

**莱州市 2020 年
预算执行情况和
2021 年政府预算**

目 录

第一部分 关于莱州市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（附重点名词解释）

第二部分 莱州市 2020 年预算执行情况

表 1、2020 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

表 2、2020 年莱州市本级一般公共预算收入执行情况表

表 3、2020 年莱州市一般公共预算支出执行情况表

表 4、2020 年莱州市政府性基金收入执行情况表

表 5、2020 年莱州市政府性基金支出表

表 6、2020 年莱州市社会保险基金收入表

表 7、2020 年莱州市社会保险基金支出表

表 8、2020 年莱州市社会保险基金预算结余执行表

表 9、2020 年莱州市“三保”可用财力情况表

表 10、2020 年莱州市“三保”支出情况表

第三部分 莱州市 2020 年政府债务情况和 2021 年政府债务还本付息计划

表 11、2020 年莱州市政府债务收支表

表 12、2020 年莱州市本级政府债务收支表

表 13、2020 年莱州市政府一般债务限额和余额情况表

表 14、2020 年莱州市政府专项债务限额和余额情况表

表 15、2021 年莱州市地方政府债券还本付息计划表

表 16、2021 年莱州市政府债务收支计划表

表 17、2021 年莱州市本级政府债务收支计划表

表 18、莱州市 2021 年地方政府债务限额表

表 19、莱州市本级 2021 年地方政府债务限额表

表 20、莱州市 2021 年地方政府债券资金使用情况表

第四部分 莱州市 2020 年扶贫资金使用情况

表 21、2020 年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金分配表

表 22、2020 年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金分配表

第五部分 莱州市 2021 年政府预算情况

表 23、2021 年莱州市一般公共预算收入表

表 24、2021 年莱州市本级一般公共预算收入表

表 25、2021 年莱州市一般公共预算支出表

表 26、2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

表 27、2021 年莱州市本级财政拨款安排的基本支出预算表

表 28、2021 年莱州市政府性基金预算收入表

表 29、2021 年莱州市本级政府性基金预算收入表

表 30、2021 年莱州市政府性基金预算支出表

表 31、2021 年莱州市本级政府性基金预算支出表

表 32、2021 年莱州市国有资本经营预算收入表

表 33、2021 年莱州市本级国有资本经营预算收入表

表 34、2021 年莱州市国有资本经营预算支出表

表 35、2021 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

- 表 36、2021 年莱州市社会保险基金预算收入表
- 表 37、2021 年莱州市社会保险基金预算支出表
- 表 38、2021 年莱州市社会保险基金预算结余预算表
- 表 39、2021 年莱州市“三保”可用财力情况表
- 表 40、2021 年莱州市“三保”支出预算表
- 表 41、2021 年烟台市对莱州市一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 表 42、2021 年烟台市对莱州市政府性基金转移支付预算表
- 表 43、2021 年烟台市对莱州市国有资本经营预算转移支付预算表
- 表 44、2021 年莱州市本级财力安排对下税收返还和转移支付分地区分项目预算表（一般公共预算）
- 表 45、2021 年莱州市本级财力安排对下税收返还和转移支付分地区分项目预算表（政府性基金）
- 表 46、2021 年莱州市本级财力安排对下税收返还和转移支付分地区分项目预算表（国有资本经营）

第六部分 重要事项情况说明

说明 1：关于 2021 年市本级财力安排税收返还和转移支付分地区分项目情况说明

说明 2：莱州市 2020 年度政府债务举借情况说明

说明 3：关于 2021 年莱州市地方政府债务还本付息情况说明

说明 4: 2021 年莱州市市级“三公”经费预算情况说明

说明 5: 关于 2020 年扶贫资金使用监管、分配方案有关情况的说明

说明 6: 关于 2021 年扶贫资金预算情况说明

说明 7: 2021 年重点项目绩效目标信息情况说明

第一部分

关于莱州市 2020 年 预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 1 月 15 日在莱州市第十八届
人民代表大会第五次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

关于莱州市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 15 日在莱州市第十八届
人民代表大会第五次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年预算执行情况

2020 年，在中共莱州市委的坚强领导下，在市人大、市政协的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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极践行新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全市经济社会持续健康发展。在此基础上，财政运行总体平稳。

（一）预算收支完成情况

1. 全市一般公共预算执行情况。2020 年，全市一般公共预算收入 41.2 亿元，完成调整预算的 100.0%；全市一般公共预算

支出 52.3 亿元，完成调整预算的 101.2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 16.1 亿元，债务（转贷）收入 2.6 亿元，调入资金、上年结余等 3.9 亿元；减全市一般公共预算支出 52.3 亿元，上解上级支出 8.9 亿元，债务还本支出 2.6 亿元，预算收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况。2020 年，市级一般公共预算收入 14.9 亿元，完成调整预算的 100.0%；市级一般公共预算支出 48.1 亿元，完成调整预算的 101.2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 16.1 亿元，下级上解收入 23.2 亿元，债务（转贷）收入 2.6 亿元，调入资金、上年结余等 3.9 亿元；减市级一般公共预算支出 48.1 亿元，上解上级支出 8.9 亿元，补助下级支出 1.1 亿元，债务还本支出 2.6 亿元，预算收支平衡。

3. 全市政府性基金预算执行情况。2020 年，全市政府性基金收入 11.2 亿元，完成调整预算的 101.8%；政府性基金支出 15 亿元，完成调整预算的 101.1%。全市政府性基金收入，加上级补助收入 2.7 亿元，债务（转贷）收入 4.1 亿元，上年结余 0.1 亿元；减全市政府性基金支出 15 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，调出资金、结转下年 3 亿元，预算收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算执行情况。2020 年，全市社会保险基金收入 16.7 亿元，完成预算的 96.5%；社会保险基金支出

14.2 亿元，完成预算的 97.3%。收支相抵，滚存结余 37.8 亿元。

（二）地方政府债务情况

2020年，我市政府债务总限额49.7亿元，其中，一般债务限额27.8亿元，专项债务限额21.9亿元。2020年上级下达新增政府专项债券4.1亿元，安排用于城乡供水一体化项目3.4亿元，中医院国医馆项目0.1亿元，人民医院老年病房楼、教学科研楼及食堂餐厅项目0.5亿元，人民医院感染性疾病科改扩建工程0.1亿元。上级拨付我市再融资债券资金2.6亿元，全部安排用于偿还到期的政府债券本金。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2020 年，面对经济下行压力加大、新冠疫情影响和大规模减税降费政策实施的多重挤压，财税等部门积极应对特殊形式、特殊困难，提质增效，发挥职能作用，依法加强财政收支管理，积极增收节支、平衡预算；科学统筹财政资金资源，集中财力保重点、兜底线；稳步推进财税体制改革，确保财政资金安全性、高效性，各项工作取得了积极成效。

