

2023年莱州市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年莱州市本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年莱州市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年莱州市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年莱州市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年莱州市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年莱州市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年莱州市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年莱州市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年莱州市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年莱州市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023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

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年莱州市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年莱州市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末莱州市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年莱州市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年莱州市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末莱州市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年莱州市地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年莱州市地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年莱州市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年莱州市地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年莱州市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年莱州市地方政府债券发行情况表
表33	莱州市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年莱州市新增专项债券用途情况表
表36	2022年莱州市政府债券发行情况表
表37	莱州市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年莱州市政府债务收支计划表
表39	2023年莱州市本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

说明1	2023年预算绩效管理工作开展情况说明
表40	2023年预算项目支出绩效目标表
表41	2023年预算部门整体绩效目标表

表1

2023年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	287516	301895	5.0%
增值税	73139	95688	30.8%
企业所得税	59218	46174	-22.0%
个人所得税	13066	15005	14.8%
资源税	45891	42418	-7.6%
城市维护建设税	14148	17572	24.2%
房产税	10477	12046	15.0%
印花税	4414	6205	40.6%
城镇土地使用税	22784	22672	-0.5%
土地增值税	14935	13900	-6.9%
车船税	5432	6336	16.6%
耕地占用税	2206	1628	-26.2%
契税	18462	20038	8.5%
环境保护税	3343	2213	-33.8%
其他税收收入	1		-100.0%
二、非税收入	137368	144325	5.1%
专项收入	17909	15116	-15.6%
行政事业性收费收入	9385	5097	-45.7%
罚没收入	12027	18513	53.9%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	92269	101299	9.8%
捐赠收入	2070	1300	-37.2%
政府住房基金收入	3707	3000	-19.1%
其他收入	1		-100.0%
收入合计	424884	446220	5.0%
转移性收入	331706	281074	-15.3%
地方政府一般债务转贷收入	20240		-100.0%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	116292	97688	-16.0%
专项转移支付收入	19625	22192	13.1%
区域间转移性收入	240		-100.0%
调入资金	105702	78240	-26.0%
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	44462	57809	30.0%
收入总计	756590	727294	-3.9%

表2

2023年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45585	62550	37.2%
二、国防支出	272	206	-24.3%
三、公共安全支出	23498	23756	1.1%
四、教育支出	106748	121844	14.1%
五、科学技术支出	1200	898	-25.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4690	4291	-8.5%
七、社会保障和就业支出	210496	176347	-16.2%
八、卫生健康支出	65857	46245	-29.8%
九、节能环保支出	5344	9162	71.4%
十、城乡社区支出	12546	12596	0.4%
十一、农林水支出	50493	63493	25.7%
十二、交通运输支出	5204	4977	-4.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	621	2338	276.5%
十四、商业服务业等支出	1265	663	-47.6%
十五、金融支出	319		-100.0%
十六、援助其他地区支出	2731	2731	
十七、自然资源海洋气象等支出	5655	3600	-36.3%
十八、住房保障支出	21279	18216	-14.4%
十九、粮油物资储备支出	25	4008	15932.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3932	4033	2.6%
二十一、预备费		7000	
二十二、债务付息支出	9770	10210	4.5%
二十三、其他支出			
支出合计	577530	579164	0.3%
转移性支出	179060	148130	-17.3%
地方政府一般债务还本支出	21330		-100.0%
上解上级及援助其他地区支出	99921	90000	-9.9%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	57809	58130	0.6%
支出总计	756590	727294	-3.9%

表3

2023年莱州市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	16288	16568	2%
增值税	-24195	-11622	52%
企业所得税	25763	11890	-54%
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	1021	3100	204%
房产税	12	509	4138%
印花税	68	1514	2126%
城镇土地使用税	3147	1722	-45%
土地增值税	5877	4312	-27%
车船税			
耕地占用税	187		-100%
契税	4408	5144	17%
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	126043	133340	6%
专项收入	6585	4131	-37%
行政事业性收费收入	9385	5097	-46%
罚没收入	12027	18513	54%
国有资源(资产)有偿使用收入	92269	101299	10%
捐赠收入	2070	1300	-37%
政府住房基金收入	3707	3000	-19%
其他收入	1		-100%
本级本年收入合计	142331	149908	5%
转移性收入	582679	547074	-6%
地方政府一般债务转贷收入	20240		-100%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	116292	97688	-16%
专项转移支付收入	19625	22192	13%
区域间转移性收入	240		-100%
下级上解收入	250973	266000	6%
调入资金	105702	78240	-26%
上年结转收入	44462	57809	30%
收入总计	725010	696982	-4%

表4

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	30623	33387	9.0%
二、国防支出	272	206	-24.3%
三、公共安全支出	23402	23756	1.5%
四、教育支出	105605	119443	13.1%
五、科学技术支出	1200	898	-25.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4601	4291	-6.7%
七、社会保障和就业支出	199533	169844	-14.9%
八、卫生健康支出	63117	44627	-29.3%
九、节能环保支出	5331	9162	71.9%
十、城乡社区支出	11005	12596	14.5%
十一、农林水支出	42094	63233	50.2%
十二、交通运输支出	5204	4977	-4.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	621	2338	276.5%
十四、商业服务业等支出	1265	663	-47.6%
十五、金融支出	319		-100.0%
十六、援助其他地区支出	2731	2731	
十七、自然资源海洋气象等支出	5544	3600	-35.1%
十八、住房保障支出	20500	16307	-20.5%
十九、粮油物资储备支出	25	4008	15932.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3171	4004	26.3%
二十一、预备费		7000	#N/A
二十二、债务付息支出	9770	10210	4.5%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	535933	537281	0.3%
转移性支出	189077	159701	-15.5%
地方政府一般债务还本支出	21330		-100.0%
上解上级支出	99921	90000	-9.9%
返还性支出			#N/A
补助下级支出	10017	11571	15.5%
结转下年支出	57809	58130	0.6%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	725010	696982	-3.9%

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		537281
201	一般公共服务支出	33387
20101	人大事务	951
2010101	行政运行	854
2010150	事业运行	97
20102	政协事务	615
2010201	行政运行	565
2010204	政协会议	50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3866
2010301	行政运行	1920
2010303	机关服务	445
2010308	信访事务	180
2010350	事业运行	1321
20104	发展与改革事务	737
2010401	行政运行	342
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	362
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	348
2010501	行政运行	336
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	2978
2010601	行政运行	1642
2010650	事业运行	1297
2010699	其他财政事务支出	39
20107	税收事务	4200
2010701	行政运行	4200
20108	审计事务	446
2010801	行政运行	446
20111	纪检监察事务	1806
2011101	行政运行	1806
20113	商贸事务	1224
2011301	行政运行	346
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	536
2011399	其他商贸事务支出	42
20126	档案事务	173
2012604	档案馆	173

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20128	民主党派及工商联事务	110
2012801	行政运行	110
20129	群众团体事务	263
2012901	行政运行	205
2012950	事业运行	58
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	593
2013101	行政运行	593
20132	组织事务	1436
2013201	行政运行	531
2013202	一般行政管理事务	497
2013250	事业运行	349
2013299	其他组织事务支出	59
20133	宣传事务	460
2013301	行政运行	450
2013399	其他宣传事务支出	10
20134	统战事务	247
2013401	行政运行	237
2013405	华侨事务	10
20136	其他共产党事务支出	2276
2013601	行政运行	1824
2013699	其他共产党事务支出	452
20138	市场监督管理事务	3725
2013801	行政运行	3265
2013850	事业运行	447
2013899	其他市场监督管理事务	13
20199	其他一般公共服务支出	6933
2019999	其他一般公共服务支出	6933
203	国防支出	206
20306	国防动员	206
2030601	兵役征集	19
2030603	人民防空	136
2030607	民兵	16
2030699	其他国防动员支出	35
204	公共安全支出	23756
20401	武装警察部队	26
2040101	武装警察部队	26
20402	公安	21694
2040201	行政运行	17894

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040202	一般行政管理事务	3141
2040220	执法办案	95
2040221	特别业务	160
2040299	其他公安支出	404
20404	检察	251
2040402	一般行政管理事务	251
20405	法院	301
2040502	一般行政管理事务	301
20406	司法	1448
2040601	行政运行	1002
2040602	一般行政管理事务	151
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	200
2040607	公共法律服务	65
2040610	社区矫正	16
20499	其他公共安全支出	36
2049999	其他公共安全支出	36
205	教育支出	119443
20501	教育管理事务	241
2050101	行政运行	241
20502	普通教育	101630
2050201	学前教育	2414
2050202	小学教育	30128
2050203	初中教育	35427
2050204	高中教育	21935
2050299	其他普通教育支出	11726
20503	职业教育	8925
2050302	中等职业教育	8905
2050303	技校教育	20
20507	特殊教育	846
2050701	特殊学校教育	846
20508	进修及培训	576
2050802	干部教育	576
20509	教育费附加安排的支出	5800
2050999	其他教育费附加安排的支出	5800
20599	其他教育支出	1425
2059999	其他教育支出	1425

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
206	科学技术支出	898
20601	科学技术管理事务	273
2060101	行政运行	273
20604	技术与研究开发	200
2060499	其他技术与研究开发支出	200
20607	科学技术普及	276
2060701	机构运行	172
2060705	科技馆站	90
2060799	其他科学技术普及支出	14
20699	其他科学技术支出	149
2069999	其他科学技术支出	149
207	文化旅游体育与传媒支出	4291
20701	文化和旅游	1387
2070101	行政运行	297
2070104	图书馆	234
2070107	艺术表演团体	349
2070109	群众文化	315
2070111	文化创作与保护	15
2070199	其他文化和旅游支出	177
20702	文物	917
2070204	文物保护	620
2070205	博物馆	297
20703	体育	326
2070308	群众体育	326
20708	广播电视	1484
2070808	广播电视事务	1484
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177
208	社会保障和就业支出	169844
20801	人力资源和社会保障管理事务	5275
2080101	行政运行	313
2080105	劳动保障监察	286
2080109	社会保险经办机构	1002
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	532
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95
2080150	事业运行	589
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2458
20802	民政管理事务	1740

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080201	行政运行	139
2080202	一般行政管理事务	4
2080206	社会组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	1368
2080299	其他民政管理事务支出	215
20805	行政事业单位养老支出	69281
2080501	行政单位离退休	6068
2080502	事业单位离退休	20561
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19502
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4747
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16700
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1703
20806	企业改革补助	150
2080601	企业关闭破产补助	150
20807	就业补助	6496
2080705	公益性岗位补贴	5779
2080799	其他就业补助支出	717
20808	抚恤	6814
2080801	死亡抚恤	1018
2080802	伤残抚恤	1758
2080805	义务兵优待	1064
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1815
2080899	其他优抚支出	1159
20809	退役安置	3846
2080901	退役士兵安置	814
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138
2080905	军队转业干部安置	2617
2080999	其他退役安置支出	68
20810	社会福利	4452
2081001	儿童福利	318
2081002	老年福利	2166
2081004	殡葬	1794
2081005	社会福利事业单位	50
2081006	养老服务	124
20811	残疾人事业	4675
2081101	行政运行	100

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081105	残疾人就业和扶贫	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	3500
2081199	其他残疾人事业支出	1074
20816	红十字事业	71
2081601	行政运行	71
20819	最低生活保障	4337
2081901	城市最低生活保障金支出	437
2081902	农村最低生活保障金支出	3900
20821	特困人员救助供养	7600
2082102	农村特困人员救助供养支出	7600
20825	其他生活救助	34
2082502	其他农村生活救助	34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20591
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17591
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500
20828	退役军人管理事务	655
2082801	行政运行	130
2082804	拥军优属	60
2082850	事业运行	275
2082899	其他退役军人事务管理支出	190
20830	财政代缴社会保险费支出	60
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60
20899	其他社会保障和就业支出	33267
2089999	其他社会保障和就业支出	33267
210	卫生健康支出	44627
21001	卫生健康管理事务	730
2100101	行政运行	411
2100199	其他卫生健康管理事务支出	319
21002	公立医院	662
2100208	其他专科医院	662
21003	基层医疗卫生机构	4311
2100301	城市社区卫生机构	143
2100302	乡镇卫生院	2000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2168
21004	公共卫生	7010
2100401	疾病预防控制机构	1189

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100402	卫生监督机构	378
2100408	基本公共卫生服务	5242
2100409	重大公共卫生服务	163
2100499	其他公共卫生支出	38
21006	中医药	4
2100601	中医(民族医)药专项	4
21007	计划生育事务	9803
2100716	计划生育机构	56
2100717	计划生育服务	9747
21011	行政事业单位医疗	13130
2101101	行政单位医疗	2838
2101102	事业单位医疗	6587
2101103	公务员医疗补助	3697
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4451
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4320
21013	医疗救助	2210
2101301	城乡医疗救助	2210
21014	优抚对象医疗	920
2101401	优抚对象医疗补助	900
2101499	其他优抚对象医疗支出	20
21015	医疗保障管理事务	699
2101501	行政运行	174
2101550	事业运行	525
21016	老龄卫生健康事务	7
2101601	老龄卫生健康事务	7
21099	其他卫生健康支出	690
2109999	其他卫生健康支出	690
211	节能环保支出	9162
21101	环境保护管理事务	944
2110101	行政运行	944
21103	污染防治	7325
2110301	大气	5702
2110302	水体	225
2110307	土壤	88
2110399	其他污染防治支出	1310
21105	天然林保护	2

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110501	森林管护	2
21111	污染减排	30
2111199	其他污染减排支出	30
21199	其他节能环保支出	861
2119999	其他节能环保支出	861
212	城乡社区支出	12596
21201	城乡社区管理事务	2897
2120101	行政运行	2373
2120106	工程建设管理	400
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124
21203	城乡社区公共设施	3851
2120303	小城镇基础设施建设	1000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2851
21205	城乡社区环境卫生	5091
2120501	城乡社区环境卫生	5091
21206	建设市场管理与监督	757
2120601	建设市场管理与监督	757
213	农林水支出	63233
21301	农业农村	38186
2130101	行政运行	853
2130104	事业运行	4093
2130106	科技转化与推广服务	5770
2130108	病虫害控制	2375
2130110	执法监管	114
2130119	防灾救灾	540
2130122	农业生产发展	4608
2130124	农村合作经济	365
2130135	农业资源保护修复与利用	2570
2130142	农村道路建设	3449
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11020
2130153	农田建设	2099
2130199	其他农业农村支出	330
21302	林业和草原	1670
2130205	森林资源培育	320
2130209	森林生态效益补偿	384
2130210	自然保护区等管理	1
2130234	林业草原防灾减灾	843
2130299	其他林业和草原支出	122

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21303	水利	5843
2130304	水利行业业务管理	1264
2130305	水利工程建设	590
2130306	水利工程运行与维护	1358
2130311	水资源节约管理与保护	353
2130314	防汛	76
2130319	江河湖库水系综合整治	2062
2130335	农村人畜饮水	140
21305	扶贫	2474
2130599	其他扶贫支出	2474
21307	农村综合改革	12348
2130701	对村级公益事业建设的补助	1395
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10805
2130799	其他农村综合改革支出	148
21308	普惠金融发展支出	2712
2130803	农业保险保费补贴	2356
2130804	创业担保贷款贴息	356
214	交通运输支出	4977
21401	公路水路运输	3366
2140101	行政运行	2445
2140106	公路养护	921
21406	车辆购置税支出	600
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600
21499	其他交通运输支出	1011
2149901	公共交通运营补助	800
2149999	其他交通运输支出	211
215	资源勘探工业信息等支出	2338
21505	工业和信息产业监管	2000
2150517	产业发展	2000
21508	支持中小企业发展和管理支出	338
2150805	中小企业发展专项	338
216	商业服务业等支出	663
21602	商业流通事务	436
2160201	行政运行	418
2160219	民贸民品贷款贴息	18
21606	涉外发展服务支出	227
2160699	其他涉外发展服务支出	227
219	援助其他地区支出	2731

表5

2023年莱州市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21906	农业	2731
220	自然资源海洋气象等支出	3600
22001	自然资源事务	3557
2200101	行政运行	3389
2200106	自然资源利用与保护	80
2200150	事业运行	88
22005	气象事务	43
2200509	气象服务	43
221	住房保障支出	16307
22101	保障性安居工程支出	967
2210106	公共租赁住房	50
2210108	老旧小区改造	735
2210199	其他保障性安居工程支出	182
22102	住房改革支出	15032
2210201	住房公积金	15032
22103	城乡社区住宅	308
2210302	住房公积金管理	208
2210399	其他城乡社区住宅支出	100
222	粮油物资储备支出	4008
22201	粮油物资事务	4002
2220115	粮食风险基金	790
2220199	其他粮油物资事务支出	3212
22203	能源储备	6
2220399	其他能源储备支出	6
224	灾害防治及应急管理支出	4004
22401	应急管理事务	1192
2240101	行政运行	754
2240106	安全监管	438
22402	消防事务	2600
2240201	行政运行	2600
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212
2240703	自然灾害救灾补助	212
227	预备费	7000
232	债务付息支出	10210
23203	地方政府一般债务付息支出	10210
2320301	地方政府一般债券付息支出	9520
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	690

