

莱州市 2021 年
预算执行情况和
2022 年政府预算

目 录

第一部分 关于莱州市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（附重点名词解释）

第二部分 莱州市 2021 年预算执行情况

表 1、2021 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

表 2、2021 年莱州市本级一般公共预算收入执行情况表

表 3、2021 年莱州市一般公共预算支出执行情况表

表 4、2021 年莱州市本级一般公共预算支出执行情况表

表 5、2021 年莱州市政府性基金预算收入执行情况表

表 6、2021 年莱州市本级政府性基金预算收入执行情况表

表 7、2021 年莱州市政府性基金预算支出执行情况表

表 8、2021 年莱州市本级政府性基金预算支出执行情况表

表 9、2021 年莱州市国有资本经营预算收入执行情况表

表 10、2021 年莱州市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表 11、2021 年莱州市国有资本经营预算支出执行情况表

表 12、2021 年莱州市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表 13、2021 年莱州市社会保险基金预算收入执行情况表

表 14、2021 年莱州市社会保险基金预算支出执行情况表

表 15、2021 年莱州市社会保险基金预算结余执行情况表

表 16、2021 年莱州市“三保”可用财力情况表

表 17、2021 年莱州市“三保”支出执行情况表

第三部分 莱州市 2021 年政府债务情况和 2022 年政府债务

收支及还本付息计划

表 18、2021 年莱州市政府一般债务限额和余额情况表

表 19、2021 年莱州市政府专项债务限额和余额情况表

表 20、2022 年莱州市地方政府债券还本付息计划表

表 21、2022 年莱州市政府债务收支计划表

表 22、2022 年莱州市本级政府债务收支计划表

第四部分 莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金 2021 年

执行情况及 2022 年预算情况

表 23、莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配执行表（市乡村振兴局）

表 24、莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配执行表（镇街）

表 25、莱州市 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配预算表（市乡村振兴局）

表 26、莱州市 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分

配预算表（镇街）

第五部分 莱州市 2022 年政府预算情况

表 27、2022 年莱州市一般公共预算收入预算表

表 28、2022 年莱州市本级一般公共预算收入预算表

表 29、2022 年莱州市一般公共预算支出预算总表（按功能分类）

表 30、2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

表 31、2022 年莱州市本级一般公共预算支出预算总表（按功能分类）

表 32、2022 年莱州市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

表 33、2022 年莱州市本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

表 34、2022 年烟台市对莱州市一般公共预算税收返还和转移支付分项目预算表

表 35、2022 年莱州市对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目分地区预算表

表 36、2022 年莱州市政府性基金预算收入预算表

表 37、2022 年莱州本级市政府性基金预算收入预算表

- 表 38、2022 年莱州市政府性基金预算支出预算总表
- 表 39、2022 年莱州市政府性基金预算支出预算明细表
- 表 40、2022 年莱州市本级政府性基金预算支出预算总表
- 表 41、2022 年莱州市本级政府性基金预算支出预算明细表
- 表 42、2022 年烟台市对莱州市政府性基金预算转移支付分
项目预算表
- 表 43、2022 年莱州市对下政府性基金预算转移支付分项目
分地区预算表
- 表 44、2022 年莱州市国有资本经营预算收入预算表
- 表 45、2022 年莱州市本级国有资本经营预算收入预算表
- 表 46、2021 年莱州市国有资本经营预算支出预算表
- 表 47、2021 年莱州市本级国有资本经营预算支出预算表
- 表 48、2022 年烟台市对莱州市国有资本经营预算转移支付
分项目预算表
- 表 49、2022 年莱州市对下国有资本经营预算转移支付分项
目分地区预算表
- 表 50、2022 年莱州市社会保险基金预算收入预算表
- 表 51、2022 年莱州市社会保险基金预算支出预算表
- 表 52、2022 年莱州市社会保险基金预算结余预算表
- 表 53、2022 年莱州市“三保”可用财力预算表
- 表 54、2022 年莱州市“三保”支出预算表

第六部分 重要事项情况说明

说明 1: 2022 年莱州市对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目分地区情况说明

说明 2: 莱州市 2021 年度政府债务举借情况说明

说明 3: 关于 2022 年莱州市地方政府债务还本付息情况说明

说明 4: 2022 年莱州市市级“三公”经费预算情况说明

说明 5: 关于印发《莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

说明 6: 莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案

说明 7: 莱州市 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案

说明 8: 2022 年重点项目绩效目标信息情况说明

说明 9: 2022 年预算部门整体绩效目标情况说明

第一部分

关于莱州市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 23 日在莱州市第十九届
人民代表大会第一次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情的持续冲击，在市委坚强领导下，在市人大和市政协依法监督和大力支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹支持改革攻坚、疫情防控、安全生产和民生保障，有力推动了经济恢

复发展，维护了社会稳定大局，财政预算执行总体平稳。

（一）预算收支完成情况

1. **全市一般公共预算执行情况。**2021年，全市一般公共预算收入41.5亿元，完成调整预算的100%；全市一般公共预算支出49亿元，完成调整预算的97.6%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入13.1亿元，债务（转贷）收入3.7亿元，调入资金、上年结余等8.2亿元；减全市一般公共预算支出49亿元，上解上级支出9.2亿元，债务还本支出3.9亿元，结转下年4.4亿元，预算收支平衡。

2. **市级一般公共预算执行情况。**2021年，市级一般公共预算收入14.4亿元，完成调整预算的100%；市级一般公共预算支出44.8亿元，完成调整预算的98%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入13.1亿元，下级上解收入24.1亿元，债务（转贷）收入3.7亿元，调入资金、上年结余等8.2亿元；减市级一般公共预算支出44.8亿元，上解上级支出9.2亿元，补助下级支出1.2亿元，债务还本支出3.9亿元，结转下年4.4亿元，预算收支平衡。

3. **全市政府性基金预算执行情况。**2021年，全市政府性基金收入16.5亿元，完成调整预算的103.1%；政府性基金支出18.9亿元，完成调整预算的93.1%。全市政府性基金收入，加上级补助收入1.9亿元，债务（转贷）收入15.3亿元；减全市

政府性基金支出 18.9 亿元，债务还本支出 7.4 亿元，上解上级支出 0.3 亿元，调出资金 5.5 亿元、结转下年 1.6 亿元，预算收支平衡。

4. **全市社会保险基金预算执行情况。**2021 年，全市社会保险基金收入 20.3 亿元，完成预算的 94.4%；社会保险基金支出 15.5 亿元，完成预算的 102.6%。收支相抵，滚存结余 42.5 亿元。

（二）地方政府债务情况

2021 年，我市政府债务总额 56.8 亿元，其中：一般债务 27.2 亿元，专项债务 29.6 亿元。2021 年上级下达新增政府专项债券 7.8 亿元，安排用于潍烟高铁、老旧小区改造、留驾水库供水工程等项目；上级拨付我市再融资债券资金 11.2 亿元，全部安排用于偿还到期的政府债务本金。目前，全市政府债务总体规模适度、风险可控。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2021 年，面对严峻的财政收支矛盾，财税部门认真执行市十八届人大五次会议各项决议，把增收节支牢牢抓在手上，发挥财政资金精准补短板 and 兜底线作用，推动各项政策措施落实落地，有效防控各类风险，各项工作取得了积极成效。

1. **依法加强收支管理，夯实财政支撑能力。**面对疫情冲击、经济下行、减税降费、安全生产等因素叠加带来的财政减收压力，多措并举保障财政平稳运行。多方开源挖潜增收。严格重点涉税

事项管理，及时发现、及早介入，确保应收尽收，山东镁矿等重大资产转让实现增收 4200 万元，潍烟高铁、山东高速等重大涉税项目实现增收 8000 万元，装载机行业税收治理实现增收 2950 万元。出台相关政策，加大对总部经济税源引进力度，6 家相关企业已陆续注册落地，实现地方级税收收入 2500 万元。强化综合财力统筹。把过“紧日子”要求贯彻到底，按照“有保有压”原则，一般性支出和非急需非刚性支出压减 10%以上。有效盘活各类存量资金 4 亿元，对结转 1 年以上暂时难以形成支出的资金收回统筹使用，支持全市各项急难险重工作加快推进。深挖存量资产潜力，分类实施调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，盘活各类闲置资产 2800 万元，弥补减收缺口。加大资金争取力度。精准把握上级工作重点，建立政府专项债券项目库，储备项目 34 个，目前国家发改委、财政部审核通过 10 个，申请额度 165.5 亿元。主动衔接、积极申报，争取政府债券资金 19 亿元，争取各类无偿资金 4 亿元，确保潍烟高铁顺利开工建设，有力补充了全市民生保障、经济发展等重点资金需求。推进投融资市场化运营管理。以烟台银行、齐鲁银行等城商行为重点，拓宽融资渠道，采取债务置换等方式，全力防范化解政府隐性债务风险，偿还政府债务 6.16 亿元。理顺国有投融资公司市场化运作体制，积极支持其拓展经营性收入业务，有效承接了文化西街、北苑西路、大莱龙铁路莱州北站站前广场等重点工程项目建设，保证全

市公共事业、城市基础设施的资金需要。

2. 用足用好财政政策，守好经济基本盘。在市场信心不足、社会投资低迷的严峻形势下，深化财政金融联动，将国家政策红利转化为企业经营实利，助力全市经济回暖增长。突出减税降费政策落实。用减税降费的真金白银支持实体经济，提振发展信心。严格落实企业复工复产、抗击疫情等 20 多项税收减免政策，为 7000 余家市场主体累计减税 3.4 亿元；落实制造业中小微企业第四季度税费缓缴政策，缓缴各项税费 1.4 亿元；落实社保降费政策，为 4000 余家参保单位减免社保费 4.3 亿元。强力推动复工复产。筹措 2900 万元，在企业扩大产能、科技研发、稳岗就业、贷款贴息和风险补偿等方面给予支持，为企业高质量发展聚力赋能。促进便捷获得信贷。引导银行优化办贷“环节”“时间”“申贷材料”等方面，建立全市重点项目融资服务对接工作机制，持续开展金融辅导增量扩面活动，鼓励银行加大信贷投放力度，全市信贷余额达到 367 亿元，比年初增加 35 亿元。优化普惠金融服务。充分发挥政策性金融机构作用，聚焦破解企业融资“难、贵、烦”问题，有效填补银行限制行业贷款空白。政府融资担保公司为 140 余家企业提供担保金额超过 2.3 亿元，中小企业转贷基金为 40 余家企业提供超过 5 亿元资金支持，山东农担驻莱州办事处为“三农”和小微企业新增担保 715 户，新增担保额 5.4 亿元，为各类经济实体纾困解难。

精准推进企业上市。修订完善促进企业上市激励政策，积极引导优质企业加快上市步伐，鸿承环保科技有限公司成功在港交所上市，全市上市公司达到4家。

3. 坚定不移改善民生，凸显财政公共属性。坚持节用裕民，办好各项民生事业、补齐民生领域短板。2021年全市民生支出完成41.4亿元，占一般公共预算支出的比重达到81.2%。筑牢疫情防控防线。坚持疫情防控和疫苗接种两手抓，筹措9500万元保障防疫物资、核酸检测和疫苗接种资金需要；构建常态化疫情防控物资管理机制，储备防护服、口罩、隔离衣等防疫物资182.7万件（套、只），实现疫情防控资金、物资随用随到。形成涉农资金政策合力。2021年乡村振兴重大专项资金达到4.4亿元，优先保障村级组织运转、高标准农田建设和脱贫攻坚成果巩固等约束性任务，支持美丽乡村、耕地安全利用、农村人居环境改善、四好农村路等重点项目建设。落实社保提标扩面政策。筹措1.7亿元，确保困难群众救助标准提高10%，全市2.1万名困难群众及时享受到生活补助。发放基础养老金3.7亿元，养老金标准由每人每月142元提高到150元，惠及全市近20万人。拨付居民基本医疗保险财政补助资金2.3亿元，补助标准由每人每年550元提高到580元，保障全市近50万人享受到政府补助政策。突出安全生产保障。持续加大资金投入，拨付各类安全生产保障资金4800万元，主要用于安全生产监管执法、消防站建

设和消防装备提升、储备救灾物资等方面，实现安全生产资金投入与财政收入同步增长。推动教育优先发展。筹措 1.6 亿元落实生均公用经费补助、家庭困难学生资助等各项教育惠民政策，保证家庭困难学生顺利入学。投资 2 亿元启动莱州市实验学校建设，拨付 1000 万元加快启用文峰路学校，进一步增加市区学位供给。统筹支持城乡建设。筹措 6400 万元，加快推进金兴化工固废风险管控工程等重点环保项目，全力支持地质灾害治理、国土空间生态修复等自然资源保护及利用。筹措 1.1 亿元，改造老旧小区 25 个，完成农村清洁取暖改造 3.8 万户，进一步改善城乡居民生活环境。投入 1500 万元，带动社会资本全面推进银海化工产业园区建设，打造新的经济增长点。

4. 创新财政管理方式，畅通便民利企渠道。突出流程再造，强化协同推进，不断提升科学理财水平。健全常态化财政资金直达机制。充分发挥资金直达基层、直接惠企利民的制度优势，3.34 亿元直达资金实现随到随拨、全程监控，支出进度达到 100%，有力支持了基层“三保”、基础设施建设等重点工作实施。实现财政专户直接清算。全面清查全市各单位 418 个账户 4.7 亿元资金，取消实有资金银行账户，将资金缴拨纳入国库集中直接收付范围，切实做到资金运作规范、监督管理到位。严格政府投资项目管管理。所有政府投资项目均按照统一标准，完善审批手续、落实项目资金，从源头上杜绝了未批先建、无资金建设等问题。

同时，严把评审关口，评审各类项目 1139 个，评审金额 24.1 亿元，审减资金 1.1 亿元。优化政府采购营商环境。开展优化营商环境创新突破行动，督导各采购人、采购代理机构进一步规范采购行为，执行采购政策，履行法定职责，更好服务企业发展。全年完成政府采购项目 381 个，采购额 5.3 亿元，节约资金 2400 万元。扎实推进预算一体化建设。加快国库支付电子化改革，调整调剂模块上线运行，逐步提升会计核算覆盖率，初步实现财政总预算编制、部门预算编制、总预算会计全覆盖。全面实施预算绩效管理。推动社会力量有序参与绩效管理，各预算单位的项目绩效目标、项目自评、部门整体绩效目标、绩效跟踪 4 个覆盖率均达到 100%，推动了各单位履职效能和公共供给质量有力提升。同时，以“学前公用经费”领域为试点，探索有利于节约财政资金的成本预算绩效管理工作模式，优化资金、资产和资源配置。

一年来，我们自觉接受人大依法监督、政协民主监督，深入贯彻落实中央、省、烟台关于人大预算审查要求，细化完善预算、决算草案及报告，积极配合人大开展预算联网监督系统建设和数据报送，及时向市人大常委会提交审议我市国有资产管理情况年度综合报告、预算绩效目标等，确保财政资金安全高效运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在新形势、新任务和新要求下，财政工作仍面临一些问题和挑战：财政“紧

平衡”运行状态将常态化，财政资金供需矛盾短时间内未能实际解决；财政资金如何统筹安排、精准使用，还需积极研究探索；财政绩效管理工作还需要投入更大精力，资金使用效益仍有待提高；多元化筹资渠道不够顺畅，市场化方式筹集资金保重点力度有待加强。对此，我们会高度重视、认真研究，努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

综合考虑全市财政经济形势、主要经济指标预期、全市重点工作推进和政策性增减因素，2022年全市财政收支预算安排如下：

（一）全市一般公共预算安排意见。2022年，全市一般公共预算收入安排43.9亿元，增长5.8%。预算支出安排49.2亿元，增长0.4%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入13.3亿元，上年结余4.4亿元；减全市一般公共预算支出49.2亿元，上解上级支出8.5亿元，结转下年3.9亿元，预算收支平衡。

（二）市级一般公共预算安排意见。2022年，市级一般公共预算收入安排15.2亿元，增长5.8%。预算支出安排44.9亿元，增长0.2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入13.3亿元，下级上解收入25.7亿元，上年结余4.4亿元；减市级一般公共预算支出44.9亿元，上解上级支出8.5亿元，补助下级支出1.3亿元，结转下年3.9亿元，预算收支平衡。

（三）全市政府性基金预算安排意见。2022年，全市政府

性基金收入安排 8.4 亿元，支出安排 10 亿元。全市政府性基金收入，加上级补助收入、上年结余 1.9 亿元；减全市政府性基金支出 10 亿元，结转下年 0.3 亿元，预算收支平衡。

（四）全市社会保险基金预算安排意见。2022 年，全市社会保险基金收入安排 20 亿元，增长-1.5%。支出安排 16.5 亿元，增长 6.5%。收支相抵，滚存结余 46 亿元。

三、2022 年财政工作主要任务

2022 年，我们将以市委“1343”工作体系为统领，着力“八个聚焦、八个提升”，坚持稳字当头、稳中求进，狠抓财政收入组织，全面落实积极的财政政策，厉行勤俭办一切事业，努力提升财政服务保障水平，确保全年预算目标和各项工作任务顺利完成。

（一）积极培植税源，推动财政平稳运行。实施产业集群培育工程，狠抓项目建设、加快园区发展，推动黄金、石材等行业转型升级，激活税收源头活水。建立完善覆盖面更广、协同更高效的协税护税机制，凝聚社会综合治税合力，保障重点税源的持续稳定增长。持续加大域外总部经济税源引进力度，强化税收监管，及时将税款征缴到位。不断挖掘增收潜力，加强对装载机、加油站等行业联合执法，抓牢房产税、城镇土地使用税等税种的清缴管控，强化关联企业交易、股权转让、大额不动产转让等一次性涉税事项管理，跟进完善反避税措施，避免税收流失。

（二）合理统筹资金，全力保障重点支出。积极通过争取上级支持、有效盘活存量资金、开展社会化融资等方式，最大限度促使更多资金进入财政盘子。持续压减一般性支出，牢牢兜住“三保”底线，确保各项民生政策有效落实。要进一步理顺投融资公司市场化运营管理体制，不断做大实体规模，多方筹集资金，全力保障全市重点工程、民生工程实施到位。要健全完善“三农”财政投入稳定增长机制，综合运用各种政策工具，统筹各类资金资源，保障乡村振兴战略实施。

（三）坚持精准施策，促进经济平稳发展。要落实好特殊时期税费减免、就业创业扶持等助企纾困政策，不因财政困难而动摇，努力为企业成长减负鼓劲。激励银行扩大中小微企业、“三农”信贷投放力度，统筹做好银行与重点工程项目的对接，为项目融资介入打好基础。持续推进政府融资担保公司、中小企业转贷基金等与银行合作的广度和深度，及时为中小微企业提供融资担保服务。

（四）抓实基础管理，提升财政治理效能。要实现预算和绩效管理深度融合，构建预算绩效管理全过程体系，做到花钱必问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责。要有效依托预算管理一体化系统，加强直达资金动态监控，强化财政暂付款管理，切实保障财政资金规范使用、尽快见效。要全面压紧压实债券管理、使用、偿还以及风险防控全方位的责任链条，牢牢守住不发

生债务风险的底线。要抓牢预算评审、政府采购等关键环节，严肃造价评审、招标代理、会计审计等各类中介机构行业整顿，最大程度提高财政资金使用效益。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，迎难而上、开拓进取，努力完成各项目标任务，以务实的作风、过硬的举措推动市强民富宜居文明新莱州迈上新台阶。

附：重点名词解释

1、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，原“公共财政收入”统一改称“一般公共预算收入”。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4、社会保险基金预算：是指国家根据社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金的年度计划。

5、“四本预算”：即一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。

6、上年结余: 结余是指预算安排财政收入大于财政支出的部分。

7、预算稳定调节基金: 是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金, 用于弥补短收年份预算执行的收支缺口, 以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

8、上级补助收入: 分为税收返还(是指1994年分税制改革、2002年所得税和营业税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年营业税改征增值税改革后, 对原属于地方的收入划为中央和省收入部分, 给予地方的补偿。包括增值税和消费税返还, 所得税和营业税基数返还, 以及成品油税费改革税收返还)、转移支付收入(是指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定, 给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付, 一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用, 专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。)。

9、上解上级支出: 是指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定, 上解上级政府的各项支出。主要包括1994年分税制改革时保留下来的原体制上解、出口退税专项上解及2013年体制调整分成上解等支出。

10、预备费:是指各级财政设置在总预算中的预备资金,用于预算执行中的救灾开支和其他难以预见的、特殊的和重大的支出项目。

第二部分

莱州市 2021 年 预算执行情况

表 1:

2021 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、税收收入	255061	273000	275955	101.1	8.2
增值税	86996	92740	94825	102.2	9
企业所得税	48664	34640	34645	100	-28.8
个人所得税	8823	11570	11732	101.4	33
资源税	24423	29240	29253	100	19.8
城市维护建设税	13300	14050	14085	100.2	5.9
房产税	8836	9550	9557	100.1	8.2
印花稅	4495	4530	4549	100.4	1.2
城镇土地使用稅	25715	20110	20194	100.4	-21.5
土地增值稅	12917	11803	11849	100.4	-8.3
车船稅	4502	5266	5266	100	17
耕地占用稅	1803	7632	7640	100.1	323.7
契稅	12251	30204	30695	101.6	150.6
环境保护稅	2061	1667	1667	100	-19.1
其他稅收收入	270	-2	-2	100	-100.7
二、非稅收入	156956	142400	139181	97.7	-11.3
专项收入	12630	13331	13361	100.2	5.8
行政事业性收费收入	5555	5891	5910	100.3	6.4
罚沒收入	13501	20926	20929	100	55
国有资源(资产)有偿使用收入	118181	98173	94689	96.5	-19.9
捐赠收入	4239	1128	1140	101.1	-73.1
政府住房基金收入	2750	2951	3151	106.8	14.6
其他收入	100	0	1	#DIV/0!	-99
本年收入合计	412017	415400	415136	99.9	0.8
三、转移性收入	216941	219843	250363	113.9	15.4
返还是收入	25145	25145	25145	100	0
一般性转移支付收入	119062	97924	82486	84.2	-30.7
专项转移支付收入	16527	21634	22901	105.9	38.6
上年结转收入	8704	0	0	#DIV/0!	-100
调入资金	30457	37600	82291	218.9	170.2
债务转贷收入	25750	37540	37540	100	45.8
收入总计	637662	635243	665499	104.8	4.4

表 2:

2021 年莱州市本级一般公共预算 收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、税收收入	3145	25686	16334	63.1	419.4
增值税	-5759	16334	-2262	-13.9	-60.7
资源税	0	2500	4716	188.64	#DIV/0!
城镇土地使用税	8904	6852	6852	100	-23
耕地占用税	0	0	6226	#DIV/0!	#DIV/0!
契税	0	0	802	#DIV/0!	#DIV/0!
二、非税收入	145637	130568	127475	97.6	-12.5
专项收入	1311	1499	1655	110.4	26.2
行政事业性收费收入	5555	5891	5910	100.3	6.4
罚没收入	13501	20926	20929	100	55
国有资源(资产)有偿使用收入	118181	98173	94689	96.5	-19.9
捐赠收入	4239	1128	1140	101.1	-73.1
政府住房基金收入	2750	2951	3151	106.8	14.6
其他收入	100	0	1	#DIV/0!	-99
本年收入合计	148782	156254	143809	92	-3.3
三、转移性收入	457645	464843	491363	105.7	7.4
返还性收入	25145	25145	25145	100	0
一般性转移支付收入	119062	97924	82486	84.2	-30.7
专项转移支付收入	16527	21634	22901	105.9	38.6
上年结转收入	8704	0	0	#DIV/0!	-100
调入资金	30457	37600	82291	218.9	170.2
下级上解收入	232000	245000	241000	98.4	3.9
债务转贷收入	25750	37540	37540	100	45.8
收入总计	606427	595411	635172	106.7	4.7

表 3:

2021 年莱州市一般公共预算 支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38837	53720	39930	74.3	2.8
二、国防支出	187	167	416	249.1	122.5
三、公共安全支出	26662	23984	25797	107.6	-3.2
四、教育支出	104219	101925	84197	82.6	-19.2
五、科学技术支出	1991	1121	1044	93.1	-47.6
六、文化旅游体育与传媒支出	6293	6050	3539	58.5	-43.8
七、社会保障和就业支出	162974	130970	186117	142.1	14.2
八、卫生健康支出	58067	57317	66727	116.4	14.9
九、节能环保支出	3752	3712	2646	71.3	-29.5
十、城乡社区支出	15564	9469	13436	141.9	-13.7
十一、农林水支出	65994	52304	29512	56.4	-55.3
十二、交通运输支出	10728	6444	3767	58.5	-64.9
十三、资源勘探信息等支出	2330	3340	767	23	-67.1
十四、商业服务业等支出	912	1351	449	33.2	-50.8
十五、金融支出	169	0	390	#DIV/0!	130.8
十六、援助其他地区支出	2802	2722	343	12.6	-87.8
十七、自然资源海洋气象等支出	5565	3560	4694	131.9	-15.7
十八、住房保障支出	827	15787	12607	79.9	1424.4
十九、粮油物资储备事务	962	0	5	#DIV/0!	-99.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3368	3292	4051	123.1	20.3
二十二、债务付息支出	10220	9803	9931	101.3	-2.8
二十三、其他支出	312	6394	0	0	-100
二十四、预备费	0	10000	0	0	#DIV/0!
本年支出合计	522735	503432	490365	97.4	-6.2
二十五、转移性支出	114927	131811	130672	99.1	13.7
上解支出	89177	93228	91542	98.2	2.7
债务还本支出	25750	38583	39120	101.4	51.9
结转下年	0	0	44462	#DIV/0!	#DIV/0!
支出总计	637662	635243	665499	104.8	4.4

表 4:

