转移性收入	15	26	73.3%
国有资本经营预算转移支付收入	15	11	-26.7%
上年结转收入		15	
收入总计	8430	10026	18.9%

表17

2021年临朐县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	8415	10026	19.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他国有资本经营预算支出	8415	10026	19.1%
本年支出合计	8415	10026	19.1%
转移性支出	15		
调出资金			
结转下年	15		
支出总计	8430	10026	18.9%

表18

2021年临朐县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入	8415	10000	18.8%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
建材企业利润收入	7636	10000	31.0%
农林牧渔企业利润收入	779		
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	8415	10000	18.8%
转移性收入	15	26	73.3%
国有资本经营预算转移支付收入	15	11	-26.7%
下级上解收入			
上年结余收入		15	
收入总计	8430	10026	18.9%

表19

2021年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	8415	10026	19.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他国有资本经营预算支出	8415	10026	19.1%
本级本年支出合计	8415	10026	19.1%
转移性支出	15		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	15		
支出总计	8430	10026	18.9%

表20

2021年临朐县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区
预算表

单位：万元

地区	合计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出
合计				

表21

2021年临朐县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	61677	67619	9.6%
其中：保险费收入	31642	31570	-0.2%
财政补贴收入	29597	35495	19.9%
利息收入			
转移收入			
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	45751	50476	10.3%
其中：保险费收入	13922	14645	5.2%
财政补贴收入	29250	33425	14.3%
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	107428	118095	9.9%
其中：保险费收入	45564	46215	1.4%
财政补贴收入	58847	68920	17.1%
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	107428	118095	9.9%

表22

2021年临朐县社会保险基金预算支出草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中: 基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	61877	67619	9.3%
其中: 基本养老金支出	61636	67289	9.2%
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	31508	36022	14.3%
其中: 基础养老金支出	28234	32468	15.0%
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中: 职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中: 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中: 工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中: 失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	93385	103641	11.0%
其中: 社会保险待遇支出	89870	99757	11.0%
转移支出			

其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	93385	103641	11.0%

表23

2021年末临朐县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2021年预算数
年末滚存结余合计	153025
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	3189
三、城乡居民基本养老保险基金	149836
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2021年临朐县级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	61677	67619	9.6%
其中：保险费收入	31642	31570	-0.2%
财政补贴收入	29597	35495	19.9%
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	45751	50476	10.3%
其中：保险费收入	13922	14645	5.2%
财政补贴收入	29250	33425	14.3%
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	107428	118095	9.9%
其中：保险费收入	45564	46215	1.4%
财政补贴收入	58847	68920	17.1%
利息收入			
委托投资收益			

转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	107428	118095	9.9%

表25

2021年临朐县级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	61877	67619	9.3%
其中：基本养老金支出	61636	67289	9.2%
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31508	36022	14.3%
其中：基础养老金支出	28234	32468	15.0%
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计	93385	103641	11.0%
其中：社会保险待遇支出	89870	99757	11.0%
转移支出			
其他支出			
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			

其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	93385	103641	11.0%

表26

2021年末临朐县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2021年预算数
年末滚存结余合计	153025
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	3189
三、职工基本医疗保险基金	149836
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2020年临朐县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务余额	2019年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额	2020年新增债务限额
临朐县	708255	106100	823900	818226	110200

表28

2020年临朐县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	336521
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	338500
三、2020年地方政府一般债务发行额	50000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2020年地方政府一般债券发行额	700
四、2020年地方政府一般债务还本额	49510
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	336992

表29

2020年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般债 务余额	2019年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额
临朐县	336521		338500	336992	700

表30

2020年临朐县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	371734
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	485400
三、2020年地方政府专项债务发行额	109500
四、2020年地方政府专项债务还本额	
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	481234

表31

2020年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府 专项债务余额	2019年新增 专项债务限额	2020年政府 专项债务限额	2020年政府 专项债务余额	2020年新增专项债 务限额
临朐县	371734	106100	485400	481234	109500

表32

2020年临朐县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
临朐县	159500	50000	700	49300	109500	109500	

表33

临朐县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	336858	76832	35772	69508	6480	148566	一般公共预算
	新增债券	5460		1080		1080	3300	
	置换债券	199314	58408	34692	69508	5400	31606	
	再融资债券	132084	18424				113660	
专项债券	合计	481234	32516	40472	87815	151852	168579	政府性基金预算
	新增债券	300573	9661	18000	46260	112800	113852	
	置换债券	165461	22855	22472	41555	39052	39527	
	再融资债券	15200					15200	

表34

2020年临朐县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
临朐县	110200		700	109500	

表35

2020年临朐县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	110200	
一、交通基础设施	700	0.6%
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场(不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源	8100	7.4%
(一) 天然气管网和储气设施	8100	
(二) 城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	2000	1.8%
(一) 农业		
(二) 水利	2000	
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	7200	6.5%
(一) 卫生健康	7200	
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施		
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	92200	83.7%
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	92200	
十、支持中小银行发展		

表36

2020年临朐县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
	合计					159500
		新增债券小计				
新增债券	1月16日	专项债券	5			
			7			
			10	3.34%	6200	
			15			
			20			
	5月18日	专项债券	一般债券	10		
			5			
			7			
			10	2.93%	8100	
			15			
			20			
	5月26日	专项债券	30			
			7			
			10	2.93%	3000	
			15			
			20			
	7月13日	一般债券	30			
			5			
			7			
			10			
			15			
			20	3.86%	700	
	8月7日	专项债券	30			
			一般债券	7		
			7	3.25%	8400	
			10			
			15			
			20			
	9月7日	专项债券	30			
			一般债券	5		
			5			
			7	3.42%	83800	
			10			
			15			
			20			
再融资债券	再融资债券小计					49300
	4月10日	一般债券	10	2.79%	1800	
		专项债券	7			
	5月26日	一般债券	10	2.93%	16000	
			15			
			7			
	8月25日	一般债券	30	3.98%	18400	
	10月27日	一般债券	15	3.89%	13100	