表6

2023年莱州市本级一般公共预算基本支出草案表
（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		537281
501	一、机关工资福利支出	63059
	工资奖金津补贴	47244
	社会保障缴费	10870
	住房公积金	4509
	其他工资福利支出	436
502	二、机关商品和服务支出	55764
	办公经费	10645
	会议费	114
	培训费	45
	专用材料购置费	413
	委托业务费	11428
	公务接待费	31
	公务用车运行维护费	230
	维修（护）费	332
	其他商品和服务支出	32526
503	三、机关资本性支出（一）	32261
	基础设施建设	12427
	其他资本性支出	19834
504	四、机关资本性支出（二）	197
	设备购置	197
505	五、对事业单位经常性补助	158526
	工资福利支出	142733
	商品和服务支出	15793
506	六、对事业单位资本性补助	16063
	资本性支出（一）	16063
507	七、对企业补助	11067
	费用补贴	2485
	利息补贴	374
	其他对企业补助	8208

表6

2023年莱州市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	八、对个人和家庭的补助	124373
	社会福利和救助	41570
	个人农业生产补贴	1940
	离退休费	29217
	其他对个人和家庭补助	51646
510	九、对社会保障基金补助	42241
	对社会保险基金补助	42241
511	十、债务利息及费用支出	10210
	国内债务付息	10210
514	十一、预备费	7000
599	十二、其他支出	16520

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	122833
一、税收返还	25145
其中：所得税基数返还	8365
成品油税费改革税收返还	827
增值税税收返还	17637
消费税税收返还	278
增值税“五五分享”税收返还	-3517
其他税收返还	1555
二、一般性转移支付	97688
（一）均衡性转移支付	938
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	316
（三）结算补助	3338
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（五）企业事业单位划转补助	147
（六）产粮（油）大县奖励资金	2161
（七）重点生态功能区转移支付	335
（八）固定数额补助	4231
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1032
（十二）共同财政事权转移支付	45995
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	2063
教育共同财政事权转移支付支出	4843
科学技术共同财政事权转移支付收入	17
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	802
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18539
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6693
农林水共同财政事权转移支付支出	8763
交通运输共同财政事权转移支付支出	628
住房保障共同财政事权转移支付支出	3647
（十三）增值税留抵退税转移支付收入	6311
（十四）其他退税减税降费转移支付收入	4814
（十五）补充县区财力转移支付收入	6163
（十六）其他一般性转移支付收入	21907

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	22192
一、一般公共服务方面	324
二、国防方面	3
二、公共安全方面	46
三、教育方面	200
四、科学技术方面	171
五、文化旅游体育与传媒方面	878
六、社会保障和就业方面	950
七、卫生健康方面	493
八、节能环保方面	1681
九、城乡社区方面	142
十、农林水方面	13490
十一、交通运输方面	17
十二、资源勘探工业信息等方面	388
十三、商业服务业等方面	197
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	256
十六、住房保障方面	2956
十七、粮油物资储备方面	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
十九、其他方面	0

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
沙河镇	0	0	20
朱桥镇	0	0	20
三山岛街道	0	0	110
全市共17个镇街	0	0	7500
合 计	0	0	7650

表10

2023年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	0	0	
二、国有土地使用权出让收入	204225	147600	-27.7%
三、彩票公益金收入	143	210	46.9%
四、城市基础设施配套费收入	103366	44200	-57.2%
五、污水处理费收入	2021	1800	-10.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	
七、专项债务对应项目专项收入	6378	8193	28.5%
八、其他政府性基金收入	0	0	
本年收入合计	316133	202003	-36.1%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	153500	0	-100.0%
上级补助收入	7525	3000	-60.1%
调入资金	0	0	
上年结转收入	16320	6411	-60.7%
收入总计	493478	211414	-57.2%

表11

2023年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	29	3	-89.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29	3	-89.7%
二、社会保障和就业支出	1021	2816	175.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1021	2816	175.8%
三、城乡社区支出	215866	108085	-49.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	203548	100585	-50.6%
城市基础设施配套费安排的支出	10297	5000	-51.4%
污水处理费安排的支出	2021	2500	23.7%
四、农林水支出	45	231	413.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	45	231	413.3%
五、交通运输支出	0	0	
六、其他支出	115757	1337	-98.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115100	0	-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	657	1337	103.5%
七、债务付息支出	12109	13811	14.1%
本年基金支出合计	344827	126283	-63.4%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出	40440	0	-100.0%
上解上级支出	123	0	-100.0%
调出资金	101677	78240	-23.1%
结转下年支出	6411	6891	7.5%
支出总计	493478	211414	-57.2%

表12

2023年莱州市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	0	0	
二、国有土地使用权出让收入	204224	147600	-27.7%
三、彩票公益金收入	143	210	46.9%
四、城市基础设施配套费收入	103366	44200	-57.2%
五、污水处理费收入	2021	1800	-10.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	
七、专项债务对应项目专项收入	6378	8193	28.5%
本级本年收入合计	316132	202003	-36.1%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	153500	0	-100.0%
上级补助收入	7525	3000	-60.1%
下级上解收入	0	0	
上年结转收入	16320	6411	-60.7%
收入总计	493477	211414	-57.2%

表13

2023年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	3	-89.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29	3	-89.7%
其他国家电影事业发展专项资金支出	29	3	-89.7%
二、社会保障和就业支出	1021	2816	175.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1021	2816	175.8%
移民补助	565	784	38.8%
基础设施建设和经济发展	456	2032	345.6%
三、城乡社区支出	136714	108085	-20.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	124761	100585	-19.4%
征地和拆迁补偿支出	14566	57537	295.0%
土地开发支出		4636	#N/A
城市建设支出	85597	8136	-90.5%
农村基础设施建设支出	18189	25271	38.9%
土地出让业务支出		16	#N/A
农业生产发展支出	656	477	-27.3%
农业农村生态环境支出	897	4512	403.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4856		-100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	9932	5000	-49.7%
城市公共设施	9932	5000	-49.7%
污水处理费安排的支出	2021	2500	23.7%
污水处理设施建设和运营	2021	2500	23.7%
四、农林水支出	45	231	413.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	45	231	413.3%
三峡后续工作	45	231	413.3%
五、其他支出	115721	1337	-98.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115100		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115100		-100.0%

表13

2023年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

彩票公益金安排的支出	621	1337	115.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	357	988	176.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	218	223	2.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	8	-65.2%
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	23	118	413.0%
六、债务付息支出	12108	13811	14.1%
地方政府专项债务付息支出	12108	13811	14.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3897	4968	27.5%
土地储备专项债券付息支出	1275		-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	650	650	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6286	8193	30.3%
本级本年支出合计	265638	126283	-52.5%
转移性支出	227839	85131	-62.6%
地方政府专项债务还本支出	40440		-100.0%
上解上级支出	123		-100.0%
补助下级支出	79188		-100.0%
调出资金	101677	78240	-23.1%
结转下年支出	6411	6891	7.5%
支出总计	493477	211414	-57.2%

表14

2023年莱州市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：2023年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表15

2023年莱州市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
文昌街道办事处	0
永安街道办事处	0
城港街道办事处	0
三山岛街道办事处	0
金仓街道办事处	0
文峰街道办事处	0
金城镇	0
朱桥镇	0
平里店	0
程郭镇	0
驿道镇	0
郭家店	0
柞村镇	0
夏邱镇	0
沙河镇	0
土山镇	0
虎头崖	0
合 计	0

注：2023年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表16

2023年莱州市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	634	610	-3.8%
上级补助收入	228		-100.0%
上年结转收入	406	610	50.2%
收入总计	634	610	-3.8%

表17

2023年莱州市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	24	610	2441.7%
解决历史遗留问题及改革成本支出	24	610	2441.7%
其中：国有企业办职教幼教补助支出	24		-100.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		610	#N/A
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	24	610	2441.7%
转移性支出	610		-100.0%
调出资金			
结转下年	610		-100.0%
支出总计	634	610	-3.8%

表18

2023年莱州市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	406	610	50.2%
上级补助收入	228		-100.0%
下级上解收入			
上年结余收入	406	610	50.2%
收入总计	406	610	50.2%

表19

2023年莱州市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	24	610	2441.7%
解决历史遗留问题及改革成本支出	24	610	2441.7%
其中：国有企业办职教幼教补助支出	24		-100.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		610	
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	24	610	2441.7%
转移性支出	610		-100.0%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	610		-100.0%
支出总计	634	610	-3.8%

表20

2023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

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出
文昌街道办事处	0	0	0
永安街道办事处	0	0	0
城港街道办事处	0	0	0
三山岛街道办事处	0	0	0
金仓街道办事处	0	0	0
文峰街道办事处	0	0	0
金城镇	0	0	0
朱桥镇	0	0	0
平里店	0	0	0
程郭镇	0	0	0
驿道镇	0	0	0
郭家店	0	0	0
柞村镇	0	0	0
夏邱镇	0	0	0
沙河镇	0	0	0
土山镇	0	0	0
虎头崖	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2023年莱州市无对下国有资本经营预算转移支付预算。

表21

2023年莱州市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	88781	93886	5.8%
其中：保险费收入	30452	30935	1.6%
财政补贴收入	57378	62407	8.8%
利息收入	58	67	15.5%
转移收入	808	407	-49.6%
其他收入	85	70	-17.6%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	114523	116996	2.2%
其中：保险费收入	59192	59259	0.1%
财政补贴收入	40207	41477	3.2%
利息收入	8690	6015	-30.8%
委托投资收益	241	3465	1337.8%
转移收入	106	80	-24.5%
其他收入	6087	6700	10.1%
社会保险基金收入小计	203304	210882	3.7%
其中：保险费收入	89644	90194	0.6%
财政补贴收入	97585	103884	6.5%
利息收入	8748	6082	-30.5%
委托投资收益	241	3465	1337.8%
转移收入	914	487	-46.7%
其他收入	6172	6770	9.7%
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	203304	210882	3.7%

表22

2023年莱州市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	88360	93886	6.3%
其中：基本养老金支出	88179	93800	6.4%
转移支出	132	86	-34.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	49		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	78504	81166	3.4%
其中：基础养老金支出	38621	40050	3.7%
个人账户养老金支出	39303	40474	3.0%
丧葬抚恤补助支出	491	538	9.6%
转移支出	89	104	16.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	166864.00	175052.00	4.9%
其中：社会保险待遇支出	166594.00	174862.00	5.0%
转移支出	221.00	190.00	-14.0%
其他支出	49.00		-100.0%
上解上级支出			
社会保险基金支出合计	166864.00	175052.00	4.9%

表23

2023年末莱州市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	501356
一、机关事业单位基本养老保险基金	3419
二、城乡居民基本养老保险基金	497937

表24

2023年莱州市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	88781	93886	5.8%
其中：保险费收入	30452	30935	1.6%
财政补贴收入	57378	62407	8.8%
利息收入	58	67	15.5%
转移收入	808	407	-49.6%
其他收入	85	70	-17.6%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	114523	116996	2.2%
其中：保险费收入	59192	59259	0.1%
财政补贴收入	40207	41477	3.2%
利息收入	8690	6015	-30.8%
委托投资收益	241	3465	1337.8%
转移收入	106	80	-24.5%
其他收入	6087	6700	10.1%
本级本年收入小计	203304	210882	3.7%
其中：保险费收入	89644	90194	0.6%
财政补贴收入	97585	103884	6.5%
利息收入	8748	6082	-30.5%
委托投资收益	241	3465	1337.8%
转移收入	914	487	-46.7%
其他收入	6172	6770	9.7%
上级补助收入			
下级上解收入			
本年收入合计	203304.00	210882.00	3.7%

表25

2023年莱州市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	88360	93886	6.3%
其中：基本养老金支出	88179	93800	6.4%
转移支出	132	86	-34.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	49		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	78504	81166	3.4%
其中：基础养老金支出	38621	40050	3.7%
个人账户养老金支出	39303	40474	3.0%
丧葬抚恤补助支出	491	538	9.6%
转移支出	89	104	16.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	166864	175052	4.9%
其中：社会保险待遇支出	166594	174862	5.0%
转移支出	221	190	-14.0%
其他支出	49		-100.0%
补助下级支出			
上解上级支出			
本年支出合计	166864.00	175052.00	4.9%

表26

2023年末莱州市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	501356
一、机关事业单位基本养老保险基金	3419
二、城乡居民基本养老保险基金	497937

表27

2022年莱州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
莱州市	567974	114100	687500	679892

表28

2022年莱州市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	271874
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	278300
三、2022年地方政府一般债务发行额	20240
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行额	20240
四、2022年地方政府一般债务还本额	21382
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	270732

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年莱州地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
莱州市	271874	0	278300	270732

表30

2022年莱州市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	296100
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	409200
三、2022年地方政府专项债务发行额	153500
四、2022年地方政府专项债务还本额	40440
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	409160

表31

2022年莱州地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
莱州市	296100	114100	409200.0	409160.0

表32

2022年莱州市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
莱州市	173740	20240	0	20240	153500	115100	38400

表33

莱州市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	267892	100345	7970	7177	40500	111900	一般公共预算
	新增债券	160	0	0	160	0	0	
	置换债券	164842	100345	7970	6017	18360	32150	
	再融资债券	102890	0	0	1000	22140	79750	
专项债券	合计	409160	10100	45000	660	3000	350400	政府性基金预算
	新增债券	293460	10100	45000	660	3000	234700	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债券	115700	0	0	0	0	115700	

表34

2022年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
莱州银海化工产业园基础设施建设项目	98200	98200		98200	
莱州市方舱隔离区项目	10100	10100		10100	
莱州市小沽河综合治理工程项目	800	800		800	
莱州市城乡供水一体化项目	3100	3100		3100	
莱州市王河综合治理项目	2900	2900		2900	
莱州市小计	115100	115100		115100	

表35

2022年莱州市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	115,100	100.00%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	6,800	5.91%
（一）农业		
（二）水利	6,800	5.91%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	10,100	8.77%
（一）卫生健康	10,100	8.77%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	98,200	85.32%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022年莱州市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					173,740	
新增债券	新增债券小计				115,100	
	1月25日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
			20	3.26%	70300	
	5月12日	一般债券	10			
		专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
			20	3.33%	10100	
	30					
	5月26日	专项债券	7			
			10			
			15			
			20	3.28%	6900	
			30			
	6月9日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.21%	2900	
			20			
			30	3.37%	20000	
	6月27日	一般债券	7			
		专项债券	7			
			10			
			15	3.24%	800	
			20			
			30	3.37%	3100	
	10月26日	一般债券	5			
		专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
20			3.08%	1000		
再融资债券	再融资债券小计				58640	
	1月25日	一般债券	10			
		专项债券	7	2.83%	30000	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	7240	
		专项债券	15			
	6月9日	一般债券	7	2.88%	6000	
		专项债券	15			
			7			
	7月12日	一般债券	7			
		专项债券	15			
			7	2.96%	400	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	7000	
		专项债券	15			
			7	2.81%	8000	

备注：
各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

莱州市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数	173740	173740
（一）一般债券	20240	20240
其中：再融资债券	20240	20240
（二）专项债券	153500	153500
其中：再融资债券	38400	38400
二、2022年还本执行数	61250	61250
（一）一般债券	20810	20810
（二）专项债券	40440	40440
三、2022年付息执行数	21868.3251	21868
（一）一般债券	9759.7161	9760
（二）专项债券	12108.609	12109
四、2023年还本预算数	110445	110445
（一）一般债券	100345	100345
其中：再融资债券	100345	100345
财政预算安排	0	0
（二）专项债券	10100	10100
其中：再融资债券	10100	10100
财政预算安排	0	0
五、2022年付息预算数	19993	19993
（一）一般债券	9760	9760
（二）专项债券	10233	10233

表38

2023年莱州市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	679892
二、当年政府债务收入	0
1. 发行新增政府债券收入	0
一般债券	0
专项债券	0
2. 发行再融资政府债券收入	0
三、当年政府债务支出	110445
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	110445
其中：使用再融资债券还本支出	110445
一般债券	100345
专项债券	10100
一般公共预算安排债务还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全市政府债务余额	679892
一般债券	267892
专项债券	409160
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	23331
其中：债券付息支出	23331
一般债券	9520
专项债券	13811

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年莱州市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	679892
二、当年政府债务收入	0
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	110445
一般债券	100345
专项债券	10100
三、当年政府债务支出	110445
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 市本级债务还本支出	110445
其中：使用再融资债券还本支出	110445
一般债券	100345
专项债券	10100
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	679892