1. 促推财政经济高质量发展。坚持把减税降费作为应对经济下行压力，推动高质量发展最普惠、最有效的举措，持续巩固深化减税降费成效，落实各项支持疫情防控和企业复工复产“减免缓”税费优惠政策。跨部门组建 18 人“税收专家顾问团”，常态化开展“送政策上门服务企业”活动，设立税费事项快捷办理绿色

通道，全市“非接触式”办税比例达到 97.6%，打通了政策落地“最后一公里”，确保应减尽减、应免尽免。在 2019 年减税 6.9 亿元基础上继续减税 3.3 亿元，减免社保缴费 4.3 亿元，减免行政事业单位及国有企业房产租金 450 万元，最大程度帮助企业和社会减轻负担，真正用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

2. 提升财政资源配置效率。面对财政减收压力，依法加强财税管理，多方筹措资金资源，全力保障全市重点工作和财政平稳运行。**支持打赢疫情防控阻击战。**第一时间拨付防护消杀物资、药品采购，一线医护人员补贴等各项防控资金 3200 万元。同时，开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，确保各项紧急采购活动全力提速。**着力保障和改善民生。**在年初预算压减的基础上，积极节用裕民，把过“紧日子”要求贯彻到底，非急需、非刚性支出再压减 60%以上，优先满足社会保障、教育、卫生等民生资金支付需要，扎实兜牢“三保”底线，全市民生支出完成 43.6 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 83.4%。**扎实推进涉农资金整合。**我市 2020 年度乡村振兴重大专项资金总量达到 5.7 亿元，有力支持决战决胜脱贫攻坚，有效保障村级组织运转、农田水利建设等方面资金需求。**不断凝聚向上争取合力。**争取政府债券、中央直达资金 11 亿元，到位无偿资金 4.5 亿元，成果空前丰硕，有力补充了全市城乡建设、环保治理、民生保障、经济

发展等重点资金需求。争取潍烟高铁专项奖补资金 4.6 亿元，顺利启动潍烟高铁（莱州段）征地拆迁。**优化整合国有资产资源。**通过注入资本、划转经营资产，整合了 25 家国有企业的资金资源，重组了莱州市国有资本投资（集团）有限公司，充分依托政府土地、矿山、海域使用权等资源优势，支持融资平台转型发展，开展市场化运营，加快推进潍烟高铁土地开发和站点建设等全市重点项目，减轻财政支出压力，更好服务全市社会事业发展。

3. 加强财政逆周期调节。时刻关注承压前行的实体经济，综合运用财政金融等多种方式，竭力帮助更多企业渡过难关。**强化财政政策资金扶持。**筹措资金 3200 万元兑现工业转型发展、科技创新、人才建设等扶持政策，支持企业复工复产。出台了《莱州市支持企业对接资本市场推进上市挂牌扶持政策》，完成了 9 家企业在区域股权交易中心挂牌，亚通集团正式进入省备案辅导上市程序。**加大不良贷款处置力度。**支持农商行等全市银行机构依法运用重组、转让、核销等手段，对不良贷款集中的百大、环日等企业重点攻坚，全年压减不良贷款 4.6 亿元，全市不良贷款率由年初 4.3% 压减到 2.5%，有效防范和化解金融风险。**发挥政府基金杠杆效应。**改变了以往财政资金一次性投入、不能重复使用的局面，引导金融市场的“源头活水”浇灌实体经济，有效缓解了小微企业和“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题。财政出资 3 亿元成立的莱州市金惠融资担保公司正式运营，完成了 7 家

银行的授信准入，授信总额 8.6 亿元，并成功加入省政府融资担保体系，成为烟台市首个实现三级风险分担机制的县市区。省农担公司莱州办事处设立以来，会同各家银行通过“鲁担惠农贷”等产品，为全市各类涉农市场主体新增担保放款 400 余笔，金额 2.4 亿元，争取上级贷款贴息 920 万元。市中小企业转贷引导基金为 60 余家企业提供了 11.4 亿元资金支持，并实现了经营“零风险”。

4. 尽快发挥财政资金效益。突出抓好中央直达资金和政府专项债券管理，严格执行特殊转移支付机制，切实提高中央纾困政策落实的精准性和时效性。**一方面，确保财政直达资金直接惠企利民。**2020 年，争取上级抗疫特别国债、特殊转移支付等中央新增财政直达资金 4.3 亿元。在资金拨付使用上，第一时间录入直达资金监管系统，第一时间直接拨付到项目单位，做到每笔资金都数据真实、流向明确、可查可控，确保直达基层、直达企业、直达民生，“一竿子插到底”，有针对性地改善了莱州医疗救治条件、群众吃水以及人居环境等急需解决的问题。**另一方面，推动政府债券资金使用进入“快车道”。**按照“资金跟着项目走”要求，加快构建专项债券项目筛选、储备、发行、使用滚动接续机制，成功申报城乡供水一体化、中医院及人民医院院区改造项目债券资金 4.1 亿元。债券成功发行后，严格按照规定程序和时限，督促项目主管部门及实施单位落实管理责任，加快债券资金

使用进度，确保债券资金及时拨付到位，有效发挥债券资金投资拉动作用。

5.全面激活财政高质量发展内生动力。不断深化财政“放管服”改革，加快财政业务流程重构再造，有效保障财政资金安全高效。**实现国库集中支付电子化管理全覆盖。**实现了一套电子凭证在预算单位、财政部门、人民银行和代理银行之间联网操作和“无纸化”运行，覆盖所有财政性资金和预算单位，资金拨付时间由 1-2 天缩短至 2 分钟之内，实现了规范、安全、高效运行。**完成财政电子票据管理改革。**推行“零跑腿、无接触”的非税收入缴费服务模式，开通 199 家单位的电子票据平台，变“群众跑腿”为“信息跑路”，进一步提升财政监管效能。**全面实施政府采购电子化监管。**从采购计划管理、项目委托、文件编制，到评审专家评标结果管理、采购合同备案管理等全流程实施电子化改造，电子交易系统与省级实现一体联通、信息共享。累计完成政府采购项目 543 个，采购合同额 4.6 亿元，节约资金 1730 万元，节支率 3.7 %。**规范政府投资项目管理。**研究制定《莱州市政府投资项目管理办法》，健全完善财政资金使用全流程内控机制，将项目审批、评审、采购、实施等各个环节的责任落实到位，有效防控业务和管理风险。