2021 年莱州市本级一般公共预算 支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8140	27137	9357	34.5	15
二、国防支出	187	167	416	249.1	122.5
三、公共安全支出	26662	23984	25797	107.6	-3.2
四、教育支出	104219	101925	84197	82.6	-19.2
五、科学技术支出	1991	1121	1044	93.1	-47.6
六、文化旅游体育与传媒支出	6293	6050	3539	58.5	-43.8
七、社会保障和就业支出	162974	128253	186117	145.1	14.2
八、卫生健康支出	58067	56845	66727	117.1	14.9
九、节能环保支出	3752	3712	2646	71.3	-29.5
十、城乡社区支出	15564	9467	13436	141.9	-13.7
十一、农林水支出	55183	39770	17490	44	-68.3
十二、交通运输支出	10728	6444	3767	58.5	-64.9
十三、资源勘探信息等支出	2330	3316	767	23	-67.1
十四、商业服务业等支出	912	1351	449	33.2	-50.8
十五、金融支出	169	0	390	#DIV/0!	130.8
十六、援助其他地区支出	2802	2722	343	12.6	-87.8
十七、自然资源海洋气象等支出	5565	3560	4694	131.9	-15.7
十八、住房保障支出	827	15598	12607	80.8	1424.4
十九、粮油物资储备事务	962	0	5	#DIV/0!	-99.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3368	3017	4051	134.3	20.3
二十二、债务付息支出	10220	9803	9931	101.3	-2.8
二十三、其他支出	312	6394	0	0	-100
二十四、预备费	0	10000	0	0	#DIV/0!
本年支出合计	481227	459495	447770	97.4	-7
二十五、转移性支出	125200	131811	187402	142.2	49.7
上解支出	89177	93228	91542	98.2	2.7
补助下级支出	10273	4105	12278	299.1	19.5
债务还本支出	25750	38583	39120	101.4	51.9
结转下年	0	0	44462	#DIV/0!	#DIV/0!
支出总计	606427	595411	635172	106.7	4.7

表 5:

2021 年莱州市政府性基金预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	106895	155900	160149	102.7	49.8
二、彩票公益金收入	182	114	196	171.9	7.7
三、城市基础设施配套费收入	3286	1000	994	99.4	-69.8
四、污水处理费收入	1513	1500	1566	104.4	3.5
五、其他政府性基金收入	279	0	0	#DIV/0!	-100
六、专项债券对应项目专项收入	0	1546	2112	136.6	#DIV/0!
本年收入合计	112155	160060	165017	103.1	47.1
七、转移性收入	69177	154883	172016	111.1	148.7
政府性基金转移收入	26904	1867	19000	1017.7	-29.4
调入资金	41	0	0	#DIV/0!	-100
债券转贷收入	41300	152600	152600	100	269.5
上年结转收入	932	416	416	100	-55.4
收入总计	181332	314943	337033	107	85.9

表 6:

2021 年莱州市本级政府性基金预算 收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	106895	155900	160149	102.7	49.8
二、彩票公益金收入	182	114	196	171.9	7.7
三、城市基础设施配套费收入	3286	1000	994	99.4	-69.8
四、污水处理费收入	1513	1500	1566	104.4	3.5
五、其他政府性基金收入	279	0	0	#DIV/0!	-100
六、专项债券对应项目专项收入	0	1546	2112	136.6	#DIV/0!
本年收入合计	112155	160060	165017	103.1	47.1
七、转移性收入	69177	154883	172016	111.1	148.7
政府性基金转移收入	26904	1867	19000	1017.7	-29.4
调入资金	41	0	0	#DIV/0!	-100
债券转贷收入	41300	152600	152600	100	269.5
上年结转收入	932	416	416	100	-55.4
收入总计	181332	314943	337033	107	85.9

表 7:

2021 年莱州市政府性基金预算 支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	19	0	0	#DIV/0!	-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	0	0	#DIV/0!	-100
二、社会保障和就业支出	801	706	564	79.9	-29.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	801	706	564	79.9	-29.6
三、城乡社区支出	75688	114474	101623	88.8	34.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	70889	111974	99063	88.5	39.7
城市基础设施配套费安排的支出	3286	1000	994	99.4	-69.8
污水处理费安排的支出	1513	1500	1566	104.4	3.5
四、农林水支出	92	0	0	#DIV/0!	-100
国家重大水利工程建设基金安排的支出	92	0	0	#DIV/0!	-100
五、其他支出	42757	79804	78934	98.9	84.6
其他政府性基金及对应专项债务收入	41300	78300	78300	100	89.6
彩票公益金安排的支出	1457	1504	634	42.2	-56.5
六、债务付息支出	6613	7845	8348	106.4	26.2
七、抗疫特别国债安排的支出	23348	0	0	#DIV/0!	-100
本年支出合计	149318	202921	189469	93.4	26.9
八、转移性支出	32014	112022	147564	131.7	360.9
上解支出	41	122	2510	2057.4	6022
专项债务还本支出	1100	74300	74300	100	6654.2
调出资金	30457	37600	54434	144.8	78.7
结转下年支出	416	0	16320	#DIV/0!	3823.1
支出总计	181332	314943	337033	107	85.9

表 8:

2021 年莱州市本级政府性基金预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	19	0	0	#DIV/0!	-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	0	0	#DIV/0!	-100
二、社会保障和就业支出	801	706	564	79.9	-29.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	801	706	564	79.9	-29.6
三、城乡社区支出	75688	114474	101623	88.8	34.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	70889	111974	99063	88.5	39.7
城市基础设施配套费安排的支出	3286	1000	994	99.4	-69.8
污水处理费安排的支出	1513	1500	1566	104.4	3.5
四、农林水支出	92	0	0	#DIV/0!	-100
国家重大水利工程建设基金安排的支出	92	0	0	#DIV/0!	-100
五、其他支出	42757	79804	78934	98.9	84.6
其他政府性基金及对应专项债务收入	41300	78300	78300	100	89.6
彩票公益金安排的支出	1457	1504	634	42.2	-56.5
六、债务付息支出	6613	7845	8348	106.4	26.2
七、抗疫特别国债安排的支出	23348	0	0	#DIV/0!	-100
本年支出合计	149318	202921	189469	93.4	26.9
八、转移性支出	32014	112022	147564	131.7	360.9
上解支出	41	122	2510	2057.4	6022
专项债务还本支出	1100	74300	74300	100	6654.2
调出资金	30457	37600	54434	144.8	78.7
结转下年支出	416	0	16320	#DIV/0!	3823.1
支出总计	181332	314943	337033	107	85.9

表 9:

2021 年莱州市国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
三、产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
四、清算收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他国有资本经营	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年收入合计	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
六、上级补助收入	210	0	319	#DIV/0!	51.9
七、上年结余	0		112	#DIV/0!	#DIV/0!
收入总计	210	0	431	#DIV/0!	105.2

表 10:

2021 年莱州市本级国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
三、产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
四、清算收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他国有资本经营	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年收入合计	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
六、上级补助收入	210	0	319	#DIV/0!	51.9
七、上年结余	0		112	#DIV/0!	#DIV/0!
收入总计	210	0	431	#DIV/0!	105.2

表 11:

2021 年莱州市国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、国有资本经营预算支出	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年支出合计	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
三、结转下年	112	0	406	#DIV/0!	262.5
支出总计	210	0	431	#DIV/0!	105.2

表 12:

2021 年莱州市本级国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年调整预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、国有资本经营预算支出	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年支出合计	98	0	25	#DIV/0!	-74.5
三、结转下年	112	0	406	#DIV/0!	262.5
支出总计	210	0	431	#DIV/0!	105.2

表 13-1:

2021 年莱州市社会保险基金预算 收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	167051	215512	204472	94.9	22.4
其中: 1.社会保险费收入	79204	74781	92970	124.3	17.4
2.财政补贴收入	79872	91390	89926	98.4	12.6
3.利息收入	68926	48303	19144	39.6	-72.2
4.委托投资收益	136	965	1481	153.5	989
5.转移收入	880	73	925	1267.1	5.1
6.其他收入	66	0	25	#DIV/0!	-62.1
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	78627	82342	83676	101.6	6.4
其中: 1.社会保险费收入	30590	28181	30619	108.7	0.1
2.财政补贴收入	47102	54111	52100	96.3	10.6
3.利息收入	56	50	56	112	0
4.委托投资收益	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.转移收入	813	0	877	#DIV/0!	7.9
6.其他收入	66	0	25	#DIV/0!	-62.1
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

表 13-2:

2021 年莱州市社会保险基金预算 收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、城乡居民基本养老保险基金收入	88424	133170	120796	90.7	36.6
其中: 1.社会保险费收入	48615	46599	62352	133.8	28.3
2.财政补贴收入	32769	37280	37826	101.5	15.4
3.利息收入	6837	48253	19089	39.6	179.2
4.委托投资收益	136	965	1481	153.5	989
5.转移收入	67	73	48	65.8	-28.4
6.其他收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

表 14:

2021 年莱州市社会保险基金预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	142256	151478	155284	102.5	9.2
其中：1.社会保险待遇支出	141969	151374	154780	102.3	9
2.转移支出	243	104	273	262.5	12.3
3.其他支出	44	0	231	#DIV/0!	425
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	78555	82342	71831	87.2	-8.6
其中：1.社会保险待遇支出	78371	82342	71728	87.1	-8.5
2.转移支出	140	0	103	#DIV/0!	-26.4
3.其他支出	44	0	0	#DIV/0!	-100
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、城乡居民基本养老保险基金支出	63701	69136	83453	120.7	31
其中：1.社会保险待遇支出	63598	69032	83052	120.3	30.6
2.转移支出	103	104	170	163.5	65
3.其他支出	0	0	231	#DIV/0!	#DIV/0!
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

表 15:

2021 年莱州市社会保险基金预算 结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	24795	64035	49187	76.8	98.4
（一）机关事业单位基本养老保险基金 本年收支结余	72	0	223	#DIV/0!	209.7
（二）城乡居民基本养老保险基金本年 收支结余	24723	64035	48964	76.5	98.1
一、社会保险基金年末滚存结余合计	377821	436666	427008	97.8	13
（一）机关事业单位基本养老保险基金 本年收支结余	3196	0	3419	#DIV/0!	7
（二）城乡居民基本养老保险基金本年 收支结余	374625	436666	423589	97	13.1

表 16:

2021 年莱州市“三保”可用财力情况表

单位：万元

年度	项目	合计	一般公共预算收入	返还性收入	一般性转移支付收入	调入资金	上解上级支出
2021 年	“三保”可用财力	513516	415136	25145	82486	82291	91542

表 17:

2021 年莱州市“三保”支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	占上年预算%	比上年增长%
合计	429271	437448	438520	100.2	2.2
一、保工资	212105	212294	213289	100.5	0.6
二、保运转	15234	15234	15237	100	0
三、保基本民生	201932	209919	209994	100	4
（一）扶贫支出	1485	1429	1429	100	-3.8
（二）教育经费支出	6134	6209	6209	100	1.2
（三）文化支出	977	0	0	#DIV/0!	-100
（四）社会保障支出	38994	42369	42369	100	8.7
（五）卫生健康支出	38792	48439	48439	100	24.9
（六）村级支出	10747	10747	10747	100	0
（七）其他基本民生支出	104804	100727	100801	100.1	-3.8

备注：2021 年三保可用总财力 513516 万元，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规

定标准，“三保”预算执行数 438520 万元，不存在“三保”保障缺口。

第三部分

莱州市 2021 年政府债务情况和 2022 年政府债务收支及还本付息计划

表 18:

2021 年莱州市政府一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	273969	269505	4464	0	0
本年地方政府债务余额限额	278300	278300	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	37540	37540	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	39130	38583	547	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	505	0	505	0	0
年末地方政府债务余额	271874	268462	3412	0	0

表 19:

2021 年莱州市政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	217800	217800	0
本年地方政府债务余额限额	297200	297200	0
本年地方政府债务(转贷)收入	152600	152600	0
本年地方政府债务还本支出	74300	74300	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	296100	296100	0

表 20:

2022 年莱州市地方政府债券还本付息计划表

单位: 万元

地 区	合 计	2022 年应还本金				2022 年应付利息		
		小 计	一般债券	专项债券		小 计	一般债券	专项债券
				小 计	其中: 2015 年 1 月 1 日后发行新 增专项债券			
莱州市	81243	61250	20810	40440	40440	19993	9760	10233

表 21:

2022 年莱州市政府债务收支计划表

单位: 万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	567974
二、当年政府债务收入	61250
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	61250
一般债券	20810
专项债券	40440
三、当年政府债务支出	61750
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	
3. 债务还本支出	61750
其中: 使用再融资债券还本支出	61250
一般债券	20810
专项债券	40440
一般公共预算安排债务还本支出	500
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	567474
一般债券	268462
专项债券	296100
附: 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	20043
其中: 债券付息支出	19993
一般债券	9760
专项债券	10233

表 22:

2022 年莱州市本级政府债务收支计划表

单位: 万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	567974
二、当年政府债务收入	61250
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	61250
一般债券	20810
专项债券	40440
三、当年政府债务支出	61750
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	
3. 债务还本支出	61750
其中: 使用再融资债券还本支出	61250
一般债券	20810
专项债券	40440
一般公共预算安排债务还本支出	500
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	567474
一般债券	268462
专项债券	296100
附: 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	20043
其中: 债券付息支出	19993
一般债券	9760
专项债券	10233

第四部分

莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金

2021 年执行情况及 2022 年预算情况

表 23:

**莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴
补助资金分配执行表
(市乡村振兴局)**

单位:万元

序号	项目内容	资金来源			合计
		省	烟台	莱州	
1	雨露计划补助	27.9	0		27.9
2	扶贫特惠保险	86	0		86
3	走访慰问物资 集中采集	0	0	100	100
4	精准扶贫档案 数字化建设		0	71	71
合计		113.9	0	171	284.9

表 24:

莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金分配执行表 (镇街)

单位:万元

序号	镇 街	公益专岗补助			烟台市重点帮扶村补助			莱州市重点帮扶村补助			合计
		省	烟台	莱州	省	烟台	莱州	省	烟台	莱州	
1	城港路街道	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
2	三山岛街道	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	1.1
3	金仓街道	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
4	文昌路街道	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
5	永安路街道	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
6	文峰路街道	0	0	4.4	0	0	0	0	0	0	4.4
7	金城镇	0	19	16	0	0	0	0	0	0	35
8	朱桥镇	0	0	17	100	100	150	0	0	0	367
9	平里店镇	0	18	0	100	100	150	0	0	0	368
10	程郭镇	0	21	0	0	0	0	0	180	80	281
11	驿道镇	0	29	6	0	0	0	180	0	80	295
12	郭家店镇	0	0	31	0	0	0	180	0	80	291
13	柞村镇	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17
14	夏邱镇	0	0	26.5	0	0	0	180	0	80	286.5
15	沙河镇	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
16	土山镇	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
17	虎头崖镇	0	0	38	0	0	0	11	169	81	299
合 计		0	102	208	200	200	300	551	349	401	2311

表 25:

**莱州市 2022 年度财政衔接推进乡村振兴
补助资金分配预算表
(市乡村振兴局)**

单位:万元

序号	项目内容	资金来源			合计
		省	烟台	莱州	
1	雨露计划补助	31	0	0	31
2	乡村公益性岗位补贴	97	0	0	97
合计		128	0	0	128

表 26:

莱州市 2022 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金分配预算表 (镇街)

单位:万元

序号	镇 街	公益专岗补助			烟台市重点帮扶村补助			莱州市重点帮扶村补助			合计
		省	烟台	莱州	省	烟台	莱州	省	烟台	莱州	
1	城港路街道	0	0	3.193	0	0	0	0	0	0	3.193
2	三山岛街道	0	0	0.275	0	0	0	0	0	0	0.275
3	金仓街道	0	0	2.459	0	0	0	0	0	0	2.459
4	文昌路街道	0	0	0.747	0	0	0	0	0	0	0.747
5	永安路街道	0	0	2.541	0	0	0	0	0	0	2.541
6	文峰路街道	0	0	0.84	0	0	0	0	0	0	0.84
7	金城镇	0	0	6.028	0	0	0	0	0	0	6.028
8	朱桥镇	0	0	4.212	100	200	150	0	0	0	454.212
9	平里店镇	0	0	4.434	100	100	150	0	0	0	354.434
10	程郭镇	0	0	4.824	0	0	0	0	180	65	249.824
11	驿道镇	0	0	11.706	0	0	0	180	0	65	256.706
12	郭家店镇	0	0	7.665	0	0	0	138	0	130	275.665
13	柞村镇	0	0	3.888	0	0	0	0	0	0	3.888
14	夏邱镇	0	0	6.823	0	0	0	0	95	150	251.823
15	沙河镇	0	0	3.918	0	0	0	0	0	30	33.918
16	土山镇	0	0	2.847	0	0	0	0	0	0	2.847
17	虎头崖镇	0	0	8.6	0	0	0	0	0	265	273.6
合 计		0	0	75	200	300	300	318	275	705	2173

第五部分

莱州市 2022 年 政府预算情况

表 27:

2022 年莱州市一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、税收收入	273000	275955	307344	112.6	11.4
增值税	92740	94825	113788	122.7	20
企业所得税	34640	34645	41619	120.1	20.1
个人所得税	11570	11732	14072	121.6	19.9
资源税	29240	29253	30628	104.7	4.7
城市维护建设税	14050	14085	16905	120.3	20
房产税	9550	9557	11477	120.2	20.1
印花稅	4530	4549	5447	120.2	19.7
城镇土地使用税	20110	20194	24217	120.4	19.9
土地增值税	11803	11849	14238	120.6	20.2
车船税	5266	5266	6327	120.1	20.1
耕地占用税	7632	7640	1885	24.7	-75.3
契稅	30204	30695	24738	81.9	-19.4
环境保护税	1667	1667	2003	120.2	20.2
其他税收收入	-2	-2	0	0	-100
二、非税收入	142400	139181	132016	92.7	-5.1
专项收入	13331	13361	14616	109.6	9.4
行政事业性收费收入	5891	5910	5500	93.4	-6.9
罚没收入	20926	20929	18015	86.1	-13.9
国有资源(资产)有偿使用收入	98173	94689	89885	91.6	-5.1
捐赠收入	1128	1140	1000	88.7	-12.3
政府住房基金收入	2951	3151	3000	101.7	-4.8
其他收入	0	1	0	#DIV/0!	-100
本年收入合计	415400	415136	439360	105.8	5.8
三、转移性收入	219843	250363	177607	80.8	-29.1
返还性收入	25145	25145	25145	100	0
一般性转移支付收入	97924	82486	84838	86.6	2.9
专项转移支付收入	21634	22901	23162	107.1	1.1
上年结转收入	0	0	44462	#DIV/0!	#DIV/0!
调入资金	37600	82291	0	0	-100
债务转贷收入	37540	37540	0	0	-100
收入总计	635243	665499	616967	97.1	-7.3

表 28:

2022 年莱州市本级一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、税收收入	25686	16334	34224	133.2	109.5
增值税	16334	-2262	10007	61.3	-542.4
资源税	2500	4716	0	0	-100
城镇土地使用税	6852	6852	24217	353.4	253.4
耕地占用税	0	6226	0	#DIV/0!	-100
契税	0	802	0	#DIV/0!	-100
二、非税收入	130568	127475	118455	90.7	-7.1
专项收入	1499	1655	1810	120.7	9.4
行政事业性收费收入	5891	5910	4745	80.5	-19.7
罚没收入	20926	20929	18015	86.1	-13.9
国有资源(资产)有偿使用收入	98173	94689	89885	91.6	-5.1
捐赠收入	1128	1140	1000	88.7	-12.3
政府住房基金收入	2951	3151	3000	101.7	-4.8
其他收入	0	1	0	#DIV/0!	-100
本年收入合计	156254	143809	152679	97.7	6.2
三、转移性收入	464843	491363	434607	93.5	-11.6
返还性收入	25145	25145	25145	100	0
一般性转移支付收入	97924	82486	84838	86.6	2.9
专项转移支付收入	21634	22901	23162	107.1	1.1
上年结转收入	0	0	44462	#DIV/0!	#DIV/0!
调入资金	37600	82291	0	0	-100
下级上解收入	245000	241000	257000	104.9	6.6
债务转贷收入	37540	37540	0	0	-100
收入总计	595411	635172	587286	98.6	-7.5

表 29:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算总表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53720	39930	44657	83.1	11.8
二、国防支出	167	416	300	179.6	-27.9
三、公共安全支出	23984	25797	25869	107.9	0.3
四、教育支出	101925	84197	76133	74.7	-9.6
五、科学技术支出	1121	1044	1672	149.2	60
六、文化旅游体育与传媒支出	6050	3539	3220	53.2	-9
七、社会保障和就业支出	130970	186117	182557	139.4	-1.9
八、卫生健康支出	57317	66727	59337	103.5	-11.1
九、节能环保支出	3712	2646	15082	406.3	470
十、城乡社区支出	9469	13436	5892	62.2	-56.1
十一、农林水支出	52304	29512	31641	60.5	7.2
十二、交通运输支出	6444	3767	4837	75.1	28.4
十三、资源勘探信息等支出	3340	767	734	22	-4.3
十四、商业服务业等支出	1351	449	512	37.9	14
十五、金融支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
十六、援助其他地区支出	2722	343	2771	101.8	707.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3560	4694	3096	87	-34
十八、住房保障支出	15787	12607	13099	83	3.9
十九、粮油物资储备事务	0	5	970	#DIV/0!	19300
二十、灾害防治及应急管理支出	3292	4051	3874	117.7	-4.4
二十二、债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
二十三、其他支出	6394	0	23	0.4	#DIV/0!
二十四、预备费	10000	0	10000	100	#DIV/0!
本年支出合计	503432	490365	492146	97.8	0.4
二十五、转移性支出	131811	130672	124821	94.7	-4.5
上解支出	93228	91542	85000	91.2	-7.1
债务还本支出	38583	39120	0	0	-100
结转下年	0	44462	39821	#DIV/0!	-10.4
支出总计	635243	665499	616967	97.1	-7.3

表 30-1:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	53720	39930	44657	83.1	11.8
人大事务	742	1102	1079	145.4	-2.1
行政运行	689	1102	1079	156.6	-2.1
人大会议	53	0	0	0	#DIV/0!
政协事务	516	595	523	101.4	-12.1
行政运行	516	595	523	101.4	-12.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	28769	13051	23648	82.2	81.2
行政运行	21685	10697	21572	99.5	101.7
一般行政管理事务	3953	696	528	13.4	-24.1
机关事务	444	464	418	94.1	-9.9
专项服务	0	0	16	#DIV/0!	#DIV/0!
专项业务及机关事务管理	0	0	152	#DIV/0!	#DIV/0!
信访事务	0	922	100	#DIV/0!	-89.2
事业运行	226	269	862	381.4	220.4
其他政府办公厅(室)及相关机关事务	2461	3	0	0	-100
发展与改革事务	551	713	591	107.3	-17.1
行政运行	551	652	517	93.8	-20.7
社会事业发展规划	0	56	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	0	74	#DIV/0!	#DIV/0!
其他发展与改革事务支出	0	5	0	#DIV/0!	-100

表 30-2:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
统计信息事务	288	553	210	72.9	-62
行政运行	271	275	210	77.5	-23.6
专项统计业务	12	35	0	0	-100
专项普及活动	0	135	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	108	0	#DIV/0!	-100
其他统计信息事务支出	5	0	0	0	#DIV/0!
财政事务	2377	3266	2068	87	-36.7
行政运行	2147	2058	1378	64.2	-33
事业运行	230	1208	690	300	-42.9
税收事务	4200	4214	4200	100	-0.3
行政运行	4200	3883	4200	100	8.2
其他税收事务支出	0	331	0	#DIV/0!	-100
审计事务	369	388	376	101.9	-3.1
行政运行	369	388	375	101.6	-3.4
事业运行	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
纪检监察事务	2024	2349	1640	81	-30.2
行政运行	2024	2349	1640	81	-30.2
商贸事务	1724	1898	1197	69.4	-36.9
行政运行	1098	1016	969	88.3	-4.6
招商引资	413	546	0	0	-100

表 30-3:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
事业运行	213	306	162	76.1	-47.1
其他商贸事务支出	0	30	66	#DIV/0!	120
知识产权事务	2	2	0	0	-100
其他知识产权事务支出	2	2	0	0	-100
港澳台事务	0	23	0	#DIV/0!	-100
行政运行	0	23	0	#DIV/0!	-100
档案事务	181	131	131	72.4	0
档案馆	181	131	131	72.4	0
民主党派及工商联事务	80	107	79	98.8	-26.2
行政运行	80	107	79	98.8	-26.2
群众团体事务	366	643	232	63.4	-63.9
行政运行	219	481	220	100.5	-54.3
事业运行	145	132	0	0	100
其他群众团体事务支出	2	30	12	600	-60
党委办公厅(室)及相关机构事务	570	1730	403	70.7	-76.7
行政运行	570	1613	393	68.9	-75.6
一般行政管理事务	0	117	0	#DIV/0!	-100
机关事务	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
组织事务	1832	1650	1251	68.3	-24.2
行政运行	1822	1592	435	23.9	-72.7

表 30-4:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
事业运行	10	34	247	2470	626.5
其他组织事务支出	0	24	569	#DIV/0!	2270.8
宣传事务	400	764	421	105.3	-44.9
行政运行	390	474	411	105.4	-13.3
一般行政管理事务	10	30	0	0	-100
其他宣传事务支出	0	260	10	#DIV/0!	-96.2
统战事务	213	212	203	95.3	-4.2
行政运行	201	212	191	95	-9.9
华侨事务	12	0	12	100	#DIV/0!
其他共产党事务支出	1938	2138	1864	96.2	-12.8
行政运行	1641	1592	1567	95.5	-1.6
事业运行	297	546	297	100	-45.6
市场监督管理事务	3415	3607	3211	94	-11
行政运行	2853	3187	2819	98.8	-11.5
市场主体管理	0	1	0	#DIV/0!	-100
药品事务	3	0	0	0	#DIV/0!
医疗器械事务	2	0	0	0	#DIV/0!
质量安全监管	30	0	0	0	#DIV/0!
食品安全监管	110	0	20	18.2	#DIV/0!
事业运行	417	416	372	89.2	-10.6