表39

2023年莱州市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	267892
专项债券	409160
附：市本级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	23330.9
其中：债券付息支出	23330.9
一般债券	9520.1
专项债券	13810.8

2023年预算绩效管理工作开展情况说明

2023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。

市财政选取30个重点项目列入《2023年部门预算草案》报市人民代表大会审查，资金规模约1.1亿元，涵盖教育、文化、卫生、交通、环境保护、商务等领域；同时选取10个部门的部门整体绩效目标报市人民代表大会审查，涵盖司法、社会服务、交通、商务、教育等领域。

30个重点项目具体信息如下：

序号	项目名称	项目预算（万元）
1	妇女儿童业务经费和妇联基层工作经费	21.6
2	人民调解工作经费	5
3	普法工作经费	4.8
4	统战业务经费、宗教业务经费、台办业务费	7.7
5	共青团工作经费	12
6	政协委员活动费、例行会议费和文史资料整理费	30.78
7	档案数字化加工	33.6
8	博物馆文物保护经费	16
9	农村原民办代课教师发放教龄补助	1518.56
10	科技计划	200
11	图书馆免费开放	4
12	文化馆免费开放	5
13	农村公益电影放映	147.76
14	2023年基层科普行动计划	20
15	农村公路养护专项资金	302
16	白蚁防治费用	100
17	环卫园林路灯一体化服务项目	4620.31

序号	项目名称	项目预算（万元）
18	2023年防火经费	26
19	2023年月季园运转费	122.22
20	综合行政执法辅助岗位工作经费	300
21	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	90.53
22	动物防疫疫苗、防疫防治经费	346.19
23	河长制工作经费	8
24	招商引资经费	300
25	安全生产专项	338
26	残疾人就业补助	24
27	2023创业担保贷款贴息	356
28	计划生育特殊困难家庭扶助	57.2
29	城乡医疗救助	2210
30	全民健身活动经费	10

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[31068321s009912000144]妇女儿童业务经费和妇联基层工作经费				主管部门		[141]莱州市妇女联合会	
项目单位	[141001]莱州市妇女联合会本级				年度资金总额（万元）		21.6	
资金用途	用于妇女儿童民主宗教事业发展							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.4		10.8		16.2		21.6	
年度绩效目标	目标1	推动妇女儿童“十四五”规划实施，我市妇女儿童事业得到持续发展，妇女儿童发展环境持续改善，确保妇女儿童“十四五”规划目标如期达标。						
	目标2	组织全市妇女开展“三八”节系列庆祝活动，凝心聚力，为全市经济社会发展贡献巾帼力量。						
	目标3	强化基层组织建设，打牢妇女工作基础；深入开展美丽庭院创建活动，助力乡村生态振兴；加强宣传教育培训，提升妇女群众素质，倡树社会新风尚。						
	目标4	积极开展六一走访活动，营造全社会关心关爱儿童少年健康成长的良好氛围，走访两所学校，并给予资金扶持						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	服务类：服务对象数量	基层村居妇联组织数量	=	1061	个	根据上年情况估计	满分10分，不足1000人，每减少一人扣1分，扣完为止。
		宣讲类：计划开展次数	年内开展宣讲次数	≥	12	次	实际工作需要	满分10分，每少执行1次扣1分，扣完为止
		活动类：计划开展次数	年内开展各类家庭家教家风建设时间活动次数	≥	5	次	实际工作需要	满分10分，每少执行1次扣1分，扣完为止。
	时效指标	阶段性项目：工作完成及时性	“六一儿童项目”走访完成及时性	文字描述		7月底前完成	实际工作需要	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止。
		阶段性项目：工作完成及时性	“三八妇女项目”工作任务完成及时性	文字描述		4月底前完成	实际工作需要	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止。
		持续性项目：工作开展持续性	年度内持续推进妇女儿童规划实施	文字描述		法定工作时间全覆盖	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1分，扣完为止。
		持续性项目：工作开展持续性	年度内持续推进妇联基层工作开展	文字描述		法定工作时间全覆盖	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1分，扣完为止。
	质量指标	培训等涉及中央八项规定的活动：工作开展合规性	开展美丽庭院培训、母亲素质提升培训、基层妇女组织成员素质提升、新农村新生活培训等乡村振兴培训场次	≥	51	场	烟妇发〔2023〕1号 2023年全市妇女工作要点	满分20分，每少1场次扣2分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	≤	21.6	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	社会效益指标	优化营商环境，以妇联工作高质量发展实现引领服务联系职能高水平落实	优化营商环境，以妇联工作高质量发展实现引领服务联系职能高水平落实	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8分，无效果不得分。
		改善少年儿童发展教育条件，强化妇女儿童关爱帮扶行动	改善少年儿童发展教育条件，强化妇女儿童关爱帮扶行动	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分15分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分。
		充分发挥妇女和家庭在社会经济建设中的独特作用，开展家风家教实践建设	充分发挥妇女和家庭在社会经济建设中的独特作用，开展家风家教实践建设	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分5分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分。
		宣传渠道多样性，把握“听党话跟党走”主线，引领广大妇女群众凝聚思想共识	宣传渠道多样性，把握“听党话跟党走”主线，引领广大妇女群众凝聚思想共识	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8分，无效果不得分。
	可持续影响指标	妇女儿童幸福感获得感安全感进一步提升	妇女儿童幸福感获得感安全感进一步提升	文字描述		不低于上年	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分。
		营造全社会关心、爱护少年儿童的浓厚氛围。	营造全社会关心、爱护少年儿童的浓厚氛围。	文字描述		不低于上年	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分。
		推动妇女群众为全市经济社会发展贡献巾帼力量	推动妇女群众为全市经济社会发展贡献巾帼力量	文字描述		不低于上年	本年度工作安排	满分10分，效果显著满分，效果一般得8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	%	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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P99014410430G人民调解工作经费			主管部门		[124]莱州市司法局		
项目单位	[124001]莱州市司法局			年度资金总额（万元）		5		
资金用途	人民调解工作经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	1. 25		2. 5	3. 75			5	
年度绩效目标	目标1	抓好集约化非诉讼纠纷解决工作机制。整合资源，打好“司法所+法律顾问+人民调解员”组合拳，探索实施“人民调解+律师调解、行政复议、司法鉴定、法律援助、公证”等多元化运行模式，提升纠纷化解率。切实加强村级调解组织建设，以支村两委换届为契机，调整、充实、整顿调委会，选强配强调解主任，组织初任人民调解员业务培训，推行网格化管理，着力解决村级调解组织工作弱化问题。						
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
产出指标	数量指标	当年调解案件总数	定期组织开展矛盾纠纷集中排查化解活动 村级每周一次、镇级每半月一次、市级每月一次。	≥	7000	件	年度工作计划	满分10分，每降低1个百分点，扣2分，扣完为止。
		当年调解成功数	当年调解案件成功数	≥	6860	件	年度工作计划	满分10分，每降低1个百分点，扣2分，扣完为止。
	质量指标	调解案件成功率	人民调解案件成功率	≥	98	%	年度工作计划	满分10分，不足98%，每少1%，扣2分，扣完为止。
	时效指标	调解案件及时率	人民调解案件及时率	≥	80	%	年度工作计划	满分10分，不足80%，每少1%，扣2分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	≤	5	万元	莱财字【2023】6号	满分10分，超出1个百分点，扣2分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	调解矛盾，维护社会稳定	调解矛盾，维护社会稳定		有效	年度工作计划	年度工作计划	满分15分，效果显著15分，效果不明显10分，没有效果不得分。
	可持续影响指标	促进社会的和谐发展	促进社会的和谐发展		长期	年度工作计划	年度工作计划	满分15分，效果显著15分，效果不明显10分，没有效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	调解双方满意度	部门满意度	≥	95	%	年度工作计划	满分10分，不足95%，每少1%，扣2分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P99014410427X 普法工作经费			主管部门		[124]莱州市司法局		
项目单位	[124001]莱州市司法局			年度资金总额		4.800000		
资金用途	普法工作经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.200000		1.200000		1.200000		1.200000	
年度绩效目标	目标1	普法工作经费						
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	发放宣传材料	发放宣传材料	≥	2		年度普法工作计划	满分15分，每少1个，扣10分，扣完为止。
	质量指标	组织工作人员参加年度学法覆盖率	组织工作人员参加年度学法覆盖率	=	1		年度普法工作计划	满分15分，不足100%，每少1%，扣2分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	≤	4.8万元		莱财字【2023】6号	满分10分，每超出1个百分点，扣2分，扣完为止。
	时效指标	普法工作完成及时性	普法工作完成及时性			年底之前完成	年度普法工作计划	满分10分，每超处5天，扣2分，扣完为止。
效益指标	社会效益	受益群众广泛性	受益群众广泛性		受益群众≥1万		年度普法工作计划	满分10分，收益群众每减少1个百分点，扣2分，扣完为止。
		宣传方式多样性	宣传方式多样性		多样		年度普法工作计划	满分10分，不符合标准，0分。
	可持续影响指标	增强全民法治观	增强全民法治观念		长期		年度普法工作计划	满分10分，不符合标准，0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90%		年度普法工作计划	满分10分，不足90%，每少1%，扣2分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P99014410462B] 统战业务经费、宗教业务经费、台办业务费			主管部门		[104]中国共产党莱州市委员会统一战线工作部		
项目单位	[104001]中国共产党莱州市委员会统一战线工作部			年度资金总额		7.7		
资金用途	统战业务费、宗教业务费、台办业务费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2		4		6		7.7	
年度绩效目标	目标1	保障统一战线业务工作、宗教业务工作和对台业务工作的顺利开展。						
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	统战业务活动次数	开展统一战线主题宣传、会议、走访座谈次数	=	18	次	实际工作需要	满分5分，根据全年业务活动次数计算得分。
	数量指标	宗教业务活动次数	开展宗教工作主题宣传、会议、督导次数	=	14	次	实际工作需要	满分5分，根据全年业务活动次数计算得分。
	数量指标	台办业务活动次数	走访调研台资企业、座谈、宣传交流活动次数	=	10	次	实际工作需要	满分5分，根据全年业务活动次数计算得分。
	时效指标	工作完成及时性	按时完成工作	文字描述		当年完成	实际工作需要	满分10分，未完成1次扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	走访调研、座谈活动覆盖面	走访调研、座谈活动覆盖面	=	100	%	实际工作需要	满分10分，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	控制在预算范围内	≤	7.7	万元	预算管理要求	满分15分，根据全年预算支出比重计算得分。
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	形成统战工作良好氛围，促进宗教和谐稳定，维护社会稳定	文字描述		效果显著	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果一般10分。
	社会效益指标	发挥政治引领作用	调动各民主党派、党外人士、非公人士等的积极性和创造性，提升党员群众对宗教工作的认识，促进交流合作	文字描述		效果显著	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果一般10分。
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线工作对象满意度	统一战线工作对象满意度	≥	95	%	统一战线工作对象满意度	满分10分，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068322P990143100674]共青团工作经费				主管部门		中国共产主义青年团莱州市委员会	
项目单位	中国共产主义青年团莱州市委员会				年度资金总额(万元)		12	
资金用途	保障共青团工作正常开展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3		6		9		12	
年度绩效目标	目标1	精准开展思想引领，全面提升引领力。围绕学习贯彻党的二十大精神，举办共青团干部培训班和乡村好青年培训班，深化团干部和青少年思想政治引领。						
	目标2	主动把握改革契机，全面提升组织力。严格落实落实各项县域共青团改革举措，高标准召开莱州市第17次团代会，配强各级共青团工作力量。						
	目标3	围绕大局关注青年，全面提升服务力。以青年发展友好型城市建设为抓手，充分发挥青年工作联席会议制度。						
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	青年活动开展次数	全年开展不少于5次活动	>	5	次	根据上年情况估计	满分10分，每少执行1次扣2分，扣完为止。
	时效指标	阶段性项目：工作完成及时性	2023年度共青团干部培训班召开	文字描述		本年度召开	工作需要	满分10分，每延期1周扣1分，扣完为止。
	质量指标	落实县域共青团改革举措完成度	落实县域共青团改革举措完成度	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分20分，效果显著满分，效果一般得16分，无效果不得分。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	12	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	社会效益指标	扩大“莱州团委”微信公众号宣传覆盖面	扩大“莱州团委”微信公众号宣传覆盖面	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8分，无效果不得分。
	可持续影响指标	推进青年发展友好型城市建设	推进青年发展友好型城市建设	文字描述		较上年提高	本年度工作安排	满分20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	青年群体满意度	青年群体满意度	≥	95	%	青年群体满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	政协委员活动费、例行会议费和文史资料整理费			主管部门		[194]中国人民政治协商会议山东省莱州市委员会办公室		
项目单位	[194001]中国人民政治协商会议山东省莱州市委员会办公室			年度资金总额（万元）		30.78		
资金用途	政协委员活动、会议、文史资料整理							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6		16		24		30.78	
年度绩效目标	目标1	政协委员参政议政、民主监督						
	目标2	存史资政						
	目标3	推动经济社会发展						
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	委员参加活动的次数	组织委员参加会议或活动的数量	≥	10	次	财务支出管理规定	满分20，符合规定满分否则不得分。
	质量指标	开展活动和会议的有效率	会议或活动提出的有效建议	=	100	%	财务支出管理规定	满分10，符合规定满分否则不得分。
	实效指标	活动和会议的时间	开展活动或会议的时间	文字描述		全年	财务支出管理规定	满分10，符合规定满分否则不得分。
	成本指标	成本控制有效性	有效控制成本不超预算	≤	30.78	万	财务支出管理规定	满分10，符合规定满分否则不得分。
效益指标	社会效益	开展活动和会议的意义	推动经济社会发展情况	文字描述		推动	财务支出管理规定	满分15，符合规定满分否则不得分。
	可持续影响效益指标	推动党政工作	推动党政工作	文字描述		推动	财务支出管理规定	满分15，符合规定满分否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	调查问卷	满分10，有服务对象不满意的不得分。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P990048102543]档案数字化加工				主管部门		[173]莱州市档案馆	
项目单位	[173001]莱州市档案馆				年度资金总额（万元）		33.6	
资金用途	主要用于馆藏纸质档案拆卷、扫描、编目、图片质检、装订及电子数据挂接。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.00		10.00		15.00		33.60	
年度绩效目标	目标1	主要用于馆藏纸质档案拆卷、扫描、编目、图片质检、装订及电子数据挂接。						
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	完成纸质档案数字化加工	馆藏纸质档案拆卷、扫描、编目、图片质检、装订、电子数据挂接	≥	96	万页	馆藏档案数量	满分20分，每少加工一件扣1分，扣完为止。
	时效指标	按合同约定完成及时率	按合同约定完成及时率	=	100	%	相关文件管理制度规定	满分10分，不符合当年度的约定扣10分，未达到不得分。
	质量指标	加工质量达到数字化标准	加工质量达到数字化合格率	=	100	%	相关文件管理制度规定	满分10分，每发现一例不合格情况扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	支出金额控制在预算金额内	≤	33.6	万元	按预算额度	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	为群众提供高质量电子查档服务	为群众提供高质量电子查档服务	≥	95	%	根据年度业务工作计划安排	满分20分，效果显著满分，效果一般得100分，无效果不得分。
	可持续影响指标	保障档案数据长久保存	保障档案数据长久保存	文字描述		持续提升	相关文件管理制度规定	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	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	百分比	查档者的满意度调查	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P99004810246E] 博物馆文物保护经费			主管部门		[178]莱州市文化和旅游局		
项目单位	[178004]莱州市博物馆			年度资金总额		16万元		
资金用途	用于小型文物维修维护，博物馆、云峰山正常元转，保障莱州市级以上部分重点文物保护单位看护员工资							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4万元		8万元		12万元		16万元	
年度绩效目标	目标1	涉文物保护、维修、维护等小型项目，博物馆、云峰山文物管理处及其他涉文物工作正常运转，提高社会公众满意度						
	目标2	保障莱州市级以上部分重点文物保护单位看护员工资						
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	保障莱州市级以上部分重点文物保护单位工资个数	保障莱州市级以上部分重点文物保护单位工资个数	≥	22	个	根据上年情况	满分10分，不足22个，每减少1个扣0.5分，扣完为止
	质量指标	保障博物馆正常开放运转	博物馆无其他闭馆因素影响下正常开放率	=	100	%	根据上年情况	满分10分，不足100%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
	质量指标	保障云峰山正常开放运转	云峰山无其他封山因素影响下正常开放率	=	100	%	根据上年情况	满分10分，不足100%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
	质量指标	涉文物保护、维修、维护等小型项目验收合格率	涉文物保护、维修、维护等小型项目验收合格率	=	100	%	根据本年度工作安排	满分10分，不足100%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
	成本指标	成本控制的有效性	看护员工资支出金额符合预算要求	≤	8	万元	根据本年度工作安排	满分10分，每超预算的一个百分点扣0.5分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	对莱州市级以上部分重点文物保护单位起到保护作用	莱州市级以上部分重点文物保护单位起到保护作用	文字描述		较上年度提高	根据本年度工作安排	满分20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	保护和发扬中华优秀传统文化	保护和发扬中华优秀传统文化	文字描述		有效促进	根据有关文件	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	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	公众满意度	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068322P04000110007B]农村原民办代课教师发放教龄补助			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（万元）		1518.56		
资金用途	农村民办教龄补贴							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	368.75		737.5		1106.25		1518.56	
年度绩效目标	目标1	使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。						
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	发放人数	发放人数	=	7997	人	实际工作需要	满分10分，每少发76人扣1分，扣完为止。
	数量指标	发放标准	发放标准	文字描述		教龄每满一年每月补助20元	山东省教育厅等四部门《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》	满分10分，依照标准发放得10分，未按标准发放的0分。
	质量指标	教龄补贴拨款完成率	教龄补贴拨款完成率	=	100	%	实际工作需要	满分10分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	实际工作需要	满分10分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	≤	1518.56	万元	实际工作需要	满分10分，每超出支出10%扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	减轻教师经济负担	文字描述		减轻教师经济负担	本年度工作安排	满分10分，效果显著8分，效果一般得4分，无效果不得分。
	社会效益指标	对民办教师队伍稳定得维护作用	对民办教师队伍稳定的维护作用	文字描述		明显	本年度工作安排	满分10分，效果显著8分，效果一般的4分，无效果不得分。
	可持续影响指标	教师队伍建设	教师队伍建设	文字描述		能力提升	本年度工作安排	满分10分，效果显著8分，效果一般得4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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P99004710040G] 科技计划			主管部门		[177]莱州市科学技术局		
项目单位	[177001] 莱州市科学技术局			年度资金总额（万元）		200		
资金用途	科技专项经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	0		100	200		200		
年度绩效目标	目标	围绕全市确定的重点产业、优势特色产业和重大战略性新兴产业，聚焦重点领域重大核心关键技术需求，支持具有自主知识产权，创新水平高，产业化前景良好，对促进我市新旧动能转换，加快产业结构转型、提升产业竞争能力有重大支撑带动作用的项目。						
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	投资企业数量	需投资企业数量	≥	5	家	实际工作要求	满分20分，投资企业数量不足5家，每少一家企业扣4分，扣完为止。
	质量指标	验收合格率	投资项目质量验收合格率	≥	90	%	实际工作要求	满分10分，验收合格率每发现一处不合规情况扣1分，扣完为止。
	时效指标	工作完成及时性	投资金额发放工作完成时限	文字描述		12月底前完成	实际工作要求	满分10分，每延期5个工作日扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	200	万元	预算管理要求	满分10分，预算金额每超出一个百分点扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高知识产权保护意识	促进企业提高创新水平，加强科技竞争，增强知识产权保护意识	文字描述		提高企业创新能力	本年度工作安排	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
	经济效益指标哦	带动产业发展	带动科技行业上下游经济发展	文字描述		促进产业发展	本年度工作安排	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
	可持续影响指标	带动产业转型	对促进我市新旧动能转换，加快产业结构转型、提升产业竞争能力有重大支撑带动作用	文字描述		促进产业结构转型	本年度工作安排	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
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	≥	90	%	调查问卷	满分10分，满意度不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P990048102499] 图书馆免费开放			主管部门		[178]莱州市文化和旅游局		
项目单位	[178003]莱州市图书馆			年度资金总额（万元）		4		
资金用途	图书馆免费开放							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	1		2	3			4	
年度绩效目标	目标1	采购新出版深化免费开放工作开展阅读推广活动						
	目标2	丰富馆藏量						
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	活动场次	讲座场次	≥	80	次	根据上年情况	满分20分，每减少1次扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	活动完成及时率	年底前完成	≤	12月31日	年底前完成	根据上年情况	满分15分，按时完成得满分，未完成得0分。
	质量指标	讲座完成率	讲座完成率	=	100%	讲座完成率	根据上年情况	满分15分，每减少5%扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	支出金额不高于预算金额	≤	4	万元	预算安排	满分10分，每超支1万元扣2分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	读者人次	接待读者人次	≥	200000	人次	根据上年情况	满分15分，每减少1人扣2分，扣完为止。
	可持续影响指标	提升幸福感	提升	幸福感提升		幸福感提升	幸福感提升	满分15分，效果显著满分，效果一般得10分，无效不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	读者满意度	≥	95%	图书馆免费开放	服务对象满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068321S0099040000483]文化馆免费开放			主管部门		莱州市文化和旅游局		
项目单位	莱州市文化馆			年度资金总额（万元）		5		
资金用途	文化馆免费开放							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	1		2	3			5	
年度绩效目标	目标1	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动						
	目标2	业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
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	开展公益文化培训	服务场次	≥	80	场次	本年度工作安排	满分10分，每少一场，扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	培训人数	服务人次	≥	2000	人次	本年度工作安排	满分10分，每少50人，扣1分，扣完为止。
	时效指标	送文化下乡活动完成时间	工作完成时限	≤		2023年12月前	本年度工作安排	满分10分，没按时完成则不得分。
	质量指标	免费开放培训合格率	合格率	≥	90	%	本年度工作安排	满分10分，不足90%，每降低1%扣1分，扣完为止。
	成本指标	文化馆免费开放各项支出	不超预算	≤	5	万元	预算管理要求	满分10分，每超出预算1万元，扣2分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高市民的文化生活水平	社会效益	文字描述		持续提高	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果一般10分，无效果不得分。
	可持续影响指标	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	社会影响力	文字描述		持续影响	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果一般10分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供文化活动满意度	社会公众满意度	≥	98%		公众满意度	满分10分，不足98%，每降低1%扣1分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P990048102614农村公益电影放映			主管部门		[178]莱州市文化和旅游局		
项目单位	[178001]莱州市文化和旅游局			年度资金总额（万元）		147.76		
资金用途	37068321S009904000048农村公益电影放映							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	36.94		110.82		147.76		147.76	
年度绩效目标	目标1	完善公共文化服务，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化生活						
	目标2	年度完成电影放映11544场						
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	年放映场次	年放映场次	≥	11544	场	全市962个行政村，每村每月一场	满分20分，每少放映一场，扣0.1分，扣完为止。
	时效指标	年放映场次完成率	年放映场次完成率	=	100	%	11544场次要求完成率100%	满分10分，完成率每降低1%，扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	标准化达成率	标准化达成率	=	100	%	根据实际工作需要	满分10分，要求按照标准放映，每放映一场不合格的，扣0.1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	230.88	万元	预算管理要求	满分10分，每超预算1%，扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	年受惠群众人数	年受惠群众人数	≥	100	万人次	根据实际工作需要	满分15分，每减少1万人次，扣0.5分，扣完为止。
	可持续影响指标	提升本地区生活幸福指数	提升本地区生活幸福指数	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9.5分，无效不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥	90	%	公众满意度	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2022）								
项目编码及名称	【37068323p110001100027】2023年基层科普行动计划			主管部门		[181]莱州市科学技术协会		
项目单位	[181001]莱州市科学技术协会			年度资金总额（万元）		20		
资金用途	2023年基层科普行动专项计划							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5		10		15		20	
年度绩效目标	目标1	金城镇新城村黄金科普园建设						
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	金城镇新城村黄金科普园建设	打造科普功能齐全，向村民提供科普宣传栏、科普设备、科普器材；组织科普知识的讲座、开展一系列的科普教育、宣传等活动的一所科普园	=	1	个	烟财教指【2023】7号	满分20分，每少一个扣两分，扣完为止。
	质量指标	科普社区项目设施、设备完好率	科普社区项目建设、设备购置完成	=	100	%	根据财政采购招标合同	满分10分，不足100%，每降低1%扣两分，扣完为止。
	时效指标	项目建设完成时间	场馆建设、设备购置完成时间	≤		5月底	实际工作需要	满分10分，超出10天，扣一分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	实际支出金额不超预算金额	≤	20	万元	预算计划	满分20分，每超出1万元扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提升村民对科普、安全等知识的认识	提升村民对科普、安全等知识的认识	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果不明显10分，没有效果0分。
	可持续影响指标	培养村民对科学知识的兴趣爱好；普及村民对公共安全知识的认识	培养村民对科学知识的兴趣爱好；普及村民对公共安全知识的认识	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分15分，效果显著15分，效果不明显10分，没有效果0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	=	100	%	公众满意度	满分10分，不足100%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P24000410007Y]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（万元）		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	成本控制有效性	不超过预算	≤	302	万元	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。
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。