表37

临朐县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 县	县本级
一、2020年发行执行数	159500	159500
(一) 一般债券	50000	50000
其中：再融资债券	49300	49300
(二) 专项债券	109500	109500
其中：再融资债券		
二、2020年还本执行数	49510	49510
(一) 一般债券	49510	49510
(二) 专项债券		
三、2020年付息执行数	24894	20520
(一) 一般债券	11585	7888
(二) 专项债券	13310	12632
四、2021年还本预算数	109348	75161
(一) 一般债券	76832	45000
其中：再融资债券	76600	45000
财政预算安排	232	
(二) 专项债券	32516	30161
其中：再融资债券	23000	23000
财政预算安排	9516	7161
五、2021年付息预算数	28000	23600
(一) 一般债券	10900	8014
(二) 专项债券	17100	15586

表38

2021年临朐县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	818226
二、当年政府债务收入	199600
1.发行新增政府债券收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2.发行再融资政府债券收入	99600
三、当年政府债务支出	209348
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
3.当年政府债务还本支出	109348
其中：使用再融资债券还本支出	99600
一般债券	76600
专项债券	23000
一般公共预算安排债务还本支出	232
政府性基金预算安排债务还本支出	9516
四、年末全县政府债务余额	908478
一般债券	336760
专项债券	571718
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28100
其中：债券付息支出	28000
一般债券	10900
专项债券	17100

表39

2021年临朐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	679161
二、当年政府债务收入	168000
1.新增政府债务收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2.发行再融资债券收入	68000
一般债券	45000
专项债券	23000
三、当年政府债务支出	175161
1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.县级债务还本支出	75161
其中：使用再融资债券还本支出	68000
一般债券	45000
专项债券	23000
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	7161
四、年末县本级政府债务余额	772000

一般债券	218642
专项债券	553358
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及	23700
其中：债券付息支出	23600
一般债券	8014
专项债券	15586

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：临朐县市场监督管理局

填报日期：2020.11.10

项目名称	计量设备检定及耗材费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临朐县市场监督管理局		主管部门编码	106001	
项目实施单位	临朐县市场监督管理局	项目负责人	王保利	联系电话	3169636
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		32.6		
	财政拨款:		32.6		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	我局每年需外送设备检定，维修计量设备，购买标准物质，计量检定员换证、取证及培训考核，计量标准到期复审，世界计量日宣传活动、计量证书、执行标准登记证书、各类检定原始记录印制。				
项目单位职能概述	我局负责管理全县计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。				
项目概况、主要内容及用途	我局负责管理计量器具及量值传递和比对工作，每年需山东省计量标准研究院检定一部分计量设备，另外计量设备需要定期维修保养。县计量所需配备计量检定员，需定期换证及参加相关业务培训。每年 5 月 20 日为世界计量日，我局会开展宣传活动，发放宣传手册。				
项目立项情况	项目立项的依据	我局负责全县计量工作，这就需要计量器具准确、无误，计量人员专业、认真。			

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	计量设备检定及维修,有利于确保计量设备的准确性,更好的推行国家计量制度;有利于维护消费者的合法权益;有利于确保计量工作的开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、送检设备	2021年1月		2021年12月			
	2、购买标准物质	2021年1月		2021年12月			
	3、世界计量日宣传活动	2021年5月		2021年5月			
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	确定各项检定工作正常进行,加强技术人员业务培训,力争计量工作居全市各县市区前列。			确定各项检定工作正常进行,加强技术人员业务培训,力争计量工作居全市各县市区前列。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	1			
			培训次数	1			
		质量指标	宣传活动参与度	≥75%			
			宣传活动覆盖率	≥75%			
	效益指标	成本指标	是否超出预算	否			
		经济效益指标	提高群众消费质量	有所提高			
			社会效益指标	提高单位监管方面能力	提高使用单位执法监管方面的能力,加强了社会影响力培训人员掌握相关知识,并能		

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员掌握相关知识	运用到工作中	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥1年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥85%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	1	
			培训次数	1	
		质量指标	宣传活动参与度	≥75%	
			宣传活动覆盖率	≥75%	
	效益指标	成本指标	是否超出预算	否	
		社会效益指标	提高群众消费质量	有所提高	
			提高单位监管方面能力	提高使用单位执法监管方面的能力，加强了社会影响力	
			培训人员掌握相关知识	培训人员掌握相关知识，并能运用到工作中	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥85%	

其他需要说明的问题	无		
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位负责人:

王保利

项目单位填报人:

赵敏

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县市场监督管理局 填报日期: 2020.11.2
0

项目名称	山东省食品安全先进县维护管理费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	临朐县市场监督管理局		主管部门编码	106001
项目实施单位	临朐县市场监督管理局	项目负责人	王保利	联系电话 3169636
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	事业收入:		0	
	经营性收入:		0	
	其他:		0	
测算依据及说明	根据山东省食品安全委员会办公室鲁食安办字(2016)24号文件要求,确定我县为2017年山东省食品安全先进县创建单位。根据县委、县政府的统一部署,我局作为创建食品安全先进县的牵头单位,需要印制相关材料、制作标牌、准备检查材料等。2020年省局相关单位对我县创城工作进行复审			
项目单位职能概述	我单位依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉、投诉举报工作。			
项目概况、主要内容及用途	创建山东省级食品安全先进县,需要印制各类宣传材料、检查材料、相关表格,为经营场所配备相关卫生设备等。			