表 30-5:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他一般公共服务支出	3163	794	1330	42	67.5
其他一般公共服务支出	3163	794	1330	42	67.5
二、国防支出	167	416	300	179.6	-27.9
国防动员	167	416	300	179.6	-27.9
兵役征集	16	16	0	0	-100
民兵	16	110	0	0	-100
边海防	0	153	0	#DIV/0!	-100
其他国防动员支出	135	137	300	222.2	119
三、公共安全支出	23984	25797	25869	107.9	0.3
武装警察部队	26	16	0	0	-100
武装警察部队	26	16	0	0	-100
公安	16056	18515	18590	115.8	0.4
行政运行	14201	17418	17480	123.1	0.4
一般行政管理事务	1288	1006	1000	77.6	-0.6
执法办案	0	0	110	#DIV/0!	#DIV/0!
特别业务	0	91	0	#DIV/0!	-100
其他公安支出	567	0	0	0	#DIV/0!
检察	1566	1580	1531	97.8	-3.1
行政运行	1566	1548	1531	97.8	-1.1
一般行政管理事务	0	32	0	#DIV/0!	-100

表 30-6:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
法院	5215	4711	4929	94.5	4.6
行政运行	3481	4297	4929	141.6	14.7
一般行政管理事务	1734	414	0	0	-100
司法	1101	944	815	74	-13.7
行政运行	839	757	753	89.7	-0.5
基层司法业务	70	1	9	12.9	800
普法宣传	5	3	5	100	66.7
律师管理	155	0	0	0	#DIV/0!
公共法律服务	16	92	16	100	-82.6
社区矫正	16	5	16	100	220
法治建设	0	0	16	#DIV/0!	#DIV/0!
事业运行	0	86	0	#DIV/0!	-100
其他公共安全支出	20	31	4	20	-87.1
国家司法救助支出	0	31	0	#DIV/0!	-100
其他公共安全支出	20	0	4	20	#DIV/0!
四、教育支出	101925	84197	76133	74.7	-9.6
教育管理事务	238	199	230	96.6	15.6
行政运行	238	199	230	96.6	15.6
普通教育	81644	72119	63619	77.9	-11.8
学前教育	635	3754	3754	591.2	0

表 30-7:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
小学教育	26862	23357	14857	55.3	-36.4
初中教育	29930	26792	26792	89.5	0
高中教育	13309	12604	12604	94.7	0
其他普通教育支出	10908	5612	5612	51.4	0
职业教育	7304	8451	5745	78.7	-32
中等职业教育	6713	5750	5745	85.6	-0.1
技校教育	25	0	0	0	#DIV/0!
其他职业教育支出	566	2701	0	0	-100
特殊教育	1133	406	348	30.7	-14.3
特殊学校教育	1041	406	348	33.4	-14.3
其他特殊教育支出	92	0	0	0	#DIV/0!
进修及培训	983	711	598	60.8	-15.9
教师进修	472	180	0	0	-100
干部教育	511	531	598	117	12.6
教育费附加安排的支出	9500	1352	4245	44.7	214
农村中小学校舍建设	5800	0	0	0	#DIV/0!
农村中小学教学设施	3700	0	0	0	#DIV/0!
其他教育费附加安排的支出	0	1352	4245	#DIV/0!	214
其他教育支出	1123	959	1348	120	40.6
五、科学技术支出	1121	1044	1672	149.2	60.2

表 30-8:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
科学技术管理事务	222	207	236	106.3	14
行政运行	222	207	236	106.3	14
技术与开发	712	194	200	28.1	3.1
其他技术与开发支出	712	194	200	28.1	3.1
科技条件与服务	0	528	500	#DIV/0!	-5.3
其他科技条件与服务支出	0	528	500	#DIV/0!	-5.3
科学技术普及	187	115	136	72.7	18.3
机构运行	126	111	136	107.9	22.5
科技馆站	61	0	0	0	#DIV/0!
其他科学技术普及支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
其他科学技术支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他科学技术支出	0	0	600	#DIV/0!	#DIV/0!
六、文化旅游体育与传媒支出	6050	3539	3220	53.2	-9
文化和旅游	1265	1211	1227	97	1.3
行政运行	255	224	232	97	3.6
图书馆	230	184	247	107.4	34.2
艺术表演团体	349	349	349	100	0
群众文化	232	290	251	108.2	-13.4
文化创作与保护	14	0	0	0	#DIV/0!
旅游宣传	0	20	0	#DIV/0!	-100

表 30-9:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他文化和旅游支出	185	144	148	80	2.8
文物	641	230	271	42.3	17.8
文物保护	334	0	0	0	#DIV/0!
博物馆	307	230	271	88.3	17.8
体育	332	243	336	101.2	38.3
群众体育	332	243	336	101.2	38.3
广播电视	1504	1743	1173	78	-32.7
广播电视事务	1504	1743	1173	78	-32.7
其他文化旅游体育与传媒支出	2308	112	213	9.2	90.2
宣传文化发展专项支出	20	5	0	0	-100
文化产业发展专项支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
其他文化旅游体育与传媒支出	2288	107	193	8.4	80.4
七、社会保障和就业支出	130970	186117	182557	139.4	-1.9
人力资源和社会保障管理事务	2273	2182	2086	91.8	-4.4
行政运行	291	312	300	103.1	-3.8
劳动保障监察	177	185	184	104	-0.5
信息化建设	8	0	0	0	#DIV/0!
社会保险经办机构	606	591	654	107.9	10.7
劳动关系和维权	2	0	0	0	#DIV/0!
公共就业服务和职业技能鉴定机构	369	341	345	93.5	1.2

表 30-10:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
劳动人事争议调解仲裁	99	103	89	89.9	-13.6
事业运行	488	490	514	105.3	4.9
其他人力资源和社会保障管理事务	233	160	0	0	-100
民政管理事务	2986	2153	2072	69.4	-3.8
行政运行	174	174	171	98.3	-1.7
基层政权和社区建设	2666	1796	1739	65.2	-3.2
其他民政管理事务支出	146	183	162	111	-11.5
行政事业单位养老支出	43825	94740	106671	243.4	12.6
行政单位离退休	4403	5920	7304	165.9	23.4
事业单位离退休	19572	18090	17908	91.5	-1
离退休人员管理机构	107	105	0	0	-100
机关事业单位基本养老保险缴费	15573	15824	16953	108.9	7.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1635	1800	2683	164.1	49.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	52100	59330	#DIV/0!	13.9
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	2219	#DIV/0!	#DIV/0!
其他行政事业单位离退休支出	2535	901	274	10.8	-69.6
企业改革补助	100	92	0	0	-100
企业关闭破产补助	100	92	0	0	-100
就业补助	661	763	611	92.4	-19.9
社会保险补贴	232	0	0	0	#DIV/0!

表 30-11:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公益性岗位补贴	139	0	611	439.6	#DIV/0!
其他就业补助支出	290	763	0	0	-100
抚恤	15951	13550	13230	82.9	-2.4
死亡抚恤	456	191	69	15.1	-63.9
伤残抚恤	708	5	6	0.8	20
在乡复员、退伍军人生活补助	796	0	0	0	#DIV/0!
义务兵优待	1653	2049	2000	121	-2.4
农村籍退役士兵老年生活补助	1493	0	0	0	#DIV/0!
其他优抚支出	10819	11305	11155	103.1	-1.3
退役安置	9582	9074	876	9.1	-90.3
退役士兵安置	6268	6919	794	12.7	-88.5
军队移交政府的离退休人员安置	1789	1186	0	0	-100
军队移交政府离退休干部管理机构	108	178	82	75.9	-53.9
退役士兵管理教育	37	0	0	0	#DIV/0!
军队转业干部安置	727	765	0	0	-100
其他退役安置支出	653	26	0	0	-100
社会福利	3161	2635	486	15.4	-81.6
儿童福利	215	245	0	0	-100
老年福利	2102	1779	118	5.6	-93.4
殡葬	767	538	20	2.6	-96.3

表 30-12:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
社会福利事业单位	29	58	34	117.2	-41.4
养老服务	48	15	314	654.2	1993.3
残疾人事业	2732	3461	2887	105.7	-16.6
行政运行	79	78	92	116.5	17.9
残疾人康复	44	31	0	0	-100
残疾人就业	0	1	0	#DIV/0!	-100
残疾人生活和护理补贴	1450	2631	2600	179.3	-1.2
其他残疾人事业支出	1159	720	195	16.8	-72.9
红十字事业	9	8	10	111.1	25
行政运行	9	8	10	111.1	25
最低生活保障	10393	7314	8231	79.2	12.5
城市最低生活保障金支出	388	363	426	109.8	17.4
农村最低生活保障金支出	10005	6951	7805	78	12.3
临时救助	998	372	0	0	-100
临时救助支出	998	369	0	0	-100
流浪乞讨人员救助支出	0	3	0	#DIV/0!	-100
特困人员救助供养	4012	6517	6500	162	-0.3
城市特困人员救助供养支出	85	0	0	0	#DIV/0!
农村特困人员救助供养支出	3927	6517	6500	165.5	-0.3
其他生活救助	146	242	109	74.7	-55

表 30-13:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他农村生活救助	146	242	109	74.7	-55
财政对基本养老保险基金的补助	25912	37826	36531	141	-3.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	1550	#DIV/0!	#DIV/0!
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	25912	37826	34981	135	-7.5
财政对其他社会保险基金的补助	568	117	600	105.6	412.8
财政对工伤保险基金的补助	450	0	600	133.3	#DIV/0!
其他财政对社会保险基金的补助	118	117	0	0	-100
退役军人管理事务	1723	1730	209	12.1	-87.9
行政运行	84	144	105	125	-27.1
拥军优属	60	42	0	0	-100
事业运行	158	175	104	65.8	-40.6
其他退役军人事务管理支出	1421	1369	0	0	-100
财政代缴社会保险费支出	63	54	8	12.7	-85.2
财政代缴城乡居民基本养老保险费	63	54	0	0	-100
财政代缴其他社会保险缴费支出	0	0	8	#DIV/0!	#DIV/0!
其他社会保障和就业支出	5875	3287	1440	24.5	-56.2
八、卫生健康支出	57317	66727	59337	103.5	-11.1
卫生健康管理事务	572	520	660	115.4	26.9
行政运行	296	291	323	109.1	11
其他卫生健康管理事务支出	276	229	337	122.1	47.2

表 30-14:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公立医院	1662	1298	1285	77.3	-1
其他专科医院	685	685	685	100	0
其他公立医院支出	977	613	600	61.4	-2.1
基层医疗卫生机构	7557	2674	2500	33.1	-6.5
城市社区卫生机构	143	0	0	0	#DIV/0!
乡镇卫生院	5000	503	500	10	-0.6
其他基层医疗卫生机构支出	2414	2171	2000	82.9	-7.9
公共卫生	6485	14428	10858	167.4	-24.7
疾病预防控制机构	560	634	989	176.6	56
卫生监督机构	246	215	247	100.4	14.9
妇幼保健机构	40	0	0	0	#DIV/0!
基本公共卫生服务	5205	8648	7122	136.8	-17.6
重大公共卫生服务	222	411	0	0	-100
突发公共卫生事件应急处理	0	4506	2500	#DIV/0!	-44.5
其他公共卫生支出	212	14	0	0	-100
中医药	121	118	0	0	-100
中医(民族医)药专项	121	118	0	0	-100
计划生育事务	10235	13031	11086	108.3	-14.9
计划生育机构	25	198	25	100	-87.4
计划生育服务	10089	11904	11061	109.6	-7.1

表 30-15:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他计划生育事务支出	121	929	0	0	-100
行政事业单位医疗	10685	10581	10415	97.5	-1.6
行政单位医疗	2072	2502	2646	127.7	5.8
事业单位医疗	5431	5129	5306	97.7	3.5
公务员医疗补助	3179	2950	2462	77.4	-16.5
其他行政事业单位医疗支出	3	0	1	33.3	#DIV/0!
财政对基本医疗保险基金的补助	15000	20279	20000	133.3	-1.4
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	1253	0	#DIV/0!	-100
财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	15000	19026	20000	133.3	5.1
医疗救助	2387	1957	2032	85.1	3.8
城乡医疗救助	2387	1957	2032	85.1	3.8
优抚对象医疗	1367	780	0	0	-100
优抚对象医疗补助	1367	780	0	0	-100
医疗保障管理事务	447	484	479	107.2	-1
行政运行	447	479	111	24.8	-76.8
事业运行	0	1	368	#DIV/0!	36700
其他医疗保障管理事务支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
老龄卫生健康服务	5	0	0	0	#DIV/0!
其他卫生健康支出	794	577	22	2.8	-96.2
九、节能环保支出	3712	2646	15082	406.3	470

表 30-16:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
环境保护管理事务	840	937	70	8.3	-92.5
行政运行	772	937	70	9.1	-92.5
环境保护法规、规划及标准	68	0	0	0	#DIV/0!
环境监测与监察	0	24	0	#DIV/0!	-100
其他环境监测与监察支出	0	24	0	#DIV/0!	-100
污染防治	801	694	13062	1630.7	1782.1
大气	603	237	12794	2121.7	5298.3
水体	198	53	268	135.4	405.7
固体废弃物与化学品	0	350	0	#DIV/0!	-100
土壤	0	4	0	#DIV/0!	-100
其他污染防治支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
自然生态保护	119	16	170	142.9	962.5
生态环保	0	0	170	#DIV/0!	#DIV/0!
农村环境保护	119	16	0	0	-100
能源节约利用	686	641	0	0	-100
污染减排	966	334	30	3.1	-91
生态环境监测与信息	697	246	0	0	-100
生态环境执法监察	269	88	0	0	-100
其他污染减排支出	0	0	30	#DIV/0!	#DIV/0!
其他节能环保支出	300	0	1750	583.3	#DIV/0!

表 30-17:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
十、城乡社区支出	9469	13436	5892	62.2	-56.1
城乡社区管理事务	2691	3436	1955	72.6	-43.1
行政运行	2291	2351	1555	67.9	-33.9
一般行政管理事务	0	0	400	#DIV/0!	#DIV/0!
工程建设管理	400	0	0	0	#DIV/0!
其他城乡社区管理事务支出	0	1085	0	#DIV/0!	-100
城乡社区规划与管理	0	85	0	#DIV/0!	-100
城乡社区公共设施	3224	2578	2069	64.2	-19.7
小城镇基础设施建设	1000	611	0	0	-100
其他城乡社区公共设施支出	2224	1967	2069	93	5.2
城乡社区环境卫生	2891	6245	957	33.1	-84.7
建设市场管理与监督	663	729	608	91.7	-16.6
其他城乡社区支出	0	363	303	#DIV/0!	-16.5
十一、农林水支出	52304	29512	31641	60.5	7.2
农业	21245	12651	16446	77.4	30
行政运行	532	614	1001	188.2	63
事业运行	4644	7945	4908	105.7	-38.2
科技转化与推广服务	400	3	0	0	-100
病虫害控制	2052	369	0	0	-100
执法监管	286	129	180	62.9	39.5

表 30-18:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
统计监测与信息服务	9	2	0	0	-100
防灾救灾	58	0	77	132.8	#DIV/0!
农业生产发展	1747	810	1000	57.2	23.5
农村社会事业	0	316	0	#DIV/0!	-100
农业资源保护修复与利用	690	251	0	0	-100
农村道路建设	1417	399	1920	135.5	381.2
成品油价格改革对渔业的补助	4000	0	0	0	#DIV/0!
农田建设	900	1723	1000	111.1	-42
其他农业农村支出	4510	90	6360	141	6966.7
林业和草原	315	710	1318	418.4	85.6
事业机构	0	392	0	#DIV/0!	-100
森林资源培育	0	14	10	#DIV/0!	-28.6
森林资源管理	0	29	0	#DIV/0!	-100
森林生态效益补偿	271	251	369	136.2	47
动植物保护	34	0	1	2.9	#DIV/0!
防沙治沙	0	13	0	#DIV/0!	-100
林业草原防灾减灾	10	8	816	8160	10100
其他林业和草原支出	0	3	122	#DIV/0!	3966.7
水利	4034	1470	495	2.3	-66.3
行政运行	0	29	0	#DIV/0!	-100

表 30-19:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
水利行业业务管理	1158	1344	0	0	-10
水利工程运行与维护	0	4	317	#DIV/0!	7825
水资源节约管理与保护	20	19	17	85	-10.5
防汛	0	74	0	#DIV/0!	-100
农村水利	0	0	40	#DIV/0!	#DIV/0!
江河湖库水系综合整治	2856	0	0	0	#DIV/0!
其他水利支出	0	0	121	#DIV/0!	#DIV/0!
扶贫	2198	3147	0	0	-100
其他扶贫支出	2198	3147	0	0	-100
农村综合改革	20637	10846	5710	27.7	-47.4
对村级公益事业建设的补助	0	0	1266	#DIV/0!	#DIV/0!
对村民委员会和村党支部的补助	20637	10846	4444	21.5	-59
普惠金融发展支出	1832	688	2402	131.1	249.1
农业保险保费补贴	1782	489	2402	134.8	391.2
创业担保贷款贴息	50	199	0	0	-100
其他农林水支出	2043	0	5270	258	#DIV/0!
其他农林水支出	2043	0	5270	258	#DIV/0!
十二、交通运输支出	6444	3767	4837	75.1	28.4
公路水路运输	4082	3573	3762	92.2	5.3
行政运行	1813	1746	0	0	-100

表 30-20:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公路养护	2021	383	1411	69.8	268.4
其他公路水路运输支出	246	1444	2351	955.7	62.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	564	0	0	0	#DIV/0!
对农村道路客运的补贴	449	0	0	0	#DIV/0!
对出租车的补贴	115	0	0	0	#DIV/0!
车辆购置税支出	1000	0	1075	107.5	#DIV/0!
用于农村公路建设支出	0	0	570	#DIV/0!	#DIV/0!
车辆购置税其他支出	1000	0	505	50.5	#DIV/0!
其他交通运输支出	1364	194	0	0	-100
公共交通运营补助	800	194	0	0	-100
其他交通运输支出	564	0	0	0	#DIV/0!
十三、资源勘探信息等支出	3340	767	734	22	-4.3
资源勘探开发	24	0	0	0	#DIV/0!
行政运行	24	0	0	0	#DIV/0!
制造业	740	27	734	99.2	2618.5
其他制造业支出	740	27	734	99.2	2618.5
工业和信息产业监管	2576	281	0	0	-100
产业发展	2576	281	0	0	-100
支持中小企业发展和管理支出	0	409	0	#DIV/0!	-100
中小企业发展专项	0	409	0	#DIV/0!	-100

表 30-21:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他资源勘探工业信息支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
其他资源勘探工业信息支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
十四、商业服务业等支出	1351	449	512	37.9	14
商业流通事务	435	398	247	56.8	-37.9
行政运行	350	318	247	70.6	-22.3
民贸民品贷款贴息	0	0	5	#DIV/0!	#DIV/0!
事业运行	85	76	35	41.2	-53.9
其他商业流通事务支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
涉外发展服务支出	916	51	205	22.4	302
其他涉外发展服务支出	916	51	205	22.4	302
其他商业服务业等支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
其他商业服务业等支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
十五、金融支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
金融发展支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
其他金融发展支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
十六、援助其他地区支出	2722	343	2771	101.8	707.9
农业	2722	343	2771	101.8	707.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3560	4694	3096	87	-34
自然资源事务	3517	4674	3053	86.8	-34.7
行政运行	2917	2980	2968	101.7	-0.4

表 30-22:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
自然资源规划及管理	0	205	0	#DIV/0!	-100
自然资源利用与保护	0	120	0	#DIV/0!	-100
自然资源调查与确权登记	0	746	0	#DIV/0!	-100
地质勘查与矿产资源管理	600	126	0	0	-100
海域与海岛管理	0	497	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	0	85	#DIV/0!	#DIV/0!
气象事务	43	10	43	100	330
气象事业机构	10	20	0	0	-100
气象服务	33	0	43	130.3	#DIV/0!
十八、住房保障支出	15787	12607	13099	83	3.9
保障性安居工程支出	5214	2869	4250	81.5	48.1
棚户区改造	1815	0	0	0	#DIV/0!
农村危房改造	248	243	0	0	-100
公共租赁住房	30	18	30	100	66.7
保障性住房租金补贴	10	9	10	100	11.1
老旧小区改造	358	2599	0	0	-100
其他保障性安居工程支出	2753	0	4210	152.9	#DIV/0!
住房改革支出	10345	9601	8627	83.4	-10.1
住房公积金	10345	9601	8627	83.4	-10.1
城乡社区住宅	228	137	222	97.4	62

表 30-23:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
住房公积金管理	128	126	122	95.3	-3.2
其他城乡社区住宅支出	100	11	100	100	809.1
十九、粮油物资储备支出	0	5	970	#DIV/0!	19300
粮油物资事务	0	0	970	#DIV/0!	#DIV/0!
其他粮油物资事务支出	0	0	970	#DIV/0!	#DIV/0!
能源储备	0	5	0	#DIV/0!	-100
其他能源储备支出	0	5	0	#DIV/0!	-100
二十、灾害防治及应急管理支出	3292	4051	3874	117.7	-4.4
应急管理事务	988	1560	1397	141.4	-10.4
行政运行	537	535	560	104.3	4.7
机关服务	13	0	0	0	#DIV/0!
灾害风险防治	0	8	0	#DIV/0!	-100
安全监管	438	837	837	191.1	0
应急救援	0	2	0	#DIV/0!	-100
应急管理	0	21	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	156	0	#DIV/0!	-100
其他应急管理支出	0	1	0	#DIV/0!	-100
消防事务	1994	2184	2200	110.3	0.7
行政运行	1328	1448	1500	113	3.6
消防应急救援	112	109	100	89.3	-8.3

表 30-24:

2022 年莱州市一般公共预算支出预算明细表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他消防救援事务支出	554	627	600	108.3	-4.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	310	307	277	89.4	-9.8
自然灾害救灾补助	310	307	277	89.4	-9.8
二十一、预备费	10000	0	10000	100	#DIV/0!
二十二、债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
地方政府一般债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
地方政府一般债券付息支出	9803	9898	5870	59.9	-40.7
地方政府向外国政府借款付息支出	0	33	0	#DIV/0!	-100
二十三、其他支出	6394	0	23	0.4	#DIV/0!
本年支出合计	503432	490365	492146	97.8	0.4

表 31:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算总表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27137	9357	8510	31.4	-9.1
二、国防支出	167	416	300	179.6	-27.9
三、公共安全支出	23984	25797	25869	107.9	0.3
四、教育支出	101925	84197	76133	74.7	-9.6
五、科学技术支出	1121	1044	1672	149.2	60
六、文化旅游体育与传媒支出	6050	3539	3220	53.2	-9
七、社会保障和就业支出	128253	186117	182557	142.3	-1.9
八、卫生健康支出	56845	66727	59337	104.4	-11.1
九、节能环保支出	3712	2646	15082	406.3	470
十、城乡社区支出	9467	13436	5892	62.2	-56.1
十一、农林水支出	39770	17490	24641	62	40.9
十二、交通运输支出	6444	3767	4837	75.1	28.4
十三、资源勘探信息等支出	3316	767	734	22	-4.3
十四、商业服务业等支出	1351	449	512	37.9	14
十五、金融支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
十六、援助其他地区支出	2722	343	2771	101.8	707.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3560	4694	3096	87	-34
十八、住房保障支出	15598	12607	13099	84	3.9
十九、粮油物资储备事务	0	5	970	#DIV/0!	19300
二十、灾害防治及应急管理支出	3017	4051	3874	128.4	-4.4
二十二、债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
二十三、其他支出	6394	0	23	0.4	#DIV/0!
二十四、预备费	10000	0	10000	100	#DIV/0!
本年支出合计	459495	447770	448999	97.7	0.3
二十五、转移性支出	131811	187402	138287	104.9	-26.2
上解支出	93228	91542	85000	91.2	-7.1
补助下级支出	4105	12278	13466	328	9.7
债务还本支出	38583	39120	0	0	-100
结转下年	0	44462	39821	#DIV/0!	-10.4
支出总计	595411	635172	587286	98.6	-7.5

表 32-1:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	27137	9357	8510	83.1	11.8
人大事务	680	1102	1079	145.4	-2.1
行政运行	627	1102	1079	156.6	-2.1
人大会议	53	0	0	0	#DIV/0!
政协事务	516	595	523	101.4	-12.1
行政运行	516	595	523	101.4	-12.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	3083	3051	23648	82.2	81.2
行政运行	2445	697	21572	99.5	101.7
一般行政管理事务	0	696	528	13.4	-24.1
机关事务	412	464	418	94.1	-9.9
专项服务	0	0	16	#DIV/0!	#DIV/0!
专项业务及机关事务管理	0	0	152	#DIV/0!	#DIV/0!
信访事务	0	922	100	#DIV/0!	-89.2
事业运行	226	269	862	381.4	220.4
其他政府办公厅(室)及相关机关事务	0	3	0	0	-100
发展与改革事务	551	713	591	107.3	-17.1
行政运行	551	652	517	93.8	-20.7
社会事业发展规划	0	56	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	0	74	#DIV/0!	#DIV/0!
其他发展与改革事务支出	0	5	0	#DIV/0!	-100

表 32-2:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
统计信息事务	288	553	210	72.9	-62
行政运行	271	275	210	77.5	-23.6
专项统计业务	12	35	0	0	-100
专项普及活动	0	135	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	108	0	#DIV/0!	-100
其他统计信息事务支出	5	0	0	0	#DIV/0!
财政事务	2377	3266	2068	87	-36.7
行政运行	2147	2058	1378	64.2	-33
事业运行	230	1208	690	300	-42.9
税收事务	4200	4214	4200	100	-0.3
行政运行	4200	3883	4200	100	8.2
其他税收事务支出	0	331	0	#DIV/0!	-100
审计事务	369	388	376	101.9	-3.1
行政运行	369	388	375	101.6	-3.4
事业运行	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
纪检监察事务	2024	2349	1640	81	-30.2
行政运行	2024	2349	1640	81	-30.2
商贸事务	912	898	1197	69.4	-36.9
行政运行	294	16	969	88.3	-4.6
招商引资	405	546	0	0	-100

表 32-3:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
事业运行	213	306	162	76.1	-47.1
其他商贸事务支出	0	30	66	#DIV/0!	120
知识产权事务	2	2	0	0	-100
其他知识产权事务支出	2	2	0	0	-100
港澳台事务	0	23	0	#DIV/0!	-100
行政运行	0	23	0	#DIV/0!	-100
档案事务	181	131	131	72.4	0
档案馆	181	131	131	72.4	0
民主党派及工商联事务	80	107	79	98.8	-26.2
行政运行	80	107	79	98.8	-26.2
群众团体事务	362	413	232	63.4	-63.9
行政运行	217	281	220	100.5	-54.3
事业运行	145	132	0	0	100
其他群众团体事务支出	0	0	12	600	-60
党委办公厅（室）及相关机构事务	570	1730	403	70.7	-76.7
行政运行	570	1613	393	68.9	-75.6
一般行政管理事务	0	117	0	#DIV/0!	-100
机关事务	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
组织事务	1832	1650	1251	68.3	-24.2
行政运行	1822	1592	435	23.9	-72.7