表40

年度目标（2023）											
项目编码及名称		[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（万元）		100				
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		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	万平方米	《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，没有及时完成根据其具体情况相应扣分。	
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本			≤	100	万元	《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		较上年提高	《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		效果显著	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号），相关监测报告	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		效果显著	《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）及实际情况	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		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥	95	%	满意度调查	满分10分，满意度未达到95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）									
项目编码及名称		37068323P330004100015环卫园林路灯一体化服务项目			主管部门		莱州市住房和城乡建设管理局		
项目单位		莱州市园林建设养护中心			年度资金总额（万元）		4620.31		
资金用途		环卫园林路灯一体化服务费							
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		1155		2310		3465		4620.31	
年度绩效目标		目标1	环卫园林路灯一体化服务费						
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	保洁员人数	雇佣保洁员数量	=	470	人	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少50人，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	城市道路保洁条数	城市道路保洁条数	=	58	条	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每少10条，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	城市道路保洁总面积	城市道路保洁总面积	=	352.65	公顷	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少50公顷，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	城区生活垃圾收运量	城区生活垃圾收运量	=	350	吨/日	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少50吨，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	公厕个数	公厕个数	=	24	个	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每少10个，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	绿化养护人员数量	园林绿化养护的广场公园、道路绿地管养人员	=	475	人	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少50个，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	园林绿地绿化管养面积	除公园广场外的园林一、二级管养绿地	≥	27.86	万平方米	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少5平方米，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	公园广场管养面积	园林绿化养护的市区广场、公园	≥	15.94	万平方米	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少3平方米，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	河道保洁面积	南阳河至河套湿地段河道	≥	11.95	万平方米	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少2平方米，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	公园公厕管养数量	公园广场内公厕	=	25	所	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少5个，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	路灯、景观灯数量	年维护路灯、景观灯数量	≥		5436基17846盏	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少100盏，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	变压器数量	年维护变压器数量	=	54	台	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，每少10台，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	配电箱数量	年维护配电箱数量	=	134	座	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每少50座，扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	莱州市城市照明控制系统	年维护莱州市城市照明控制系统	=	1	套	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，少于1套则不得分。	
	质量指标	全额、全员发放工资	全额、全员发放工资	文字描述		全额、全员发放工资	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不符合标准则不得分。	
	质量指标	道路保洁	主次干道每日机扫2次，洒水2-4次，每月冲洗至少4次	文字描述		主次干道每日机扫2次，洒水2-4次，每月冲洗至少4次	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不符合标准则不得分。	
	质量指标	垃圾清运	全程密闭收运，收运率100%	文字描述		全程密闭收运，收运率100%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不符合标准则不得分。	
	质量指标	公厕保洁	公厕内保持卫生整洁、无异味、设施完善；公厕外部卫生清洁，环境优美	文字描述		公厕内保持卫生整洁、无异味、设施完善；公厕外部卫生清洁，环境优美	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不符合标准则不得分。	
	质量指标	植物生长势达到园林绿化养护管理质量等级	绿地养护管理符合一级养护标准的达标程度。	文字描述		绿地养护管理符合一级养护标准的达标程度。	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不符合标准则不得分。	
	质量指标	路灯亮灯率	快速路、主干路	≥	98.5	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不足98.5%，每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	
	质量指标	路灯亮灯率	次干路、支路	≥	98.5	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不足98.5%，每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	
	质量指标	路灯亮灯率	重要路段	≥	99	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分2分，不足99%，每降低1%，扣0.5分，扣完为止。。	
	时效指标	及时清扫道路、清运垃圾、公厕保洁	清扫道路、清运垃圾、公厕保洁及时	文字描述		清扫道路、清运垃圾、公厕保洁及时	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	道路保洁时效	实时保洁	文字描述		实时保洁	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	垃圾清运时效	日产日清	文字描述		日产日清	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	公厕保洁时效	实时保洁	文字描述		实时保洁	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	养护工作时间	园林绿地管护工作持续性	=	365	天	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	报修故障修复及时率	确保故障及时维修	=	100	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	时效指标	照明设施大环境整治	无乱贴乱涂，无私扯乱挂，无破损歪斜，定期油饰，灯头透光部位定期清刷	文字描述		清擦路灯设施，乱涂写、乱张贴小广告的清除，路灯杆体陈旧油饰，灯头透光部位定期清刷	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，不符合标准则不得分。	
	成本指标	保洁及垃圾清运费	工资、保险及日常维护（修）费	≤	2363.4	万元	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每超出5万元，扣0.5分，扣完为止。	
	成本指标	养护总成本	园林日常管理维护费总费用，包含工人工资、园林管养业务费等	≤	1897.11	万元	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每超出5万元，扣0.5分，扣完为止。	
	成本指标	路灯及设施维护费	路灯、景观灯及其他设施维修维护，隔离栏清洗、野广告治理等费用	≤	359.8	万元	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分1分，每超出5万元，扣0.5分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	绿地养护管理达到一级养护标准	绿地养护管理达到一级养护标准	文字描述		达到标准	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分10分，不符合标准，0分。	
	社会效益指标	通过保持亮灯率，是否提升市民夜间出行便捷及安全	改善居民生活质量	文字描述		改善居民生活质量	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分10分，显著提升10分，效果不明显5分，没有效果0分。	
	生态效益指标	城市清洁水平	提高城市环境卫生水平	文字描述		提高城市环境卫生水平	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分10分，显著提升10分，效果不明显5分，没有效果0分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	≥	99	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分3分，不足99%，每少1%扣0.5，扣完为止。	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	≥	99	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分3分，不足99%，每少1%扣0.5，扣完为止。	
	服务对象满意度指标	服务热线办结率	市民投诉办结率	=	100	%	莱州市环卫园林路灯及城市资源经营一体化服务项目招标文件	满分4分，不足100%，每少1%扣0.5，扣完为止。	