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、市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，首次向市人大常委会提交我市国有资产管理情况年度综合报告及行政事业性国有资产管理情况年度专项报告，确保财政资金安全运行。

各位代表，过去的一年，我市财政运行坚持高质量发展，财税改革攻坚稳步推进，成绩来之不易。但我们也清醒地认识到，当前仍存在一些突出问题与矛盾亟待解决。主要是：受经济结构调整、减税降费政策和新冠疫情叠加影响，税收收入增长乏力，财政增收困难加大；刚性支出增长，财政收支矛盾日益突出，收支平衡压力较大，特别是经济发展、民生保障领域一些问题受财力等因素制约没有及时解决；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金等。对此，我们一定会高度重视、认真研究，采取有力举措，努力加以解决。

二、2021 年财政预算草案

近年来，我们通过持续打基础、补短板、聚动能，我市经济发展保持稳中有进、稳中向好的高质量发展态势，但财政运行中收入增速明显回落、支出刚性不断增强的趋势还将继续，财政预算“紧平衡”的特征将更加明显。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，2021 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。2021 年，全市一般公

共预算收入安排 43.3 亿元，增长 5%以上。预算支出安排 50.3 亿元，增长-4%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 13.6 亿元，调入资金、上年结余等 2 亿元；减全市一般公共预算支出 50.3 亿元，上解上级支出 8.6 亿元，预算收支平衡。

（二）市级一般公共预算安排意见。2021 年，市级一般公共预算收入安排 15.6 亿元，增长 5%。预算支出安排 45.9 亿元，增长-4.6%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 13.6 亿元，下级上解收入 24.5 亿元，调入资金、上年结余等 2 亿元；减市级一般公共预算支出 45.9 亿元，上解上级支出 8.6 亿元，补助下级支出 1.2 亿元，预算收支平衡。

（三）全市政府性基金预算安排意见。2021 年，全市政府性基金收入安排 7 亿元，支出安排 5.3 亿元。全市政府性基金收入，加上级补助收入、上年结余 0.3 亿元；减全市政府性基金支出 5.3 亿元，调出资金、结转下年 2 亿元，预算收支平衡。

（四）全市社会保险基金预算安排意见。2021 年，全市社会保险基金收入安排 21.6 亿元，增长 29.3%。支出安排 15.2 亿元，增长 7%。收支相抵，滚存结余 44.2 亿元。

三、2021 年财政工作主要任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，做好今年财政工作责任重大。我们将深入贯彻落实市委各项决策部署，突出改革创新、主动担当作为，把增收节支牢牢抓在手上，深化财税改革，化解财

政风险，推动各项政策措施落实落地，确保全年预算目标和财政各项工作任务顺利完成。

（一）全力提高财政保障能力。一要厚植财源培育。要围绕经济发展培植财源、涵养税源，打好财政政策、转贷基金、担保公司、金融信贷“组合拳”，帮助更多市场主体发展壮大。要强化收入征管，提升收入质量，全力挖潜增收，实现培植财源与增加收入、减税降费与稳定税源的有机统一，保障地方财政稳健发展。**二要深化财政资金股权投资改革。**创新财政资金投入方式，改变传统的财政资金使用方式，变无偿拨款为资本注入，变“奖补”为股权，既充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导撬动作用，吸引更多社会资本投入高质量发展关键领域，又做大国有资本规模，提升财政资金的使用效益。**三要加大存量资金资产盘活力度。**要全面梳理各部门存量资金，对行政单位及全额拨款事业单位的剩余资金，按照“没有例外”的原则，全部上缴财政统筹使用，对资金收回后仍需继续实施的项目，待具备条件时另行安排预算。要深挖存量资产潜力，分类实施调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，加大盘活变现力度，弥补减收缺口。

（二）聚力支持“六稳”“六保”。要全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，厉行节约办一切事业。要按照轻重缓急的原则，合理安排支出顺序和

节奏，全力保障民生政策、疫情防控，以及教育、科技、人才、扶贫、就业等重点领域重大项目支出，牢牢兜住“三保”底线，确保群众基本民生稳固、基本生活稳定。要提前落实符合专项债券发行的项目立项审批等手续，保证所有符合条件的项目全部纳入国家“盘子”，最大限度争取新增政府专项债券支持。

（三）加快推进预算绩效管理改革。要硬化预算约束和管控，严禁无预算超预算列支，除了上级和市委市政府做出的重大部署，以及疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中不得出台新的增支政策。要加快建立“按绩效配置财政资源”机制，切实避免干事不计成本、花钱不讲绩效，把有限的财力用到最有需求、最有效率的地方。要将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，强化评价结果运用，针对发现的问题，相应压减下一年度相关部门、相关资金预算安排，努力做到花钱要问效、无效要问责。

（四）切实严肃财经纪律。要贯彻落实“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，有效防范财政资金支出风险。要加强财政资金动态监控和监督检查，敢于坚持原则，建立经常性的监督检查机制，保障各项资金规范、合法和高效使用。要严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，对违法违纪违规问题严肃处理，并根据情节追责问责。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共莱州

市委的坚强领导下，认真落实市十八届人大五次会议的决议和要求，顶压奋进，戮力攻坚，扎实做好各项财政工作，努力完成各项目标任务，为推动新莱州高质量发展贡献更大力量！

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 2020 年 预算执行情况

表 1:

2020 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
一、税收收入	255061
增值税	86996
企业所得税	48664
个人所得税	8823
资源税	24423
城市维护建设税	13300
房产税	8836
印花税	4495
城镇土地使用税	25715
土地增值税	12917
车船税	4502
耕地占用税	1803
契税	12251
环境保护税	2061
其他税收收入	270
二、非税收入	156956
专项收入	12630
行政事业性收费收入	5555
罚没收入	13501
国有资源(资产)有偿使用收入	118181
捐赠收入	4239
政府住房基金收入	2750
其他收入	100
合计	412017

表 2:

2020 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 年执行数
一、税收收入	3145
增值税	-5759
城镇土地使用税	8904
二、非税收入	145637
专项收入	1311
行政事业性收费收入	5555
罚没收入	13501
国有资源(资产)有偿使用收入	118181
捐赠收入	4239
政府住房基金收入	2750
其他收入	100
合计	148782

表 3:

2020 年莱州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
一、一般公共服务支出	38837
二、国防支出	187
三、公共安全支出	26662
四、教育支出	104219
五、科学技术支出	1991
六、文化旅游体育与传媒支出	6293
七、社会保障和就业支出	162974
八、卫生健康支出	58067
九、节能环保支出	3752
十、城乡社区支出	15564
十一、农林水支出	65994
十二、交通运输支出	10728
十三、资源勘探信息等支出	2330
十四、商业服务业等支出	912
十五、金融支出	169
十六、援助其他地区支出	2802
十七、自然资源海洋气象等支出	5565
十八、住房保障支出	827
十九、粮油物资储备事务	962
二十、灾害防治及应急管理支出	3368
二十二、债务付息支出	10220
二十三、其他支出	312
合计	522735