项目立项情况	项目立项的依据	根据山东省食品安全委员会办公室鲁食安办字〔2016〕24号文件要求,确定我县为2017年山东省食品安全先进单位。我局作为创建食品安全先进县的牵头单位,我单位负责运用宣传栏、阅报栏等多种形式宣传展示创建内容,确保各经营场所亮证经营,证照齐全,无过期、变质、伪劣食品,无强买强卖。					
	项目申报的可行性和必要性	有利于构建政府监管有力、社会监督有序、企业诚信有度的食品安全着力监管新格局,监管执法实现全覆盖;有利于提高市民文明素质;有利于维护公共环境秩序;有利于提高公共服务。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、宣传阶段	2021年1月		2021年12月			
	2、问题排查阶段	2021年7月		2021年8月			
	3、整改阶段	2021年9月		2021年12月			
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	构建政府监管有力、社会监督有序、企业诚信有度的食品安全着力监管新格局,监管执法实现全覆盖。市民文明素质提优工程;公共环境秩序提优工程;公共服务提优工程;成长环境提优工程。			构建政府监管有力、社会监督有序、企业诚信有度的食品安全着力监管新格局,监管执法实现全覆盖。市民文明素质提优工程;公共环境秩序提优工程;公共服务提优工程;成长环境提优工程。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	2			
			宣传活动开展天数	4			
		质量指标	人员参与度	≥75%			
			活动覆盖度	≥75%			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高			
			居住环境改变情况	居住环境更卫生整洁			

长期绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	有所改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥85%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	2	
			宣传、活动开展天数	4	
	效益指标	社会效益指标	人员参与度	≥75%	
			活动覆盖度	≥75%	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	
			居住环境改变情况	居住环境更卫生整洁	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	节能减排	有所改善	
其他需要说明的问题			受益人员满意度	≥85%	
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位负责人:

王保利

项目单位填报人:

赵敏

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县市场监督管理局

填报日期: 2020.11.15

项目名称	消费者权益保护		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	临朐县市场监督管理局		主管部门编码	106001	
项目实施单位	临朐县市场监督管理局	项目负责人	王保利	联系电话	3169636
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		52		
	财政拨款:		52		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	消费者权益保护支出是指各级市场监督管理机关为维护消费者合法权益开展的商品质量检测、消费安全预警、“12315”投诉举报网络建设、维护等方面的支出。				
项目单位职能 概述	我局依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉、投诉举报工作。				
项目概况、主 要 内容及用途	我局为维护消费者合法权益开展商品质量检测、消费安全预警、受理分流全国 12315 互联网平台、全省 12315 投诉举报系统、全省 12331 投诉举报系统及其他各渠道接收到的投诉举报事项处置等工作;开展 3·15 国际消费者权益日系列纪念活动。				
项目立项情况	项目立项的 依据	我局依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉、投诉举报工作。			
	项目申报的 可行性和必 要性	做好消费者投诉处理工作,有利于维护市场秩序,有利于确保消费者的合法权益,有利于打击违法行为,查处假冒伪劣产品			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展商品质量检测、消费安全预警、“12315”投诉举报网络建设、维护等方面工作。	2021年1月	2021年12月		
	2、开展“3.15”活动	2021年3月	2021年3月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	认真履行《消费者权益保护法》赋予的职责，继续做好消费者投诉处理工作，特别是市长热线转办案件的处理。探索创新投诉受理方式，大力探索网络商品消费、服务消费等领域的消费纠纷快速解决机制提升消费维权效能加大宣传力度，广泛宣传贯彻新《消费者权益保护法》和新通过的《山东省消费者权益保护条例》。		认真履行《消费者权益保护法》赋予的职责，继续做好消费者投诉处理工作，特别是市长热线转办案件的处理。探索创新投诉受理方式，大力探索网络商品消费、服务消费等领域的消费纠纷快速解决机制提升消费维权效能加大宣传力度，广泛宣传贯彻新《消费者权益保护法》和新通过的《山东省消费者权益保护条例》。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2次	
			宣传活动天数	4天	
	效益指标	质量指标	活动覆盖率	≥75%	
			活动参与率	≥75%	
	社会效益指标	成本指标	是否超出预算	否	
		经济效益指标	提高消费质量	有所提高	
			社会影响力	有所提高	
		社会效益指标	群众接受程度	是否接受	

长期绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	≥85%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2 次	
			宣传活动天数	4 天	
	质量指标	活动覆盖率	≥75%		
		活动参与率	≥75%		
	成本指标	是否超出预算	否		
	效益指标	经济效益指标	提高消费质量	有所提高	
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
			群众接受程度	是否接受	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	≥85%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位负责人：

王保利

项目单位填报人：

赵敏

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县教育和体育局

填报日期: 2020.11
.3

项目名称	返还学校非税收入		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	临朐县教育和体育局		主管部门编码	11370724004297198P
项目实施单位	临朐县教育和体育局	项目负责人	孟凡政	联系电话 3216632
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3818.17	
	事业收入:		3818.17	
项目单位职能概述	协调财政局非税相关科室,为全县各学校非税收入项目提供票据、财政票据平台录入,每月督促及时上交,协调财政局相关科室及时核对非税资金,及时拨付到位。			
项目概况、主要 内容及用途	协调财政局非税相关科室,为全县各学校非税收入项目提供票据、财政票据平台录入,每月督促及时上交,协调财政局相关科室及时核对非税资金,及时拨付到位。			
项目立项情况	项目立项的依据	维持各级各类学校正常运转		
	项目申报的可行性和必要性	非税收入包含项目有高级中学学费、住宿费,学前教育保教费,中小学校车费,各学段的捐赠收入、国有资产处置收入等,是各级各类学校的重要收入,对高级中学和幼儿园意义尤其重大,对维持其正常运转作用巨大。校车费对中小学的生源有极大意义。非税收入的按时返还意义重大。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、组织申报	2021.01	2021.12	
	2、项目评审	2021.01	2021.12	
	3、下达资金	2021.01	2021.12	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	积极协调财政局,及时返还各学校非税收入,确保正常运转。			完成2021年度各校非税收入返还	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	3818.17	
		质量指标	拨付资金	足额拨付	
		时效指标	拨付资金	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保证了学校正常运转,促进了教育发展。	保证了学校正常运转,促进了教育发展。	
		可持续影响指标	保证了学校正常运转,促进了教育发展。	保证了学校正常运转,促进了教育发展。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	3818.17	
		质量指标	拨付资金	足额拨付	
		时效指标	拨付资金	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保证了学校正常运转,促进了教育发展	保证了学校正常运转,促进了教育发展	
		可持续影响指标	保证了学校正常运转,促进了教育发展	保证了学校正常运转,促进了教育发展	