表 32-4:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
事业运行	10	34	247	2470	626.5
其他组织事务支出	0	24	569	#DIV/0!	2270.8
宣传事务	400	764	421	105.3	-44.9
行政运行	390	474	411	105.4	-13.3
一般行政管理事务	10	30	0	0	-100
其他宣传事务支出	0	260	10	#DIV/0!	-96.2
统战事务	213	212	203	95.3	-4.2
行政运行	201	212	191	95	-9.9
华侨事务	12	0	12	100	#DIV/0!
其他共产党事务支出	1938	2138	1864	96.2	-12.8
行政运行	1641	1592	1567	95.5	-1.6
事业运行	297	546	297	100	-45.6
市场监督管理事务	3415	3607	3211	94	-11
行政运行	2853	3187	2819	98.8	-11.5
市场主体管理	0	1	0	#DIV/0!	-100
药品事务	3	0	0	0	#DIV/0!
医疗器械事务	2	0	0	0	#DIV/0!
质量安全监管	30	0	0	0	#DIV/0!
食品安全监管	110	0	20	18.2	#DIV/0!
事业运行	417	416	372	89.2	-10.6

表 32-5:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他一般公共服务支出	3144	794	1330	42	67.5
其他一般公共服务支出	3144	794	1330	42	67.5
二、国防支出	167	416	300	179.6	-27.9
国防动员	167	416	300	179.6	-27.9
兵役征集	16	16	0	0	-100
民兵	16	110	0	0	-100
边海防	0	153	0	#DIV/0!	-100
其他国防动员支出	135	137	300	222.2	119
三、公共安全支出	23984	25797	25869	107.9	0.3
武装警察部队	26	16	0	0	-100
武装警察部队	26	16	0	0	-100
公安	16056	18515	18590	115.8	0.4
行政运行	14201	17418	17480	123.1	0.4
一般行政管理事务	1288	1006	1000	77.6	-0.6
执法办案	0	0	110	#DIV/0!	#DIV/0!
特别业务	0	91	0	#DIV/0!	-100
其他公安支出	567	0	0	0	#DIV/0!
检察	1566	1580	1531	97.8	-3.1
行政运行	1566	1548	1531	97.8	-1.1
一般行政管理事务	0	32	0	#DIV/0!	-100

表 32-6:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
法院	5215	4711	4929	94.5	4.6
行政运行	3481	4297	4929	141.6	14.7
一般行政管理事务	1734	414	0	0	-100
司法	1101	944	815	74	-13.7
行政运行	839	757	753	89.7	-0.5
基层司法业务	70	1	9	12.9	800
普法宣传	5	3	5	100	66.7
律师管理	155	0	0	0	#DIV/0!
公共法律服务	16	92	16	100	-82.6
社区矫正	16	5	16	100	220
法治建设	0	0	16	#DIV/0!	#DIV/0!
事业运行	0	86	0	#DIV/0!	-100
其他公共安全支出	20	31	4	20	-87.1
国家司法救助支出	0	31	0	#DIV/0!	-100
其他公共安全支出	20	0	4	20	#DIV/0!
四、教育支出	101925	84197	76133	74.7	-9.6
教育管理事务	238	199	230	96.6	15.6
行政运行	238	199	230	96.6	15.6
普通教育	81644	72119	63619	77.9	-11.8
学前教育	635	3754	3754	591.2	0

表 32-7:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
小学教育	26862	23357	14857	55.3	-36.4
初中教育	29930	26792	26792	89.5	0
高中教育	13309	12604	12604	94.7	0
其他普通教育支出	10908	5612	5612	51.4	0
职业教育	7304	8451	5745	78.7	-32
中等职业教育	6713	5750	5745	85.6	-0.1
技校教育	25	0	0	0	#DIV/0!
其他职业教育支出	566	2701	0	0	-100
特殊教育	1133	406	348	30.7	-14.3
特殊教育学校教育	1041	406	348	33.4	-14.3
其他特殊教育支出	92	0	0	0	#DIV/0!
进修及培训	983	711	598	60.8	-15.9
教师进修	472	180	0	0	-100
干部教育	511	531	598	117	12.6
教育费附加安排的支出	9500	1352	4245	44.7	214
农村中小学校舍建设	5800	0	0	0	#DIV/0!
农村中小学教学设施	3700	0	0	0	#DIV/0!
其他教育费附加安排的支出	0	1352	4245	#DIV/0!	214
其他教育支出	1123	959	1348	120	40.6
五、科学技术支出	1121	1044	1672	149.2	60.2

表 32-8:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
科学技术管理事务	222	207	236	106.3	14
行政运行	222	207	236	106.3	14
技术与开发	712	194	200	28.1	3.1
其他技术与开发支出	712	194	200	28.1	3.1
科技条件与服务	0	528	500	#DIV/0!	-5.3
其他科技条件与服务支出	0	528	500	#DIV/0!	-5.3
科学技术普及	187	115	136	72.7	18.3
机构运行	126	111	136	107.9	22.5
科技馆站	61	0	0	0	#DIV/0!
其他科学技术普及支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
其他科学技术支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他科学技术支出	0	0	600	#DIV/0!	#DIV/0!
六、文化旅游体育与传媒支出	6050	3539	3220	53.2	-9
文化和旅游	1265	1211	1227	97	1.3
行政运行	255	224	232	97	3.6
图书馆	230	184	247	107.4	34.2
艺术表演团体	349	349	349	100	0
群众文化	232	290	251	108.2	-13.4
文化创作与保护	14	0	0	0	#DIV/0!
旅游宣传	0	20	0	#DIV/0!	-100

表 32-9:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他文化和旅游支出	185	144	148	80	2.8
文物	641	230	271	42.3	17.8
文物保护	334	0	0	0	#DIV/0!
博物馆	307	230	271	88.3	17.8
体育	332	243	336	101.2	38.3
群众体育	332	243	336	101.2	38.3
广播电视	1504	1743	1173	78	-32.7
广播电视事务	1504	1743	1173	78	-32.7
其他文化旅游体育与传媒支出	2308	112	213	9.2	90.2
宣传文化发展专项支出	20	5	0	0	-100
文化产业发展专项支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
其他文化旅游体育与传媒支出	2288	107	193	8.4	80.4
七、社会保障和就业支出	128253	186117	182557	139.4	-1.9
人力资源和社会保障管理事务	2273	2182	2086	91.8	-4.4
行政运行	291	312	300	103.1	-3.8
劳动保障监察	177	185	184	104	-0.5
信息化建设	8	0	0	0	#DIV/0!
社会保险经办机构	606	591	654	107.9	10.7
劳动关系和维权	2	0	0	0	#DIV/0!
公共就业服务和职业技能鉴定机构	369	341	345	93.5	1.2

表 32-10:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
劳动人事争议调解仲裁	99	103	89	89.9	-13.6
事业运行	488	490	514	105.3	4.9
其他人力资源和社会保障管理事务	233	160	0	0	-100
民政管理事务	2986	2153	2072	69.4	-3.8
行政运行	174	174	171	98.3	-1.7
基层政权和社区建设	2666	1796	1739	65.2	-3.2
其他民政管理事务支出	146	183	162	111	-11.5
行政事业单位养老支出	43825	94740	106671	243.4	12.6
行政单位离退休	4403	5920	7304	165.9	23.4
事业单位离退休	19572	18090	17908	91.5	-1
离退休人员管理机构	107	105	0	0	-100
机关事业单位基本养老保险缴费	15573	15824	16953	108.9	7.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1635	1800	2683	164.1	49.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	52100	59330	#DIV/0!	13.9
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	2219	#DIV/0!	#DIV/0!
其他行政事业单位离退休支出	2535	901	274	10.8	-69.6
企业改革补助	100	92	0	0	-100
企业关闭破产补助	100	92	0	0	-100
就业补助	661	763	611	92.4	-19.9
社会保险补贴	232	0	0	0	#DIV/0!

表 32-11:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公益性岗位补贴	139	0	611	439.6	#DIV/0!
其他就业补助支出	290	763	0	0	-100
抚恤	15951	13550	13230	82.9	-2.4
死亡抚恤	456	191	69	15.1	-63.9
伤残抚恤	708	5	6	0.8	20
在乡复员、退伍军人生活补助	796	0	0	0	#DIV/0!
义务兵优待	1653	2049	2000	121	-2.4
农村籍退役士兵老年生活补助	1493	0	0	0	#DIV/0!
其他优抚支出	10819	11305	11155	103.1	-1.3
退役安置	9582	9074	876	9.1	-90.3
退役士兵安置	6268	6919	794	12.7	-88.5
军队移交政府的离退休人员安置	1789	1186	0	0	-100
军队移交政府离退休干部管理机构	108	178	82	75.9	-53.9
退役士兵管理教育	37	0	0	0	#DIV/0!
军队转业干部安置	727	765	0	0	-100
其他退役安置支出	653	26	0	0	-100
社会福利	3161	2635	486	15.4	-81.6
儿童福利	215	245	0	0	-100
老年福利	2102	1779	118	5.6	-93.4
殡葬	767	538	20	2.6	-96.3

表 32-12:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
社会福利事业单位	29	58	34	117.2	-41.4
养老服务	48	15	314	654.2	1993.3
残疾人事业	2732	3461	2887	105.7	-16.6
行政运行	79	78	92	116.5	17.9
残疾人康复	44	31	0	0	-100
残疾人就业	0	1	0	#DIV/0!	-100
残疾人生活和护理补贴	1450	2631	2600	179.3	-1.2
其他残疾人事业支出	1159	720	195	16.8	-72.9
红十字事业	9	8	10	111.1	25
行政运行	9	8	10	111.1	25
最低生活保障	10393	7314	8231	79.2	12.5
城市最低生活保障金支出	388	363	426	109.8	17.4
农村最低生活保障金支出	10005	6951	7805	78	12.3
临时救助	998	372	0	0	-100
临时救助支出	998	369	0	0	-100
流浪乞讨人员救助支出	0	3	0	#DIV/0!	-100
特困人员救助供养	4012	6517	6500	162	-0.3
城市特困人员救助供养支出	85	0	0	0	#DIV/0!
农村特困人员救助供养支出	3927	6517	6500	165.5	-0.3
其他生活救助	146	242	109	74.7	-55

表 32-13:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他农村生活救助	146	242	109	74.7	-55
财政对基本养老保险基金的补助	25912	37826	36531	141	-3.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	1550	#DIV/0!	#DIV/0!
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	25912	37826	34981	135	-7.5
财政对其他社会保险基金的补助	568	117	600	105.6	412.8
财政对工伤保险基金的补助	450	0	600	133.3	#DIV/0!
其他财政对社会保险基金的补助	118	117	0	0	-100
退役军人管理事务	1723	1730	209	12.1	-87.9
行政运行	84	144	105	125	-27.1
拥军优属	60	42	0	0	-100
事业运行	158	175	104	65.8	-40.6
其他退役军人事务管理支出	1421	1369	0	0	-100
财政代缴社会保险费支出	63	54	8	12.7	-85.2
财政代缴城乡居民基本养老保险费	63	54	0	0	-100
财政代缴其他社会保险缴费支出	0	0	8	#DIV/0!	#DIV/0!
其他社会保障和就业支出	5875	3287	1440	24.5	-56.2
八、卫生健康支出	56845	66727	59337	2.5	-97.8
卫生健康管理事务	572	520	660	115.4	26.9
行政运行	296	291	323	109.1	11
其他卫生健康管理事务支出	276	229	337	122.1	47.2

表 32-14:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公立医院	1662	1298	1285	77.3	-1
其他专科医院	685	685	685	100	0
其他公立医院支出	977	613	600	61.4	-2.1
基层医疗卫生机构	7557	2674	2500	33.1	-6.5
城市社区卫生机构	143	0	0	0	#DIV/0!
乡镇卫生院	5000	503	500	10	-0.6
其他基层医疗卫生机构支出	2414	2171	2000	82.9	-7.9
公共卫生	6485	14428	10858	167.4	-24.7
疾病预防控制机构	560	634	989	176.6	56
卫生监督机构	246	215	247	100.4	14.9
妇幼保健机构	40	0	0	0	#DIV/0!
基本公共卫生服务	5205	8648	7122	136.8	-17.6
重大公共卫生服务	222	411	0	0	-100
突发公共卫生事件应急处理	0	4506	2500	#DIV/0!	-44.5
其他公共卫生支出	212	14	0	0	-100
中医药	121	118	0	0	-100
中医（民族医）药专项	121	118	0	0	-100
计划生育事务	10235	13031	11086	108.3	-14.9
计划生育机构	25	198	25	100	-87.4
计划生育服务	10089	11904	11061	109.6	-7.1

表 32-15:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他计划生育事务支出	121	929	0	0	-100
行政事业单位医疗	10685	10581	10415	97.5	-1.6
行政单位医疗	2072	2502	2646	127.7	5.8
事业单位医疗	5431	5129	5306	97.7	3.5
公务员医疗补助	3179	2950	2462	77.4	-16.5
其他行政事业单位医疗支出	3	0	1	33.3	#DIV/0!
财政对基本医疗保险基金的补助	15000	20279	20000	133.3	-1.4
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	1253	0	#DIV/0!	-100
财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	15000	19026	20000	133.3	5.1
医疗救助	2387	1957	2032	85.1	3.8
城乡医疗救助	2387	1957	2032	85.1	3.8
优抚对象医疗	1367	780	0	0	-100
优抚对象医疗补助	1367	780	0	0	-100
医疗保障管理事务	447	484	479	107.2	-1
行政运行	447	479	111	24.8	-76.8
事业运行	0	1	368	#DIV/0!	36700
其他医疗保障管理事务支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
老龄卫生健康服务	5	0	0	0	#DIV/0!
其他卫生健康支出	794	577	22	2.8	-96.2
九、节能环保支出	3712	2646	15082	406.3	470

表 32-16:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
环境保护管理事务	840	937	70	8.3	-92.5
行政运行	772	937	70	9.1	-92.5
环境保护法规、规划及标准	68	0	0	0	#DIV/0!
环境监测与监察	0	24	0	#DIV/0!	-100
其他环境监测与监察支出	0	24	0	#DIV/0!	-100
污染防治	801	694	13062	1630.7	1782.1
大气	603	237	12794	2121.7	5298.3
水体	198	53	268	135.4	405.7
固体废弃物与化学品	0	350	0	#DIV/0!	-100
土壤	0	4	0	#DIV/0!	-100
其他污染防治支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
自然生态保护	119	16	170	142.9	962.5
生态环保	0	0	170	#DIV/0!	#DIV/0!
农村环境保护	119	16	0	0	-100
能源节约利用	686	641	0	0	-100
污染减排	966	334	30	3.1	-91
生态环境监测与信息	697	246	0	0	-100
生态环境执法监察	269	88	0	0	-100
其他污染减排支出	0	0	30	#DIV/0!	#DIV/0!
其他节能环保支出	300	0	1750	583.3	#DIV/0!

表 32-17:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
十、城乡社区支出	9469	13436	5892	62.2	-56.1
城乡社区管理事务	2691	3436	1955	72.6	-43.1
行政运行	2291	2351	1555	67.9	-33.9
一般行政管理事务	0	0	400	#DIV/0!	#DIV/0!
工程建设管理	400	0	0	0	#DIV/0!
其他城乡社区管理事务支出	0	1085	0	#DIV/0!	-100
城乡社区规划与管理	0	85	0	#DIV/0!	-100
城乡社区公共设施	3224	2578	2069	64.2	-19.7
小城镇基础设施建设	1000	611	0	0	-100
其他城乡社区公共设施支出	2224	1967	2069	93	5.2
城乡社区环境卫生	2891	6245	957	33.1	-84.7
建设市场管理与监督	663	729	608	91.7	-16.6
其他城乡社区支出	0	363	303	#DIV/0!	-16.5
十一、农林水支出	39770	17490	24641	60.5	7.2
农业	21245	12651	16446	77.4	30
行政运行	532	614	1001	188.2	63
事业运行	4644	7945	4908	105.7	-38.2
科技转化与推广服务	400	3	0	0	-100
病虫害控制	2052	369	0	0	-100
执法监管	286	129	180	62.9	39.5

表 32-18:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
统计监测与信息服务	9	2	0	0	-100
防灾救灾	58	0	77	132.8	#DIV/0!
农业生产发展	1747	810	1000	57.2	23.5
农村社会事业	0	316	0	#DIV/0!	-100
农业资源保护修复与利用	690	251	0	0	-100
农村道路建设	1417	399	1920	135.5	381.2
成品油价格改革对渔业的补助	4000	0	0	0	#DIV/0!
农田建设	900	1723	1000	111.1	-42
其他农业农村支出	4510	90	6360	141	6966.7
林业和草原	315	710	1318	418.4	85.6
事业机构	0	392	0	#DIV/0!	-100
森林资源培育	0	14	10	#DIV/0!	-28.6
森林资源管理	0	29	0	#DIV/0!	-100
森林生态效益补偿	271	251	369	136.2	47
动植物保护	34	0	1	2.9	#DIV/0!
防沙治沙	0	13	0	#DIV/0!	-100
林业草原防灾减灾	10	8	816	8160	10100
其他林业和草原支出	0	3	122	#DIV/0!	3966.7
水利	4034	1470	495	2.3	-66.3
行政运行	0	29	0	#DIV/0!	-100

表 32-19:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
水利行业业务管理	1158	1344	0	0	-10
水利工程运行与维护	0	4	317	#DIV/0!	7825
水资源节约管理与保护	20	19	17	85	-10.5
防汛	0	74	0	#DIV/0!	-100
农村水利	0	0	40	#DIV/0!	#DIV/0!
江河湖库水系综合整治	2856	0	0	0	#DIV/0!
其他水利支出	0	0	121	#DIV/0!	#DIV/0!
扶贫	2198	3147	0	0	-100
其他扶贫支出	2198	3147	0	0	-100
农村综合改革	20637	10846	5710	27.7	-47.4
对村级公益事业建设的补助	0	0	1266	#DIV/0!	#DIV/0!
对村民委员会和村党支部的补助	20637	10846	4444	21.5	-59
普惠金融发展支出	1832	688	2402	131.1	249.1
农业保险保费补贴	1782	489	2402	134.8	391.2
创业担保贷款贴息	50	199	0	0	-100
其他农林水支出	2043	0	5270	258	#DIV/0!
其他农林水支出	2043	0	5270	258	#DIV/0!
十二、交通运输支出	6444	3767	4837	75.1	28.4
公路水路运输	4082	3573	3762	92.2	5.3
行政运行	1813	1746	0	0	-100

表 32-20:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
公路养护	2021	383	1411	69.8	268.4
其他公路水路运输支出	246	1444	2351	955.7	62.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	564	0	0	0	#DIV/0!
对农村道路客运的补贴	449	0	0	0	#DIV/0!
对出租车的补贴	115	0	0	0	#DIV/0!
车辆购置税支出	1000	0	1075	107.5	#DIV/0!
用于农村公路建设支出	0	0	570	#DIV/0!	#DIV/0!
车辆购置税其他支出	1000	0	505	50.5	#DIV/0!
其他交通运输支出	1364	194	0	0	-100
公共交通运营补助	800	194	0	0	-100
其他交通运输支出	564	0	0	0	#DIV/0!
十三、资源勘探信息等支出	3316	767	734	22	-4.3
资源勘探开发	24	0	0	0	#DIV/0!
行政运行	24	0	0	0	#DIV/0!
制造业	740	27	734	99.2	2618.5
其他制造业支出	740	27	734	99.2	2618.5
工业和信息产业监管	2576	281	0	0	-100
产业发展	2576	281	0	0	-100
支持中小企业发展和管理支出	0	409	0	#DIV/0!	-100
中小企业发展专项	0	409	0	#DIV/0!	-100

表 32-21:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他资源勘探工业信息支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
其他资源勘探工业信息支出	0	50	0	#DIV/0!	-100
十四、商业服务业等支出	1351	449	512	37.9	14
商业流通事务	435	398	247	56.8	-37.9
行政运行	350	318	247	70.6	-22.3
民贸民品贷款贴息	0	0	5	#DIV/0!	#DIV/0!
事业运行	85	76	35	41.2	-53.9
其他商业流通事务支出	0	4	0	#DIV/0!	-100
涉外发展服务支出	916	51	205	22.4	302
其他涉外发展服务支出	916	51	205	22.4	302
其他商业服务业等支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
其他商业服务业等支出	0	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!
十五、金融支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
金融发展支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
其他金融发展支出	0	390	0	#DIV/0!	-100
十六、援助其他地区支出	2722	343	2771	101.8	707.9
农业	2722	343	2771	101.8	707.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3560	4694	3096	87	-34
自然资源事务	3517	4674	3053	86.8	-34.7
行政运行	2917	2980	2968	101.7	-0.4

表 32-22:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
自然资源规划及管理	0	205	0	#DIV/0!	-100
自然资源利用与保护	0	120	0	#DIV/0!	-100
自然资源调查与确权登记	0	746	0	#DIV/0!	-100
地质勘查与矿产资源管理	600	126	0	0	-100
海域与海岛管理	0	497	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	0	85	#DIV/0!	#DIV/0!
气象事务	43	10	43	100	330
气象事业机构	10	20	0	0	-100
气象服务	33	0	43	130.3	#DIV/0!
十八、住房保障支出	15598	12607	13099	83	3.9
保障性安居工程支出	5214	2869	4250	81.5	48.1
棚户区改造	1815	0	0	0	#DIV/0!
农村危房改造	248	243	0	0	-100
公共租赁住房	30	18	30	100	66.7
保障性住房租金补贴	10	9	10	100	11.1
老旧小区改造	358	2599	0	0	-100
其他保障性安居工程支出	2753	0	4210	152.9	#DIV/0!
住房改革支出	10345	9601	8627	83.4	-10.1
住房公积金	10345	9601	8627	83.4	-10.1
城乡社区住宅	228	137	222	97.4	62

表 32-23:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
住房公积金管理	128	126	122	95.3	-3.2
其他城乡社区住宅支出	100	11	100	100	809.1
十九、粮油物资储备支出	0	5	970	#DIV/0!	19300
粮油物资事务	0	0	970	#DIV/0!	#DIV/0!
其他粮油物资事务支出	0	0	970	#DIV/0!	#DIV/0!
能源储备	0	5	0	#DIV/0!	-100
其他能源储备支出	0	5	0	#DIV/0!	-100
二十、灾害防治及应急管理支出	3017	4051	3874	117.7	-4.4
应急管理事务	988	1560	1397	141.4	-10.4
行政运行	537	535	560	104.3	4.7
机关服务	13	0	0	0	#DIV/0!
灾害风险防治	0	8	0	#DIV/0!	-100
安全监管	438	837	837	191.1	0
应急救援	0	2	0	#DIV/0!	-100
应急管理	0	21	0	#DIV/0!	-100
事业运行	0	156	0	#DIV/0!	-100
其他应急管理支出	0	1	0	#DIV/0!	-100
消防事务	1994	2184	2200	110.3	0.7
行政运行	1328	1448	1500	113	3.6
消防应急救援	112	109	100	89.3	-8.3

表 32-24:

2022 年莱州市本级一般公共预算 支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他消防救援事务支出	554	627	600	108.3	-4.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	310	307	277	89.4	-9.8
自然灾害救灾补助	310	307	277	89.4	-9.8
二十一、预备费	10000	0	10000	100	#DIV/0!
二十二、债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
地方政府一般债务付息支出	9803	9931	5870	59.9	-40.9
地方政府一般债券付息支出	9803	9898	5870	59.9	-40.7
地方政府向外国政府借款付息支出	0	33	0	#DIV/0!	-100
二十三、其他支出	6394	0	23	0.4	#DIV/0!
本年支出合计	459495	447770	448999	97.7	0.3

表 33-1:

2022 年莱州市本级一般公共预算 基本支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、机关工资福利支出	89117	89117	79686	89.4	-10.6
工资奖金津补贴	47072	47072	52901	112.4	12.4
社会保障缴费	21275	21275	11259	52.9	-47.1
住房公积金	12381	12381	4921	39.7	-60.3
其他工资福利支出	8389	8389	10605	126.4	26.4
二、机关商品和服务支出	16810	16392	13381	79.6	-18.4
办公经费	13599	13599	10096	74.2	-25.8
会议费	156	99	11	7.7	-88.9
培训费	9	3	30	333.3	900
专用材料购置费	73	33	7	9.6	-78.8
委托业务费	1511	1511	394	26.1	-73.9
公务接待费	61	39	24	39.3	-38.5
因公出国（境）费用	10	0	0	0	#DIV/0!
公务用车运行维护费	391	270	345	88.2	27.8
维修（护）费	505	343	39	7.7	-88.6
其他商品和服务支出	495	495	2436	492.1	392.1
三、机关资本性支出（一）	3	3	10	333.3	233.3
设备购置	3	3	10	333.3	233.3
四、对事业单位经常性补助	101728	101728	125840	123.7	23.7
工资福利支出	98245	98245	118569	120.7	20.7

表 33-2:

2022 年莱州市本级一般公共预算 基本支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
商品和服务支出	2976	2976	7271	244.3	144.3
其他对事业单位补助	507	507	0	0	-100
五、对事业单位资本性补助	151	151	0	0	-100
资本性支出（一）	151	151	0	0	-100
六、对个人和家庭的补助	45141	40459	28742	63.7	-29
社会福利和救助	13301	13301	5427	40.8	-59.2
离退休费	25354	25354	23312	91.9	-8.1
其他对个人和家庭补助	6483	1804	3	0	-99.8
合计	252950	247850	247789	98	0

表 34-1:

2022 年烟台市对莱州市一般公共预算 税收返还和转移支付分项目预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、税收返还	25145	25145	25145	100	0
所得税基数返还收入	8365	8365	8365	100	0
成品油税费改革税收返还收入	827	827	827	100	0
增值税税收返还收入	17637	17637	17637	100	0
消费税税收返还收入	278	278	278	100	0
增值税五五分享税收返还收入	-3517	-3517	-3517	100	0
营业税基数返还收入	1555	1555	1555	100	0
二、一般性转移支付收入	97924	82486	84838	86.6	2.9
均衡性转移支付收入	2120	1120	1120	52.8	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16440	1177	1200	7.3	2
结算补助收入	4061	4532	3699	91.1	-18.4
企业事业单位划转补助收入	176	176	176	100	0
产粮(油)大县奖励资金收入	1950	2776	2340	120	-15.7
重点生态功能区转移支付收入	400	400	400	100	0
固定数额补助收入	5054	5054	5054	100	0
欠发达地区转移支付收入	652	1516	1500	230.1	-1.1
公共安全共同财政事权转移支付收入	2948	2748	2641	89.6	-3.9
教育财政共同财政事权转移支付收入	4213	4321	4589	108.9	6.2
文旅体与传媒共同财政事权转移支付收入	669	392	709	106	80.9
社会保障就业共同财政事权转移支付收入	22138	19436	17980	81.2	-7.5
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9104	7432	12384	136	66.6
节能环保共同财政事权转移支付收入	686	636	0	0	-100

表 34-2:

2022 年烟台市对莱州市一般公共预算 税收返还和转移支付分项目预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
农林水同财政事权转移支付收入	9871	8456	8877	89.9	5
交通运输同财政事权转移支付收入	2400	1075	1000	41.7	-7
住房保障共同财政事权转移支付收入	248	2657	3010	1213.7	13.3
其他一般性转移支付收入	14794	18582	18159	122.7	-2.3
三、专项转移支付收入	21634	22901	23162	107.1	1.1
一般公共服务	102	222	200	196.1	-9.9
国防	0	5	0	#DIV/0!	-100
公共安全	123	79	100	81.3	26.6
教育	236	56	240	101.7	328.6
科学技术	512	600	600	117.2	0
文化旅游体育与传媒	2000	1	21	1.1	2000
社会保障和就业	336	490	422	125.6	-13.9
卫生健康	423	163	163	38.5	0
节能环保	8013	8401	8500	106.1	1.2
城乡社区	300	303	300	100	-1
农林水	4050	6647	7643	188.7	15
交通运输	700	700	0	0	-100
资源勘探工业信息等	1140	498	500	43.9	0.4
商业服务业等	916	141	150	16.4	6.4
自然资源海洋气象等	600	345	300	50	-13
住房保障	2183	4210	4000	183.2	-5
灾害防治及应急管理	0	40	23	#DIV/0!	-42.5
合计	144703	130532	133145	92	2

表 35:

2022 年莱州市对下一般公共预算 税收返还和转移支付分项目分地区预算表

单位:万元

项 目	涉及镇街	2022 年预算数
一、税收返还	无	0
二、一般性转移支付	无	0
三、专项转移支付		7640
消防站建设	沙河、朱桥	40
三山岛村建港及临港 工业园区建设	三山岛	100
支持中小企业发展	全市共计 17 个镇街	1000
村级组织运转经费	全市共计 17 个镇街	6500
合计		7640

注：2022 年莱州市无对下税收返还和一般性转移支付预算。

表 36:

2022 年莱州市政府性基金预算 收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	155900	160149	73000	46.8	-54.4
二、彩票公益金收入	114	196	200	175.4	2
三、城市基础设施配套费收入	1000	994	5000	500	403
四、污水处理费收入	1500	1566	1600	106.7	2.2
五、专项债券对应项目专项收入	1546	2112	4410	285.3	108.8
本年收入合计	160060	165017	84210	52.6	-49
六、转移性收入	154883	172016	19320	12.5	-88.8
政府性基金转移收入	1867	19000	3000	160.7	-84.2
债券转贷收入	152600	152600	0	0	-100
上年结转收入	416	416	16320	3923.1	3823.1
收入总计	314943	337033	103530	32.9	-69.3

表 37:

2022 年莱州市本级政府性基金预算 收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	155900	160149	73000	46.8	-54.4
二、彩票公益金收入	114	196	200	175.4	2
三、城市基础设施配套费收入	1000	994	5000	500	403
四、污水处理费收入	1500	1566	1600	106.7	2.2
五、专项债券对应项目专项收入	1546	2112	4410	285.3	108.8
本年收入合计	160060	165017	84210	52.6	-49
六、转移性收入	154883	172016	19320	12.5	-88.8
政府性基金转移收入	1867	19000	3000	160.7	-84.2
债券转贷收入	152600	152600	0	0	-100
上年结转收入	416	416	16320	3923.1	3823.1
收入总计	314943	337033	103530	32.9	-69.3

表 38:

2022 年莱州市政府性基金预算 支出预算总表

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	706	564	1755	248.6	211.2
三、城乡社区支出	114474	101623	86600	75.7	-14.8
四、农林水支出	92	0	92	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他支出	79804	78934	1100	1.4	-98.6
六、债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
本年支出合计	202921	189469	100300	49.4	-47.1
七、转移性支出	112022	147564	3230	2.9	-97.8
上解支出	122	2510	0	0	-100
专项债务还本支出	74300	74300	0	0	-100
调出资金	37600	54434	0	0	-100
结转下年支出	0	16320	3230	#DIV/0!	-80.2
支出总计	314943	337033	103530	32.9	-69.3

表 39-1:

2022 年莱州市政府性基金预算 支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	706	564	1755	248.6	211.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	706	564	1755	248.6	211.2
移民补助	706	564	600	85	6.4
基础设施建设和经济发展	0		1155	#DIV/0!	#DIV/0!
三、城乡社区支出	114474	101623	86600	75.7	-14.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	111974	99063	80000	71.4	-19.2
征地和拆迁补偿支出	110974	55630	65488	59	17.7
土地开发支出	0	10180	0	#DIV/0!	-100
城市建设支出	0	15406	0	#DIV/0!	-100
农村基础设施建设支出	0	17327	9656	#DIV/0!	-44.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	520	4856	485.6	833.8
城市基础设施配套费安排的支出	1000	994	5000	500	403
城市公共设施	1000	994	5000	500	403
污水处理费安排的支出	1500	1566	1600	106.7	2.2
污水处理设施建设和运营	1500	1566	1600	106.	2.2
四、农林水支出	92	0	92	100	#DIV/0!
国家重大水利工程建设基金安排的支出	92	0	92	100	#DIV/0!
三峡后续工程	92	0	92	100	#DIV/0!
五、其他支出	79804	78934	1100	1.4	-98.6
其他政府性基金及对应专项债务收入	78300	78300	0	0	-100

表 39-2:

2022 年莱州市政府性基金预算 支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益安排的支出	78300	78300	0	0	-100
彩票公益金安排的支出	1504	634	1100	73.1	73.5
用于社会福利的彩票公益金支出	608	39	500	82.2	1182.1
用于体育事业的彩票公益金支出	455	341	410	90.1	20.2
用于教育事业的彩票公益金支出	95	100	100	105.3	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	114	0	#DIV/0!	-100
用于文化事业的彩票公益金支出	30	0	0	0	#DIV/0!
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	316	40	90	28.5	125
六、债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
地方政府专项债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	4713	4318	4397	93.3	1.8
土地储备专项债券付息支出	936	1331	1275	136.2	-4.2
棚户区改造专项债券付息支出	650	650	650	100	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	2049	4410	#DIV/0!	115.2
本年支出合计	202921	189469	100300	49.4	-47.1

表 40:

2022 年莱州市本级政府性基金预算 支出预算总表

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	706	564	1755	248.6	211.2
三、城乡社区支出	114474	101623	86600	75.7	-14.8
四、农林水支出	92	0	92	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他支出	79804	78934	1100	1.4	-98.6
六、债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
本年支出合计	202921	189469	100300	49.4	-47.1
七、转移性支出	112022	147564	3230	2.9	-97.8
上解支出	122	2510	0	0	-100
专项债务还本支出	74300	74300	0	0	-100
调出资金	37600	54434	0	0	-100
结转下年支出	0	16320	3230	#DIV/0!	-80.2
支出总计	314943	337033	103530	32.9	-69.3

表 41-1:

2022 年莱州市本级政府性基金预算 支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	706	564	1755	248.6	211.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	706	564	1755	248.6	211.2
移民补助	706	564	600	85	6.4
基础设施建设和经济发展	0		1155	#DIV/0!	#DIV/0!
三、城乡社区支出	114474	101623	86600	75.7	-14.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	111974	99063	80000	71.4	-19.2
征地和拆迁补偿支出	110974	55630	65488	59	17.7
土地开发支出	0	10180	0	#DIV/0!	-100
城市建设支出	0	15406	0	#DIV/0!	-100
农村基础设施建设支出	0	17327	9656	#DIV/0!	-44.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	520	4856	485.6	833.8
城市基础设施配套费安排的支出	1000	994	5000	500	403
城市公共设施	1000	994	5000	500	403
污水处理费安排的支出	1500	1566	1600	106.7	2.2
污水处理设施建设和运营	1500	1566	1600	106.	2.2
四、农林水支出	92	0	92	100	#DIV/0!
国家重大水利工程建设基金安排的支出	92	0	92	100	#DIV/0!
三峡后续工程	92	0	92	100	#DIV/0!
五、其他支出	79804	78934	1100	1.4	-98.6
其他政府性基金及对应专项债务收入	78300	78300	0	0	-100

表 41-2:

2022 年莱州市本级政府性基金预算 支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益安排的支出	78300	78300	0	0	-100
彩票公益金安排的支出	1504	634	1100	73.1	73.5
用于社会福利的彩票公益金支出	608	39	500	82.2	1182.1
用于体育事业的彩票公益金支出	455	341	410	90.1	20.2
用于教育事业的彩票公益金支出	95	100	100	105.3	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	114	0	#DIV/0!	-100
用于文化事业的彩票公益金支出	30	0	0	0	#DIV/0!
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	316	40	90	28.5	125
六、债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
地方政府专项债务付息支出	7845	8348	10732	136.8	28.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	4713	4318	4397	93.3	1.8
土地储备专项债券付息支出	936	1331	1275	136.2	-4.2
棚户区改造专项债券付息支出	650	650	650	100	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	2049	4410	#DIV/0!	115.2
本年支出合计	202921	189469	100300	49.4	-47.1

表 42:

2022 年烟台市对莱州市政府性基金预算 转移支付分项目预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、政府性基金补助收入	1867	19000	3000	106.7	-84.2
二、上年结余收入	416	416	16320	3923.1	3823.1
三、地方政府专项债务转贷收入	0	152600	0	#DIV/0!	-100
地方政府新增专项债券转贷收入	0	78300	0	#DIV/0!	-100
再融资专项债券转贷收入	0	74300	0	#DIV/0!	-100
合计	2283	172016	19320	846.3	-88.8

表 43:

2022 年莱州市对下政府性基金预算 转移支付分项目分地区预算表

单位: 万元

项 目	涉及镇街	2022 年预算数
政府性基金补助支出	无	0
合计		0

注: 2022 年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表 44:

2022 年莱州市国有资本经营预算 收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
三、产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
四、清算收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他国有资本经营	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年收入合计	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
六、上级补助收入	0	319	0	#DIV/0!	-100
七、上年结余	0	112	406	#DIV/0!	262.5
收入总计	0	431	406	#DIV/0!	-5.8

表 45:

2022 年莱州市本级国有资本经营预算 收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、股利、股息收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
三、产权转让收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
四、清算收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
五、其他国有资本经营	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年收入合计	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
六、上级补助收入	0	319	0	#DIV/0!	-100
七、上年结余	0	112	406	#DIV/0!	262.5
收入总计	0	431	406	#DIV/0!	-5.8

表 46:

2022 年莱州市国有资本经营预算 支出预算表

单位: 万元

项 目	2020 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、国有资本经营预算支出	0	25	0	#DIV/0!	-100
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	25	0	#DIV/0!	-100
国有企业退休人员社会化管理补助	0	25	406	#DIV/0!	1524
国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年支出合计	0	25	406	#DIV/0!	1524
三、结转下年	0	406	0	#DIV/0!	-100
支出总计	0	431	406	#DIV/0!	-5.8

表 47:

2022 年莱州市本级国有资本经营预算 支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、国有资本经营预算支出	0	25	0	#DIV/0!	-100
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	25	0	#DIV/0!	-100
国有企业退休人员社会化管理补助	0	25	406	#DIV/0!	1524
国有企业资本金注入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
本年支出合计	0	25	406	#DIV/0!	1524
三、结转下年	0	406	0	#DIV/0!	-100
支出总计	0	431	406	#DIV/0!	-5.8

表 48:

2022 年烟台市对莱州市国有资本经营预算 转移支付分项目预算表

单位: 万元

项 目	2021 年调整预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
上年结余收入	0	406	0	#DIV/0!	-100
合计	0	406	0	#DIV/0!	-100

注: 2022 年烟台市无对莱州市国有资本经营预算转移支付预算。

表 49:

2022 年莱州市对下国有资本经营预算预算 转移支付分项目分地区预算表

单位: 万元

项 目	涉及镇街	2022 年预算数
国有资本经营预算补助支出	无	0
合计		0

注: 2022 年莱州市无对下国有资本经营预算转移支付预算。

表 50-1:

2022 年莱州市社会保险基金预算 收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	215512	204472	200517	93	-1.9
其中: 1.社会保险费收入	74781	92970	89677	119.9	-3.5
2.财政补贴收入	91390	89926	98705	108	9.8
3.利息收入	48303	19144	9266	19.2	-51.6
4.委托投资收益	965	1481	2007	208	35.5
5.转移收入	73	925	840	1150.7	-9.2
6.其他收入	0	25	22	#DIV/0!	-12
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	82342	83676	90091	109.4	7.7
其中: 1.社会保险费收入	28181	30619	29903	106.1	-2.3
2.财政补贴收入	54111	52100	59330	109.6	13.9
3.利息收入	50	56	55	110	-1.8
4.委托投资收益	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.转移收入	0	877	781	#DIV/0!	-10.9
6.其他收入	0	25	22	#DIV/0!	-12
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、城乡居民基本养老保险基金收入	133170	120796	110426	82.9	-8.6
其中: 1.社会保险费收入	46599	62352	59774	128.3	-4.1
2.财政补贴收入	37280	37826	39375	105.6	4.1

表 50-2:

2022 年莱州市社会保险基金预算 收入预算表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
3.利息收入	48253	19089	9211	19.1	-51.7
4.委托投资收益	965	1481	2007	208	35.5
5.转移收入	73	48	59	80.8	22.9
6.其他收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

表 51:

2022 年莱州市社会保险基金预算 支出预算表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	151478	155284	165400	109.2	6.5
其中: 1.社会保险待遇支出	151374	154780	165170	109.1	6.7
2.转移支出	104	273	230	221.2	-15.8
3.其他支出	0	231	0	#DIV/0!	-100
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	82342	71831	90091	109.4	25.4
其中: 1.社会保险待遇支出	82342	71728	89967	109.3	25.4
2.转移支出	0	103	124	#DIV/0!	20.4
3.其他支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二、城乡居民基本养老保险基金支出	69136	83453	75309	108.9	-9.8
其中: 1.社会保险待遇支出	69032	83052	75203	108.9	-9.5
2.转移支出	104	170	106	101.9	-37.6
3.其他支出	0	231	0	#DIV/0!	-100
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

表 52:

2022 年莱州市社会保险基金预算 结余预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	64035	49187	35117	54.8	-28.6
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	223	0	#DIV/0!	-100
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	64035	48964	35117	54.8	-28.3
一、社会保险基金年末滚存结余合计	436666	427008	459008	105.1	7.5
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	3419	0	#DIV/0!	-100
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	436666	423589	459008	105.1	8.4

表 53:

2022 年莱州市“三保”可用财力预算表

单位：万元

年度	项目	合计	一般公共预算收入	返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付收入	调入资金	上解上级支出
2022 年	“三保”可用财力	487505	439360	25145	84838	23162	0	85000

表 54:

2022 年莱州市“三保”支出预算表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	2022 年预算数	占上年预算%	比上年增长%
合计	437448	438520	467599	106.9	6.6
一、保工资	212294	213289	214086	100.8	0.4
二、保运转	15234	15237	15368	100.9	0.9
三、保基本民生	209919	209994	238145	113.4	13.4
（一）扶贫支出	1429	1429	2000	140	40
（二）教育经费支出	6209	6209	6211	100	0
（三）文化支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
（四）社会保障支出	42369	42369	43320	102.2	2.2
（五）卫生健康支出	48439	48439	51123	105.5	5.5
（六）村级支出	10747	10747	10747	100	0
（七）其他基本民生支出	100727	100801	125315	124.4	24.3

备注：2022 年三保可用财力预算 487505 万元，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规

定标准，“三保”预算执行数 467599 万元，不存在“三保”保障缺口。

第六部分

重要事项情况说明

说明 1:

2022 年莱州市对下一般公共预算 税收返还和转移支付分项目分地区情况说明

2022 年市本级财力安排的对镇街税收返还和转移支付预算数为 7640 万元。具体情况如下:

一、 税收返还

无。

二、 一般性转移支付

无。

三、 专项转移支付

2022 年专项转移支付预算数为 7640 万元，其中:

(一) 公共安全方面安排 40 万元，分别用于沙河消防站建设 20 万元、朱桥镇消防站建设 20 万元。

(二) 城乡社区方面安排 100 万元，用于三山岛村建港及临港工业园区建设。

(三) 农林水方面安排 7500 万元，分别用于全市共计 17 个镇街支持中小企业发展 1000 万元、村级组织正常运转保障 6500 万元。

详见第五部分表 35。

说明 2:

莱州市 2020 年度政府债务举借 情况说明

一、2021年莱州市地方政府债务限额批准情况

2021年，经上级批准，核定我市2021年地方政府债务限额57.55亿元，其中，一般债务27.83亿元，专项债务29.72亿元。

二、2021年我市地方政府债务余额情况

2021年我市地方政府债务余额56.8亿元，债务余额在债务限额内。其中：一般债务余额27.19亿元，专项债务余额29.61亿元。

三、2021年我市地方政府债务举借情况

在依法批准的57.55亿元债务限额内，2021年我市当年举借债务19.01亿元，按预算法规定全部由上级统一发行政府债券举借。其中：新增债券7.83亿元，再融资债券11.18亿元（只用于置换以前年度到期政府债券，不增加政府债务余额）。根据《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和财政部《关于做好2015年地方政府债务限额管理工作的通知》（财预〔2015〕159号）规定，市县地方政府债务限额和在限额举借债务，在报经同级人大或其常委会批准后，由市县财政部门分别向社会公开。

详见第三部分表 18、表 19。

说明 3:

关于 2022 年莱州市地方政府债务还本付息 情况说明

一、2022 年还本付息计划

(一) 还本情况

2022 年, 我市地方政府债券到期还本金额 61250 万元, 其中, 一般债券还本 20810 万元, 专项债券还本 40440 万元, 全部按规定通过发行 2022 年再融资债券资金予以偿还。

(二) 付息情况

2022 年, 我市地方政府债券应付利息 19993 万元, 其中, 一般债券利息 9760 万元, 专项债券利息 10233 万元, 全部纳入 2022 年财政预算通过地方财力安排偿还。

二、2022 年还本付息预算

2022 年, 我市地方政府债务还本付息预算安排 20543 万元, 其中, 一般债务还本付息 10310 万元 (含外国政府贷款还本付息 550 万元), 专项债务还本付息 10233 万元。

详见第三部分表 20。

说明 4:

2022 年莱州市市级“三公”经费预算 情况说明

按照国家、省、烟台市关于推进政府预算信息公开的要求和市政府工作安排，经汇总，2022 年市级预算部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理事业单位），事业单位和其他单位使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 1555 万元，比 2021 年预算下降 5%，其中：因公出国费用 10 万元，公务用车购置及运行费 1186 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1186 万元），公务接待费 359 万元。

2022 年莱州市市级“三公”经费预算比 2021 年减少 82 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置与去年持平，公务用车运行维护费减少 63 万元，主要原因是贯彻政府带头过“紧日子”要求，2022 年不再新增一般公务用车；公务接待费减少 19 万元，主要是落实党政机关厉行节约要求，压减部分接待活动。

注释：

- 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明 5:

关于印发《莱州市财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法》的通知

各镇人民政府、各街道办事处:

为规范和加强过渡期莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,根据《山东省财政厅 山东省乡村振兴局 山东省发展和改革委员会 山东省民族宗教事务委员会 山东省农业农村厅关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(鲁财农〔2021〕25号)》和《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(烟财农〔2021〕8号)要求,我们制定了《莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,现印发给你们,请认真遵照执行。

莱州市财政局 莱州市乡村振兴局 莱州市农业农村局

2021年7月5日

莱州市财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一条 为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)、《中共山东省委 山东省人民政府印发〈贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

的若干措施〉的通知》（鲁发〔2021〕3号）、《中共烟台市委烟台市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（烟发〔2021〕7号）和《中共莱州市委 市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（莱发〔2021〕6号）》，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》和《山东省财政厅山东省乡村振兴局 山东省发展和改革委员会 山东省民族宗教事务委员会 山东省农业农村厅关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号）》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金，是指过渡期内，中央和地方各级财政预算安排专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第三条 市财政衔接资金与中央、省、烟台市财政衔接资金统筹使用，用于支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、原扶贫项目提质增效、小额信贷和富

民生产贷（含省级扶贫龙头企业贷款）贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。支持实施特惠保险。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象）安排“雨露计划”补助。低保、医保、养老保险、急难救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。精准扶贫档案数字化建设、走访慰问物资集中采购、监测预警工作经费通过市本级预算安排。

2. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的水、电、路、网、仓储物流等农业生产配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括村内道路、饮水、垃圾清运、生活污水处理等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

（三）其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村

振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。

第四条 财政衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、支持重点帮扶镇村振兴等进行分配。资金分配按照因素法进行测算，并进行综合平衡。每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作重点进行适当调整。

第五条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。对重点帮扶区域予以倾斜支持，并统筹兼顾非重点帮扶区域，推动均衡发展。

第六条 建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。可按照不超过 1% 的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第七条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导乡村振兴、农业农村等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及镇（街）加强资金监管和绩效管理。行业主管部

门负责提出资金分配建议方案、资金和项目管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。市行业主管部门于上级下达财政衔接资金指标后，结合本市预算安排资金，提出市财政衔接资金分配建议方案，经市委农业农村工作办公室合规性审核后，报市政府审批。市政府审批同意后，市财政部门于5日内将资金分配下达市乡村振兴局。

第八条 各镇街要配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。各镇街及其工作人员在衔接资金使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第九条 本办法自2021年7月1日起施行，有效期至2025年12月31日。

说明 6:

莱州市 2021 年度财政衔接推进 乡村振兴补助资金分配方案

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，进一步规范 and 加强财政衔接资金使用，加大保障性工作力度，强化对重点帮扶村的政策措施支持，聚焦巩固提升脱贫成效和乡村振兴，根据《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（烟财农〔2021〕8号）文件要求，结合莱州市 2021 年工作需要，对莱州市 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 2595.9 万元进行分配，其中省级财政衔接资金 864.9 万元、烟台市财政衔接资金 651 万元、莱州市财政衔接资金 1080 万元。

一、烟台市重点帮扶村补助资金

安排 700 万元（省级财政衔接资金 200 万元、烟台市财政衔接资金 200 万元、莱州市财政衔接资金 300 万元）对朱桥镇的小琅琊村、作阳村、由家村、小张家村、小战家村和平里店镇的贾邓杨家村、贾邓战家村、小朱村、洼徐村、小矫家村共 10 个重点帮扶村给予补助，每村补助 70 万元。其中每村 40 万元用于建设联村产业项目，每村 30 万元用于建设农村人居环境整治和小型公益性基础设施类项目。

二、莱州市重点帮扶村补助资金

1. 安排 900 万元（省级财政衔接资金 551 万元、烟台市财政衔接资金 349 万元）对 30 个重点帮扶村产业项目给予补助，每村补助 30 万元，其中：程郭镇补助 6 个村共 180 万元、驿道镇补助 6 个村共 180 万元、郭家店镇补助 6 个村共 180 万元、夏邱镇补助 6 个村共 180 万元、虎头崖镇补助 6 个村共 180 万元。

2. 安排 401 万元（莱州市财政衔接资金 401 万元）对重点帮扶村农村人居环境整治和小型公益性基础设施类项目给予补助，其中：程郭镇补助 80 万元、驿道镇补助 80 万元、郭家店镇补助 80 万元、夏邱镇补助 80 万元、虎头崖镇补助 81 万元。村级之间分配额度由各镇根据实际自行确定。

三、公益专岗补助资金

安排 310 万元（烟台市财政衔接资金 102 万元、莱州市财政衔接资金 208 万元）用于公益专岗补助。

四、走访慰问物资集中采购资金

安排 100 万元（莱州市财政衔接资金 100 万元）用于走访慰问物资的集中采购。

五、精准扶贫档案数字化建设资金

安排 71 万元（莱州市财政衔接资金 71 万元）用于精准扶贫档案数字化建设。

六、雨露计划补助资金

安排 27.9 万元（省级财政衔接资金 27.9 万元）用于 2020 年秋季雨露计划和 2021 年春季雨露计划补助。

七、特惠保险资金

安排 86 万元（省级财政衔接资金 86 万元）用于 2021 年特惠保险保费缴纳。

以上各项资金若有结余，结余资金可统筹调整用于其他项目使用。

莱州市乡村振兴局

2021 年 7 月 9 日

详见第四部分表 23、24。

说明 7:

莱州市 2022 年度财政衔接推进 乡村振兴补助资金分配方案

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，规范和加强财政衔接资金使用，根据《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（烟财农〔2021〕8号）文件要求，结合我市本年度衔接乡村振兴实际需要，现对 2022 年度省、烟台、莱州财政衔接推进乡村振兴补助资金分配（共 2301 万元，其中：省级财政衔接资金 646 万元、烟台市级财政衔接资金 575 万元、莱州市级财政衔接资金 1080 万元）如下：

一、烟台市重点帮扶村补助资金

（一）朱桥镇

安排 450 万元（其中：省级财政衔接资金 100 万元、烟台市级财政衔接资金 200 万元、莱州市级财政衔接资金 150 万元），分别对朱桥镇的小琅琊村、作阳村、由家村、小张家村、小战家村共 5 个重点帮扶村给予补助，使用方向如下：