表 4:

2020 年莱州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
一、国有土地使用权出让收入	106895
二、彩票公益金收入	182
三、城市基础设施配套费收入	3286
四、污水处理费收入	1513
五、其他政府性基金收入	279
合计	112155

表 5:

2020 年莱州市政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	19
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19
二、社会保障和就业支出	801
大中型水库移民后期扶持基金支出	801
三、城乡社区支出	75688
国有土地使用权出让收入安排的支出	70889
城市基础设施配套费安排的支出	3286
污水处理费安排的支出	1513
四、农林水支出	92
国家重大水利工程建设基金安排的支出	92
五、其他支出	42757
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41300
彩票公益金安排的支出	1457
六、债务付息支出	6613
七、抗疫特别国债安排的支出	23348
合计	149318

表 6-1:

2020 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数
社会保险基金收入合计	167051
其中: 1.社会保险费收入	79204
2.财政补贴收入	79872
3.利息收入	68926
4.委托投资收益	136
5.转移收入	880
6.其他收入	66
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	78627
其中: 1.社会保险费收入	30590
2.财政补贴收入	47102
3.利息收入	56
4.委托投资收益	0
5.转移收入	813
6.其他收入	66
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0

表 6-2:

2020 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	88424
其中：1.社会保险费收入	48615
2.财政补贴收入	32769
3.利息收入	6837
4.委托投资收益	136
5.转移收入	67
6.其他收入	0
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0

表 7:

2020 年莱州市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
社会保险基金支出合计	142256
其中：1.社会保险待遇支出	141969
2.转移支出	243
3.其他支出	44
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	78555
其中：1.社会保险待遇支出	78371
2.转移支出	140
3.其他支出	44
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	63701
其中：1.社会保险待遇支出	63598
2.转移支出	103
3.其他支出	0
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0

表 8:

2020 年莱州市社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	24795
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	72
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	24723
一、社会保险基金年末滚存结余合计	377821
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3196
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	374625

表 9:

2020 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
2020 年 执行数	总财力	497504	412017	25145	119062	20000	89177

表 10:

2020 年莱州市“三保”支出情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数
合计	429271
一、保工资	212105
二、保运转	15234
三、保基本民生	201932
（一）扶贫支出	1485
（二）教育经费支出	6134
（三）文化支出	977
（四）社会保障支出	38994
（五）卫生健康支出	38792
（六）村级支出	10747
（七）其他基本民生支出	104804

备注：2020 年三保可用总财力 497504 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 429271 万元，不存在“三保”保障缺口。

第三部分

莱州市 2020 年政府债务情况和 2021 年政府债务还本付息计划

表 11:

2020 年莱州市政府债务收支表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	452034
二、当年政府债务收入	67050
1. 发行新增政府债券收入	41300
2. 发行再融资政府债券收入	25750
三、当年政府债务支出	68615
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	41300
3. 当年政府债务还本支出	27315
其中：使用再融资债券还本支出	25750
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1565
四、年末全市政府债务余额	491769
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	16904
其中：债券付息支出	16833

表 12:

2020 年莱州市本级政府债务收支表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	452034
二、当年政府债务收入	67050
1. 发行新增政府债券收入	41300
2. 发行再融资政府债券收入	25750
三、当年政府债务支出	68615
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	41300
3. 当年政府债务还本支出	27315
其中：使用再融资债券还本支出	25750
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1565
四、年末全市政府债务余额	491769
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	16904
其中：债券付息支出	16833

表 13:

2020 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	274434	269,505	4929	0	0
本年地方政府债务余额限额	278,300	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	25750	25750	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	25750	25750	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	465	0	465	0	0
年末地方政府债务余额	273969	269,505	4464	0	0

表 14:

2020 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	177,600	177,600	0
本年地方政府债务余额限额	218900	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	41300	41300	0
本年地方政府债务还本支出	1100	1100	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	217800	217800	0

表 15:

2021 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	2021 年应还本金				2021 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	130531	112883	38583	74300	74300	17648	9803	7845

表 16-1:

2021 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	491769
二、当年政府债务收入	112883
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	112883
一般债券	38583
专项债券	74300
三、当年政府债务支出	113383
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	113383
其中: 使用再融资债券还本支出	112883
一般债券	38583
专项债券	74300

表 16-2:

2021 年莱州市政府债务收支计划表

单位: 万元

项目	金额
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	491269
一般债券	269505
专项债券	217800
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	17698
其中：债券付息支出	17648
一般债券	9803
专项债券	7845

表 17-1:

2021 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	491769
二、当年政府债务收入	112883
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	112883
一般债券	38583
专项债券	74300
三、当年政府债务支出	113383
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	113383
其中: 使用再融资债券还本支出	112883
一般债券	38583

表 17-2:

2021 年莱州市本级政府债务收支计划表

单位: 万元

项目	金额
专项债券	74300
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、年末市本级政府债务余额	491269
一般债券	269505
专项债券	217800
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	17698
其中: 债券付息支出	17648
一般债券	9803
专项债券	7845

表 18:

莱州市 2021 年地方政府债务限额表

单位：亿元

地区	2021 年政府债务总限额	其中：一般债务限额	专项债务限额
莱州市	57.55	27.83	29.72

表 19:

莱州市本级 2021 年地方政府债务限额表

地区	2021 年政府债务总限额	其中：一般债务限额	专项债务限额
莱州市	57.55	27.83	29.72

表 20:

莱州市 2021 年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

债券资金使用项目	金额
合计	78300
潍烟高铁项目（莱州段）	61000
莱州市中医医院发热、肠道门诊、中药煎煮中心及配 套用房改扩建项目	2000
莱州市留驾水库供水工程项目	6500
莱州市 2021 年老旧小区改造项目	2100
莱州市小沽河向赵家水库调水工程项目	900
莱州市建制镇驻地生活污水处理厂和配套管网整治 项目	5800

第四部分

莱州市 2020 年 扶贫资金使用情况

表 21:

2020 年度省、烟台、莱州财政专项 扶贫资金分配表

单位:万元

序号	项目内容	资金来源			合计
		省专项	烟台专项	莱州专项	
1	扶贫特惠保险	95			95
2	雨露计划	13.6			13.6
3	小额扶贫信贷 贴息			100	100
合计		108.6		100	208.6