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P20001210042F-2023年防火经费			主管部门		莱州市自然资源和规划局		
项目单位	莱州市自然资源和规划局			年度资金总额（万元）		26		
资金用途	2023年防火经费，用于森林防火宣传、购置个人防护装备、维修监控等							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6.5		13		19.5		26	
年度绩效目标	目标1	用于防火监控维修、防火宣传、购置个人防护装备等支出，有效保障森林防灭火各项工作正常运转。						
	目标2	保障防火工作正常运转						
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	防火宣传	防火宣传	≥	1	次	上年实际完成情况	该项满分5分，每少1次扣5分，扣完为止。
	数量指标	监控检修维护	监控检修维护	≥	1	次	上年实际完成情况	该项满分5分，每少1次扣5分，扣完为止。
	数量指标	组织森林防灭火演练、培训	组织森林防灭火演练、培训	≥	1	次	上年实际完成情况	该项满分5分，每少1次扣5分，扣完为止。
	质量指标	工作质量合格率	防火宣传，演练，设备等质量合格	=	100	%	相关工作管理规定	该项满分15分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
	时效指标	项目完成及时率	全年防火保障	=	100	%	上年实际完成情况	该项满分10分，全年保障得满分，少一天扣一分扣完为止。
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	26	万元	年度预算资金	该项满分10分，每超过1%扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率，减少森林火灾损失	降低森林火灾发生率，减少森林火灾损失	文字描述		有效降低	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	保护森林资源，绿化周边环境	保护森林资源，绿化周边环境	文字描述		有效保护	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P20001410006R]2023年月季园运转费			主管部门		莱州市自然资源和规划局		
项目单位	莱州市自然资源和规划局			年度资金总额（万元）		122.22		
资金用途	月季园租地、管护费用							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	22.5		77.22	99.72			122.22	
年度绩效目标	目标1	月季园租地、管护。						
	目标2	使月季园达到更好的景观效果和生态价值。						
	目标3	改善当地的生态环境，为市民提供良好的休闲环境。						
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	管护面积	管护面积	=	270	亩	月季园的实际面积	该项满分15分，每少10亩扣1分，扣完为止。
	质量指标	苗木成活率	各种苗木的成活率	≥	90	%	相关工作制度管理规定	该项满分15分，每减少1%扣1分，扣完为止。
	时效指标	管护覆盖时间	管护覆盖时间	=	1	年	实际管护时间	该项满分10分，全年管护得满分，每少10天扣一分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	成本支出不超总预算	≤	122.22	万元	年度预算资金	该项满分10分，每超过1%扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提供良好的休闲场所	有效保障提供良好的休闲场所	文字描述		有效保障	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	改善当地生态环境	改善当地生态环境	文字描述		有效改善	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	公众服务满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P99007210068E-综合行政执法辅助岗位工作经费			主管部门		163-莱州市综合行政执法局		
项目单位	163001-莱州市综合行政执法局			年度资金总额		300		
资金用途	综合行政执法辅助岗位工作经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	75		150		225		300	
年度绩效目标	目标1		辅助文明城市验收合格					
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	协管员数量	需要安置的协管员数量	≥	1	个	工作计划	满分20分，完成指标得满分，否则不得分。
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合规	=	100	%	工作计划	满分10分，发现一处使用不合规的地方扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤		12月底前	工作计划	满分10分，每超出1天扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超过预算金额	≤	300	万元	预算计划	满分10分，每超支10万元扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	辅助文明城市验收合格	辅助文明城市验收合格率	=	100	%	工作计划	满分15分，效果明显得满分，效果一般得15分，无效果不得分。
	生态效益指标	辅助城市管理持续性	辅助城市管理持续性	文字描述		有效提升	工作计划	满分15分，效果明显得满分，效果一般得15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	≥	95	%	调查问卷	满分10分，不足95%，每减低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P18002210014R] 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（万元）		90.53		
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	
	0		30		60		90.53	
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%扣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	≤	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	全年保障及时污水处理	=	100	%	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	≤	90.53	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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	动物防疫疫苗、防疫防治经费			主管部门		莱州市农业农村局		
项目单位	莱州市农业农村局			年度资金总额（万元）		346.19		
资金用途	动物防疫疫苗、防疫防治经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		346.19	
年度绩效目标	目标1	根据上级相关规划和实施方案，开展强制免疫工作，保障强制免疫工作需要。						
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	村级动物防疫员数量	村级动物防疫员数量	文字描述		满足工作需求	莱财字(2022)6号	满分15分，能完全满足工作要求得满分，基本满足工作要求得10分，不能满足工作要求不得分。
	质量指标	验收合格率	货物采购验收合格率	=	100	%	货物采购合同	满分15分，每发现一例不合格品未及时退换扣1分，扣完为止。
	时效指标	及时完成	及时完成	≤		2023年12月	实际工作需要	满分10分，在2023年12月底前完成满分，每超出一天扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	成本控制在预算金额之内	≤	346.19	万元	预算管理	满分10分，每高于预算1000元扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高动物抗病能力，减少动物因病死亡造成的损失	提高动物抗病能力，减少动物因病死亡造成的损失	文字描述		有效提升	本年度工作安排	满分15分，发现违规违纪问题则此项不得分。
	可持续指标	建立健全动物防疫体系	建立健全动物防疫体系	文字描述		有效提升	实际工作需要	满分15分，作用显著满分，较显著10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	满意度	满意度	≥	90	百分比	调查问卷	满分10分，满意度在90%以上满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）									
项目编码及名称	[37068323P020002100409]河长制工作经费			主管部门		莱州市水务局			
项目单位	莱州市水务局			年度资金总额（万元）		8			
资金用途	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	2		4	6			8		
年度绩效目标	目标1	完成市级河长公示牌更新维护							
	目标2	完成1条省级美丽河湖							
	目标3	完成7条美丽幸福河湖							
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	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	=	8	条	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖，得满分20分，否则不得分。	
	质量指标	达到上级考核要求	达到上级考核要求合格率	=	100	%	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	项目达到考核要求，达到要求得满分10分，否则不得分。	
	时效指标	考核完成及时率	12月底前完成考核工作任务	≤		2023年12月	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	12月底前完成考核工作任务，得满分10分，否则不得分。	
	成本指标	成本控制有效性	不超过预算数额	≤	8	万元	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	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	社会效益指标	为人民群众的健康生活提供绿色财富	为人民群众的健康生活提供绿色财富	文字描述		有效提升	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	效果显著得10分，效果一般得5分，效果不显著不得分。	
	生态效益指标	建设美丽幸福河湖，保护生态环境，解决河湖问题	解决河湖问题，建设美丽幸福河湖	文字描述		有效促进	莱州市委办《关于印发莱州市全面实行河长制实施方案的通知》要求落实市级河长制专项经费	根据河湖问题反馈，及时解决，得满分20分，否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映问题及时得到处理	群众反映问题及时得到处理	=	100	%	群众满意度	满意度等于100%满分10分；满意度低于100%的，按照绩效目标完成比例得分。	

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068322P99005910015H]招商引资经费			主管部门		莱州市商务局		
项目单位	[186001]莱州市投资促进中心			年度资金总额（万元）		300		
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		100		200		300	
年度绩效目标	目标1	推进产业转型升级，促进项目落地，扩大就业，增加税收。						
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	招商引资次数	开展招商小分队进行招商引资的次数	≥	20	次	实际工作需要	满分20分，开展招商引资次数不足20次，每少1次扣1分，扣完为止。
	质量指标	验收合格率	招商引资项目验收合格率	=	100	%	实际工作需要	满分10分，验收合格率每发现一处不合规情况扣1分，扣完为止。
	时效指标	工作完成及时性	招商工作完成时限	≤		12.31日前完成	实际工作需要	满分10分，每延期5个工作日扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	300	万元	预算管理要求	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1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		较上年提高	年度计划	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
	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		较上年提高	年度计划	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
	可持续影响指标指标	稳步推进招商引资工作	稳步推进招商引资工作	文字描述		较上年提高	年度计划	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得5分，较上年无提高不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥	90	%	公众满意度	满分10分，满意度不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	37068323P990059100165-安全生产专项			主管部门		莱州市应急管理局		
项目单位	莱州市应急管理局			年度资金总额		338万元		
资金用途	重点支持安全风险管控和隐患排查治理体系建设，安全生产信息化建设，重点安全生产领域行业安全标准体系建设，安全生产巡查、执法检查，安全生产公益宣传，安全生产举报奖励，政府性突发安全生产事故处置等，加强安全生产执法装备和应急救援体系建设							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50		150		200		338	
年度绩效目标	目标1	加强重点行业安全生产综合治理。对煤矿、非煤矿山、危险化学品、油气管道、工商贸等行业领域实施安全生产隐患治理整顿。						
	目标2	安全生产执法装备和应急救援体系建设。						
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	重点企业安全生产检查次数	重点企业安全生产检查	=	5	次/每年	年度计划	满分10分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
		计划检查行业数	每月检查工商贸、危化、矿山行业	=	3	个/每月	年度计划	满分10分，按计划执行满分，否则按比例扣分。
	质量指标	安全检查发现问题整改率	安全检查发现问题整改率	=	100	百分比	年度计划	满分5分，百分百整改满分，否则按比例扣分。
		应急指挥中心建设与运维	应急指挥中心建设与运维	文字描述		持续完善	年度计划	满分5分，建设完善满分，一般5分，不完善不得分。
	时效指标	检查及时性	检查及时性	≤	12.31	日	年度计划	满分10分，检查及时满分，每超出一天扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本节约率	有效控制成本预算，落实预算管理	≤	338	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。
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故	全市安全形势	文字描述		总体平稳	年度计划	满分10分，作用显著满分，一般5分，不显著不得分。
		保障全市应急管理和安全生产持续稳定	保障全市应急管理和安全生产持续稳定	文字描述		持续保障	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	落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全第一的理念	落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全第一的理念	文字描述		坚决落实	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	%	满意度调查	满分10分，90%满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P11000310004R]残疾人就业补助				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机关				年度资金总额（万元）		24	
资金用途	残疾人就业补助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6		12		18		24	
年度绩效目标	目标1	对8处2021年度、2022年度建成且符合条件的“如康家园”残疾人之家进行一次性建设补助。						
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	符合补助条件的残疾人之家数量	符合补助条件的残疾人之家数量	=	8	家	烟财社指[2022]92号	满分10分，每少1家，扣2分，扣完为止。
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤	2023.12	年/月	根据往年执行标准制定	满分10分，每超出5天，扣2分，扣完为止。
	质量指标	安置辅助性就业的精神、智力、重度肢体残疾人员	安置辅助性就业的精神、智力、重度肢体残疾人员	≥	5	人	烟财社指[2022]92号	满分5分，每少1人，扣2分，扣完为止。
	质量指标	机构职能包括日间照料、辅助性就业及康复训练	机构职能包括日间照料、辅助性就业及康复训练	=	100	%	烟财社指[2022]92号	满分5分，不足100%，每少1%，扣2分，扣完为止
	质量指标	进行补助的如康家园机构建成时间	进行补助的如康家园机构建成时间	≤	2023.12	年/月	烟财社指[2022]92号	满分5分，每超出物体，扣1分，扣完为止。
	成本指标	“如康家园”市级建设补助标准	“如康家园”市级建设补助标准	=	3	万元/个	烟财社指[2022]92号	满分15分，不符合标准，0分。
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围增长率	关心、理解、支持残疾人的社会氛围增长率	≥	1	%	烟财社指[2022]92号	满分10分，不符合标准，0分。
	社会效益指标	残疾人生活状况改善增长率	残疾人生活状况改善增长率	≥	1	%	烟财社指[2022]92号	满分10分，不符合标准，0分。
	社会效益指标	保障残疾人平等参与社会，促进残疾人实现自身价值能力增长率	保障残疾人平等参与社会，促进残疾人实现自身价值能力增长率	≥	1	%	烟财社指[2022]92号	满分10分，不符合标准，0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	烟财社指[2022]92号	满分10分，不足95%，每少1%扣2分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）									
项目编码及名称		[37068323P13000110007M]2023创业担保贷款贴息			主管部门		莱州市人力资源和社会保障局		
项目单位		莱州市公共就业和人才服务中心			年度资金总额（万元）		356		
资金用途		创业担保贷款贴息							
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		60		150		200		356	
年度绩效目标		目标1		落实创业政策，鼓励个人创业。					
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	贴息惠及人员数量	贴息惠及人员数量	≥	1000	人	单位内部核定	满分12分，每少50人，扣2分，扣完为止。	
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	=	100	%	单位内部核定	满分13分，不足100%，每少1%，扣2分，扣完为止。	
	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	满分13分，不足100%，每少1%，扣2分，扣完为止。	
	成本指标	补贴支出合规性	贴息标准	文字描述		自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款企业或个人承担，剩余部分财政给予	烟人社字〔2020〕38号、烟财金〔2020〕25号文	满分12分，不符合标准则不得分。	
效益指标	社会效益指标	支持个人创业	支持个人创业	文字描述		成效显著	单位内部核定	满分30分，效果明显30分，成效不显著15分，没有效果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	%	单位内部核定	满分10分，不足95%，每少1%，扣2分，扣完为止。	

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068323P14000810002H] 计划生育特殊困难家庭扶助			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（万元）		57.2		
资金用途	计划生育特殊困难家庭扶助							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		9月底		12月底	
	0		0		57.2		57.2	
年度绩效目标	目标1	提高家庭发展能力，社会发展水平。						
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	独生子女因公牺牲（因公殉职）	独生子女因公牺牲（因公殉职）	≥	6	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	数量指标	独生子女因公牺牲（因公殉职），被追认烈士的	独生子女因公牺牲（因公殉职），被追认烈士的	≥	5	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	数量指标	符合低保条件人员	符合低保条件人员	≥	200	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	数量指标	60周岁以上失能半失能的	60周岁以上失能半失能的	≥	90	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	数量指标	60周岁以上入住公办养老机构的	60周岁以上入住公办养老机构的	≥	40	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	数量指标	年满49周岁的特殊家庭夫妇参加城乡居民基本医疗保险	年满49周岁的特殊家庭夫妇参加城乡居民基本医疗保险	≥	2387	人	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，按计划满分，否则按比例扣分。
	质量指标	人员资质认定范围覆盖率	人员资质认定范围覆盖率	=	100	百分比	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，每少于1%扣1分，扣完为止。
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	文字描述		收到补助资金后30日内	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分5分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止。
	成本指标	独生子女因公牺牲（因公殉职）	独生子女因公牺牲（因公殉职）	=	1200	元/年	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	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	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力	文字描述		提高	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分15分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分。
	可持续影响指标	社会发展水平逐步提高	社会发展水平逐步提高	文字描述		逐步提高	《国家卫生计生委办公厅关于印发计划生育特殊家庭信息档案标准和规范通知》《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》	满分15分，效果显著满分，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	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	%	满意度调查	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[37068322P150003100019] 城乡医疗救助				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（万元）		2210	
资金用途	贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1100		1470		1840		2210	
年度绩效目标	目标1	继续推进重特大疾病医疗救助工作						
	目标2	重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到目标比例						
	目标3	落实相关配套补助资金						
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	救助对象数量	医疗救助对象数量	≥	18000	人	根据上年完成情况估计	满分10分，不足18000人，每减少1000人扣5分，扣完为止。
	质量指标	医疗救助对象合规性	医疗救助对象符合莱政办发〔2017〕2号政策规定补助范围	=	100	%	莱政办发〔2017〕2号	满分15分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止。
	时效指标	居民医疗保险代缴完成及时性	年底前为特殊群体缴纳居民医疗保险，每月为新增特殊群体缴纳居民医疗保险	文字描述		每月12月31日前完成	实际工作需要	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止。
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	≤	2210	万元	预算管理要求	满分15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	医疗救助项目使救助对象生活质量明显提高	医疗救助项目使救助对象生活质量明显提高	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	对健全社会救助体系产生积极影响	对健全社会救助体系产生积极影响	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	%	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。

表40

年度目标（2023）								
项目编码及名称	179全民健身活动经费			主管部门		莱州市教育体育局		
项目单位	莱州市体育运动服务中心			年度资金总额		10万元		
资金用途	推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质等。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.3		2.7		2.7		2.3	
年度绩效目标	目标1	大力开展全民健身活动，推动全民参与健身活动，提高经常参加体育锻炼人口比例，增强全民身体素质和体质。						
	目标2	大力开展全民健身活动，推动全民参与健身活动，改善生活和健康质量，增强健身理念和参与，提高全民健身认知度。						
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	组织参与市级及以上比赛数	组织参与市级及以上比赛次数	>=	30	次	国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
		组织体育技能和理论培训	组织体育技能和理论培训	>=	10	次	国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	时效指标	举办赛事活动及时率	举办赛事活动及时率	>=	100%		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	质量指标	群众全民健身活动参与	群众全民健身活动参与度	=	100%		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	成本指标	群体活动及设备维护	资金用于群体活动及设备维护	=	10	万元	国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	提高群众参与度	定性	全民参与，走进百姓生活		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	经济效益指标	拉动市体育产业发展	拉动市体育产业发展率		100%		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	倡导绿色健康环保理念	定性	倡导绿色健康环保理念		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
	可持续影响指标	不断提高全民身体素质	不断提高全民身体素质	定性	不断提高全民身体素质		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、运动协会、社会各界满意	运动员、运动协会、社会各界满意率	>=	100%		国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》	按计划满分，否则按比例扣分。