1. 300 万元（其中：省级财政衔接资金 100 万元、烟台市级财政衔接资金 200 万元）用于建设产业项目，每村 60 万元。

2. 150 万元（莱州市级财政衔接资金 150 万元）用于农村人居环境整治和小型公益性基础设施类项目，村级之间分配额度由镇街根据实际自行确定，但每村均需安排一定数量的补助资金。

（二）平里店镇

安排 350 万元（其中：省级财政衔接资金 100 万元、烟台市级财政衔接资金 100 万元、莱州市级财政衔接资金 150 万元），分别对平里店镇的贾邓杨家村、贾邓战家村、小朱村、洼徐村、小矫家村共 5 个重点帮扶村给予补助，使用方向如下：

1. 200 万元（其中：省级财政衔接资金 100 万元、烟台市级财政衔接资金 100 万元）用于建设产业项目，每村 40 万元。

2. 150 万元（莱州市级财政衔接资金 150 万元）用于农村人居环境整治和小型公益性基础设施类项目，村级之间分配额度由镇街根据实际自行确定，但每村均需安排一定数量的补助资金。

二、莱州市重点帮扶村补助资金

（一）产业类项目

安排 923 万元（其中：省级财政衔接资金 318 万元、烟台市级财政衔接资金 275 万元、莱州市级财政衔接资金 330 万元），分别对程郭镇东石桥村、三十里堡村、谷口村、西朱盘沟村、金牌村、曲家村，驿道镇东周廷村、狗爪埠村、高山楼村、河南村、河西村、南圈子村，郭家店镇柴棚村、前疃村、钟家村、蒋家疃村、洼里曹家村、凤凰寨村，夏邱镇刁哥村、樗林宋家村、白沙村、南段家村、干涝洼村、新温家村，虎头崖镇西原村、东宋村、西大宋村、留村、南张村、前桥村等 30 个村庄产业类项目给予补助。

其中：程郭镇使用烟台市级财政衔接资金 180 万元；驿道镇使用省级财政衔接资金 180 万元；郭家店镇使用省级财政衔接资金 138 万元，莱州市级财政衔接资金 65 万元；夏邱镇使用烟台市

级财政衔接资金 95 万元，莱州市级财政衔接资金 85 万元；虎头崖镇使用莱州市级财政衔接资金 180 万元。以上资金由相关镇街平均分配至各村。

（二）基础设施类项目

安排 375 万元（莱州市级财政衔接资金 375 万元），分别对程郭镇东石桥村、三十里堡村、谷口村、西朱盘沟村、金牌村、曲家村，驿道镇东周廷村、狗爪埠村、高山楼村、河南村、河西村、南圈子村，郭家店镇柴棚村、前疃村、钟家村、蒋家疃村、洼里曹家村、凤凰寨村，夏邱镇刁哥村、樗林宋家村、白沙村、南段家村、干涝洼村、新温家村，沙河镇前高家村，虎头崖镇西原村、东宋村、西大宋村、留村、南张村、前桥村、南葛家村等 32 个村农村人居环境整治和小型公益性基础设施类项目给予补助。

其中：程郭镇补助 65 万元，驿道镇补助 65 万元，郭家店镇补助 65 万元，夏邱镇补助 65 万元，沙河镇补助 30 万元，虎头崖镇补助 85 万元。村级之间分配额度由各镇街根据实际自行确定，但每村均需安排一定数量的补助资金。

三、雨露计划补助资金

安排 31 万元（省级财政衔接资金 31 万元）用于 2021 年秋季学期雨露计划补助和 2022 年春季学期雨露计划补助。

四、乡村公益性岗位补贴

安排 97 万元（省级财政衔接资金 97 万元）用于 2022 年脱贫享受政策户和监测帮扶对象人口乡村公益性岗位补助。

五、公益专岗补助资金

安排 75 万元(莱州市级财政衔接资金 75 万元),用于发放 2022 年第一季度公益专岗补助。

以上各项资金若有结余,结余资金可统筹调整用于其他帮扶项目使用。

莱州市乡村振兴局

2022 年 4 月 13 日

详见第四部分表 25、26。

说明 8:

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，市财政将市级业务类、投资类和发展类项目统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2022 年市直 107 个部门和单位的业务类、投资类和发展类项目统一填报绩效目标。市财政选取 30 个重点项目列入《2022 年部门预算草案》报烟台市人民代表大会审查，资金规模约 5.26 亿元，涵盖教育、文化、卫生、交通、环境保护、商务等领域。

30 个重点项目具体信息如下：

2022 年预算项目支出绩效目标目录 1

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	项目预算	备注
1	莱州市交通运输局	车辆购置税用于农村公路建设	600.00	
2	莱州市交通运输局	公交车运营补贴资金	450.00	
3	莱州市交通运输局	农村公路养护专项资金	302.00	
4	莱州市住房保障和房产交易中心	白蚁防治费用	100.00	
5	莱州市住房和城乡建设管理局	供热补贴	1,335.27	
6	莱州市自然资源和规划局	2022 年中央森林生态效益补偿	212.00	
7	烟台市生态环境局莱州分局	生态环境保护资金	500.00	
8	莱州市市场监督管理局	县级食品抽检	200.00	
9	莱州市土地储备中心	2022 年土地补偿及征地费用	10000.00	
10	莱州市残疾人联合会	残疾人就业保障金	1,231.01	
11	莱州市公共就业（人才）服务中心	就业补助资金	614.91	
12	莱州市民政局	居民基本殡葬免费服务补助	376.80	
13	莱州市退役军人事务局	抚恤	1,454.98	
14	莱州市退役军人事务局	退役安置	669.18	
15	莱州市退役军人事务局	优抚对象抚恤和生活补助	7,338.00	

2022 年预算项目支出绩效目标目录 2

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	项目预算	备注
16	莱州市卫生健康局	计划生育家庭特别扶助	3,377.40	
17	莱州市卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9,092.064	
18	莱州市卫生健康局	基本公共卫生服务补助	3,127.80	
19	莱州市医疗保障局	居民基本医疗保险财政补助	1,788.00	
20	莱州市财政局	西坊北土地储备	320.00	
21	莱州市投资促进中心	招商引资费用	300.00	
22	莱州市应急管理局	执法办案经费	200.00	
23	莱州市海洋发展和渔业局	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	60.00	
24	莱州市工业和信息化局	制造业强市奖补资金	2,000.00	
25	莱州市水务局	水利发展资金	862.00	
26	莱州市水务局	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助	706.20	
27	莱州市公安局交通警察大队	交通标线施划费	110.00	
28	莱州市教育和体育局	义务教育初中小学生均公用经费	3,728.00	
29	莱州市教育和体育局	学前公用经费	1,456.78	
30	莱州市融媒体中心	融媒体生产平台	52.50	

财政支出绩效目标申报表（1）

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37068322P18002610025H]车辆购置税用于农村公路建设支出			主管部门	[165]莱州市交通运输局				
项目单位	[165001]莱州市交通运输局			年度资金总额	600				
资金用途	改善道路状况和出行条件，延长道路使用寿命，促进地方经济发展								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底		
	300		600	600			600		
年度绩效目标	目标 1	改善道路状况和出行条件，确保农村公路路面清洁，安全设施完善，打造畅、安、舒、美的公路通行环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	车辆购置税收入	600 万元	=	600	万元	烟财农整指【2022】5号	15分，全部完成得满分，每减少一次扣5分，扣完为止	
	质量指标	公路验收合格率	≥96%	≥	96	%	烟财农整指【2022】5号	15分，每发现一处不合格扣1分，扣完为止	
	时效指标	日常养护及时率	≥97%	≥	97	%	烟财农整指【2022】5号	10分，按时完成得满分，每延迟一日扣1分，扣完为止	
	成本指标	工程费用	不超预算	文字描述			不超预算	烟财农整指【2022】5号	10分，不超预算得满分，每超出10%扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	出行成本	明显降低	文字描述			明显降低	烟财农整指【2022】5号	7分，作用显著，得7分；较显著，得4分；一般，得2分；不显著，得0分
	社会效益指标	农村公路建设水平	明显提升	文字描述			明显提升	烟财农整指【2022】5号	7分，作用显著，得7分；较显著，得4分；一般，得2分；不显著，得0分
	生态效益指标	出行对环境的污染	明显降低	文字描述			明显降低	烟财农整指【2022】5号	8分，作用显著，得8分；较显著，得6分；一般，得4分；不显著，得0分
	可持续影响指标	出行便利增加收入	成效明显	文字描述			成效明显	烟财农整指【2022】5号	8分，作用显著，得8分；较显著，得6分；一般，得4分；不显著，得0分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	烟财农整指【2022】5号	满分10分，满意率≥96%得10分，每降低10%扣1分，扣完为止	

财政支出绩效目标申报表（2）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P23000110001K]公交车运营补贴资金			主管部门	[165]莱州市交通运输局			
项目单位	[165001]莱州市交通运输局			年度资金总额	450			
资金用途	优化公交线网布局，完善公交服务体系，促进城市经济社会全面、协调发展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	351		450	450		450		
年度绩效目标	目标 1	优化公交车辆燃料结构类型，遏制燃油公交车数量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	营运电动车数量	营运电动车数量	=	106	部	财建【2015】159号	满分10分，不足106部，每减少1部扣0.5分，扣完为止
	质量指标	工作开展持续性	年度内持续开展公交车运营补贴	文字描述		工作覆盖整个年度	财建【2015】159号	满分10分，持续性每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止
	时效指标	补贴车辆普及率	补贴车辆普及率	=	100	%	财建【2015】159号	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止
	成本指标	公交公司运营成本	关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知	=	100	%	财建【2015】159号	满分20分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	市民出行便利性提升	市民出行便利性提升	文字描述		较上年明显提升	财建【2015】159号	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	生态效益指标	提升公交车运行比率，降低尾气排放城市对环境的影响	提升公交车运行比率，降低尾气排放城市对环境的影响	文字描述		较上年明显降低	财建【2015】159号	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	对地区经济社会节能减排影响力	文字描述		提升	财建【2015】159号	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	财建【2015】159号	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（3）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P24000110001R]农村公路养护专项资金			主管部门		[165]莱州市交通运输局		
项目单位	[165001]莱州市交通运输局			年度资金总额		302		
资金用途	改善道路状况和出行条件，延长道路使用寿命，促进地方经济发展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	52.85		105.7		158.55		302	
年度绩效目标	目标1	改善道路状况和出行条件，确保农村公路路面清洁，安全设施完善，打造畅、安、舒、美的公路通行环境。						
	目标2	开展农村公路日常养护工作，做好路域环境整治，确保农村公路路面清洁。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	养护里程	养护里程	=	354	公里	农村公路养护管理法	满分10分，里程每减少1公里扣0.5分，扣完为止
	质量指标	养护验收合格率	养护验收合格率	≥	96	%	农村公路养护管理法	满分10分，合格率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止
	时效指标	日常养护巡视频率	日常养护巡视频率	文字描述		每天专人上路巡查	农村公路养护管理法	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止
	成本指标	养护费用	养护费用	文字描述		不超预算	农村公路养护管理法	满分20分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	保障本地区经济活动的运输条件	保障本地区经济活动的运输条件	文字描述		较上年明显提高	农村公路养护管理法	满分4分，效果显著满分，效果一般得2分，无效果不得分
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		明显提升	农村公路养护管理法	满分3分，效果显著满分，效果一般得2分，无效果不得分
		保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全	保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全	文字描述		效果明显	农村公路养护管理法	满分3分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	生态效益指标	出行对环境的污染	出行对环境的污染	文字描述		明显降低	农村公路养护管理法	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
可持续影响指标	延长公路使用寿命	延长公路使用寿命	文字描述		成效明显	农村公路养护管理法	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	96	%	农村公路养护管理法	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（4）

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37068322P320001100023]白蚁防治费用			主管部门	[171]莱州市住房保障和房产交易中心			
项目单位	[171001]莱州市住房保障和房产交易中心			年度资金总额	100.000000			
资金用途	依法做好本辖区内的城市房屋白蚁防治工作，加强对白蚁防治工作的监督管理，依法严肃查处违反白蚁防治相关法律法规的行为，有效控制白蚁危害，保证房屋住用安全。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25.000000		50.000000		75.000000		100.000000	
年度绩效目标	目标1	依法做好本辖区内的城市房屋白蚁防治工作						
	目标2	加强对白蚁防治工作的监督管理						
	目标3	有效控制白蚁危害，保证房屋住用安全						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	莱州区域内均可受理	在莱州市行政区域内符合白蚁预防业务标准的，均可按规定程序受理面积	≥	100	平方米	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分20分，完成率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	确保药品使用安全、规范管理	执行药品使用和管理规定，充分落实专仓储存、专人管理、出入库登记、规范配制等管理制度，严禁过期药品再次喷洒，确保药品使用安全、规范管理	=	100	%	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，效果明显得满分，效果一般得8分，无明显效果不得分。
	时效指标	按施工现场是否符合喷洒条件，及时完成	按施工现场是否符合喷洒条件，及时完成	文字描述		及时	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，按时完成得满分，没有及时完成根据具体情况相应扣分。
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤		有效	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，效果明显得满分，效果一般得8分，无明显效果不得分。
效益指标	社会效益指标	房屋住用安全	房屋住用安全	文字描述		提升	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，视完成情况相应扣分，每次扣0.5分，扣完为止。
	生态效益指标	降低白蚁成灾率	降低白蚁成灾率	文字描述		显著	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，视完成情况相应扣分，每次扣0.5分，扣完为止。
	可持续影响指标	白蚁防控机制	白蚁防控机制	文字描述		健全	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）	满分10分，视完成情况相应扣分，每次扣0.5分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令	满分10分，满意度未达到95%，每降低一个百分点扣0.5分。

财政支出绩效目标申报表（5）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P33000110003W] 供热补贴			主管部门		[162] 莱州市住房和城乡建设管理局		
项目单位	[162001] 莱州市住房和城乡建设管理局			年度资金总额		1335.27		
资金用途	2020-2021 年度供热补贴							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	0		0		0		1335.27	
年度绩效目标	目标 1	2020-2021 年度供热补贴						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	供热效果	冬季供热效果不低于 18℃	≥	18	℃	相关规定	15 分，供热效果每降低 1 个摄氏度扣 1 分
	数量指标	供热面积	今年供热面积继续增加	≥	10	万平方米	相关规定	10 分，面积每少 1 万平方米扣 0.5 分
	时效指标	供暖时间	11 月 10 日至次年 3 月 26 日	文字描述	136	天	相关规定	10 分，供暖时间达不到标准每减少 1 天扣 0.5 分
	成本指标	补贴额	补贴总金额	≤	1335.27	万元	供热成本监审报告	15 分，成本每超出预算 1 万元扣 1 分
效益指标	社会效益指标	提升生活质量	通过集中供暖，改善城市居民的生活质量	文字描述		改善	相关规定	15 分，效果显著得 15 分，效果良好得 10 分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。
	可持续影响指标	减少大气污染	持续节能减排	文字描述		持续节能减排	相关规定	15 分，效果显著得 15 分，效果良好得 10 分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	尽量综合平衡达到群众满意标准	≥	90	%	调查问卷	10 分，满意度每下降 1 个百分点扣 0.5 分

财政支出绩效目标申报表（6）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P20001010003R]2022 年中央森林生态效益补偿			主管部门	[161]莱州市自然资源和规划局			
项目单位	[161001]莱州市自然资源和规划局			年度资金总额	212.000000			
资金用途	森林生态效益补偿							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
	0	127.2	127.2	212				
年度绩效目标	目标 1	管护好公益林。						
	目标 2	确保我市森林资源安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护	国有国家级公益林管护	=	0.21	万亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每少 100 亩扣 0.2 分，扣完为止
	数量指标	集体和个人所有国家级公益林管护	集体和个人所有国家级公益林管护	=	17.11	万亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每减少 1 万亩扣 1 分，扣完为止
	数量指标	省级公益林管护	省级公益林管护	=	9.72	万亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每少 1 万亩扣 1 分，扣完为止
	质量指标	公益林有效管护率	公益林有效管护率	≥	90	%	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每少 1%扣 1 分，扣完为止
	质量指标	森林生态效益补偿补助对象符合率	森林生态效益补偿补助对象符合率	=	100	%	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每少 1%扣 1 分，扣完为止
	时效指标	全年管护国家公益林	全年管护国家公益林	=	全年		相关工作时间安排	该项满分 5 分，全年管护得满分，每少 10 天扣 1 分，扣完为止
	成本指标	国有国家级公益林补助标准	国有国家级公益林补助标准	=	10	元/亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每超过 1%扣 1 分，扣完为止
	成本指标	集体和个人所有国家级公益林补助标准	集体和个人所有国家级公益林补助标准	=	10	元/亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每超过 1%扣 1 分，扣完为止
	成本指标	省级公益林补助标准	省级公益林补助标准	=	16	元/亩	根据《山东省林业改革发展资金管理细则》和《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》	该项满分 5 分，每超过 1%扣 1 分，扣完为止
成本指标	总成本控制有效率	总成本不超预算	≤	212	万元	年度预算总额	该项满分 5 分，每超过 1%扣 1 分，扣完为止	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	人居环境持续向好	文字描述		明显改善	上年实际完成情况	该项满分 15 分，效果显著得满分，效果一般得 10 分，效果不明显不得分
	生态效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善	文字描述		明显改善	上年实际完成情况	该项满分 15 分，效果显著得满分，效果一般得 10 分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	上年实际完成情况	该项满分 10 分，95%以上得满分，每少 1%，扣 1 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（7）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P21001010001Q]生态环境保护资金			主管部门		[956]经建科代编		
项目单位	[956001]经建科代编本级			年度资金总额		500.000000		
资金用途	生态环境保护资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							500.000000	
年度绩效目标	目标 1	改善农村生活质量，促进经济发展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	农村综合整治结余资金方案编制完成率	生态环境保护质量	=	100	百分比	年度计划	满分 7 分，完成满分满分，否则按比例扣分。
	质量指标	验收合格率	中转池验收合格	文字描述		合格	年度计划	满分 7 分，验收合格满分，否则按比例扣分。
	成本指标	成本节约率	是否超出预算标准	≤	500	万元	年度资金预算	满分 10 分，每超出 1 万扣 1 分，扣完为止，
	数量指标	建设中转池数量	建设中转池数量	≥	7	个	年度计划	满分 8 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
	数量指标	编制结余资金实施方案	编制结余资金实施方案	=	1	个	年度计划	满分 8 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
	时效指标	编制完成率	编制完成率	≤	12	月底	年度计划	满分 10 分，每超出一天扣一分，扣完为止。
效益指标	生态效益指标	环境质量改善水平	环境质量改善水平	文字描述		提升	年度计划	满分 15 分，作用显著满分，一般 8 分，不显著不得分。
	经济效益指标	改善农村生活环境，促进发展	改善农村生活环境，促进经济发展	文字描述		改善	年度计划	满分 15 分，作用显著满分，一般 8 分，不显著不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	百分比	满意度调查	满分 10 分，90%满分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（8）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P99014310010F]县级食品抽检			主管部门	[128]莱州市市场监督管理局			
项目单位	[128001]莱州市市场监督管理局			年度资金总额	200			
资金用途	用于市场监督管理过程中抽检相关经费，执法用车经费，执法办案办公经费等相关费用。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	0		0	50			200	
年度绩效目标	目标1	保障食品安全，提高食品抽检覆盖率，排查食品安全隐患。						
	目标2	完成抽检及执法办案任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	食品监督抽检次数	食品抽检数量	≥	4124	批	按照人口总量每千人抽检5批次	满分10分，每少执行50次扣0.01分，扣完为止
	数量指标	检验食品种类数量	食品抽检种类	=	33	大类	实际工作需要	满分10分，每少执行1类扣0.1分，扣完为止
	质量指标	承检机构准入	承检机构资质合格	文字描述		合格	实际工作需要	满分10分，每发现一家不合规情况扣1分，扣完为止
	质量指标	案件办结率	执法案件按照失效办结	≥	95	百分比	实际工作需要	满分5分，案件办结率不足95%，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止
	时效指标	按规定时间组织抽检工作	按时完成抽检任务	文字描述		每月抽检样品量不低于计划总量的1/12	实际工作需要	满分10分，每发生一次未按规定时间执行情况扣0.1分，扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	控制抽检成本	文字描述		结算价不得高于指导价格表	依据指导价格表，按照合同约定折扣结算	满分5分，每超约定价格一个百分点扣0.1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	不合格食品依法处置率	不合格抽检食品依法处置比例	=	100	百分比	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得6分，无效果不得分
	社会效益指标	保障食品安全	保障食品安全	文字描述		有利保障	本年度工作安排	满分5分，效果显著满分，效果一般得3分，无效果不得分
	可持续影响指标	食品安全风险排查和隐患消除能力	排查和消除食品安全隐患的能力	文字描述		增强	本年度工作安排	满分5分，效果显著满分，效果一般得3分，无效果不得分
	可持续影响指标	检查不合格单位整改率	抽检不合格单位整改比例	=	100	百分比	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得3分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意程度	≥	95	百分比	公众满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（9）

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37068322P30002910005D]2022 年土地补偿及征地费用			主管部门		[251]莱州市土地储备中心		
项目单位	[251001]莱州市土地储备中心			年度资金总额		10000		
资金用途	用于土地征收等相关支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							10000.000000	
年度绩效目标	目标 1	完成征地 21 个地块，面积 54.997 公顷；储备土地 400 亩；出让土地 800 亩						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	征地面积	完成预定征地面积	=	54.997	公顷	征地面积	满分 5 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
		征地数量	完成预定征地数量	=	21	块	征地面积	满分 5 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
		出让土地面积	完成预定出让土地面积	=	800	亩	征地面积	满分 5 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
		储备土地面积	完成预定储备土地面积	=	400	亩	征地面积	满分 5 分，按计划完成满分，否则按比例扣分。
	质量指标	符合省厅、政府要求	取得征地批文、签订出让合同	=	100	%	批文及出让方案	满分 10 分，符合省厅、政府要求满分，每发现一处不合规扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	项目完成时间	2022 年底前完成	<	2022	年	批文及出让方案	满分 10 分，在 2022 年底完成满分，每超出一天扣 1 分，扣完为止。
	成本指标	成本节约率	总成本不超出预算	<	10000	万元	财政拨款	满分 10 分，不超预算满分，每超出 1 万扣 2 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	开发利用率	确保土地资源合理开发利用	文字描述		达到	开发利用方案	满分 15 分，合理开发利用满分，一般 10 分，不合理不得分。
	可持续影响指标	整合土地资源	使资源合理利用	文字描述		符合	开发利用方案	满分 15 分，是资源合理利用满分，一般 10 分，不合理不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	征地单位及供地单位是否满意	公示情况无异议	=	100	%	公示情况	满分 10 分，满意度在 100%满分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（10-1）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068322P11000110003C			主管部门	莱州市残疾人联合会			
项目单位	莱州市残疾人联合会			年度资金总额	1231.01			
资金用途	残疾人就业保障金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	307.75		615.5		923.26		1231.01	
年度绩效目标	目标 1	通过重度残疾人参加居民基本养老保险和残疾人参加居民基本医疗保险，能够减轻残疾人生活负担和有所改善残疾人生活状况。						
	目标 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为0-17岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						
	目标 3	通过贫困重度残疾人提供家救助，改善残疾人生活条件。						
	目标 4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，使接受托养服务残疾人或残疾家属得到满意。						
	目标 5	通过为残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握一技之长，增强残疾人就业能力，参与社会改善生活条件。						
	目标 6	资助残疾人大学生，激励残疾学生自强不息、奋发成才，提高整体素质、增强就业能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	≥	800	人	鲁残联发[2016]28号和《烟台市残联工作要点》	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童救助数量	得到基本康复服务的残疾儿童救助数量	≥	200	人	烟残联[2021]13号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	资助接受托养服务人次数	资助接受托养服务人次数	≥	15	人	莱残联发[2012]13号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	接受实用技术培训人数	接受实用技术培训人数	≥	160	人	烟残联[2020]17号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	接受残疾大学生助学金人数	接受残疾大学生助学金人数	≥	14	人	鲁残联发[2020]20号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	残疾人居民基本医疗保险补助	残疾人居民基本医疗保险补助	≥	17300	人	烟台市政府2017年138号和烟台医保字[2021]14号	该项满分2分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	残疾人居民基本养老保险补助	残疾人居民基本养老保险补助	≥	5400	人	莱政发[2011]10号	该项满分2分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	春节走访贫困残疾人	春节走访贫困残疾人	≥	200	人	莱残联[2021]1号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（10-2）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068322P11000110003C		主管部门	莱州市残疾人联合会				
项目单位	莱州市残疾人联合会		年度资金总额	1231.01				
资金用途	残疾人就业保障金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	307.75	615.5	923.26	1231.01				
年度绩效目标	目标 1	通过重度残疾人参加居民基本养老保险和残疾人参加居民基本医疗保险，能够减轻残疾人生活负担和有所改善残疾人生活状况。						
	目标 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						
	目标 3	通过贫困重度残疾人提供家救助，改善残疾人生活条件。						
	目标 4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，使接受托养服务残疾人或残疾家属得到满意。						
	目标 5	通过为残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握一技之长，增强残疾人就业能力，参与社会改善生活条件。						
	目标 6	资助残疾人大学生，激励残疾学生自强不息、奋发成才，提高整体素质、增强就业能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	接受残疾人家庭无障碍改造户数	接受残疾人家庭无障碍改造户数	≥	400	户	鲁残联发[2017]9号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	评残人数	评残人数	≥	4000	人	鲁残联发[2020]22号和莱残联发[2021]1号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	特殊儿童康复学校服务儿童人数	特殊儿童康复学校服务儿童人数	=	10	人	根据往年执行标准制定	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	持证残疾人基本状况调查	持证残疾人基本状况调查	≥	1032	村	烟残联[2021]29号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	数量指标	如康家园建设	如康家园建设	≥	10	人	鲁残联办发[2020]5号和残联[2021]23号	该项满分1分，每少1%扣0.1分，扣完为止
	质量指标	配发的辅助器具合格率	配发的辅助器具合格率	=	100	%	鲁残联发[2016]28号和《烟台市残联工作要点》	满分5分，每1%不合格扣1分，扣完为止
	质量指标	受助人员符合率	受助残疾人符合相关规定	文字描述		符合	相关文件要求	满分10分，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤	2022.12	年/月	根据往年执行标准制定	满分10分，年底完成项目，得满分，否则不得分