表 22:

2020 年度省、烟台、莱州财政专项 扶贫资金分配表

单位:万元

序号	镇 街	公益专岗扶 贫补助	烟台市扶贫工 作重点村补助	根据贫困 人口补助	合计
1	驿道镇	40	160	49	249
2	城港路街道	16	0	29	45
3	文峰路街道	4	0	2	6
4	文昌路街道	3	0	11	14
5	沙河镇	19	20	12	51
6	三山岛街道	1	0	2	3
7	郭家店镇	34	80	37	151
8	土山镇	61	40	31	132
9	程郭镇	32	60	40	132
10	虎头崖镇	70	140	51	261
11	金城镇	42	0	36	78
12	夏邱镇	26	60	39	125
13	朱桥镇	36	100	40	176
14	平里店镇	26	40	24	90
15	永安路街道	13	0	9	22
16	柞村镇	27	0	35	62
17	金仓街道	10	0	11	21
合 计		460	700	458	1618

第五部分

莱州市 2021 年

政府预算情况

表 23:

2021 年莱州市一般公共预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
一、税收收入	255061	267815	5.0
增值税	86996	91346	5.0
企业所得税	48664	51097	5.0
个人所得税	8823	9264	5.0
资源税	24423	25649	5.0
城市维护建设税	13300	13965	5.0
房产税	8836	9278	5.0
印花稅	4495	4720	5.0
城镇土地使用税	25715	27001	5.0
土地增值税	12917	13563	5.0
车船税	4502	4727	5.0
耕地占用税	1803	1893	5.0
契稅	12251	12864	5.0
环境保护税	2061	2164	5.0
其他税收收入	270	284	5.0
二、非税收入	156956	164804	5.0
专项收入	12630	13261	5.0
行政事业性收费收入	5555	5833	5.0
罚没收入	13501	14176	5.0
国有资源(资产)有偿使用收入	118181	124090	5.0
捐赠收入	4239	4451	5.0
政府住房基金收入	2750	2888	5.0
其他收入	100	105	5.0
合计	412017	432619	5.0

表 24:

2021 年莱州市本级一般公共预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
一、税收收入	16334	3302	-79.8
增值税	-2262	-6047	167.3
资源税	4716	0	-100
城镇土地使用税	6852	9350	36.5
耕地占用税	6226	0	-100
契税	801	0	-100
二、非税收入	145250	153042	5.4
专项收入	924	1499	62.2
行政事业性收费收入	5555	5833	5.0
罚没收入	13501	14176	5.0
国有资源(资产)有偿使用收入	118181	124090	5.0
捐赠收入	4239	4451	5.0
政府住房基金收入	2750	2888	5.0
其他收入	100	105	5.0
合计	161584	156344	-3.2

表 25-1:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增幅%
一、一般公共服务	38837	53720	138.3
人大事务	1151	742	64.5
行政运行	1139	689	60.5
一般行政管理事务	12	0	0
人大会议	0	53	0
政协事务	574	516	89.9
行政运行	574	516	89.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	11257	28769	255.6
行政运行	9013	21685	240.6
一般行政管理事务	854	3953	462.9
机关事务	419	444	106
信访事务	738	0	0
事业运行	166	226	136.1
其他政府办公厅(室)及相关机关事务	67	2461	3673.1
发展与改革事务	683	551	80.7
行政运行	579	551	95.2
物价管理	5	0	0
事业运行	72	0	0
其他发展与改革事务	27	0	0
统计信息事务	570	288	50.5
行政运行	349	271	77.7

表 25-2:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
专项统计业务	22	12	54.5
专项普查活动	71	0	0
事业运行	118	0	0
其他统计信息事务	10	5	50
财政事务	3689	2377	64.4
行政运行	1293	2147	166
事业运行	2381	230	9.7
其他财政事务支出	15	0	0
税收事务	4463	4200	94.1
行政运行	4090	4200	102.7
其他税收事务支出	373	0	0
审计事务	366	369	100.8
行政运行	366	369	100.8
人力资源事务	59	0	0
其他人力资源事务	59	0	0
纪检监察事务	2437	2024	83.1
行政运行	2413	2024	83.9
一般行政管理事务	24	0	0
商贸事务	1454	1724	118.6
行政运行	731	1098	150.2
招商引资	217	413	190.3

表 25-3:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
事业运行	486	213	43.8
其他商贸事务支出	20	0	0
知识产权事务	19	2	10.5
其他知识产权事务支出	19	2	10.5
民族事务	2	0	0
其他民族事务支出	2	0	0
港澳台事务	21	0	0
行政运行	21	0	0
档案事务	153	181	118.3
档案馆	153	181	118.3
民主党派及工商联事务	80	80	100
行政运行	80	80	100
群众团体事务	705	366	51.9
行政运行	525	219	41.7
事业运行	104	145	139.4
其他群众团体事务	76	2	2.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	1745	570	32.7
行政运行	1711	570	33.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	34	0	0
组织事务	1444	1832	126.9
行政运行	1286	1822	141.2

表 25-4:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
事业运行	115	10	8.7
其他组织事务支出	43	0	0
宣传事务	1117	400	35.8
行政运行	483	390	80.7
一般行政管理事务	200	10	5
其他宣传事务支出	434	0	0
统战事务	206	213	103.4
行政运行	204	201	98.5
宗教事务	2	0	0
华侨事务	0	12	0
其他共产党事务支出	1596	1938	121
行政运行	1262	1641	130
事业运行	334	297	88.9
市场监督管理事务	3466	3415	99
行政运行	3035	2853	94
药品事务	3	3	100
医疗器械事务	2	2	100
质量安全监管	0	30	0
食品安全监管	10	110	1100
事业运行	416	417	100.2
其他一般公共服务支出	1580	3163	193

表 25-5:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
其他一般公共服务支出	1580	3163	193
二、国防支出	187	167	89.3
国防动员	187	167	89.3
兵役征集	39	16	41
民兵	38	16	42.1
其他国防动员支出	110	135	122.7
三、公共安全支出	26662	23984	90
武装警察部队	24	26	108.3
武装警察部队	20	26	130
其他武装警察部队	4	0	0
公安	19066	16056	84.2
行政运行	16682	14201	85.1
一般行政管理事务	1635	1288	78.8
执法办案	400	0	0
特别业务	306	0	0
其他公安支出	43	567	1318.6
检察	1790	1566	87.5
行政运行	1560	1566	100.4
一般行政管理事务	230	0	0
法院	4560	5215	114.4
行政运行	3581	3481	97.2