年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位负责人:

孟凡政

项目单位填报人:

冯永生

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县教育和体育局 填报日期: 2020.11.3

项目名称	县政府教学成果奖		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	临朐县教育和体育局		主管部门编码	11370724004297198P
项目实施单位	教体局	项目负责人	孟凡政	联系电话 3456106
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
测算依据及说明	根据县政府及教体局相关文件规定			
项目单位职能概述	实施初中义务教育,促进基础教育发展。负责九年义务教育初中阶段教育教学及相关社会服务工作。实施高中学历教育,促进基础教育发展,负责高中阶段教育教学及社会相关服务工作			
项目概况、主要 内容及用途	县政府拨款 10 万元用于优化教学管理,提高教学质量,充分调动广大教师教育教学积极性、主动性,不断深化教育改革,促进高中教育快速发展。			
项目立项情况	项目立项的依据	县政府及教体局相关文件规定,学校具体资金使用和分配方案。		
	项目申报的可行性和必要性	极大的调动了教师的积极性和主动性,出现了你追我赶的可喜局面,对于进一步提高教育教学质量起到了助力作用。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	奖励班级管理团队	2021.01	2021.12	
	奖励教师队伍	2021.01	2021.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	调高教师积极性,提高教学质量,提高升学率		保障学校持续发展,提高学校的信誉度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	高三班主任分配金额	10000	
			高三教师分配金额	90000	
		质量指标	按时、足额发放	按时、足额发放,	
		时效指标	对教师的激励作用	调动了教师积极性,提升了教学质量	
	效益指标	社会效益指标	学校发展方面的意义	提高了我校的知名度和认可度以及满意度	
		可持续影响指标	对学校的意义重大	对提高教学质量提供资金保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达100%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高三班主任分配金额	10%	
			高三教师分配金额	90.00%	
		质量指标	按时、足额发放,	按时、足额发放,	
		时效指标	对教师的激励作用	调动了教师积极性,提升了教学质量	
	效益指标	社会效益指标	学校发展方面的意义	提高了我校的知名度和认可度以及满意度	
		可持续影响指标	对学校的意义重大	对提高教学质量提供资金保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达100%。	

其他需要说明的问题	无		
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部門 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位负
责人:

孟凡政

项目单位填
报人:

冯永生

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：临朐县教育和体育局 填报日期：2020.11.30

项目名称	学前教育督查及规划经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	临朐县教育和体育局		主管部门编码	11370724004297198P	
项目实施单位	临朐县教体局	项目负责人	孟凡政	联系电话	3456106
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10		
	财政拨款：		10		
测算依据及说明	按照历年学前教育经费额测算。				
项目单位职能概述	规范办园行为，促进学前教育健康发展。				
项目概况、主要内容及用途	对学前教育事业发展规划并组织实施，对全县学前教育机构进行分类管理，对幼儿园保育教育常规工作的研究与指导，开展教育科研课题的规划与管理，幼儿园课程建设，办园特色及家园共育的研究与指导。				
项目立项情况	项目立项的依据	按教育局制定的相关文件。			
	项目申报的可行性和必要性	制定促进学前教育优质均衡发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进全县学前教育教学优质均衡发展。			促进全县学前教育教学优质均衡发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	拨款金额	100000	
		质量指标	是否足额拨付	足额拨付	
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	投入效益	促进了全县学前教育教学水平发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会及家长满意度	100%	
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	备注
		数量指标	拨款金额	100000	
		质量指标	是否足额拨付	足额拨付	
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	投入效益	促进了全县学前教育教学水平发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会及家长满意度	100%	
其他需要说明的问题				无	
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见		(签章)	
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位负责人:
人:

孟凡政

项目单位填报人:
人:

冯永生

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：临朐县教育和体育局 填报日期：2020.11.30

项目名称	招考教师考务费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临朐县教育和体育局		主管部门编码	11370724004297198P	
项目实施单位	临朐县教育和体育局	项目负责人	沈万柱	联系电话	3212027
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15		
	财政拨款：		15		
测算依据及说明	临朐县教育和体育局关于 2021 年教师招聘工作的请示及简章				
项目单位职能概述	持续优化师资结构，提高教师队伍整体素质，促进全县教育健康、均衡、快速发展。				
项目概况、主要 内容及用途	招聘教师宣传，笔试面试等考务费用				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省临朐县 2021 年招聘事业编及聘任制教师简章》			
	项目申报的可行性和必要性	近年来，教师退休进入高峰期，自然减员多。学前教育发展迅速，急需配备专业幼儿教师。小学、初中学段学生持续增加，急需补充师资。结构性缺编问题日趋凸显。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、组织申报	2021.01		2021.12	
	2、项目评审	2021.01		2021.12	
	3、下达资金	2021.01		2021.12	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	优化师资结构，提高教师队伍整体素质，促进全县教育健康、均衡、快速发展。			完成招聘计划 350 人	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进数量	350	
		质量指标	引进数量	350	
		时效指标	引进时间	100	
	效益指标	经济效益指标	师资充实	师资短缺情况缓解	
		社会效益指标	社会评价高	社会评价较高	
		生态效益指标	让临朐孩子接受更公平的教育	项目学校办学条件的得到提升	
		可持续影响指标	教师、学生综合素质	逐年提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	98%以上	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进数量	350	
		质量指标	引进数量	350	
		时效指标	引进时间	100	
		成本指标		无	
	效益指标	经济效益指标	师资充实	师资短缺情况缓解	
		社会效益指标	社会评价高	社会评价较高	
		生态效益指标	让临朐孩子接受更公平的教育	项目学校办学条件的得到提升	
		可持续影响指标	教师、学生综合素质	逐年提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	98%以上	