财政支出绩效目标申报表（10-3）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	37068322P11000110003C			主管部门	莱州市残疾人联合会			
项目单位	莱州市残疾人联合会			年度资金总额	1231.01			
资金用途	残疾人就业保障金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	307.75		615.5		923.26		1231.01	
年度绩效目标	目标 1	通过重度残疾人参加居民基本养老保险和残疾人参加居民基本医疗保险，能够减轻残疾人生活负担和有所改善残疾人生活状况。						
	目标 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为0-17岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						
	目标 3	通过贫困重度残疾人提供家救助，改善残疾人生活条件。						
	目标 4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，使接受托养服务残疾人或残疾家属得到满意。						
	目标 5	通过为残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握一技之长，增强残疾人就业能力，参与社会改善生活条件。						
	目标 6	资助残疾人大学生，激励残疾学生自强不息、奋发成才，提高整体素质、增强就业能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	成本控制有效性	成本不超总预算	≤	1231.01	万元	年底资金预算总额	该项满分10分，每超1%扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有效改善残疾人生活状况	文字描述		有效改善	烟残联[2020]17号	该项满分15分，效果明显得满分，效果一般得10分，没有效果不得分
	可持续影响指标	有效提高残疾人融入社会能力	有效提高残疾人融入社会能力	文字描述		有效提高	烟残联[2020]17号	该项满分15分，效果明显得满分，效果一般得10分，没有效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾家属满意度	受助残疾人及残疾家属满意度	≥	90	%	鲁残联发[2016]28号和《烟台市残联工作要点》	满分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（11）

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37068322P13000110004C]就业补助资金			主管部门	[147]莱州市人力资源和社会保障局			
项目单位	[147005]莱州市公共就业(人才)服务中心			年度资金总额	614.910000			
资金用途	就业补助资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							614.91	
年度绩效目标	目标 1	落实各项就业政策，进一步稳定和扩大就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补贴惠及人员数量	补贴惠及人员数量	≥	100	人	单位内部核定	12分，每减少1人扣1分
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	=	100	%	单位内部核定	13分，准确率每降低1个百分点扣0.5分
	时效指标	补助发放及时率	按规定及时下发补贴	=	100	%	单位内部核定	13分，每超出1天扣1分
	成本指标	城镇公益性岗位补贴成本指标	城镇公益性岗位补贴成本指标	=	2100	元/人月	鲁人社字【2020】36号	12分，成本每超出100元扣1分
效益指标	社会效益指标	支持个人创业或小微企业扩大就业	支持个人创业或小微企业扩大就业	文字描述		成效显著	单位内部核定	15分，作用显著，得15分；较显著，得10分；一般，得5分；不显著，得0分
	可持续影响效益指标	稳定和扩大就业	进一步稳定和扩大就业	文字描述		进一步稳定	上年情况	15分，作用显著，得15分；较显著，得10分；一般，得5分；不显著，得0分
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度	≥	95	%	调查问卷	10分，满意度每降低1个百分点扣0.5分

财政支出绩效目标申报表（12）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P08001010002K]居民基本殡葬免费服务补助			主管部门	[148]莱州市民政局			
项目单位	[148005]莱州市殡葬管理所			年度资金总额	376.8 万元			
资金用途	惠民政策补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	80		180		270		376.8	
年度绩效目标	目标 1	全民落实惠民政策，提升群众生活质量						
	目标 2	足额安排保障资金，确保惠民政策落实到位						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	火化减免人数	火化减免人数	≥	8000	人	根据上年完成情况估计	满分 20 分，不足实际接收人数，每减少一人扣 0.5 分，扣完为止
	质量指标	补贴发放符合率	补贴发放符合率	=	100	%	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不合规情况扣 0.5 分，扣完为止
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	=	100	%	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不及时情况扣 0.5 分，扣完为止
	成本指标	发放标准	发放标准	=	1500	元/人	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不合规情况扣 1 分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活	提升困难群众生活情况	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分 15 分，有效保障满分，效果一般得 8 分，无效果不得分
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		制度健全	本年度工作安排	满分 18 分，制度健全满分，效果一般得 8 分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	98	%	群众满意度	满分 10 分，不足 98%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（13）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P09000710001N]抚恤			主管部门	[188]莱州市退役军人事务局			
项目单位	[188001]莱州市退役军人事务局			年度资金总额	1454.980000			
资金用途	为优抚对象发放补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							1454.98	
年度绩效目标	目标 1	保障优抚对象基本生活						
	目标 2	补助及时足额发放						
	目标 3	提升优抚对象获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	优抚对象生活补贴发放人数	≥	11300	人	根据上年完成情况估计	满分 20 分,不足实际接收人数,每减少一人扣 0.5 分,扣完为止
	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	优抚对象补贴发放资质符合率	=	100	%	根据文件规定	满分 10 分,每发现一例不合规情况扣 0.5 分,扣完为止
	时效指标	优抚对象补贴发放及时率	优抚对象补贴发放及时率	=	100	%	根据文件规定	满分 10 分,每发现一例不及时情况扣 0.5 分,扣完为止
	成本指标	发放标准	发放标准	文字描述			根据文件规定	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活质量	优抚对象生活情况	文字描述		有效保障	本年度工作安排	满分 10 分,有效保障满分,效果一般得 5 分,无效果不得分
	社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	优抚对象的自豪感、获得感	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分 10 分,有效提升满分,效果一般得 5 分,无效果不得分
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		制度健全	本年度工作安排	满分 10 分,制度健全满分,效果一般得 5 分,无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	公众满意度	满分 10 分,不足 95%,每降低一个百分点扣 0.5 分,扣完为止

财政支出绩效目标申报表（14）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P090003100010]退役安置			主管部门	[188]莱州市退役军人事务局			
项目单位	[188001]莱州市退役军人事务局			年度资金总额	669.180000			
资金用途	自主就业退役士兵经济补助、转业士官（不分户籍）自谋职业补助、退役士兵（指城镇户口及3-4期农村户口士官）安置前生活补助、符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险、退役士兵保险接续专项经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							669.180000	
年度绩效目标	目标1	及时发放转业士官灵活就业补助金						
	目标2	及时发放退役士兵安置前生活补助						
	目标3	及时发放自主就业退役士兵经济补助						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	≥	149	人	根据上年完成情况估计	满分20分，不足实际接收人数，每减少一人扣0.5分，扣完为止
	质量指标	发放准确率	资金发放准确率	=	100	百分比	根据文件规定	满分10分，每发现一例不合规情况扣0.5分，扣完为止
	时效指标	发放及时性	资金发放及时率	=	100	百分比	根据文件规定	满分10分，每发现一例不及时情况扣0.5分，扣完为止
	成本指标	成本节约率	不高于预算成本	≤	669.18	万元	根据文件规定	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	退役士兵的自豪感、获得感	退役士兵的自豪感、获得感	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分10分，有效提升满分，效果一般得5分，无效果不得分
	经济效益指标	有效保障退役士兵生活质量	有效保障退役士兵生活质量	文字描述		有效保障	本年度工作安排	满分10分，有效保障满分，效果一般得5分，无效果不得分
	可持续影响指标	制度体系健全性	制度体系健全性	文字描述		健全	本年度工作安排	满分5分，制度健全满分，效果一般得5分，无效果不得分
		政策宣传渠道多样性	政策宣传渠道多样性	≥	3	种	本年度工作安排	满分5分，不足3种，每减少一种扣2分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥	98	百分比	公众满意度	满分10分，不足98%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（15）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P09000710001N]优抚对象抚恤和生活补助			主管部门	[188]莱州市退役军人事务局			
项目单位	[188001]莱州市退役军人事务局			年度资金总额	7338			
资金用途	为优抚对象发放补助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
							7338	
年度绩效目标	目标 1	保障优抚对象基本生活						
	目标 2	补助及时足额发放						
	目标 3	提升优抚对象获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	优抚对象生活补贴发放人数	≥	11300	人	根据上年完成情况估计	满分 20 分，不足实际接收人数，每减少一人扣 0.5 分，扣完为止
	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	优抚对象补贴发放资质符合率	=	100	%	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不合规情况扣 0.5 分，扣完为止
	时效指标	优抚对象补贴发放及时率	优抚对象补贴发放及时率	≤	12	月底	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不及时情况扣 0.5 分，扣完为止
	成本指标	成本节约率	不高于预算成本	≤	7338	万元	根据文件规定	满分 10 分，每发现一例不合规情况扣 1 分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	提升优抚对象生活质量	提升优抚对象生活质量	文字描述		提升	本年度工作安排	满分 10 分，有效保障满分，效果一般得 5 分，无效果不得分
	社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	优抚对象的自豪感、获得感	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分 10 分，有效提升满分，效果一般得 5 分，无效果不得分
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		制度健全	本年度工作安排	满分 10 分，制度健全满分，效果一般得 5 分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	公众满意度	满分 10 分，不足 98%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（16）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P140003100013]计划生育家庭特别扶助			主管部门	[149]莱州市卫生健康局			
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局			年度资金总额	3377.4			
资金用途	计划生育家庭特别扶助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	844.35		1688.7		2533.05		3377.4	
年度绩效目标	目标1	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭数量	独生子女伤残家庭数量	=	1359	人	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，按计划实施满分，否则按比例扣分，扣完为止。
	数量指标	独生子女死亡家庭数量	独生子女死亡家庭数量	=	2192	人	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，按计划实施满分，否则按比例扣分，扣完为止。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	发放及时性	发放及时性	文字描述		季度发放	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，每超出一天扣1分，扣完为止。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	计划生育独生子女死亡家庭扶助金标准（元/人/年）	=	10200	（元/人/年）	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	群众政策知晓率	≥	90	%	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助	文字描述		缓解	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	文字描述		保障	计划生育特别扶助执行鲁人口发[2008]40号。	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶对象满意度	计生特扶对象满意度	≥	90	%	满意度调查	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（17-1）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P14000110001P]农村部分计划生育家庭奖励扶助			主管部门	[149]莱州市卫生健康局			
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局			年度资金总额	9092.064			
资金用途	农村部分计划生育家庭奖励扶助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1264.100000		2528.2		3792.3		9092.064	
年度绩效目标	目标 1	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力。						
	目标 2	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助						
	目标 3	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数（人）	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数（人）	=	94709	人	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 20 分，按计划满分，否则按比例扣分。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	=	100	百分比	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	发放及时性	发放及时性	文字描述		每半年发放一次	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 10 分，每超出一天扣 1 分，扣完为止
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	=	960	元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 10 分，每发现一例不合规情况扣 1 分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	群众政策知晓率	≥	90	百分比	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 7 分，不足 90%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止
	社会效益指标	解决农村独生子女和双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力。	解决农村独生子女和双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力。	文字描述		逐步提高	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分 7 分，效果显著满分，效果一般得 5 分，无效果不得分

财政支出绩效目标申报表（17-2）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P14000110001P]农村部分计划生育家庭奖励扶助			主管部门	[149]莱州市卫生健康局			
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局			年度资金总额	9092.064			
资金用途	农村部分计划生育家庭奖励扶助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1264.100000		2528.2		3792.3		9092.064	
年度绩效目标	目标 1	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力。						
	目标 2	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助						
	目标 3	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助	缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助	文字描述		缓解	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分7分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	可持续影响指标	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	文字描述		逐步调高	农村部分计划生育家庭奖励扶助执行鲁卫发[2019]22号	满分9分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶对象满意度	计生奖扶对象满意度	≥	90	百分比	满意度调查	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（18-1）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P30001310001M]基本公共卫生服务补助	主管部门	[149]莱州市卫生健康局					
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局	年度资金总额	3127.800000					
资金用途	基本公共卫生服务补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	1281.950000	1281.950000	2563.9	3127.8				
年度绩效目标	目标1	通过开展基本公共卫生服务项目工作，提高居民健康水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	电子健康档案建档率	≥	90	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	≥	85	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥	90	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥	91	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥	77	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥	70	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（18-2）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P30001310001M]基本公共卫生服务补助	主管部门	[149]莱州市卫生健康局					
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局	年度资金总额	3127.800000					
资金用途	基本公共卫生服务补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底		
	1281.950000	1281.950000	2563.9			3127.8		
年度绩效目标	目标1	通过开展基本公共卫生服务项目工作，提高居民健康水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	高血压患者管理率	高血压患者管理率	≥	43	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	数量指标	2型糖尿病患者管理率	2型糖尿病患者管理率	≥	41	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	61	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分5分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥	61	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分5分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	规范化电子健康档案覆盖率	规范化电子健康档案覆盖率	≥	61	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分5分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（18-3）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P30001310001M]基本公共卫生服务补助	主管部门	[149]莱州市卫生健康局					
项目单位	[149001]莱州市卫生健康局	年度资金总额	3127.800000					
资金用途	基本公共卫生服务补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	1281.950000	1281.950000	2563.9	3127.8				
年度绩效目标	目标1	通过开展基本公共卫生服务项目工作，提高居民健康水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	时效指标	基本公共卫生服务时间	基本公共卫生服务时间	=	365	天	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分7分，每发现一例不按规定时间服务情况扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	基本公共卫生服务经费标准(元/人/年)	基本公共卫生服务经费标准(元/人/年)	≥	84	元	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分6分，每发现一项不合规支出扣2分，不设扣分上限。
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平			不断提高	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分10分，效果显著得满分，效益一般得6分，无效果不得分
	社会效益指标	出生人口素质	出生人口素质			不断提高	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分10分，效果显著得满分，效益一般得6分，无效果不得分
	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平			不断提高	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分10分，效果显著得满分，效益一般得6分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》烟卫基层(2021)11号	满分10分，满意度不足95%，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（19）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P12000210002L]居民基本医疗保险财政补助			主管部门	[190]莱州市医疗保障局			
项目单位	[190001]莱州市医疗保障局			年度资金总额	1788.000000			
资金用途	居民基本医疗保险财政补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	447		894		1341		1788	
年度绩效目标	目标 1	居民基本医疗保险财政补助资金按时上解						
	目标 2	居民基本医疗保险财政补助资金足额上解						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助对象数量	居民基本医疗保险财政补助人数	=	400000	人	根据上年完成情况估计	满分 20 分，不足 400000 人，每减少一人扣 0.01 分，扣完为止
	质量指标	资金补助足额率	居民基本医疗保险财政补助资金足额	=	100	百分比	烟财社函[2022]1 号	满分 10 分，每少执行 1 次扣 1 分，扣完为止
	时效指标	资金补助及时性	居民基本医疗保险财政补助资金及时上解	≤	1788	万元	烟财社函[2022]1 号	满分 10 分，上解及时率每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	1788	万元	年度资金预算	满分 10 分，每超预算一个百分点扣 1 分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	居民基本医疗财政补助使救助对象医疗待遇保障明显提高	居民基本医疗财政补助使救助对象医疗待遇保障明显提高	文字描述		较上年明显提高	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著满分，效果一般得 10 分，无效果不得分
	可持续影响指标	在社会效益方面，未来还将持续性对健全社会救助体系产生影响	在社会效益方面，未来还将持续性对健全社会救助体系产生影响	文字描述		不低于上年	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著满分，效果一般得 10 分，无效果不得分
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	工作满意度	≥	95	百分比	公众满意度	满分 10 分，不足 95%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（20）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P99014410082F]西坊北土地储备				主管部门		[132]莱州市财政局	
项目单位	[132001]莱州市财政局				年度资金总额		320.000000	
资金用途	根据 2014 年会议纪要第 7 期，关于《加快推进莱州市中心商务区项目建设的会议纪要》要求，对市国资中心已与西坊北村签订合作开发利用框架协议的约 500 余亩土地，在市政府 2009 年第 56 期会议纪要的基础上，从 2016 年起提高至每年 320 万元。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	320.000000		320.000000		320.000000		320.000000	
年度绩效目标	目标 1	资金及时支付，不拖欠补偿金。						
	目标 2	支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。						
	目标 3	保证土地有序开发利用，提升本部门影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	计划开展次数	补助金发放次数	=	1	次	根据往年工作要求，每年 1 月完成补助工作	满分 10 分，超过 1 月份未实施扣 10 分
		签订土地亩数	对市国资中心已与西坊北村签订合作开发利用框架协议土地亩数	≥	500	亩	框架协议	满分 10 分，小于 500 亩按比例扣分，扣完为止
	质量指标	补助金额合规性	工作开展符合 2014 年会议纪要第 7 期关于《加快推进莱州市中心商务区项目建设》文件规定	=	100	百分比	根据市政府会议纪要文件规定	满分 10 分，发现一例不合规情况扣 10 分
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	≤	12	月底	根据市政府会议纪要文件规定	满分 10 分，发放及时满分，每超出一天扣 1 分扣完为止。
	成本指标	成本管理有效性	不超过预算	≤	320	万	在市政府 2009 年第 56 期会议纪要的基础上，从 2016 年起提高至每年 320 万元。	满分 10 分，每超出 0.01%扣 5 分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	保障村民土地补偿金支付，保障村居社会发展	保障村民土地补偿金支付，保障村居社会发展	文字描述		保障	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著满分，效果一般得 10 分，无效果不得分
	可持续影响	保证土地有序开发利用	保证土地有序开发利用	文字描述		保障	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著满分，效果一般得 10 分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	百分比	绝大多数对象满意	满分 10 分，不足 95%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（21）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P99005910014F]招商引资经费			主管部门	[186]莱州市投资促进中心			
项目单位	[186001]莱州市投资促进中心			年度资金总额	300.000000			
资金用途	招商引资经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	30.000000		100.000000		200.000000		300.000000	
年度绩效目标	目标 1	完成烟台下达的招商引资目标任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	“三类”500强企业项目数量	“三类”500强企业项目数量	≥	13	个	年度计划	满分10分，三类500强企业在13个以上满分，否则按比例扣分。
	数量指标	开展小分队招商	开展小分队招商	≥	20	次	年度计划	满分10分，开展小分队招商20次以上满分，否则按比例扣分。
	质量指标	符合“三类”500强企业达标率	符合“三类”500强企业要求	≥	98	百分比	年度计划	满分10分，每发现一次不符合扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	招商任务完成及时性	招商任务年底前完成	≤	12.31	日	年度计划	满分10分，在年底前完成满分，超出1天扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	招商引资经费	招商引资经费	≤	300	万元	招商引资经费	满分10分，不高于年度资金满分，每超出1千扣0.5分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	推进经济发展	推进产业转型升级，促进项目落地，扩大就业，增加税收	文字描述		推进产业转型升级，促进项目落地，扩大就业，增加税收	年度计划	满分10分，作用显著满分，一般5分，不显著不得分。
	社会效益指标	优化招商环境，促进社会经济发展	优化营商环境，提振社会发展动力，扩大就业，推进居民共同富裕	文字描述		优化营商环境，提振社会发展动力，扩大就业，推进居民共同富裕	年度计划	满分10分，作用显著满分，一般5分，不显著不得分。
	可持续影响指标	稳步推进招商引资工作	稳步推进招商引资工作	文字描述		稳步推进招商引资工作	年度计划	满分10分，作用显著满分，一般5分，不显著不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资项目落地效率满意程度	招商引资项目落地效率满意程度	≥	90	百分比	满意度调查	满分10分，，满意度在90%满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（22）

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37068322P99005910001Q]执法办案经费			主管部门		[183]莱州市应急管理局		
项目单位	[183001]莱州市应急管理局			年度资金总额		200.000000		
资金用途	执法办案经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		50		110		200	
年度绩效目标	目标 1	指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作						
	目标 2	贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾法律法规和方针政策						
	目标 3	指导应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办理安全生产许可证到期换证数量	行政许可数	≥	220	家	年度计划	满分 5 分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
		地震群测网点运行数量	6 处	等于	6	处	年度计划	满分 5 分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
		接受安全咨询人次	接受安全咨询人次	≥	200	人次	年度计划	满分 5 分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
		发放安全宣传材料	发放安全宣传材料	≥	5000	份	年度计划	满分 5 分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
	质量指标	安全生产、自然灾害等宣传活动实际开展次数完成率	安全生产、自然灾害等宣传活动实际开展次数完成率	等于	100	百分比	年度计划	满分 10 分，100%完成满分，否则按比例扣分。
	成本指标	成本节约率	不超预算	≤	200	万元	年度资金预算	满分 10 分，每超预算 1000 元扣 0.5 分，扣完为止。
	时效指标	应急处置及时率	应急处置及时率	文字描述		及时	制度要求	满分 10 分，应急处理及时满分，每超出一天扣 1 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	进行应急管理、安全生产宣传教	进行应急管理、安全生产宣传教	文字描述		持续进行	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
	可持续影响指标	公众安全生产意识	公众安全生产意识	文字描述		持续提高	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
		应急救援能力提升	应急救援能力提升	文字描述		持续提升	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥	90	百分比	满意度调查	满分 10 分，90%满分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（23）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P99003510011F]渔港固体垃圾、污水运转处理费用			主管部门	[158]莱州市海洋发展和渔业局			
项目单位	[158002]莱州市海洋与渔业监督监察大队			年度资金总额	60.000000			
资金用途	渔港固体垃圾、污水运转处理费用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
			20.000000	40			60	
年度绩效目标	目标 1	渔港固体垃圾、污水运转处理费用						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	7处保洁渔港, 渔港保洁率 100%	保洁渔港数量	=	7	个	现有渔港数量	该项分值 10 分, 完成一个保洁渔港数量得 2 分, 扣完为止
	质量指标	渔港保洁质量	渔港保洁质量符合相关管理规定	=	100	%	渔港相关制度管理规定	该项分值 10 分, 发现一处不符合要求的扣 0.1 分, 扣完为止
	质量指标	污水处理率	国家排放标准污水处理率	=	100	%	国家污水排放标准	该项分值 10 分, 降低 1%1 分, 扣完为止
	时效指标	保洁及时率	清理、清运、处置垃圾及时率值	≤	1	天	相关处理垃圾工作计划	该项分值 5 分, 每发现一次延迟一天, 扣 0.1 分, 扣完为止
	时效指标	污水处理及时率 100%	全年保障及时污水处理	=	全年		处理设备运行相互连贯性的工作	该项分值 5 分, 发现一次停止处理污水, 扣 1 分, 扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	使用资金是否控制在预算内	≤	60	万元	预算管理要求	该项分值 10 分, 每超 2 万扣 1 分, 扣完为止
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活环境	改善居民的生活环境	文字描述		有效改善	上年实际完成情况	该项满分 10 分, 效果显著得满分, 效果一般得 7 分, 效果不明显不得分
	生态效益指标	改善渔港生态环境	改善渔港生态环境	文字描述		有效改善	上年实际完成情况	该项满分 10 分, 效果显著得满分, 效果一般得 7 分, 效果不明显不得分
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	文字描述		有效提升	上年实际完成情况	该项满分 10 分, 效果显著得满分, 效果一般得 7 分, 效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	渔民群众满意度	≥	95	%	群众满意度调查	该项分值 10 分, 不足 95%, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止

财政支出绩效目标申报表（24）

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37068322P16000210009N]制造业强市奖补资金			主管部门		[184]莱州市工业和信息化局		
项目单位	[184001]莱州市工业和信息化局			年度资金总额		2000		
资金用途	制造业强市奖补专项资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	500		1000		1500		2000	
年度绩效目标	目标1	让企业了解政策、学懂政策、用好政策						
	目标2	培育引导企业争取项目扶持资金，充分发挥政策引导作用						
	目标3	引导企业向国家鼓励的产业方向发展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	服务对象数量	完成奖补企业数量	≥	60	家	根据上年完成情况估计	满分10分，每减少一家扣1分，扣完为止
	质量指标	补助对象、金额合规性	发放补助范围符合上级下发补助范围及金额	=	100	百分比	《烟台市制造业强市奖补资金管理暂行办法》	满分20分，每发现一例不合格情况扣2分，扣完为止
	时效指标	工作完成及时性	奖补发放额及时性	=	100	百分比	实际工作需要	满分10分，每延期一次扣1分，扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	2000	万元	预算管理要求	满分10分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	对区域经济带动作用	有效带动区域经济发展	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	社会效益指标	对区域就业形势改善	有效带动区域就业形势利好	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
	可持续影响指标	降低能耗	能耗降低	文字描述		不高于上年	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	奖补对象企业满意度	≥	95	百分比	奖补企业满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（25）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P18001010002M]水利发展资金			主管部门		[155]莱州市水务局		
项目单位	[155001]莱州市水务局			年度资金总额		862.000000		
资金用途	中小河流域治理、小型水库维修养护、水资源节约保护							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	215.500000		431		646.5		862	
年度绩效目标	目标1	实施中小河流域治理工程						
	目标2	实施小型水库维修养护工程						
	目标3	水资源节约保护						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展水库维修养护个数（个）	维修养护小型水库数量	>=	15	个	年度计划	根据小型水库维修养护程度，维护数量大于等于15个得满分20分，否则根据比例扣分
	质量指标	工程验收合格率	项目施工验收合格率	文字描述		验收合格	年度计划	小型水库项目维修养护后正常运行得满分10分，否则不得分
	时效指标	完工及时性	2022年底前完成是否完成工程建设	≤	12.31	日	年度计划	2022年底前完成完成工程建设，得满分10分，否则不得分
	成本指标	单价控制在批复概算单价内	单价控制在批复概算单价内（是或否）	≤	862	万元	年度资金预算	根据预算标准，支出在预算标准内得满分10分，否则不得分
效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	是否改善区域生态环境	文字描述		改善生态环境	年度计划	根据实地考察，周边环境明显改善得满分15分，否则不得分
	社会效益指标	与上年保护人口数量、农田数量增加数	与上年保护人口数量、农田数量增加数	文字描述		增加	年度计划	比较与上年保护人口数量、农田数量增加数，若增加得满分15分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥	90	百分号	收益群众满意度	满意度大于等于90%满分10分；满意度低于90%的，按照绩效目标完成比例得分