表 25-6:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
一般行政管理事务	979	1734	114.4
司法	1202	1101	97.2
行政运行	798	839	177.1
一般行政管理事务	171	0	0
基层司法业务	6	70	1166.7
普法宣传	2	5	250
律师管理	100	155	155
公共法律服务	51	16	31.4
社区矫正	5	16	320
事业运行	78	0	0
其他公共安全支出	20	20	100
其他公共安全支出	20	20	100
四、教育支出	104219	101925	97.8
教育管理事务	277	238	85.9
行政运行	267	238	89.1
普通教育	86288	81644	94.6
学前教育	1687	635	37.6
小学教育	28293	26862	94.9
初中教育	31822	29930	94.1
高中教育	13843	13309	96.1
其他普通教育支出	10643	10908	102.5

表 25-7:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算	增长%
职业教育	9445	7304	77.3
中等职业教育	7288	6713	92.1
技校教育	30	25	83.3
其他职业教育支出	2127	566	26.6
特殊教育	684	1133	165.6
特殊学校教育	684	1041	152.2
其他特殊教育支出	0	92	0
进修及培训	1012	983	97.2
教师进修	450	472	104.9
干部教育	562	511	90.9
教育费附加安排的支出	5565	9500	170.7
农村中小学校舍建设	0	5800	0
农村中小学教学设施	0	3700	0
其他教育费附加安排的支出	5565	0	0
其他教育支出	948	1123	118.5
其他教育支出	948	1123	56.3
五、科学技术支出	1991	1121	96.9
科学技术管理事务	229	222	80.5
行政运行	229	222	80.5
技术与研究与开发	884	712	80.5
其他技术与研究与开发	884	712	80.5

表 25-8:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
科技条件与服务	300	0	0
其他科技条件与服务	300	0	0
科学技术普及	238	187	78.6
机构运行	118	126	106.8
科技馆站	85	61	71.8
其他科学技术普及	35	0	0
科技重大项目	220	0	0
重点研发计划	220	0	0
其他科学技术支出	120	0	0
其他科学技术支出	120	0	0
六、文化旅游体育与传媒支出	6293	6050	96.1
文化和旅游	1381	1265	91.6
行政运行	264	255	96.6
图书馆	217	230	106
艺术表演团体	354	349	98.6
群众文化	294	232	78.9
文化创意与保护	15	0	0
其他文化和旅游支出	237	185	93.3
文物	538	641	119.1
文物保护	260	334	138.3
博物馆	278	307	64.5

表 25-9:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
体育	301	332	60.5
群众体育	301	332	89.9
广播电视	1603	1504	89.9
广播电视事务	1603	1504	93.8
其他文化旅游体育与传媒支出	2470	2308	93.4
宣传文化发展专项支出	116	20	17.2
文化产业发展专项支出	40	0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	2314	2288	98.9
七、社会保障和就业支出	162974	130970	80.4
人力资源和社会保障管理事务	2436	2273	93.3
行政运行	483	291	60.2
劳动保障监察	193	177	91.7
信息化建设	0	8	0
社会保险经办机构	636	606	92.7
劳动关系和维权	0	2	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	398	369	92.7
劳动人事争议调解仲裁	110	99	90
事业运行	0	488	0
其他人力资源和社会保障管理事务	616	233	37.8
民政管理事务	2187	2986	136.5
行政运行	181	174	96.1

表 25-10:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
基层政权和社区建设	1851	2666	144
其他民政管理事务支出	155	146	94.2
行政事业单位养老支出	76264	43825	57.5
行政单位离退休	6195	4403	71.1
事业单位离退休	17949	19572	109
离退休人员管理机构	107	107	100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15311	15573	101.7
机关事业单位职业年金缴费支出	1863	1635	87.8
对机关事业单位基本养老保险基金补助	33892	0	0
其他行政事业单位离退休支出	947	2535	267.7
企业改革补助	66	100	151.5
企业关闭破产补助	66	100	151.5
就业补助	210	661	341.8
社会保险补贴	0	232	0
公益性岗位补贴	0	139	0
其他就业补助支出	210	290	138.1
抚恤	13853	15951	115.1
死亡抚恤	800	456	57
伤残抚恤	584	708	121.2
在乡复员、退伍军人生活补助	1246	796	63.9
优抚事业单位支出	6	26	433.3

表 25-11:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
义务兵优待	1899	1653	87
农村籍退役士兵老年生活补助	1781	1493	83.8
其他优抚支出	7537	10819	143.5
退役安置	9951	9582	96.3
退役士兵安置	6920	6268	90.6
军队移交政府的离退休人员安置	1810	1789	98.8
军队移交政府离退休干部管理机构	267	108	40.4
退役士兵管理教育	59	37	62.7
军队转业干部安置	324	727	224.4
其他退役安置支出	571	653	114.4
社会福利	2596	3161	121.8
儿童福利	102	215	210.8
老年福利	1861	2102	113
殡葬	528	767	145.3
社会福利事业单位	26	29	111.5
养老服务	79	48	60.8
残疾人事业	3066	2732	89.1
行政运行	86	79	91.9
残疾人康复	17	44	258.8
残疾人生活和护理补贴	2441	1450	59.4
其他残疾人事业支出	522	1159	222

表 25-12:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
红十字事业	10	9	90
行政运行	10	9	90
最低生活保障	5762	10393	180.4
城市最低生活保障金支出	307	388	126.4
农村最低生活保障金支出	5455	10005	183.4
临时救助	1726	998	57.8
临时救助支出	1718	998	58.1
流浪乞讨人员救助	8	0	0
特困人员救助供养	4240	4012	94.6
城市特困人员救助供养支出	11	85	772.7
农村特困人员救助供养支出	4229	3927	92.9
其他生活救助	311	146	46.9
其他农村生活救助	311	146	46.9
财政对基本养老保险基金的补助	32896	25912	78.8
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	32896	25912	78.8
财政对其他社会保险基金的补助	500	568	101.4
财政对工伤保险基金的补助	450	450	100
其他财政对社会保险基金的补助	110	118	107.3
退役军人管理事务	1763	1723	97.7
行政运行	89	84	94.4
拥军优属	60	60	100

表 25-13:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
事业运行	171	158	92.4
其他退役军人事务管理支出	1443	1421	98.5
财政代缴社会保险费支出	0	63	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费	0	63	0
其他社会保障和就业支出	5077	5875	115.7
八、卫生健康支出	58067	57317	98.7
卫生健康管理事务	646	572	88.5
行政运行	351	296	84.3
其他卫生健康管理事务支出	295	276	93.6
公立医院	1068	1662	155.6
妇幼保健医院	200	0	0
其他专科医院	600	685	114.2
其他公立医院支出	268	977	364.6
基层医疗卫生机构	3169	7557	238.5
城市社区卫生机构	60	143	238.3
乡镇卫生院	1220	5000	409.8
其他基层医疗卫生机构支出	1889	2414	127.8
公共卫生	6042	6485	107.3
疾病预防控制机构	713	560	78.5
卫生监督机构	255	246	96.5
妇幼保健机构	0	40	0