其他需要说明的问题	无		
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部門 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位负责人:

沈万柱

项目单位填报人:

王鲁一

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县教育和体育局

填报日期: 2020.11.3
0

项目名称	中考考试费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	临朐县教育和体育局		主管部门编码	11370724004297198P
项目实施单位	临朐县教育和体育局	项目负责人	吴瑞庆	联系电话 3212027
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
测算依据及说明	2021 年中考, 我县初三考生 8191 人、初二考生 9600 人, 考试费用预计在 60 万左右。目前, 县财政每年拨付中考专款 35 万元, 已远不能满足需求, 申请增加至每年 60 万元。原因如下: 1. 受考试项目、环节增多、物价上涨等原因, 3. 自 2021 年开始实验技能考试科目增多, 由理化生三科选考一科改为三科全考。			
项目单位职能概述	实施初中义务教育, 促进基础教育发展。负责九年义务教育初中阶段教育教学及相关社会服务工作。实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 负责高中阶段教育教学及社会相关服务工作			
项目概况、主要 内容及用途	用于中考考务。			
项目立项情况	项目立项的依据	依据相关文件要求		
	项目申报的可行性和必要性	可行而且非常必要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、组织申报	2021.01	2021.12	

项目实施进度计划	2、项目评审	2021. 01		2021. 12			
	3、下达资金	2021. 01		2021. 12			
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	通过中考考试，为全县高中选拔优秀学生，促进全县教育健康、均衡、快速发展。			通过中考考试，为全县高中选拔优秀学生，促进全县教育健康、均衡、快速发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	拨款金额	600000			
		质量指标	是否足额拨付	足额拨付			
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付			
	效益指标	经济效益指标	师资充实	师资短缺情况缓解			
		社会效益指标	社会评价高	社会评价较高			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	100%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨款金额	600000	
		质量指标	是否足额拨付	足额拨付	
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标	师资充实	师资短缺情况缓解	
		社会效益指标	社会评价高	社会评价较高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位负责人:

吴洪庆

项目单位填报人:

许兆国

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 临朐县检验检测中心

填报日期:
2020.11.30

项目名称	农产品、林产品、畜产品、水产品检测经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	临朐县政府		主管部门编码	002001	
项目实施单位	临朐县检验检测中心	项目负责人	赵兴廷	联系电话	3097986
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品 31 个食品大类、129 个食品品种和 200 个食品系类的检测任务，共计 1784 个批次。为加强农产品、畜产品、水产品、林产品质量安全监管，进一步提高农产品、畜产品、水产品、林产品质量安全水平，保障城乡居民消费安全，按照《农产品质量安全法》、《畜产品质量安全法》、《水产品质量安全法》、《食品安全法》等要求，根据《潍坊市 2019 年食品安全抽检监测计划》和创见国家食品安全城市有关要求，制定该监测计划。				

项目单位职能概述	<p>临朐县检验检测中心成立于 2014.3 月，正科级建制，归口临朐县人民政府主要职责：</p> <p>(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。</p> <p>(二)参与有关年度检验检测计划的制定;承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。</p> <p>(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>(四)为各镇(街道)和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。</p> <p>(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。</p> <p>(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。</p> <p>(七)按照上级授权,承担山东省铝合金型材及制品监督检验中心的相关检验检测工作任务。</p> <p>(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。</p> <p>(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	进一步提高农产品、畜产品和水产品、林产品质量安全水平,保障城乡居民消费安全,切实提高我县食品安全监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全等所进行综合性检验任务		
项目立项情况	项目立项的依据	临食安办【2020】2号	
	项目申报的可行性和必要性	可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2) 逐步拓展业务范围必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所,承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	综合性检验检测机构	2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	县检验检测中心积极发挥区域性的综合性检验检测机构作用	积极与有关职能部门要建立工作推进机制,形成工作合力	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成年初预定批次数	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品31个食品大类、129个食品品种和200个食品系类的检测任务,共计1784个批次。	
		质量指标	合格	≥90%	
		时效指标	按规定时间完成	100%	
		成本指标	实验室试剂药品、耗材、仪器鉴定及维修、样品抽样费、车费、电费、劳务费等	60万/1784批次	
	效益指标	经济效益指标	极与有关职能部门建立工作,推进机制形成工作合力	为加强产品质量监督,保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩	
		社会效益指标	保障城乡居民消费安全,切实提高我县监管水平和保障能力	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	
		生态效益指标	提升检验检测能力,检测达到合格以上	提升检验检测能力,保障了流通流域与生产领域监管水平,	
		可持续影响指标	完善工作机制,狠抓工作落实	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1784 批次任务	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品 31 个食品大类、129 个食品品种和 200 个食品系类的检测任务,共计 1784 个批次。	
		质量指标	检测合格	≥90%	
		时效指标	1-12 月份	按计划完成	
		成本指标	实验室试剂药品、耗材、仪器鉴定及维修、样品抽样费、车费、电费、劳务费等	60 万/1784 批次	
	效益指标	经济效益指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩序	进一步提高农产品、畜产品和水产品质量安全水平,保障城乡居民消费安全,切实提高我县食品安全监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	切实提高我县食品安全监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全	
		生态效益指标	保障了流通流域与生产领域监管水平	提升检验检测能力,	
		可持续影响指标	障产品质量安全和广大消费者合法权益	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度 100%	满意度 100%	

其他需要说明的问题	无		
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位
负责人:

赵兴廷

项目单位填
报人:

许芳

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县检验检测中心

填报日期:

2020.11
.30

项目名称	房屋租赁费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	临朐县政府	主管部门编码	002001	
项目实施单位	临朐县检验检测中心	项目负责人	赵兴廷	联系电话 30 97 98 6
项目类型	上年原有项目		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50		
	财政拨款:	50		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他:	0		
测算依据及说明	本项目承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型材及其制品和有关产品(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。			