财政支出绩效目标申报表（26）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P18001310003A]中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助			主管部门	[155]莱州市水务局			
项目单位	[155001]莱州市水务局			年度资金总额	706.200000			
资金用途	发放移民直补资金							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	176.550000		176.550000	176.550000		176.550000		
年度绩效目标	目标 1	按季发放移民直补资金。						
	目标 2	移民收入增加，改善移民生活。						
	目标 3	移民补助能够帮助移民在生活上更宽裕。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	资金直补方式、两者结合方式扶持的移民人数	≥	9309	人	年度计划	满分 10 分，受益移民数量在 9309 人满分，否则按比例扣分。
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放	文字描述		足额	年度计划	满分 10 分，资金足额发放满分，每发现一人未足额扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	≤	12.31	日	年度计划	满分 10 分，资金按时发放满分，每延迟一天扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标	资金发放标准	资金发放标准	=	600	人/年	《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17 号）	满分 10 分，资金按标准发放满分，每发现一次未按规定发放扣 1 分，扣完为止。
		成本节约率	不高于预算成本	≤	706.2	万元	年度资金预算	满分 10 分，每高于资金预算 1000 元扣 0.5 分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	改善移民生活，增加收入，移民补助能够帮助移民在生活上更宽裕。	文字描述		改善	年度计划	满分 15 分，作用显著满分，一般 8 分，不显著不得分。
	可持续影响指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	文字描述		提升	年度计划	满分 15 分，作用显著满分，一般 8 分，不显著不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	≥	90	百分号	满意度调查	满分 10 分，每低于 1%扣 1 分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（27）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P99014310013A]道路标线施划	主管部门	[120]莱州市公安局					
项目单位	[120002]山东省莱州市公安局交通警察大队	年度资金总额	110.000000					
资金用途	城市道路标线施划							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底		
			110.000000					
年度绩效目标	目标 1	提高城市道路标线设置的科学性、规范性和系统性，更好地满足城市道路使用者的出行需求，促进交通的有序、安全和畅通。规范行车秩序，减少交通违法行为，预防交通事故。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	施划平方数	城市道路施划约 140000 平方米	≥	140000	平方米	执行国家标准	满分 15 分，低于 14 万平方米按比例扣分，扣完为止。
	质量指标	工程验收合格率	验收达到 100%执行国家标准 GB/T16311	=	100	百分比	执行国家标准	满分 15 分，验收合格满分，不合格不给分。
	时效指标	按项目实施进度按时完成	达到合同进度	=	100	百分比	执行国家标准	满分 10 分，按合同进度走满分，每发现一处不合规扣 1 分，扣完为止。
	成本指标	划线油漆成本	油漆成本	≤	8.75	元 / 平方米	执行国家标准	满分 10 分，油漆成本低于 8.75 元/每平方满分，超出部分按比例控偶分。
效益指标	社会效益指标	交通组织秩序提高率	交通秩序合理性	文字描述		提高	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不给分。
	可持续影响指标	新交通标线可持续使用时间	标线质量保持 1 年以上	≥	1	年	年度计划	满分 10 分，标线质量使用一年以上满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	行人，驾驶员满意度达 90%	≥	90	百分比	满意度调查	满分 10 分，低于 90%每降低 1%都 1 分，扣完为止。

财政支出绩效目标申报表（28）

项目编码及名称	[37068322P04000110003W]义务教育初中小学生均公用经费			主管部门	[176]莱州市教育和体育局			
项目单位	[176001]莱州市教育和体育局			年度资金总额	3728.000000			
资金用途	义务教育公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	932.000000		1864	2796			3728	
年度绩效目标	目标 1	确保义务教育学校预算内生均公用经费按实足额发放到位，确保教育工作的有序开展。						
	目标 2	确保义务教育学校预算内生均公用经费按实足额发放到位，确保教育工作的有序开展。						
	目标 3	确保义务教育学校预算内生均公用经费按实足额发放到位，确保教育工作的有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	学校数	学校数	=	61	个	教育事业统计学生数	满分 10 分，每少拨 6 个学校扣 1 分，扣完为止
	数量指标	学生数	学生数	=	53484	人	教育事业统计学校数	满分 10 分，每减少 534 个学生扣 0.1 分，扣完为止
	质量指标	款项支付合规性	款项支付合规性	文字描述		符合	相关管理文件规定	满分 10 分，每一处不合格扣 0.1 分，扣完为止
	时效指标	款项支付及时	款项支付及时性	文字描述		每年 3 月底、6 月底、9 月底、11 月底及时足额支付	实际工作需要	满分 10 分，每一次不及时拨付扣 0.25 分，扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	成本不超总预算	≤	3728	万元	年度预算金额	满分 10 分，每超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	义务教育优质均衡发展，推进基础教育现代化建设	义务教育优质均衡发展，推进基础教育现代化建设	文字描述		明显推进	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著 15 分，效果一般得 10 分，无效果不得分
	可持续影响指标	提高全民素质	提高全民素质	文字描述		有效提高	本年度工作安排	满分 15 分，效果显著 15 分，效果一般得 10 分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	受益人员满意度(%)	≥	95	%	公众满意度	满分 10 分，不足 95%，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止

财政支出绩效目标申报表（29）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P04000110016K]学前公用经费			主管部门		[176]莱州市教育和体育局		
项目单位	[176001]莱州市教育和体育局			年度资金总额		1456.780000		
资金用途	学前公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	364		728		1092		1456.780000	
年度绩效目标	目标1	完善学前教育经费投入机制,进一步解决好普惠性幼儿园正常运转,提高普惠性幼儿园保教质量和改善设备设施等办园条件,促进学前教育事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	学生数	学生数	=	17985	人	实际工作需要	满分10分,每减少69个学生扣0.1分,扣完为止
	质量指标	支付对象合规	支付对象合规	文字描述		合规	烟教发[2021]78号	满分10分,每下发现一处不合格扣0.1分,扣完为止
	时效指标	拨付情况	按时拨付资金	文字描述		每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付。	实际工作需要	满分10分,每一次不及时拨付扣0.25分,扣完为止
	成本指标	成本控制有效性	成本不超总预算	≤	1456.78	万元	年度资金预算	满分10分,每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止
	成本指标	拨款标准(元/生/年)	拨款标准(元/生/年)	=	810	元	烟教发[2021]78号	满分10分,标准每降低81扣1分,扣完为止
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	文字描述		有效保障	本年度工作安排	满分15分,效果显著15分,效果一般得10分,无效果不得分
	可持续影响指标	提升学前教育发展水平	对学前教育发展水平的提升作用	文字描述		明显提升	本年度工作安排	满分15分,效果显著15分,效果一般得10分,无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	受益人员满意度(%)	≥	95	%	公众满意度	满分10分,不足95%,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止

财政支出绩效目标申报表（30）

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068322P990047100041]融媒体生产平台			主管部门				
项目单位	[180001]莱州市融媒体中心			年度资金总额		52.5		
资金用途								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							52.5	
年度绩效目标	目标 1	整合台、报、网、微、端的自采新闻资源，实现常态化地调控、指挥“媒体矩阵”。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	生产发布稿件数量	融媒体发布稿件数量	=	2200	条	年度计划	满分 15 分，发布稿件数量 2200 条满分，否则按比例扣分。
	时效指标	工作完成及时性	新媒体视听类节目时效情况	文字描述		实时转播	年度计划	满分 10 分，实时转播满分，未实时转播一次扣 0.5 分，扣完为止
	质量指标	节目质量	产出音视频、新媒体节目质量	文字描述		广播级	年度计划	满分 15 分，广播级满分，每发现一次质量不合规扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	在预算可控范围内	≤	52.5	万元	预算金额	满分 10 分，每超出预算 1000 元扣 0.5 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	推进国家治理体系和治理能力现代化，满足人民日益增长的美好生活需要。	通过项目的实施，提升扩大莱州对外、对内宣传，打造莱州特色融媒产品	文字描述		提升	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
	经济效益指标	做好平台经济的服务者，成为平台经济发展的参与者，更好的服务经济建设	通过台、报、网、微、端的资源整合，打造新的经济增长点。	文字描述		打造新的经济增长点	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
	可持续影响指标	舆论宣传是推动经济、社会、环境建设的重要力量	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	文字描述		可持续	年度计划	满分 10 分，作用显著满分，一般 5 分，不显著不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度	相关部门和社会公众对项目建设的满意度	=	100	百分比	满意度调查	满分 10 分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。

说明 9:

2022 年预算部门整体绩效目标 情况说明

为发挥政策导向，促进绩效管理工作深入开展，提高部门和单位整体绩效水平，2022 年莱州市直部门和单位统一填报部门整体绩效目标表。莱州市财政选取 6 个部门整体绩效目标表列入《2022 年部门预算草案》报莱州市人民代表大会审查，包括检验检测中心、住房公积金管理中心莱州分中心、海洋发展和渔业局、农业农村局、投促中心、银海化工产业园管理中心。

6 个部门整体绩效目标具体信息如下:

莱州市检验检测中心部门整体职责目标指标采集表（1）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	提供检验检测服务	提供检验检测服务	负责全市工业品、食品相关产品、餐饮服务、农产品的检验检测工作，负责全市衡器等计量器具的强制检定和仲裁检定等工作。	0101	计量器具检定收入	对企业和个人送检的计量器具进行检定、校准、测试。	2022	181万	计量器具检定收入	对企业和个人送检的计量器具进行检定、校准、测试收入。	180-181万	170-180万	160-170万	<160万
				0102	食品抽样率	配合执法部门对相关商贩进行食品抽样检测。	2022	100%	食品抽样率	对相关商贩进行食品抽样检测的抽样比率。	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
				0103	石材检测次数	配合执法部门对相关商贩进行石材抽样检测。	2022	36次	石材检测次数	对相关商贩进行石材抽样检测次数。	36次	33-36次	30-33次	<30次
				0104	工业品检测次数	配合执法部门对相关商贩进行工业品抽样检测。	2022	20次	工业品检测次数	对相关商贩进行工业品抽样检测次数。	20次	18-20次	16-18次	<16次
02	开展相关业务技术培训和咨询服务	开展相关业务技术培训和咨询服务	负责全市生产经营中衡器的检定、校准及检测修理等工作；开展衡器方面的仲裁检定、业务技术培训和咨询服务等工作，开展对企事业单位质量管理、认证咨询、仲裁检验以及检验检定人员培训等相关社会服务。	0201	衡器相关业务培训满意度	开展衡器方面的仲裁检定、业务技术培训和咨询服务等工作	2022	100%	衡器相关业务培训满意度	开展衡器方面的仲裁检定、业务技术培训和咨询服务等工作的满意度。	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
				0202	检定人员培训次数	开展对企事业单位检验检定人员培训社会服务。	2022	15人次	检定人员培训次数	开展对企事业单位检验检定人员培训人次。	15人次	14次	13次	<13次

莱州市投促中心部门整体职责目标指标采集表（2）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	招商推介宣传	招商引资推介材料制作	制作招商引资宣传片、招商推介手册、重点项目推介手册等	0101	制作宣传片、手册等	制作招商引资宣传片、招商推介手册、重点项目推介手册等	2022	每年更新制作招商引资宣传片1次、印刷招商推介手册1000本以上、印刷重点项目推介手册1000本以上	制作宣传片数量、手册数量	制作招商引资宣传片、招商推介手册、重点项目推介手册等	2000本以上	1600本以上	1200本以上	1200本以下
		多平台、多渠道招商宣传	通过媒体平台加大对外宣传,提高莱州市知名度,拓宽招引渠道,提高招引效果。	0102	对接省市新闻媒体,将招商活动、招引成果全面多样化对外推介	积极对接省市新闻媒体,将招商活动、招引成果全面多样化对外推介	2022	将招商活动、招引成果通过公众号对外宣传60次以上	招商活动、招引成果通过公众号对外宣传次数	通过媒体平台加大对外宣传,提高莱州市知名度,拓宽招引渠道,提高招引效果。	60次以上	55-60次	50-55次	50次以下
02	提升招商引资质效	开展招商推介会	市外专题招商会或产业精准招商活动	0201	开展招商推介会	开展招商推介会	2022	开展招商推介会4次	展招商推介会次数	市外专题招商会或产业精准招商活动	4次以上	3次	2次	1次
		走出去招商活动	小分队招商活动	0202	走出去招商活动	走出去招商活动	2022	走出去招商活动13次	小分队招商活动次数	小分队招商活动	13次上	11次以上	9次以上	9次以下
		请进来招商活动	邀请客商赴莱考察	0203	请进来招商活动	请进来招商活动	2022	请进来招商活动30次以上	邀请客商赴莱考察活动次数	邀请客商赴莱考察	30次以上	25次以上	20次以上	20次以下
		举办项目集中签约仪式	重大项目签约活动	0204	举办项目集中签约仪式	举办项目集中签约仪式	2022	举办项目集中签约仪式12次以上	重大项目签约次数	重大项目签约活动	12次以上	10次以上	8次以上	8次以下

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											650 亿以上	550 亿以上	450 亿以上	450 亿以下
		完成烟台合同利用市外资金任务	合同利用市外资金	0205	完成烟台合同利用市外资金任务	完成烟台合同利用市外资金任务	2022	完成烟台合同利用市外资金任务 650 亿元以上	合同利用市外资金金额	合同利用市外资金	650 亿以上	550 亿以上	450 亿以上	450 亿以下
		完成烟台实际利用市外资金任务	实际利用市外资金	0206	完成烟台实际利用市外资金任务	完成烟台实际利用市外资金任务	2022	完成烟台实际利用市外资金任务 200 亿元以上	实际利用市外资金金额	实际利用市外资金	200 亿以上	150-200 亿	100-150 亿	100 亿以下
		完成烟台引进三类 500 项目任务	引进三类 500 强项目	0207	完成烟台引进三类 500 项目任务	完成烟台引进三类 500 项目任务	2022	完成烟台引进三类 500 项目任务 17 个以上	引进三类 500 强项目个数	引进三类 500 强项目	17 个以上	13 个以上	9 个以上	9 个以下
		完成烟台过 10 亿元项目任务	过 10 亿元项目	0208	完成烟台过 10 亿元项目任务	完成烟台过 10 亿元项目任务	2022	完成烟台过 10 亿元项目任务 21 个以上	过 10 亿元项目个数	过 10 亿元项目	21 个以上	16 个以上	11 个以上	11 个以下

烟台市住房公积金管理中心莱州分中心部门整体职责目标指标采集表（3）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	住房公积金征管	住房公积金缴存单位缴存登记	住房公积金缴存单位的开户与缴存	0101	住房公积金缴存	缴存单位账户设立和缴存登记	2022	560个	全年住房公积金正常缴存单位数	全年正常缴存单位数	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
		住房公积金个人账户缴存登记	住房公积金个人账户的设立与个人缴存账户登记	0102	住房公积金缴存	住房公积金个人账户设立和缴存登记	2022	51000人	全年正常缴存人数	全年正常缴存人数	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
		住房公积金提取使用	住房公积金支取及使用	0103	住房公积金提取	住房公积金各项的提取使用	2022	55000万元	住房公积金全年提取额	全年提取住房公积金金额	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
02	住房公积金贷款	住房公积金贷款户数	住房公积金贷款审批与发放	0201	贷款申请审批及发放	购房群众的贷款申请审批及发放	2022	700户	住房公积金贷款发放户数	全年住房公积金贷款发放户数	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
		住房公积金贷款金额	住房公积金贷款审批与发放	0202	贷款申请审批及发放	购房群众的贷款申请审批及发放	2022	30000万元	住房公积金贷款发放金额	全年住房公积金贷款发放额	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%

莱州市海洋发展和渔业局部门整体职责目标指标采集表（4）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	海洋重大项目实施	构建蛤蜊生态底播型海洋牧场	建设海上蛤蜊生态底播示范基地，启动300亩金城育种中心一期建设，购置多功能船只3艘。	0101	海上蛤蜊生态底播示范基地建设	调度、监督项目实施单位，确保按时完成任务	2022	3艘	购置多功能船3艘	购置多功能船3艘	3艘	2艘	1艘	0艘
			提高海洋牧场装备化水平	运营推广2个智能化休闲管桩围网；在莱州市高效生态海洋牧场产业示范园建设29个深水抗风浪养殖网箱。	0102	深水抗风浪养殖网箱建设	调度、监督项目实施单位，确保按时完成任务	2022	29个	深水抗风浪网箱建设数量	深水抗风浪网箱建设29个	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%
		0103		深水抗风浪养殖网箱建设	调度、监督项目实施单位，确保按时完成任务	2022	29个	深水抗风浪网箱建设数量	深水抗风浪网箱建设29个	29个以上	25-29个	21-25个	21个以下	
		莱州市现代渔业园区建设		组织开展《莱州市现代渔业园区规划》编制工作，年底完成规划编制工作；金城明波育种中心一期建设。	0104	《莱州市现代渔业园区规划》编制	加强与编制单位沟通联系，及时调度编制单位，确保按时完成任务	2022	1份	编制规划数量	完成规划编制1份	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%
			0105		金城明波育种中心一期建设	调度、监督项目实施单位，确保按时完成任务	2022	100%完成指标计划	育种中心一期开工建设	育种中心开工建设，完成中心道路铺设、电力线路架设	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
2	海洋渔业方针政策	统筹协调市委海洋发展委员会工作	充分发挥莱州市委海洋发展委员会办公室职能，做好涉海部门沟通联络和工作协	0201	统筹协调市委海洋发展委员会工作	与上级部门沟通，及时完成上级部门调度任务	2022	≥8份总结	提交海洋工作推进情况总结数量	向上级主管部门提报莱州市海洋工作	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
	落实		调, 培育现代海洋产业龙头企业, 推动海洋产业高质量发展。强化海洋领域招商引资工作。							进展				
				0202	统筹协调市委海洋发展委员会工作	组织召开专家论坛和开展招商活动	2022	≥10	组织双招双引活动次数	组织专家论坛、招商活动	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
3	渔业经济统计核算	海洋产业总产值统计	完成每年海洋总产值统计工作	0301	海洋产业总产值统计	调度乡镇、企业, 及时完成数据汇总	2022	610 亿	海洋产业总产值	全市各类海洋产业总产值之和	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
4	海域使用和海岛保护利用	监督管理海域、海岛开发利用活动	按照属地管理原则, 负责本行政区域海域使用情况的监管, 完成养殖用海调查图斑数 2234 个	0401	监督管理海域、海岛开发利用	调度项目实施单位, 及时完成莱州市养殖用海调查	2022	共完成养殖用海调查图斑数 2234 个, 其中国家下发图斑 907 个, 增补图斑 1327 个。	养殖用海调查图斑数量	开展莱州市养殖用海调查, 摸清养殖用海图斑的空间分布、审批状态、用海主体以及规划依据。	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
5	水产品质量安全和增殖放流工作	认真排查水产品质量安全隐患, 强化监管, 逐步建立健全以水产品质量安全为目标的服务、管理、监督、应急、处罚五位一体的工作机制, 完善水产品质量安	加强水产品质量安全专项整治、水产品质量安全监督和水产品质量安全知识和法律法规宣传, 切实规范养殖用药, 坚决杜绝违规农兽药, 及时督促各养殖户做好养殖记录、用药记录, 建	0501	水产品管理	1、对氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星等, 主要检测鱼类、贝类、甲壳类、海参, 共 134 个批次 (包括对养殖水质和池底泥检测敌	2022	134 个批次	水产品质量安全监督抽检一抽检批次数量	对养殖、捕捞、储运环节的淡(海)水产品抽检批次数量	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
		全追溯平台建设, 不断加强水产品质量安全监管。	立长效监管机制, 确保水产品质量安全。			敌畏、扑草净、甲氰菊酯等, 各检测 5 个批次)。 2、截至目前, 正在招标。								
		打造海洋生态文明, 开展海洋生物资源养护修复, 恢复海洋资源生物多样性, 实现海域生态化利用, 力求经济效益与生态效益双赢。	根据上级文件要求编制《莱州市 2021 年水生生物增殖放流项目实施方案》, 计划放流苗种 4.5 亿单位以上。	0502	水产品管理	1、制定了《莱州市 2021 年水生生物增殖放流项目实施方案》并经专家论证后报烟台市海洋发展和渔业局备案, 5 月下旬按照程序进行了公开招投标。 2、截至目前, 放流中国对虾、海蜇、梭子蟹、半滑舌鳎、黄姑鱼、许氏平鲉等共 62799 万单位。	2022	≥4.5 亿单位	海洋生物资源养护修复—放流生物数量	放流对虾、海童、梭子蟹等水产苗种的数量	完成率 100%	完成率 80%-100%	完成率 60%-80%	完成率 ≤ 60%
6	渔船检验和渔政、渔港监督管理工作	开展海洋渔船装备配备	对海洋渔船进行通导设备、救生设备、消防设备配备。	0601	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求安转到位	2022	渔船北斗船载终端 (大北斗) 118 套	渔船北斗船载终端 (大北斗) 配备数量	渔船北斗船载终端 (大北斗) 配备	完成率 100%	完成率 80%-100%	完成率 60%-80%	完成率 ≤ 60%
				0602	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求安转到位	2022	固定式北斗定位设备 (小北斗) 466 套	固定式北斗定位设备 (小北斗) 配备数量	固定式北斗定位设备 (小北斗) 配备	完成率 100%	完成率 80%-100%	完成率 60%-80%	完成率 ≤ 60%

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											完成率	完成率	完成率	完成率
				0603	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	救生筏(含筏架及释放器)253件	救生筏(含筏架及释放器)配备数量	救生筏(含筏架及释放器)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0604	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	救生圈(含救生浮索1)360个	救生圈(含救生浮索1)配备数量	救生圈(含救生浮索1)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0605	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	救生圈324个	救生圈配备数量	救生圈配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0606	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	(救生浮索1自亮浮灯1)162套	(救生浮索1自亮浮灯1)配备数量	(救生浮索1自亮浮灯1)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0607	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	救生衣(带灯)3500件	救生衣(带灯)配备数量	救生衣(带灯)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0608	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	灭火器(8kg)810个	灭火器(8kg)配备数量	灭火器(8kg)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0609	海洋渔船装备配备	督促、监督中标单位按照合同要求发放到位	2022	灭火器(4kg)360个	灭火器(4kg)配备数量	灭火器(4kg)配备	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%

莱州市农业农村局部门整体职责目标指标采集表（5）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进衔接乡村振兴。	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，完善防止返贫监测和帮扶机制。	0101	返贫和新致贫人口数量	实施 12 个产业项目、47 个基础设施项目和雨露计划、走访慰问等帮扶项目。	2022	无返贫人口	返贫和新致贫人口数量为 0	返贫和新致贫人口数量为 0	0 人	10 人以下	100 人以下	100 人以上
02	持续推动畜牧业稳定发展	加快构建现代养殖体系，健全现代生猪流通体系，提升标准化养殖水平；继续实施生猪政策性保险与无害化处理联动机制	发展畜牧业生产	0201	生猪年度出栏	多措并举，稳定莱州生猪生产，集团企业、规模场户等全面发展。	2022	94.6 8 万头	生猪年度出栏	生猪年度出栏	94 万头以上	85 万头以上	70 万头以上	70 万头以下
03	负责高标准农田建设	建设高标准农田	通过对项目区内沟渠林田路综合治理，形成农田成方、管成网、路相通、沟相连、机井综合配套的新格局项目区全部实现节水灌溉	0301	建设高标准农田面积	完成高标准农田建设任务	2022	3 万亩	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积	3 万亩以上	2.5-3 万亩	2-2.5 万亩	2 万以下
04	牵头美丽乡村示范村创建工作	推进 4 个村庄省级美丽乡村示范村创建	村庄设施进一步完善，方便群众生产生活	0401	省级美丽乡村示范村创建	定期开展实地调研督导活动，组织 4 个村庄开展农村人居环境整治提升，不断改善村庄	2022	4	省级美丽乡村示范村创建	创建城港路街道朱家村、文昌路街道后河村、沙河镇卞家村、土	4 个以上	3 个	2 个	3 个

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
						居住环境。				山镇东登村4个省级美丽乡村示范村。				
05	全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略	稳定发展粮食生产	保障粮食安全	0501	粮食面积稳定度	保障粮食安全	2022	120万亩	粮食面积稳定度	粮食面积稳定度	120万亩	110万亩	100万亩	100万亩以下
06			保障粮食安全	0601	粮食产量稳定度	保障粮食安全	2022	50万吨	粮食产量稳定度	粮食产量稳定度	50万吨	48万吨	46万吨	44万吨

莱州银海化工产业园管理服务中心整体职责目标指标采集表（6）

职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
											优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	进行园区规划建设	完成项目公司组建,启动基础设施用地收储,开工建设园区内主干道、污水处理厂,清洁能源项目开工建设,完成危化品停车场建设。	完善园区内基本设施建设,保障园区内活动顺利运行	0101	基础设施建设	完成项目公司组建,启动基础设施用地收储,开工建设园区内主干道、污水处理厂,清洁能源项目开工建设,完成危化品停车场建设	2022	开工基础设施项目数量	4个	反应基础设施建设进度	4个	3个	2个	1个
02	服务企业发展	招商引资、洽谈项目、提供信息咨询	服务企业,促进社会经济发展	0201	招商引资	招商引资、洽谈项目、提供信息咨询	2022	入驻园区企业数量	2个	当年通过招商引资成功入驻园区的企业数量	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
		为企业发展提供服务与保障		0202	企业服务	为企业发展提供服务与保障	2022	企业满意度	100%	园区企业对中心工作的满意度	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
03	园区安全生产、环保管理服务	安全生产和环境保护	保障园区内生产环境的安全及环境质量	0301	环保督导	开展环保督导,对违反环保规定的企业进行制止限期整改	2022	环保督导次数	50次	每年开展园区企业环保督导次数	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%
				0302	环保培训	定期对园区企业进行环保培训,提升企业环保能力,强化环保意识。	2022	环境保护培训次数	4次	每年开展园区企业环保培训次数	4次	3次	2次	1次
				0303	安全生产督导	开展安全生产督导,排查安全隐患,责令企业整改。	2022	安全生产督导次数	50次	每年开展园区企业安全生产督导次数	完成率100%	完成率80%-100%	完成率60%-80%	完成率≤60%

				0304	应急演练	组织开展应急演练	2022	演练次数	4次	应急演练	4次	3次	2次	1次
				0305	安全生产培训	定期对园区企业进行安全生产培训,提升企业安全生产能力,强化企业安全生产意识。	2022	安全生产培训次数	4次	每年开展园区企业安全生产培训次数	4次	3次	2次	1次