序号	部门编码	部门名称	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（开展的工作）	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	101	莱州市人民政府办公室	03	负责市政府会议准备和会务工作 负责市政府重大活动组织统筹 组织或参与经济社会发展重大问题研究和决策咨询 对市政府重大战略略措、重大决策落实情况进行跟踪调研	市政府全体会议等重要会议会务组织 市政府系统会议活动业务指导 协调安排市政府、市政府办公室有关接待工作；开展调研和招商引资工作，保障公务活动的有序进行。	做好各类会议及活动的筹备保障工作，严谨细致做好行政接待工作，保障招商引资、调研等公务活动的正常有序进行。	0303	公务活动经费	做好各类会议及活动的筹备保障工作，严谨细致做好行政接待工作，保障招商引资、调研等公务活动的正常有序进行。	2023	会议有序畅通，接待保质保量，组织参与调研、招商引资工作，保障公务活动正常有序进行	严谨细致做好接待工作，保证会议筹备质量；推进问题解决	让来客宾至如归，使会议有序畅通；通过开展调研工作，加快各项问题的解决落实。	接待次数≥6次；筹备会议次数≥6次	接待次数4-5次；筹备会议次数4-5次	接待次数少于3次；筹备会议次数少于3次	接待次数少于3次；筹备会议次数少于3次
2			04	协助市政府领导同志审核或组织起草市政府、市政府办公室发布的文电、承办上级党委政府及其工作部门来文来电、承办市委及市委部门、外县市区政府等来文来电、承办乡镇（街道）政府和市政府工作部门等来文来电。	协助市政府领导同志审核或组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，承办上级党委政府及其工作部门来文来电、承办市委及市委部门、外县市区政府等来文来电、承办乡镇（街道）政府和市政府工作部门等来文来电。	提高效率、压缩时间、最大限度为领导、为部门、为镇街争取工作时间，发挥好公文上传下达作用。	0404	印刷费、电子政务外网行政服务域维护、外事业务费	提高效率、压缩时间、最大限度为领导、为部门、为镇街争取工作时间，发挥好公文上传下达作用	2023	提高效率、压缩时间、最大限度为领导、为部门、为镇街争取工作时间，发挥好公文上传下达作用	公文上传下达完成率	提高效率、压缩时间、最大限度为领导、为部门、为镇街争取工作时间，发挥好公文上传下达作用	95%以上	85%-94%	75%-84%	75%以下
3			05	组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿	组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿。	按照领导要求，组织相关业务部门及时高效完成材料起草任务，并根据领导意见，修改完善直至定稿。	0505	印刷费、电子政务外网行政服务域维护、外事业务费	按照领导要求，组织相关业务部门，及时高效完成材料起草任务，并根据领导意见，修改完善直至定稿	2023	按照领导要求，组织相关业务部门，及时高效完成材料起草任务，并根据领导意见，修改完善直至定稿	组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿。	发挥以文辅政作用，服务领导决策。	完成率(实际起草文稿数/应起草文稿数) 95%以上	完成率(实际起草文稿数/应起草文稿数) 85%-94%	完成率(实际起草文稿数/应起草文稿数) 75%-84%	完成率(实际起草文稿数/应起草文稿数) 84%以下
4			06	督查法律法规文件落实情况，协调市长批示件运转督办落实等	督促检查法律法规、规范性文件落实情况，督促检查《市政府工作报告》任务分解和完成情况，组织协调市长批示件运转和督办落实，督促检查市政府重要文件、会议决定事项贯彻落实情况。	提升政务督查效力，推动重点难点工作落实。	0606	公务活动经费	将政府报告明确的重点工作建立清单，落实责任，调度通报；承办上级督办件，办理市政府主要领导批示件、开展现场督察	2023	组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案办理工作。	见面率、答复率	牵头承办人大政协委员提案，及时向市政府提出合理化建议	大于等于95%	85%-94%	75%-84%	75%以下
5			07	归口综合管理外事工作	贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟定外事工作和制度和作规则 统筹协调重要外事事项	开展地方外事工作，拓展对外交流与合作渠道。	0707	印刷费、电子政务外网行政服务域维护、外事业务费	审核申报APEC商务旅行卡、外国人来华邀请有关事宜，协调处置涉外案（事）件及涉外突发事件。做好对外结好报批等相关工作。	2023	归口综合管理外事工作	审核申报商务旅行卡、外国人来华邀请等事宜完成率	审核申报APEC商务旅行卡、外国人来华邀请有关事宜，协调处置涉外案（事）件及涉外突发事件。做好对外结好报批等相关工作。	完成率（实际完成/应完成）95%以上	完成率（实际完成/应完成）90%-95%	完成率（实际完成/应完成）80%-89%	完成率（实际完成/应完成）80%以下
6			08	推进、指导、协调、监督政府信息和政务公开工作	依法推进政府信息主动公开和依申请公开	政府信息公开及时有效	0801	公务活动经费	依法推进政府信息主动公开和依申请公开	2023	依法推进政府信息主动公开和依申请公开	依法推进政府信息主动公开和依申请公开完成率	依法推进政府信息主动公开和依申请公开	完成率（实际完成/应完成）90以上	完成率（实际完成/应完成）80-89%	完成率（实际完成/应完成）70-79%	完成率（实际完成/应完成）70%以下
7			10	统筹大数据基础设施建设，建立网上数据开放平台和标准体系，负责大数据及相关产业发展和行业管理 统筹推进大数据安全保障体系建设	更新和维护电子政务外网行政服务域 推动政府数据开放共享利用。	保障上级与我市、市委市政府与各镇街召开视频会议，保障大院核心机房安全稳定运行，保障大院各部门网络畅通。	1001	印刷费、电子政务外网行政服务域维护、外事业务费	统筹大数据基础设施建设，建立网上数据开放平台和标准体系，负责大数据及相关产业发展和行业管理，统筹推进大数据安全保障体系建设	2023	保障上级与我市、市委市政府与各镇街召开视频会议，保障大院核心机房安全稳定运行，保障大院各部门网络畅通。	对政府网络实时维修，保障视频会议正常召开，保障各部门网络畅通	每年进行网络维护12次，保障视频会议召开有序畅通	网络维护≥12次	网络维护8-11次	网络维护6-7次	网络维护小于6次

表41

序号	部门编码	部门名称	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	120	莱州市公安局	01	维护社会治安秩序	维护治安秩序，推进各项重大治安保卫工作；管理看守所、拘留所，持续保障全市平安稳定	掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施；负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。	0101	突发事件处置	高效处置各类突发事件，确保社会治安秩序持续平稳。	2023	确保社会治安秩序持续平稳	突发及群体性事件处置率	突发及群体性事件处置率=（已处置事件数/发生问题数）*100%	突发及群体性事件处置率100%	95%≤突发及群体性事件处置率<100%	90%≤突发及群体性事件处置率<95%	安全处置率低于90%
2			02	安全保障工作	维护治安秩序，推进各项重大治安保卫工作建设，持续保障全市平安稳定	组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建；负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。	0201	重大活动安保警卫	按照上级公安机关和市委、市政府要求，全力做好敏感节点、重要时期各项重大活动安保维稳和警卫工作。	2023	确保社会治安秩序持续平稳	重大活动安保完成情况	重大活动安保完成100%	完成100%	95%≤完成情况<100%	90%≤完成情况<95%	完成90%以下
3			03	警务保障工作	负责警务保障工作，组织实施公安机关装备和经费保障标准及管理制度	为全市公安机关履行各项警务及安全保卫工作提供强有力的装备保障。	0301	警务装备购置配备	保障全市公安机关警务及安全保卫工作，做好公安专项经费工作，采购装备合格率100%	2023	保障全市公安机关工作正常进行	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率=（实际验收合格装备数/购买装备总数）*100%	验收合格率100%	90%≤验收合格率<100%	85%≤验收合格率<90%	验收合格率低于85%
4			04	道路交通安全管理	维护治安秩序，推进各项重大治安保卫工作建设，持续保障全市平安稳定	负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作。	0401	道路交通安全管理	依法从严查处各类道路交通安全违法行为，全力压减道路交通事故发生。	2023	保障路面安全，减少道路事故发生	道路交通违法案件查处数量	处置道路交通违法案件查处350000件	查处案件350000件	查处案件340000件	查处案件330000件	查处案件数少于330000件
5			05	科学技术建设工作	夯实基层基础，提升管理建设水平	组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。	0501	推进智慧公安建设	为高效支撑侦查打击，提高侦破案件、抓捕逃犯的核心能力需要购买数据服务，深化智慧公安建设。	2023	保障公安工作正常开展	新增装备使用率	新增装备使用率=（已投入使用的新增设备数/全部新增设备数）*100%	新增装备使用率100%	90%≤新增装备使用率<100%	85%≤新增装备使用率<90%	新增装备使用率低于85%
6			06	教育培训工作	夯实基层基础，提升管理建设水平	紧贴安保实战和公安队伍建设需要，组织晋职晋衔、实战勤务等专项教育培训，提升指挥协调、协同作战、快速反应、综合保障和应急处置能力。探索建立“一专多能”民警培训机制，培养一批全能型标兵人才。	0601	开展实战大练兵	围绕民警岗位履职基本知识、基本技能，开展“清单式”业务培训 and 比武竞赛活动，以比促训、以赛促练	2023	提升公安民警的业务能力	公安民警培训合格率	公安民警培训合格率=（一培训合格民警数/全部参与培训民警数）*100%	公安民警培训合格率高于90%	85%≤公安民警培训合格率<90%	80%≤公安民警培训合格率<85%	公安民警培训合格率低于80%
7			07	专项办案工作，禁毒、反恐等办案工作	围剿违法犯罪活动，推进平安建设	组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作；组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作日常工作。	0701	戒毒人员管控	用于防范和惩治恐怖主义活动，确保我市禁毒反恐等专项办案顺利开展，提升工作效率	2023	推进禁毒反恐工作顺利进行，保障社会秩序稳定	戒毒管控率	戒毒管控率=（已解读人数/总吸毒管控人数）*100%	戒毒管控率高于5%	4.8%≤戒毒管控率<5%	4.5%≤戒毒管控率<4.8%	戒毒管控率低于4.5%
8			08	侦察及执行刑罚工作	围剿违法犯罪活动，推进平安建设	组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑	0801	打击各类犯罪活动	维护社会治安，确保社会治安秩序持续平稳。	2023	维护社会治安，确保社会治安秩序持续平稳。	公众安全感	社会公众对打击各类犯罪活动工作的满意度	满意度≥95%	90%≤满意度<95%	85%≤满意度<90%	满意度低于85%

表41																	
序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称（项目名称）	活动描述（开展的工作）	预算年度	绩效目标（达到的效果）	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
124	莱州市司法局	16	1、市政府规范性文件合法性审核	承担市委、市政府或者市委办公室、市政府办公室联合行文的规范性文件法制审核工作。	承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担乡镇（街道）政府（办事处）、市政府各部门（单位）规范性文件备案审查工作。		1601	市政府规范性文件合法性审核	着力提升备案审查质效。积极构建市镇村合法性审查全覆盖机制。将提请市政府集体研究的决策类事项全部纳入合法性审查范畴，明确要求未经合法性审查或审查不合法的不得提交市政府集体审议决策；出台《关于推进镇街合法性审查工作的实施意见》，将镇街重大决策事项、重大执法决定、规范性文件、政府合同和村级重大事项全部纳入合法性审查。今年以来共审查市政府决策类事项221件，镇村事项1303件。	2023	及时完成行政规范性文件合法性审核工作，确保文件规范性。	按规定时限依法依规审核完成。	市政府规范性文件审核时间一般不少于5个工作日，最长不超过15个工作日。及时完成行政规范性文件合法性审核工作，确保文件规范性。	5-15个工作日	16个工作日	17个工作日	超过17个工作日
			2、市重大行政决策事项合法性审查	承办以市政府名义签订的合同协议以及以市政府、市政府办公室名义出台的非规范性文件合法性审查工作。	承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担乡镇（街道）政府（办事处）、市政府各部门（单位）规范性文件备案审查工作。			市重大行政决策事项合法性审查	积极构建市镇村合法性审查全覆盖机制。将提请市政府集体研究的决策类事项全部纳入合法性审查范畴，明确要求未经合法性审查或审查不合法的不得提交市政府集体审议决策；出台《关于推进镇街合法性审查工作的实施意见》，将镇街重大决策事项、重大执法决定、规范性文件、政府合同和村级重大事项全部纳入合法性审查。今年以来共审查市政府决策类事项221件，镇村事项1304件。	2023	根据市委市政府工作需要，及时完成市委市政府重大决策提供咨询服务。应要求审查、起草有关法律文书、参与行政复议和代理有关民事、行政诉讼案件。	按规定时限依法依规审核完成。	市重大行政决策事项合法性审查一般不少于7个工作日。认真落实行政决策制度机制。3月份制定并按规定公开了市政府《2022年度重大行政决策项目目录》，11月份依法进行了调整，列入目录事项均严格按照法定程序完成决策。	不少于7个工作日	7个工作日	6个工作日	5个工作日
			3、普法宣传教育	拟订法治宣传教育规划并指导实施。指导、监督全市“谁执法谁普法”普法责任制落实工作。推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。组织对外法治宣传工作。指导依法治市、基层法治创建和社会主义法治文化建设工作。组织编写和审定全市统一使用的普法教材。	负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。组织对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。			普法宣传教育	2022年以来，将《论坚持全面依法治国》《习近平法治思想学习纲要》作为主要学习材料，各级党委（党组）理论学习中心组均认真组织了学习，并开展了学习交流；市直各部门、各镇街政府均组织全体干部参加了习近平法治思想的学习培训。科学实施“八五”普法规划，围绕市委市政府重点中心工作，有序组织实施“八五”普法规划。	2023	不断提升公民法治意识和法治素养。培育办事依法、遇事找法、解决问题用法、维权靠法的法治环境。	组织干部群众进行普法学习，增强全民法治观念。	制定实施八五普法规划。全市普法依法治理工作要点、落实普法责任制实施方案等制度文件，起草完成落实法治社会建设实施纲要的意见。组织开展习近平法治思想专题学习和民法典等各类重点法律法规普法和宣传教育活动。	完成100%	完成80%	完成50%	完成50%以下
			4、人民调解	制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度措施。承办面向社会征集法规规章制定项目建议有关工作。指导人民团体、群众自治组织和社区组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导、监督基层法律服务工作。指导、管理刑满释放人员安置帮教工作。指导、监督司法所、村（居、社区）司法行政工作室建设工作。负责人民调解员和人民调解员选任管理工作。	推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作。负责人民调解员和人民调解员选任管理工作。指导、监督司法所、村（居、社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。			人民调解	排查出各类矛盾纠纷5124件，成功调处5022件。夯实人民调解基础。研究出台行政调解规范性文件，加强建设、环保、劳资等重点行业领域行政调解工作。拓展行业专业性人民调解组织覆盖面。	2023	建立健全矛盾纠纷多元化长效化解机制，全力促进社会和谐。	案件调解成功率达到98%，促进社会和谐和发展。	深入开展诉源治理，完善人民调解与其它纠纷化解方式的联动衔接机制，引导人民群众和企业优先选择非诉讼方式解决纠纷	98%	95%	90%	90%以下
			5、完善公共法律服务体系建设	负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设。负责监督检查律师、法律援助、司法鉴定、公证相关法律法规和政策执行工作。指导组织和志愿者开展法律服务工作。推进职能转变和行政审批制度改革，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。	拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。			完善公共法律服务体系建设	高标准建设全市公共法律服务体系，建设1个市级公共法律服务中心，17个镇街建设公共法律服务站，在全市形成“横向到边”“纵向到底”的公共法律服务体系网络，主要承担法律咨询、公证鉴证、法律援助、司法鉴定等职能。	2023	全面落实法律惠民措施，切实增强人民群众法治获得感。	持续抓好镇街公共法律服务站规范化建设，稳步推进基层法律服务布局优化，强化基层法律工作者队伍建设。	深化公共法律服务体系建设。持续抓好镇街公共法律服务站规范化建设，稳步推进基层法律服务布局优化，强化基层法律工作者队伍建设。	完成100%	完成80%	完成50%	完成50%以下
			6、畅通法律援助通道	解答公民和社会组织有关法律实体和程序问题的咨询；宣传与法律援助有关的法律、法规及有关文件、政策；掌握法律援助工作中涉及的社情民意，为党委、政府决策提供依据。受理、审查和批准当事人提出的法律援助申请及公检法机关转交的法律援助申请案件。组织、指派律师及其他法律服务人员办理法律援助事务并对此考核、确认、发放办案补贴；承办影响较大和特殊法律援助案件；受理公检法机关指定辩护的刑事法律援助案件。	受理、审查当事人提出的法律援助申请及公检法机关转交的法律援助申请案件。面向社会提供相关法律咨询服务。			畅通法律援助通道	以《法律援助法》施行为契机，坚持公开、公正、依法、统一、便民、效率的原则，全面加强法律援助受理、审查、指派、监督等方面机制建设，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的法律援助服务。2022年开展法律援助1842件，办结1615件，办结率88%，为困难群众维护权益约2200余万元。总案件数和办结率持续居烟台前列。	2023	推行法律援助“当天办”、“即时办”，精简法律援助服务流程，降低困难群众申请法律援助的成本，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的法律援助服务。	对困难对象依法及时给予法律援助，保障受援人合法权益。	严格根据《法律援助法》、《山东省法律援助条例》以及其他法律法规的规定，受理、审查、审批当事人提出的法律援助申请及公检法机关转交的法律援助申请案件，实行受理、审查、审批一条龙服务。	完成100%	完成80%	完成50%	完成50%以下
			7、社区矫正监督管理	监督检查社区矫正相关法律法规和政策执行工作。拟订全市社区矫正工作规划、政策措施并组织实施。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管教帮扶工作。指导社会力量和社会志愿者参与社区矫正工作。协调指挥社区矫正突发事件应急处置工作。	指导、监督社区矫正工作。			社区矫正监督管理	充分发挥莱州市社区矫正委员会职能，协调和指导全市的社区矫正工作。落实全市社区矫正工作规划、政策措施，组织开展业务培训2次，提升了社区矫正工作人员的业务能力。组织司法所进行安全隐患大排查，建立安全隐患和重点社区矫正对象“双台账”，进行手机定位信息化核查1682人次，运用钉钉定位手段群查至1682人次，确保社区矫正对象都在管控范围内。加强检查督导整改制度常态化，开展“督导单”落实制度。指导社会力量和社会志愿者参与社区矫正工作。结合工作要求，完善突发事件应急处置预案案件。	2023	实各项管理措施，确保矫正对象不脱管、漏管，降低重新犯罪率。	按时接收、解除社区矫正对象，实行严格管理，不发生脱管、漏管现象，降低重新犯罪率。	全市接收新入社区矫正对象数量，全市解除社区矫正矫正对象数量。	完成100%	完成80%	完成50%	完成50%以下