项目单位职能概述	<p>临朐县检验检测中心成立于 2014.3 月, 正科级建制, 归口临朐县人民政府</p> <p>主要职责:</p> <p>(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准, 依据有关规定实施检验检测工作。</p> <p>(二)参与有关年度检验检测计划的制定;承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。</p> <p>(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息, 提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>(四)为各镇(街道)和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作, 协助解决技术疑难问题。</p> <p>(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。</p> <p>(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。</p> <p>(七)按照上级授权, 承担山东省铝合金型材及制品监督检验中心的相关检验检测工作任务。</p> <p>(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。</p> <p>(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。</p>						
项目概况、主要内容及用途	进一步提高农产品、畜产品和水产品、林产品质量安全水平, 保障城乡居民消费安全, 切实提高我县食品安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全等所进行综合性检验任务						
项目立项情况	<table border="1" data-bbox="358 1327 1359 1709"> <tr> <td data-bbox="358 1327 493 1462">项目立项的依据</td><td data-bbox="493 1327 1359 1462">临政发【2014】3号文件</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1462 493 1709">项目申报的可行性和必要性</td><td data-bbox="493 1462 1359 1709"> <p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p> </td></tr> </table>	项目立项的依据	临政发【2014】3号文件	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>		
项目立项的依据	临政发【2014】3号文件						
项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>						
项目实施进度计划	<table border="1" data-bbox="358 1709 1359 2001"> <tr> <td data-bbox="358 1709 493 1799">项目实施内容</td><td data-bbox="493 1709 898 1799">开始时间</td><td data-bbox="898 1709 1359 1799">完成时间</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1799 493 2001">综合性检验检测机构房屋租赁费</td><td data-bbox="493 1799 898 2001">2021. 1. 1</td><td data-bbox="898 1799 1359 2001">2021. 12. 31</td></tr> </table>	项目实施内容	开始时间	完成时间	综合性检验检测机构房屋租赁费	2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目实施内容	开始时间	完成时间					
综合性检验检测机构房屋租赁费	2021. 1. 1	2021. 12. 31					

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	县检验检测中心积极发挥区域性的综合性检验检测机构作用			积极与有关职能部门要建立工作推进机制,形成工作合力	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁费 50 万	50 万房租租赁	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	按规定时间付款	100%	
		成本指标	完成任务指标	按规定时间	
	效益指标	经济效益指标	极与有关职能部门建立工作,推进机制形成工作合力	为加强产品质量监督,保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩	
		社会效益指标	保障城乡居民消费安全,切实提高我县监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	
		生态效益指标	提升检验检测能力,检测达到合格以上	提升检验检测能力,保障了流通流域与生产领域监管水平	
		可持续影响指标	完善工作机制,狠抓工作落实	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁费 50 万	50 万房租租赁	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	1-12 月份	付款率 100%	
		成本指标	完成任务指标 50 万	按规定付款	
	效益指标	经济效益指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益，维护市场经营秩序	进一步提高农产品、畜产品和水产品质量安全水平，保障城乡居民消费安全，切实提高我县食品安全监管水平和保障能力，确保人民群众饮食安全	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	切实提高我县食品安全监管水平和保障能力，确保人民群众饮食安全	
		生态效益指标	保障了流通流域与生产领域监管水平	提升检验检测能力，	
		可持续影响指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度 100%	满意度 100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		

财政部门 初审		财政部门复 审	
------------	--	------------	--

项目单位
负责人:

赵兴廷

项目单位填
报人:

许芳

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:	临朐县检验检测中心	填报日期:		202 0.1 1.3 0
项目名称	仪器设备更新及鉴定、维修经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	临朐县政府	主管部门编码	002001	
项目实施单位	临朐县检验检测中心	项目负责人	赵兴廷	联系电话 309 798 6
项目类型	上年原有项目		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.8		
	财政拨款:	2.8		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他:	0		
测算依据及说明	本项目承担实验室检测厂房及办公场所,承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等试剂耗材,仪器设备更新检测。仪器设备更新,引进必要的煤炭检测设施,对煤炭中的含硫、砷、汞等有害物质热值、含水率等项目进行检测,切实保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩序。			

项目单位职能概述	<p>临朐县检验检测中心成立于 2014.3 月, 正科级建制, 归口临朐县人民政府</p> <p>主要职责:</p> <p>(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准, 依据有关规定实施检验检测工作。</p> <p>(二)参与有关年度检验检测计划的制定;承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。</p> <p>(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息, 提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>(四)为各镇(街道)和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作, 协助解决技术疑难问题。</p> <p>(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。</p> <p>(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。</p> <p>(七)按照上级授权, 承担山东省铝合金型材及制品监督检验中心的相关检验检测工作任务。</p> <p>(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。</p> <p>(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。</p>						
项目概况、主要内容及用途	保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测任务。保障城乡居民消费安全, 切实提高我县安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全等所进行综合性检验任务						
项目立项情况	<table border="1" data-bbox="358 1356 1354 1738"> <tr> <td data-bbox="358 1356 493 1484">项目立项的依据</td><td data-bbox="493 1356 1354 1484">临政发【2014】3号文件</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1484 493 1738">项目申报的可行性和必要性</td><td data-bbox="493 1484 1354 1738"> <p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p> </td></tr> </table>	项目立项的依据	临政发【2014】3号文件	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>		
项目立项的依据	临政发【2014】3号文件						
项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>						
项目实施进度计划	<table border="1" data-bbox="358 1738 1354 2001"> <tr> <td data-bbox="358 1738 493 1843">项目实施内容</td><td data-bbox="493 1738 787 1843">开始时间</td><td data-bbox="787 1738 1354 1843">完成时间</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1843 493 2001">综合性检验检测机构</td><td data-bbox="493 1843 787 2001">2021. 1. 1</td><td data-bbox="787 1843 1354 2001">2021. 12. 31</td></tr> </table>	项目实施内容	开始时间	完成时间	综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目实施内容	开始时间	完成时间					
综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31					