表 25-14:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
基本公共卫生服务	2449	5205	212.5
重大公共卫生服务	708	222	31.4
突发公共卫生事件应急处理	1698	0	0
其他公共卫生支出	219	212	96.8
中医药	15	121	806.7
中医（民族医）药专项	15	121	806.7
计划生育事务	13049	10235	78.4
计划生育机构	4367	25	0.6
计划生育服务	7643	10089	132
其他计划生育事务	1039	121	11.6
行政事业单位医疗	9759	10685	109.5
行政单位医疗	2268	2072	91.4
事业单位医疗	4639	5431	117.1
公务员医疗补助	2849	3179	111.6
其他行政事业单位医疗支出	3	3	100
财政对基本医疗保险基金的补助	19680	15000	76.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	19680	15000	76.2
医疗救助	2222	2387	107.4
城乡医疗救助	2222	2387	107.4
优抚对象医疗	632	1367	216.3
优抚对象医疗补助	632	1367	216.3

表 25-15:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
医疗保障管理事务	456	447	98
行政运行	455	447	98.2
事业运行	1	0	0
老龄卫生健康服务	3	5	166.7
其他卫生健康支出	1326	794	59.9
九、节能环保支出	3752	3712	98.9
环境保护管理事务	841	840	99.4
行政运行	841	772	91.8
环境保护法规、规划及标准	0	68	0
环境监测与监察	4	0	0
其他环境监测与监察	4	0	0
污染防治	893	801	89.7
大气	521	603	115.7
水体	130	198	152.3
其他污染防治支出	242	0	0
自然生态保护	527	119	22.6
农村环境保护	527	119	22.6
能源节约利用	636	686	107.9
污染减排	181	966	533.7
生态环境监测与信息	26	697	2680.8
生态环境执法监察	40	269	672.5

表 25-16:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
其他污染减排支出	115	0	44.8
其他节能环保支出	670	300	60.8
十、城乡社区支出	15564	9469	67.6
城乡社区管理事务	3978	2691	87.1
行政运行	2630	2291	100
工程建设管理	400	400	0
其他城乡社区管理事务支出	948	0	0
城乡社区规划与管理	77	0	0
城乡社区规划与管理	77	0	0
城乡社区公共设施	4187	3224	77
小城镇基础设施建设	1483	1000	67.4
其他城乡社区公共设施支出	2704	2224	82.2
城乡社区环境卫生	6112	2891	47.3
建设市场管理与监督	682	663	97.2
其他城乡社区支出	528	0	0
十一、农林水支出	65994	52304	79.3
农业	28893	21245	73.5
行政运行	594	532	89.6
事业运行	7580	4644	61.3
科技转化与推广服务	523	400	76.5
病虫害控制	2167	2052	94.7

表 25-17:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
执法监管	114	286	250.9
统计监测与信息服务	0	9	0
防灾减灾	12	58	483.3
农业结构调整补贴	41	0	0
农业生产发展	3377	1747	51.7
农业合作经济	306	0	0
农业社会事业	40	0	0
农业资源保护修复与利用	744	690	92.7
农村道路建设	695	1417	203.9
成品油价格改革对渔业的补助	7999	4000	50
对高校毕业生到基层任职补助	13	900	36
农田建设	2500	900	206.4
其他农业农村支出	2188	4510	28.1
林业和草原	1122	315	28.1
事业单位	317	0	0
森林资源培育	153	0	0
森林资源管理	5	0	0
森林生态效益补偿	427	271	63.5
自然保护区等管理	53	0	0
动植物保护	154	34	22.1
林业草原防灾减灾	13	10	76.9

表 25-18:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
水利	5631	4034	71.6
行政运行	37	0	0
水利行业业务管理	1360	1158	85.1
水利工程建设	177	0	0
水利工程运行与维护	348	0	0
水资源节约管理与保护	402	20	5
江河湖库水系综合整治	2679	2856	106.6
大中型水库移民后期扶持专项支出	628	0	0
扶贫	2364	2198	93
其他扶贫支出	2364	2198	93
农村综合改革	22646	20637	91.1
对村级一事一议的补助	1599	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	17815	20637	115.8
对村集体经济组织的补助	3000	0	0
其他农村综合改革支出	232	0	0
普惠金融发展支出	2962	1832	61.9
涉农贷款增量奖励	359	0	0
农业保险保费补贴	2382	1782	74.8
创业担保贷款贴息	46	50	108.7
其他普惠金融发展	175	0	0
其他农林水支出	2376	2043	86

表 25-19:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
其他农林水支出	2376	2043	86
十二、交通运输支出	10728	6444	60.1
公路水路运输	7615	4082	53.6
行政运行	1942	1813	93.4
公路养护	1394	2021	145
其他公路水路运输	4279	246	5.7
铁路运输	92	0	0
行政运行	92	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	579	564	97.4
对城市公交的补贴	15	0	0
对农村道路客运的补贴	449	449	41.8
对出租车的补贴	115	115	100
车辆购置税支出	2393	1000	97.3
车辆购置税用于农村公路建设	1365	0	0
车辆购置税其他支出	1028	1000	97.3
其他交通运输支出	49	800	1632.7
公共交通运营补助	49	800	1632.7
十三、资源勘探信息等支出	2330	3340	143.3
资源勘探开发	600	24	4
行政运行	0	24	0
其他资源勘探业	600	0	0

表 25-20:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
制造业	218	740	339.4
其他制造业支出	218	740	339.4
工业和信息产业监管	1194	2576	215.7
产业发展	0	2576	0
工业和信息产业支持	1192	0	0
其他工业和信息产业监督支出	2	0	0
国有资产监管	3	0	0
行政运行	3	0	0
支持中小企业发展和管理支出	65	0	0
中小企业发展专项	65	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	250	0	0
黄金事务	200	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	50	0	0
十四、商业服务业等支出	912	1351	148.1
商业流通事务	427	435	101.9
行政运行	360	350	97.2
事业运行	67	85	126.9
涉外发展服务支出	460	916	199.1
其他涉外发展服务支出	460	916	199.1
其他商业服务业支出	25	25	100
其他商业服务业支出	25	25	100