表41

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动名称			预算年度	绩效目标			指标描述			指标评价标准		
							7	8	9		10	11	12	13	优	良	中	差	
1		2	3	4	5														
2							0101	退役士兵公益性岗位专项经费	发放退役士兵公益性岗位30人工资、公积金及社会保险、缴纳工会经费等。	2023	保障退役士兵权益，维护军人军人为社会贡献的职业氛围	发放人数	退役士兵公益性岗位发放工资、公积金及社会保险的人数。	30人	20人	15人	10人		
3							0102	房屋租赁费	支付文峰市场监督管理所办公用房租赁费用	2023	满足文峰市场监督管理所办公用需要	房屋面积	办公用房面积	≥300㎡	290㎡	280㎡	270㎡		
4							0103	市场监管一体化平台	购买网络服务	2023	使执法人员可以通过远程视频、移动执法终端手段及信息化管理系统实现日常监管	服务对象数量	服务对象的数量	≥280人	250人	200人	150人		
5							0104	市场监督管理综合行政执法制服和标志	对案州市市场监督管理局确定在尚在编且具有行政执法权工作人员进行配发行政执法制服服装	2023	有效防止行政执法过程中的滥用职权，同时向社会传递一种有序、稳定、安全的信号	服务对象数量	服务对象的数量	≥280人	250人	200人	150人		
6																			
7							0105	2021年记功嘉奖奖励	发放2021年记功嘉奖奖励金	2023	激发职工工作的积极性，增强职工的归属感和荣誉感。	嘉奖奖金发放率	发放金额/应发金额*100%	100%	90%	85%	80%		
8							0106	疫情防控药品和抗原试剂费用	购买疫情防控药品和抗原试剂	2023	有效应对各镇街村居疫情，实现精准防控	药品发放率	药品发放数量/购买数量*100%	100%	90%	85%	80%		
10							0201	企业年报	指导企业及时主动参加年报	2023	增强企业的自律意识，提高企业自觉守法意识	企业年报率	参加年报企业数量/企业数量*100%	100%	90%	85%	80%		
11							0301	行政执法办案	市场监督管理执法办案	2023	规范市场秩序，促进社会和谐稳定	案件办结率	案件办结数量/案件数量*100%	100%	90%	85%	80%		
14							0401	产品质量监督抽查	对全市生产流通领域产品开展产品质量监督抽查	2023	严厉打击不合格工业产品，保障工业产品质量	产品质量监督抽查后处理办结率	产品质量监督抽查后处理数量/产品质量监督抽查问题数量*100%	100%	90%	85%	80%		
15							0501	完成2023年度特种设备执法工作	组织指导查处特种设备违法行为	2023	对违反特种设备有关法律、法规规定的违法行为实施行政处罚	检查单位覆盖率	检查数量/特种设备使用单位总数*100%	100%	90%	85%	80%		
17							0601	县级食品抽检	根据人口总量，按照每千人5批次按比例实施食品抽检工作。制定食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息	2023	保障消费者的健康和安全，推动食品监管现代化	不合格食品依法处置率	不合格食品依法处置数量/不合格食品数量*100%	100%	90%	85%	80%		
18							0602	食品安全评议考核	保障食品安全评议考核顺利通过	2023	完善评议考核办法，推动食品安全工作提质增效	验收合格率	合格数量/验收数量*100%	100%	90%	85%	80%		
19							0603	食安城市迎检物资经费	迎接省级食品安全县（市、区）年度检查迎检工作	2023	创建国家食品安全示范城市，提升城市形象	采购物资合格率	合格数量/采购数量*100%	100%	90%	85%	80%		
20																			
21							0701	中央食品药品监管补助资金	开展药品、医疗器械及化妆品安全监管工作完成监管任务，对违法药品、医疗器械、化妆品相关法律法规规定的违法行为实施行政处罚。	2023	保障药品、医疗器械、化妆品监管工作顺利进行	案件办结率	案件办结数量/案件数量*100%	100%	90%	85%	80%		
22							0702	疫情防控药品和抗原试剂费用	购买疫情防控药品和抗原试剂	2023	有效应对各镇街村居疫情，实现精准防控	药品发放率	药品发放数量/购买数量*100%	100%	90%	85%	80%		
24							0801	指导管理企业标准化工作	帮助有需要的企业制订产品标准及标准宣传	2023	推动企业管理标准化建设	制定标准数量	帮助需要制定标准的企业制订标准	3次	2次	1次	0次		
26							0901	案州市高价值专利培育与布局实操培训班	结合案州市市场监督管理局知识产权工作需求，围绕全面提升创新主题知识产权产出能力，深入推进市知识产权创造高质量发展，组织高价值专利培育与布局实操培训班	2023	培育高价值专利，助力知识产权行业健康快速发展	万人发明专利拥有量	案州市每万人发明专利的拥有数量	>9.0项	9.0项	8.2项	7.2项		

表41																	
序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动名称	活动编码	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	155	莱州市水务局	01	水利设施、水域及其岸线管理保护与综合利用	组织指导水利基础设施网络建设。负责河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河长制湖长制组织协调、督导调度和检查工作。	做好水域及岸线生态管理保护工作，改善河湖生态环境。做好水利设施综合利用工作	王河吕村橡胶坝电费及看护费	0101	对吕村1座橡胶坝进行日常管护	2023	保障橡胶坝正常运行	对橡胶坝出现的问题整改效率	对吕村1座橡胶坝进行日常管护，保障正常运行；问题整改率=（实际完成整改问题数量/应整改问题总数量）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
2							王河地下水库运行管理维护费	0102	完成一座王河西由街西大闸维修养护	2023	保障王河西由街西大闸正常运行	对大闸出现的问题整改效率	完成一座王河西由街西大闸维修养护；问题整改率=（实际完成整改问题数量/应整改问题总数量）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
							河管员经费补助	0103	河管员履职尽责做好河湖管护，及时处置河湖问题	2023	保障河湖不发生安全事故	河湖问题解决率	河管员履职尽责做好河湖管护，及时处置河湖问题；问题解决率=（实际解决问题数量/应解决问题总数量）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
3							河长制工作经费	0104	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	2023	有效改善周边生态环境	美丽示范河湖建设数量	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	全部完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽示范河湖建设数量4条以上	完成市级河长公示牌更新维护，完成美丽示范河湖建设数量4条以上	完成市级河长公示牌更新维护，完成美丽示范河湖建设数量4条以下	未完成市级河长公示牌更新维护，完成美丽示范河湖建设数量
			02	水利工程建设与管理	拟订水利工程建设与管理制度并组织实施，承担具有控制性和跨乡镇（街道）、跨流域重要水利工程的建设和运行管理。协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的政策措施，协调调水环境保障工作。负责水利工程地方配套建设工作。组织工程验收。	加快水利基础设施建设工作，统筹供水量，做好水利工程建设与管理工作	小型水库运行管理费	0201	完成89座小型水库运行管理工作	2023	完成89座小型水库运行管理工作	小型水库运行管理数量	完成89座小型水库运行管理工作	89座	80-88座	70-79座	<70座
28							山洪灾害预警系统及预警体系建设	0202	完成山洪灾害维修养护	2023	减少山洪灾害损失	山洪灾害系统项目完成率	完成山洪灾害维修养护，完成率=（实际完成项目进度/计划完成项目进度）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
29			03	水利水电工程移民工作	贯彻落实水利水电工程移民政策，规划、组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施，配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理，配合落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责三峡工程库区移民后期扶持工作	做好移民工作的安置与监督，提高移民后期扶持工作力度	大中型水库后期扶持资金—移民补助	0301	完成移民补助发放工作	2023	保障移民基本生活质量	完成年度移民直补资金发放完成率	完成移民补助发放工作，发放完成率=（实际发放补助金额/计划发放补助金额）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
42			04	水资源统一监督管理、水资源节约保护	统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。负责水资源规划配置，调度重要流域、区域及重点调水工程水资源。拟订节约用水政策，规划并组织实施工程水资源节约用水政策，负责用水总量控制的监督和管理。指导推动节水型社会建设。	加强水资源统一管理，强化水资源节约保护，打造节水型城市建设工作。	水资源税远程在线监控	0401	实现水资源税远程在线计量	2023	保障水资源税足额缴纳，应缴尽缴	全市所属企业水资源税远程监控安装率	实现水资源税远程在线计量，安装率=（实际完成安装数量/计划安装数量）*100%	100%	90%-99%	80%-89%	<80%
43							莱州市城市供水专项规划	0402	加强水资源统一管理，强化水资源节约保护	2023	编制完成城市供水专项规划及方案	完成城市供水专项规划编制方案	编制完成城市供水专项规划及方案	完成编制	-	-	未完成编制

序号	部门编码	部门名称	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	161	莱州市自然资源和规划局	01	林业和草原（地）有害生物防治	负责全市林业有害生物情况的检测、现场调查工作，制定防治方案和防治措施，指导镇街做好病虫害的检测和防治工作	推广使用无公害药剂等防治措施，降低主要林业有害生物成灾可能性	0103	林业有害生物防治	通过指导镇街使用无公害药剂等方式做好病虫害防治工作，降低林业有害生物成灾率，实现有灾不成灾。	2023	通过采用无公害药剂防治及人工机械防治等措施，完成2.3万亩次林业有害生物防治任务，确保无成灾。	林业有害生物防治无公害防治率≥96%，有害生物成灾率≤0.45%	林业有害生物无公害防治情况	无公害防治率≥90%，主要林业有害生物成灾率≤0.45%	无公害防治率≥85%，主要林业有害生物成灾率≤1.3%	无公害防治率≥80%，主要林业有害生物成灾率≤2%	无公害防治率<80%，主要林业有害生物成灾率≥2%
2	161	莱州市自然资源和规划局	02	查处自然资源领域违法侵权行为	对违反矿产资源、测绘的违法行为进行行政处罚	监测和管理自然资源，国土空间开发利用等活动，查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘违法案件。	0104	非法采矿量鉴定	完成非法采矿量鉴定，打击违法采矿行为，维护社会稳定。	2023	通过到现场进行实地勘测，对采矿量进行鉴定，完成对违法事实的处罚，确保违法行为在查处到位。	非法采矿行为发生地周围村庄村民满意度≥90%	非法采矿行为立案查处情况	违法采矿行为发生地周围村庄村民满意度≥90%	违法采矿行为发生地周围村庄村民满意度≥80%	违法采矿行为发生地周围村庄村民满意度≥70%	违法采矿行为发生地周围村庄村民满意度≥60%
					对违反土地的法行为进行行政处罚	监测和管理自然资源，国土空间开发利用等活动，查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘违法案件。	0105	违法占地行为处罚	完成违法占地行为的处罚，打击违法占地行为，维护良好的用地管理秩序。	2023	通过对违法占地行为进行现场实地勘测，对违法占地行为进行判定，完成对违法事实的处罚，确保违法行为在查处到位。	违法占地行为发生地周围村庄村民满意度≥90%	违法占地行为立案查处情况	违法占地行为发生地周围村庄村民满意度≥90%	违法占地行为发生地周围村庄村民满意度≥80%	违法占地行为发生地周围村庄村民满意度≥70%	违法占地行为发生地周围村庄村民满意度≥60%
3	161	莱州市自然资源和规划局	03	自然保护区监督管理	负责自然保护区、风景名胜区、国家公园和自然遗产、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹保护地监督管理工作。	对莱州大基山省级自然保护区、烟台沿海防护林省级自然保护区（莱州段）、山东莱州湾市级湿地自然保护区监督管理	0106	自然保护区监督管理	对莱州市自然保护区开展日常巡查监管，及时发现、制止和处置自然保护区各类违法违规活动。	2023	对全市3个自然保护区进行保护监管。	自然保护区保护监管数量=3	全市自然保护区保护监管情况	自然保护区保护监管数量=3	自然保护区保护监管数量<3	自然保护区保护监管数量<2	自然保护区保护监管数量<1
					陆生野生动植物保护	承担陆生野生动植物保护工作，组织开展陆生野生生物物种资源保护、经营利用、疫病疫病监测及疫病防控。	开展陆生野生动植物保护收容工作	0107	陆生野生动植物收容	为野生动植物收容提供场所，配备专业技术人员、救护工具、设备和药品等，完成陆生野生动植物保护收容工作。	2023	群众举报及野外发现受伤害、受困的野生动植物保护率=100%，完成处置时间≤1天。	陆生野生动植物保护收容情况	群众举报及野外发现受伤害、受困的野生动植物保护率≥100%，完成处置时间≤1天。	群众举报及野外发现受伤害、受困的野生动植物保护率≥90%，完成处置时间>1天。	群众举报及野外发现受伤害、受困的野生动植物保护率≥80%，完成处置时间>1.5天。	群众举报及野外发现受伤害、受困的野生动植物保护率≥70%，完成处置时间>2天。
4	161	莱州市自然资源和规划局	04	实施自然资源基础调查、专项调查和监测	承担自然资源规划和国土变更调查、第三次国土调查、森林、草原、湿地调查监测等工作	掌握真实准确的土地利用现状和土地资源变化情况以及我市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况	0108	年度国土变更调查	是在上一年度国土变更调查成果基础上，开展国土利用动态全覆盖遥感监测，提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查核实，全面掌握年度内地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果和耕地资源质量分类年度更新与监测工作。	2023	保持我市国土调查成果的现势性，掌握真实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，满足各项自然资源管理工作需求	通过国家核查变更图斑数/已变更图斑数=100%	成果数据通过国家核查情况	通过国家核查变更图斑数/已变更图斑数=100%	通过国家核查变更图斑数/已变更图斑数≥90%	通过国家核查变更图斑数/已变更图斑数≥80%	通过国家核查变更图斑数/已变更图斑数≥70%
					森林、草原、湿地调查监测	在上一年森林、草原、湿地调查监测基础上，完成现势监测、样地调查、森林失量标准地标准木调查、数据库建设		2023	掌握我市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况	更新林草湿小班通过国家核查数/需更新林草湿小班总数=100%	成果数据通过国家核查情况	更新林草湿小班通过国家核查数/需更新林草湿小班总数≥100%	更新林草湿小班通过国家核查数/需更新林草湿小班总数≥90%	更新林草湿小班通过国家核查数/需更新林草湿小班总数≥80%	更新林草湿小班通过国家核查数/需更新林草湿小班总数≥70%		
5	161	莱州市自然资源和规划局	05	负责矿产资源管理工作。	监督采矿许可证内采矿权合理开发矿产资源情况	矿产资源开发利用检查	0109	矿产资源开发利用检查	监督采矿许可证内采矿权合理开发矿产资源情况	2023	矿产资源开发利用检查	矿产资源开发利用检查≥64次	每季度对辖区矿山企业开展督察员检查	矿产资源开发利用检查≥64次	矿产资源开发利用检查≥60次	矿产资源开发利用检查≥50次	矿产资源开发利用检查≥40次
6	161	莱州市自然资源和规划局	06	地质灾害防治	编制地质储量报告、开发利用方案、采矿权出让收益报告通过评审备案或公示	矿业权管理		编制地质储量报告、开发利用方案、采矿权出让收益报告通过评审备案或公示。	2023	出让前期等报告准备工作完成率	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%	出让前期等报告准备工作完成率=100%
					落实综合防灾减灾规划要求，承担地质灾害预防、治理工程。	开展地质灾害治理工程。	0110	地质灾害防治	开展地质灾害预防、治理	2023	完成地质灾害防治，最大限度降低地质灾害造成的损失，确保群众生产、生活安全	地质灾害治理项目工程完成率=100%	地质灾害治理项目工程完成率=100%	地质灾害治理项目工程完成率=100%	地质灾害治理项目工程完成率=100%	地质灾害治理项目工程完成率=100%	地质灾害治理项目工程完成率=100%
7	161	莱州市自然资源和规划局	07	森林防火	指导开展森林、草原（地）防火巡护、火灾预防、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育和、防火隐患排查、督查等工作。	加强防火能力建设，提高应急处置能力，保护好我市森林资源安全	0111	森林防火	确保我市森林防火形势平稳，有效保护好我市森林资源安全。	2023	加强防火能力建设，提高应急处置能力，保护好我市森林资源安全。	保护森林资源安全有效率	用于本单位森林防火	保护森林资源安全有效率100%	保护森林资源安全有效率80%	保护森林资源安全有效率70%	保护森林资源安全有效率60%
					完成成片开发方案地块以及其他符合批次用地报批条件地块的申报审批，完成年度内本市重点基础设施建设等重大、重点项目的报批，完成农转用项目申报审批	完成成片开发方案地块以及其他符合批次用地报批条件地块的申报审批，完成年度内本市重点基础设施建设等重大、重点项目的报批，完成农转用项目申报审批		0112	土地征收、农转用	保障省市县镇重点项目用地需求，保障农民宅基地新增用地需求	2023	保证莱州市项目用地（单独选址、农转用、批次用地），确保项目依法依规进行建设	农转、农转用项目申报批复率=100%	征地亩数≥2000亩	征地亩数≥1500亩	征地亩数≥1000亩	征地亩数≥500亩
8	161	莱州市自然资源和规划局	08	国土空间规划	组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。	加快推进国土空间规划编制工作，着力培育产业链条，根据上级工作部署安排，加快推进、按时完成莱州市国土空间总体规划编制工作。	0113	国土空间规划	按照上级要求，及时完成阶段性工作任务。	2023	完成主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为一体的国土空间规划，实现“多规合一”	完成任务数/规划编制完成任务数100%	完成主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为一体的国土空间规划，实现“多规合一”	完成任务数/规划编制完成任务数80%	完成任务数/规划编制完成任务数70%	完成任务数/规划编制完成任务数60%	完成任务数/规划编制完成任务数50%
9	161	莱州市自然资源和规划局	09	植树造林	组织指导全市植树造林	完成上级下达的造林任务。	0114	植树造林	组织指导全市植树造林	2023	完成上级下达的造林任务。	完成400亩造林任务。	完成首肯自然资源厅下达的400亩造林任务。	完成造林面积≥400亩。	完成造林面积≥350亩。	完成造林面积≥300亩。	完成造林面积≥250亩。
					负责组织开展露天停矿山地环境恢复治理。	组织开展露天停矿山地环境恢复治理。	0115	矿山修复	组织开展露天停矿山地环境恢复治理工作	2023	组织开展露天停矿山地环境恢复治理，保障生态环境良好发展	生态环境改善情况	通过实施露天停矿山地环境恢复治理，改善项目区生态环境，项目区生态环境得到明显改善。	项目区生态环境得到明显改善。	项目区生态环境得到较大改善。	项目区生态环境得到一定改善。	项目区生态环境没有改善。
10	161	莱州市自然资源和规划局	10	城镇基准地价更新	建立并持续完善政府公示地价体系，定期进行成果更新	对现行城镇基准地价进行更新工作，定期进行成果更新	0116	城镇基准地价更新	组织对现行基准地价成果进行土地级别调整与新一轮价格测算，形成最新时点下城镇基准地价更新成果	2023	进一步完善莱州市公示地价体系	产出及效益指标	通过数量、质量、时效和成本控制等产出指标与经济社会效益等效益指标来衡量城镇基准地价更新工作完成情况后期成果应用情况	各指标均值高于95%	各指标均值位于90%-95%	各指标均值位于80%-90%	各指标均值低于80%
11	161	莱州市自然资源和规划局	11	耕地保护	组织实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。	落实耕地保护政策，守住耕地保护红线	0117	耕地保护	编制年度耕地进出平衡总体方案	2023	落实耕地进出平衡	落实耕地进出平衡	年度国土变更调查耕地面积不减少。	年度国土变更调查耕地面积小于等于上一年度耕地面积	年度国土变更调查耕地面积小于上一年度耕地面积	年度国土变更调查耕地面积小于上一年度耕地面积	年度国土变更调查耕地面积小于上一年度耕地面积