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	县检验检测中心积极发挥区域性的综合性检验检测机构作用			积极与有关职能部门要建立工作推进机制，形成工作合力	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	铝合金型材大项8类产品，食品200个大类	抽检554批次，铝合金建筑型材216批次密封胶118批次，建筑外窗106批次，钢化玻璃16批次，食品用瓶盖29批次，瓦楞纸箱26批次，密封胶条10批次，建筑装饰用铝单板54批次	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	按规定时间完成	100%	
		成本指标	仪器设备更新及鉴定、维护	按规定时间完成。	
	效益指标	经济效益指标	积极与有关职能部门建立工作，推进机制形成工作合力	为加强产品质量监督，保障产品质量安全和广大消费者合法权益，维护市场经营秩	
		社会效益指标	保障城乡居民消费安全，切实提高我县监管水平和保障能力，确保人民群众饮食安全	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	
		生态效益指标	提升检验检测能力，检测达到合格以上	提升检验检测能力，保障了流通流域与生产领域监管水平，	
		可持续影响指标	完善工作机制，狠抓工作落实	带动了周边企业发展	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测铝合金型材大项 8 类产品, 食品 200 个大类任务	抽检 554 批次, 铝合金建筑型材 216 批次密封胶 118 批次, 建筑外窗 106 批次, 钢化玻璃 16 批次, 食品用瓶盖 29 批次, 瓦楞纸箱 26 批次, 密封胶条 10 批次, 建筑装饰用铝单板 54 批次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	1-12 月份	付款率 100%	
		成本指标	完成任务指标	按规定付款	
	效益指标	经济效益指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益, 维护市场经营秩序	进一步提高产品质量安全水平, 保障城乡居民消费安全, 切实提高我县食品安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	切实提高我县安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全	
		生态效益指标	保障了流通流域与生产领域监管水平	提升检验检测能力,	
		可持续影响指标	障产品质量安全和广大消费者合法权益	带动了周边企业发展	

年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度 100%	满意度 100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位负责人:

赵兴廷

项目单位填报人:

许芳

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县检验检测中心

填报日期:

2020.1
1.30

项目名称	编外人员工资、保险、实验室津贴经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	临朐县政府		主管部门编码	002001	
项目实施单位	临朐县检验检测中心	项目负责人	赵兴廷	联系电话	3097986
项目类型	上年原有项目		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		54.8		
	财政拨款:		54.8		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩序,根据《产品质量法》、《潍坊市产品质量监督抽查工作规范》等法律法规及文件要求,我单位将积极争取省、市级铝合金建筑型材、密封胶等产品监督抽检任务。				

项目单位职能概述	<p>临朐县检验检测中心成立于 2014.3 月, 正科级建制, 归口临朐县人民政府</p> <p>主要职责:</p> <p>(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准, 依据有关规定实施检验检测工作。</p> <p>(二)参与有关年度检验检测计划的制定;承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。</p> <p>(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息, 提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>(四)为各镇(街道)和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作, 协助解决技术疑难问题。</p> <p>(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。</p> <p>(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。</p> <p>(七)按照上级授权, 承担山东省铝合金型材及制品监督检验中心的相关检验检测工作任务。</p> <p>(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。</p> <p>(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。</p>						
项目概况、主要内容及用途	进一步保障城乡居民消费安全, 切实提高我县食品安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全等所进行综合性检验任务, 发放县铝人员、聘用人员工资, 保险、实验室人员有毒有害保健津贴等						
项目立项情况	<table border="1" data-bbox="358 1349 1359 1731"> <tr> <td data-bbox="358 1349 493 1484">项目立项的依据</td><td data-bbox="493 1349 1359 1484">临食安办【2020】2号</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1484 493 1731">项目申报的可行性和必要性</td><td data-bbox="493 1484 1359 1731"> <p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。 (2) 逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p> </td></tr> </table>	项目立项的依据	临食安办【2020】2号	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。 (2) 逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>		
项目立项的依据	临食安办【2020】2号						
项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。 (2) 逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>						
项目实施进度计划	<table border="1" data-bbox="358 1731 1359 1992"> <tr> <td data-bbox="358 1731 493 1821">项目实施内容</td><td data-bbox="493 1731 882 1821">开始时间</td><td data-bbox="882 1731 1359 1821">完成时间</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1821 493 1992">综合性检验检测机构</td><td data-bbox="493 1821 882 1992">2021. 1. 1</td><td data-bbox="882 1821 1359 1992">2021. 12. 31</td></tr> </table>	项目实施内容	开始时间	完成时间	综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目实施内容	开始时间	完成时间					
综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31					

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	县检验检测中心积极发挥区域性的综合性检验检测机构作用			积极与有关职能部门要建立工作推进机制，形成工作合力	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工资、保险、有毒有害实验室津贴发放	编外人员工资、保险 12 人、实验室有毒津贴 29 人，	
		质量指标	正常发放	工资、保险、有毒有害实验室津贴	
		时效指标	按规定时间发放	100%	
		成本指标	劳务费	工资、保险、有毒有害实验室津贴	
	效益指标	经济效益指标	极与有关职能部门建立工作，推进机制形成工作合力	为加强产品质量监督，保障产品质量安全和广大消费者合法权益，维护市场经营秩	
		社会效益指标	保障城乡居民消费安全，切实提高我县监管水平和保障能力	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	
		生态效益指标	提升检验检测能力，检测达到合格以上	提升检验检测能力，保障了流通流域与生产领域监管水平	
		可持续影响指标	完善工作机制，狠抓工作落实	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资、保险、有毒有害实验室津贴发放	编外人员工资、保险 12 人、实验室有毒津贴 29 人	
		质量指标	正常发放	工资、保险、有毒有害实验室津贴	
		时效指标	1-12 月份	按计划完成	
		成本指标	劳务费	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩序	进一步提高农产品、畜产品和水产品质量安全水平,保障城乡居民消费安全,切实提高我县食品安全监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	切实提高我县食品安全监管水平和保障能力,确保人民群众饮食安全	
		生态效益指标	保障了流通流域与生产领域监管水平	提升检验检测能力,	
		可持续影响指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度 100%	满意度 100%	
其他需要说明的问题			无		

项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位负责人:

赵兴廷

项目单位填报人:

许芳

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 临朐县检验检测中心

填报日期:

2020.11.30

项目名称	农产品、林产品、畜产品、水产品检测经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目	
主管部门	临朐县政府		主管部门编码	002001	
项目实施单位	临朐县检验检测中心	项目负责人	赵兴廷	联系电话	3097986
项目类型	上年原有项目		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		60		
	财政拨款:		60		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品 31 个食品大类、129 个食品品种和 200 个食品系类的检测任务, 共计 1784 个批次。为加强农产品、畜产品、水产品、林产品质量安全监管, 进一步提高农产品、畜产品、水产品、林产品质量安全水平, 保障城乡居民消费安全, 按照《农产品质量安全法》、《畜产品质量安全法》、《水产品质量安全法》、《食品安全法》等要求, 根据《潍坊市 2019 年食品安全抽检监测计划》和创见国家食品安全城市有关要求, 制定该监测计划。				

项目单位职能概述	<p>临朐县检验检测中心成立于 2014.3 月, 正科级建制, 归口临朐县人民政府</p> <p>主要职责:</p> <p>(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准, 依据有关规定实施检验检测工作。</p> <p>(二)参与有关年度检验检测计划的制定;承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。</p> <p>(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息, 提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>(四)为各镇(街道)和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作, 协助解决技术疑难问题。</p> <p>(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。</p> <p>(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。</p> <p>(七)按照上级授权, 承担山东省铝合金型材及制品监督检验中心的相关检验检测工作任务。</p> <p>(八)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。</p> <p>(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。</p>						
项目概况、主要 内容及 用途	进一步提高农产品、畜产品和水产品、林产品质量安全水平, 保障城乡居民消费安全, 切实提高我县食品安全监管水平和保障能力, 确保人民群众饮食安全等所进行综合性检验任务						
项目立项情况	<table border="1" data-bbox="358 1356 1359 1742"> <tr> <td data-bbox="358 1356 493 1484">项目立项的依据</td><td data-bbox="493 1356 1359 1484">临食安办【2020】2号</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1484 493 1742">项目申报的可行性和必要性</td><td data-bbox="493 1484 1359 1742"> <p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p> </td></tr> </table>	项目立项的依据	临食安办【2020】2号	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>		
项目立项的依据	临食安办【2020】2号						
项目申报的可行性和必要性	<p>可行性: (1) 加强与有关政府职能部门的协调配合。(2)逐步拓展业务范围</p> <p>必要性: 承担实验室检测厂房及办公场所, 承担食品药品、保健食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、铝合金型型材及其制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法检验等检测。</p>						
项目实施进度 计划	<table border="1" data-bbox="358 1742 1359 1992"> <tr> <td data-bbox="358 1742 493 1837">项目实施内容</td><td data-bbox="493 1742 886 1837">开始时间</td><td data-bbox="886 1742 1359 1837">完成时间</td></tr> <tr> <td data-bbox="358 1837 493 1992">综合性检验检测机构</td><td data-bbox="493 1837 886 1992">2021. 1. 1</td><td data-bbox="886 1837 1359 1992">2021. 12. 31</td></tr> </table>	项目实施内容	开始时间	完成时间	综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目实施内容	开始时间	完成时间					
综合性检验检测机构	2021. 1. 1	2021. 12. 31					

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	县检验检测中心积极发挥区域性的综合性检验检测机构作用			积极与有关职能部门要建立工作推进机制,形成工作合力	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年初预定批次数	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品31个食品大类、129个食品品种和200个食品系类的检测任务,共计1784个批次。	
		质量指标	合格	≥90%	
		时效指标	按规定时间完成	100%	
		成本指标	实验室试剂药品、耗材、仪器鉴定及维修、样品抽样费、车费、电费、劳务费等	60万/1784批次	
	效益指标	经济效益指标	极与有关职能部门建立工作,推进机制形成工作合力	为加强产品质量监督,保障产品质量安全和广大消费者合法权益,维护市场经营秩	
		社会效益指标	保障城乡居民消费安全,切实提高我县监管水平和保障能力	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	
		生态效益指标	提升检验检测能力,检测达到合格以上	提升检验检测能力,保障了流通流域与生产领域监管水平,	
		可持续影响指标	完善工作机制,狠抓工作落实	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1784 批次任务	本项目由农产品检验科、食品检验科共同承担着全县产品 31 个食品大类、129 个食品品种和 200 个食品系类的检测任务，共计 1784 个批次。	
		质量指标	检测合格	≥90%	
		时效指标	1-12 月份	按计划完成	
		成本指标	实验室试剂药品、耗材、仪器鉴定及维修、样品抽样费、车费、电费、劳务费等	60 万/1784 批次	
	效益指标	经济效益指标	保障产品质量安全和广大消费者合法权益，维护市场经营秩序	进一步提高农产品、畜产品和水产品质量安全水平，保障城乡居民消费安全，切实提高我县食品安全监管水平和保障能力，确保人民群众饮食安全	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全和消费者的合法权益	切实提高我县食品安全监管水平和保障能力，确保人民群众饮食安全	
		生态效益指标	保障了流通流域与生产领域监管水平	提升检验检测能力，	
		可持续影响指标	障产品质量安全和广大消费者合法权益	带动了周边企业发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度 100%	满意度 100%	
其他需要说明的问题	无				

项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位负责人:

赵兴廷

项目单位填报人:

许芳