表41																
部门编	部门名称	职责编	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
176	莱州市教育和体育局	1	学前教育管理工作	负责学前教育管理工作，指导学前教育改革与发展。	负责学前教育管理工作，指导学前教育改革与发展。参与拟订推进学前教育均衡发展政策，指导幼儿园科学保教，学保教。会同有关部门落实幼儿园办园标准，指导监督办园行为等。	1	学前教育管理工作	负责学前教育管理工作，指导学前教育改革与发展。	2023	完成学前教育三年行动计划，积极推进县域学前教育普惠发展。	学前三年毛入园率	毛入园率是根据国家教育相关规定，三周岁或三周岁岁以上六周岁以下适龄儿童都有权力在其监护人监督下进入国家创办或私人创办学前教育机构——幼儿园进行培训学习。	毛入学率100%	毛入学率95%-99%	毛入学率90%-94%	毛入学率≤89%
176		2	基础教育管理工作	负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。	负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。参与拟订推进义务教育均衡发展政策，提出保障学生平等接受义务教育政策措施。规划指导、推动科研、教研及成果转化工作。会同有关部门落实中小学办学标准，指导监督办学行为等。	2	基础教育管理工作	负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。	2023	巩固义务教育基本均衡发展成果，积极推进县域义务教育优质均衡发展	县域义务教育校际间基本均衡状况达到国家规定标准，小学综合差异系数达标	以生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数8项指标，分别计算小学、初中差异系数，评估县域内小学、初中校际间均衡状况。	小学综合差异系数≤65%	小学综合差异系数达到66%	小学综合差异系数达到68%	小学综合差异系数≥68%
176		3	统筹规划、综合协调职业教育	统筹规划、综合协调职业教育。	统筹规划、综合协调职业教育：组织指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作；指导中等职业学校学籍和学历管理、招生、德育、创业教育、职业培训等工作；指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。	3	统筹规划、综合协调职业教育	统筹规划、综合协调职业教育。	2023	推动职业教育创新发展	每有1所职业院校生均实习实训仪器设备值、生均校舍建筑面积达标率	仪器设备：工科类专业和医药类专业生均仪器设备价值不低于3000元，其他专业生均仪器设备价值不低于2500元。校舍建筑面积：生均校舍建筑面积指标不少20平方米。	建筑面积达标率100%	建筑面积达标率在95%-99%	建筑面积达标率在90%-94%	建筑面积达标率≤89%
176		4	中小学校舍和场地规划、改造、建设、管理工作	指导中小学校舍和场地规划、改造、建设、管理工作。	指导中小学校舍和场地规划、改造、建设、管理工作。监督指导学校安全工作。指导中小学、幼儿园开展安全教育和安全演练。组织指导中小学和幼儿园安全管理业务培训。制定本系统突发公共安全事件应急预案。	4	中小学校舍和场地规划、改造、建设、管理工作	指导中小学校舍和场地规划、改造、建设、管理工作。	2023	健全校园安全长效机制，确保各级各类学校安全。	所有学校校舍达到安全要求。	对城乡各级各类中小学现有校舍组织安全隐患排查。经排查后需要鉴定的，由当地教育行政部门委托有资质的专业机构及时进行相关鉴定。	安全达标率100%	安全达标率在95%-99%	安全达标率在90%-94%	安全达标率≤89%
176		5	财务管理工作	参与拟订教育经费和管理政策，编报教育经费年度预算决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。	参与拟订教育经费和管理政策，编报教育经费年度预算决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。	5	财务管理工作	参与拟订教育经费和管理政策，编报教育经费年度预算决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。	2023	足额落实幼儿园、小学、初中、普通高中、特教学校、中职学校生均财政拨款标准并及时拨付，确保学校正常运转。	按有关规定足额落实幼儿园、普通小学、普通初中、特殊教育（含随班就读、达教上门）、普通高中、中职学校生均财政拨款标准。	学校公用经费是维持学校正常运转，开展教育教学活动	达标100%	达到标准的95%-99%	达标90%-94%	达标率≤89%
176		6	党建管理工作	指导党建管理工作。	指导本系统思想政治建设、意识形态工作、教师师德建设、精神文明建设和统一战线工作。负责局(委)机关、所属单位和中小学、公办幼儿园机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导干部、人才队伍建设和教育培训工作。指导学校内部人事与分配制度改革及教师考核工作等。	6	党建管理工作	指导党建管理工作。	2023	落实中小学教职工编制政策，按照规定和标准配足配齐中小学专任教师，中小学教师生比差异系数达到规定标准要求	小学师生比差异系数达到规定标准要求	评估县域内小学、初中校际间师生比均衡状况。	小学≤0.65；初中≤0.55	小学=0.66；初中=0.56	小学=0.67；初中=0.57	小学≥0.68；初中≥0.58
176		7	学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作	指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。	指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。加强体育美育劳动教育和心理健康教育，增加体育运动、课外活动和社会实践。	7	学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作	指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。	2023	规范学校办学行为，促进学生全面发展。	中小学按规定开全课程、开足课时学校比例	中小学按规定开全课程、开足课时	达标100%	达标95%-99%	达标90%-94%	达标≤89%

表45

部门编码	部门名称	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	优	良	中	差	
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	185	漳州市商务局	99	商务局职责	(一)贯彻执行商务领域法律法规和方针政策，拟订商务发展规划，指导市属组织实施，研究信息全球化和区域合作，现代流通方式的发展优势和规律体制机制并给出建议。 (二)推进商品产销对接，指导企业改造，负责市管商务管理，提出促进商贸服务发展政策建议，即社会商业、发展规划、规划并组织实施，制定再生资源回收利用发展规划，政策并组织实施，推进规模化再生资源经营，规范再生资源，由商贸、电子商务等现代流通方式发展。 (三)研究提出促进市属企业投向市场体系建设的政策建议，会同有关部门扩大农产品批发市场和城乡商业网点规划，政策并组织实施，指导农村体系建设，推进农村市场体系建设，组织开展农村现代流通网络工程。 (四)拟订现代流通领域扶持政策，负责成品油流通监督管理，金融银行支付结算管理，电子商务推广管理工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用管理。 (五)监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制，负责重要消费品(不含粮食)、粮食、重要农产品资料流通管理，拟订药品流通行业发展规划、政策，推进行业结构调整，指导企业改造，推动现代流通方式发展。 (六)拟订促进外贸发展政策发展规划，开展进出口发展规划和年度发展目标，并组织实施，审核和管理管理重要工业品、原材料和重要农产品、农产品、粮食、进出口贸易配额、管理重要农产品和高新技术产品进出口，指导协调大中型成套设备出口，指导贸易促进活动和外贸信用体系建设，指导增加出口信用体系建设。 (七)牵头负责外贸贸易发展规划，政策并组织实施，会同有关部门开展商务贸易促进工作，推动促进平台建设，行业创新发展，承担商务贸易统计工作。 (八)推动贸易政策合作工作，承担世界贸易组织规则、协议等商务事务，组织国际谈判，反补贴和保障调查等工作，参与协调企业进出口产品发起的倾销、反补贴和保障调查调查，建立进出口公平贸易预警机制，推动开展外贸信用体系建设等全球贸易调查，负责重要贸易，限制高化学品进出口管制和限制用户管理，推进进出口贸易便利化。	贸易目标	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	优	良	中	差
2						9901	商业、物资、外商协会	漳州市外商投资企业、商业、物资、外贸	2023	解决破产企业历史遗留问题，安置相关人员	安置破产企业职工，解决历史遗留问题	安置破产企业职工，解决历史遗留问题	100%满意	80%满意	60%满意	不满意度	
3						9902	公益组织	公益组织人员工资及保险费用	2023	公益组织人员工资及保险费用	按标准按时足额缴纳公益组织人员保险、发展工资等	100%按时足额缴纳和发放	80%按时足额缴纳和发放	60%按时足额缴纳和发放	不能按时足额缴纳和发放		
4						9903	离退休活动经费	离退休活动经费	2023	保障离退休人员相关活动	保障离退休人员相关活动费用，提高离退休人员满意度	按标准按时足额支付	按标准足额支付	不是足额支付	不支付		
5						9904	企业出口奖励资金	企业出口奖励资金	2023	对出口龙头企业进行奖励，推进外贸工作发展	对出口龙头企业进行奖励，提高企业满意度，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
6						9905	中国国际贸易(漳州)有限公司奖励资金	中国国际贸易(漳州)有限公司奖励资金	2023	对外经贸龙头企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸龙头企业进行奖励，提高企业满意度，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	及时足额兑现	足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
7						9906	外贸发展	外贸发展	2023	对外经贸龙头企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸龙头企业进行奖励，提高企业满意度，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
8						9907	2020年省商贸发展发展和市场开拓	2020年省商贸发展发展和市场开拓(提升商贸流通现代化水平)	2023	推进商贸流通，活跃市场，促进消费，推进经济发展	推进商贸流通，活跃市场，促进消费，推进经济发展	及时足额对企业进行补贴奖励	足额对企业进行补贴奖励	按政策兑现	不能兑现		
9						9908	2020年省商贸发展发展和市场开拓	2020年省商贸发展发展和市场开拓(外贸稳增长、翻两番)	2023	对外经贸重点企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸重点企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
10						9909	招商引资	招商引资	2023	完成招商引资任务	完成招商引资任务1.7亿美元	100%完成	80%完成	60%完成	完成50%以下		
11						9910	2020年省商贸发展发展和市场开拓	外贸稳增长、翻两番等	2023	对外经贸重点企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸重点企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
12						9911	2021年市属商务发展政策资金(外贸发展)	2021年市属商务发展政策资金(外贸发展)稳增长、跨境电商、出口退税、市场采购	2023	对外经贸重点企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸重点企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
13						9912	2021年度中央外贸发展专项资金	2021年度中央外贸发展专项资金支持中小企业开拓国际市场、促进对外投资合作	2023	对中小外贸企业进行奖励，推进外贸工作发展	对中小外贸企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
14						9913	2022年市属商务发展政策资金(外贸发展)	2022年市属商务发展政策资金(外贸发展)	2023	对外经贸重点企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸重点企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
15						9914	2022年度省商贸发展发展和市场开拓专项资金	2022年度省商贸发展发展和市场开拓专项资金	2023	对外经贸企业进行奖励，提升市场开拓能力，推进外贸工作发展	对外经贸企业进行奖励，促进国际市场开拓，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
16						9915	农村淘宝项目专项资金	农村淘宝项目专项资金	2023	对小型电商企业进行奖励，推进农村电商工作发展	对小型电商企业进行奖励，推进农村电商工作发展，扩大农产品销售，增加市场竞争力，提高农民收入	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
17						9916	企业出口奖励资金	企业出口奖励资金	2023	对外经贸龙头企业进行奖励，推进外贸工作发展	对外经贸龙头企业进行奖励，提高企业满意度，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
18						9917	漳州市利源康生活超市代建公共设施设备项目资金	漳州市利源康生活超市代建公共设施设备项目资金	2023	保障市场供应，方便城区居民消费，进行停车场改造，周边绿化等公共设施建设	保障市场供应，方便城区居民消费，进行停车场改造，周边绿化等公共设施建设	100%完成	80%完成	60%以上完成	50%以下完成		
19						9918	304大灾物资保障费用	304大灾物资保障费用	2023	304大灾大灾现场物资保障	304大灾大灾现场物资保障	及时足额支付	足额支付	支付	不支付		
20						9919	漳州市惠民消费券专项资金	漳州市惠民消费券专项资金	2023	发放惠民消费券，对商家进行奖励，激发市场活力，促进消费，刺激经济发展	发放惠民消费券，对商家进行奖励，激发市场活力，促进消费，刺激经济发展	及时足额拨付	足额拨付	拨付	不拨付		
21						9920	2021年度省商贸发展发展和市场开拓专项资金	2021年度省商贸发展发展和市场开拓专项资金	2023	对外经贸企业进行奖励，提升市场开拓能力，推进外贸工作发展	对外经贸企业进行奖励，促进国际市场开拓，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
22						9921	退休医疗费补助	退休医疗费补助	2023	退休人员医疗费补助	退休人员医疗费补助	100%足额及时支付	100%足额及时支付	支付50%以上	支付50%以下		
23						9922	百大重整工作专项补贴费用	百大重整工作专项补贴费用	2023	解决信访问题，维护社会稳定	解决信访问题，维护社会稳定	不发生信访维稳事件，及时支付相关费用	不发生信访维稳事件，及时支付相关费用	及时支付相关费用	未及时支付相关费用		
24						9923	2022年度中央外贸发展专项资金	2022年度中央外贸发展专项资金	2023	对中小外贸企业进行奖励，推进外贸工作发展	对中小外贸企业进行奖励，提升企业竞争力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
25						9924	2022年度省商贸发展发展和市场开拓资金	2022年度省商贸发展发展和市场开拓资金	2023	对外经贸企业进行奖励，提升市场开拓能力，推进外贸工作发展	对外经贸企业进行奖励，提高企业竞争力，提升国际市场开拓能力，推进外贸工作发展	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
26						9925	体彩以及西河沿3个信协救助资金	体彩以及西河沿3个信协救助资金	2023	体彩以及西河沿3个信协救助资金及时发放	体彩以及西河沿3个信协救助资金及时发放	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
27						9926	记功嘉奖奖励	记功嘉奖奖励	2023	记功嘉奖奖励及时发放到位	记功嘉奖奖励及时发放到位	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		
28						9927	市属商贸发展政策资金	市属商贸发展政策资金(市场采购贸易)	2023	市属商贸发展政策资金(市场采购贸易)及时发放到位	市属商贸发展政策资金(市场采购贸易)及时发放到位	按政策及时足额兑现	按政策足额兑现	按政策兑现	不能兑现		