表 25-21:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
十五、金融支出	169	0	0
金融发展支出	159	0	0
其他金融发展支出	159	0	0
其他金融支出	10	0	0
其他金融支出	10	0	0
十六、援助其他地区支出	2802	2722	97.1
农业	2802	2722	97.1
十七、自然资源海洋气象等支出	5565	3560	64
自然资源事务	5565	3517	63.2
行政运行	3295	2917	88.5
自然资源规划及管理	288	0	0
自然资源利用与保护	703	0	0
自然资源调查与确权登记	100	0	0
地质勘查与矿产资源管理	738	600	81.3
海域与海岛管理	9	0	0
其他自然资源事务	432	0	0
气象事务	0	43	0
气象事业机构	0	10	0
气象服务	0	33	0
十七、住房保障支出	827	15787	1908.9
保障性安居工程支出	247	5214	2110.9

表 25-22:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
棚户区改造	0	1815	0
农村危房改造	192	248	12.92
公共租赁住房	13	30	230.8
保障性住房租金补贴	0	10	0
老旧小区改造	0	358	0
其他保障性安居工程支出	42	2753	6554.8
住房改革支出	558	10345	1853.9
住房公积金	558	10345	1853.9
城乡社区住宅	22	228	1036.4
住房公积金管理	22	128	581.8
其他城乡社区住宅	0	100	0
十八、灾害防治及应急管理	3368	3292	97.7
应急管理事务	1247	988	79.2
行政运行	536	537	100.2
机关服务	609	13	581.8
安全监管	102	438	1036.4
消防事务	1120	1440	128.6
行政运行	320	1328	415
消防应急救援	800	112	14
森林消防事务	641	554	86.4
森林消防应急救援	524	554	105.7

表 25-23:

2021 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	增长%
自然灾害救灾及恢复	307	310	101
自然灾害救灾补助	307	310	101
十九、预备费	0	10000	0
二十、债务付息支出	10220	9803	95.9
地方政府一般债务付	10220	9803	95.9
地方政府一般债券	10220	9803	95.9
二十一、其他支出	312	6394	2049.4
本年支出合计	522735	503432	96.3

表 26-1:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
一、一般公共服务	27137
人大事务	680
行政运行	627
人大会议	53
政协事务	516
行政运行	516
政府办公厅(室)及相关机构事务	3083
行政运行	2445
一般行政管理事务	0
机关事务	412
事业运行	226
其他政府办公厅(室)及相关机关事务	0
发展与改革事务	551
行政运行	551
统计信息事务	288
行政运行	271
专项统计业务	12
其他统计信息事务支出	5
财政事务	2377
行政运行	2147
事业运行	230

表 26-2:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
税收事务	4200
行政运行	4200
审计事务	369
行政运行	369
纪检监察事务	2024
行政运行	2024
一般行政管理事务	40
商贸事务	912
行政运行	294
招商引资	405
事业运行	213
知识产权事务	2
其他知识产权事务支出	2
档案事务	181
档案馆	181
民主党派及工商联事务	80
行政运行	80
群众团体事务	362
行政运行	217
事业运行	145
其他群众团体事务支出	0

表 26-3:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	570
行政运行	570
组织事务	1832
行政运行	1822
事业运行	10
宣传事务	400
行政运行	390
一般行政管理事务	10
统战事务	213
行政运行	201
华侨事务	12
其他共产党事务支出	1938
行政运行	1641
事业运行	297
市场监督管理事务	3415
行政运行	2853
药品事务	3
医疗器械事务	2
质量安全监管	30
食品安全监管	110
事业运行	417

表 26-4:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
其他一般公共服务支出	3144
其他一般公共服务支出	3144
二、国防支出	167
国防动员	167
兵役征集	16
民兵	16
其他国防动员支出	135
三、公共安全支出	23984
武装警察部队	26
武装警察部队	26
公安	16056
行政运行	14201
一般行政管理事务	1288
其他公安支出	567
检察	1566
行政运行	1566
法院	5215
行政运行	3481
一般行政管理事务	1734
司法	1101
行政运行	839

表 26-5:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
基层司法业务	70
普法宣传	5
律师管理	155
公共法律服务	16
社区矫正	16
其他公共安全支出	20
其他公共安全支出	20
四、教育支出	100784
教育管理事务	238
行政运行	238
普通教育	80503
学前教育	635
小学教育	25867
初中教育	29784
高中教育	13309
其他普通教育支出	10908
职业教育	7304
中等职业教育	6713
技校教育	25
其他职业教育支出	566
特殊教育	1133

表 26-6:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
特殊学校教育	1041
其他特殊教育支出	92
进修及培训	983
教师进修	472
干部教育	511
教育费附加安排的支出	9500
农村中小学校舍建设	5800
农村中小学教学设施	3700
其他教育支出	1123
五、科学技术支出	1121
科学技术管理事务	222
行政运行	222
技术与研究与开发	712
其他技术与研究与开发支出	712
科学技术普及	187
机构运行	126
科技馆站	61
六、文化旅游体育与传媒支出	6050
文化和旅游	1265
行政运行	255
图书馆	230

表 26-7:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
艺术表演团体	349
群众文化	232
其他文化和旅游支出	185
文物	641
文物保护	334
博物馆	307
体育	332
群众体育	332
广播电视	1504
广播电视事务	1504
其他文化旅游体育与传媒支出	2308
宣传文化发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	2288
七、社会保障和就业支出	128253
人力资源和社会保障管理事务	2273
行政运行	291
劳动保障监察	177
信息化建设	8
社会保险经办机构	606
劳动关系和维权	2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	369

表 26-8:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
劳动人事争议调解仲裁	99
事业运行	488
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233
民政管理事务	1284
行政运行	174
基层政权和社区建设	964
其他民政管理事务支出	146
行政事业单位养老支出	43159
行政单位离退休	4192
事业单位离退休	19492
离退休人员管理机构	107
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15220
机关事业单位职业年金缴费支出	1613
其他行政事业单位离退休支出	2535
企业改革补助	100
企业关闭破产补助	100
就业补助	661
社会保险补贴	232
公益性岗位补贴	139
其他就业补助支出	290
抚恤	15937

表 26-9:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算
死亡抚恤	444
伤残抚恤	708
在乡复员、退伍军人生活补助	796
优抚事业单位支出	26
义务兵优待	1653
农村籍退役士兵老年生活补助	1493
其他优抚支出	10817
退役安置	9407
退役士兵安置	6093
军队移交政府的离退休人员安置	1789
军队移交政府离退休干部管理机构	108
退役士兵管理教育	37
军队转业干部安置	727
其他退役安置支出	653
其他退役安置支出	960
社会福利	3161
儿童福利	215
老年福利	2102
殡葬	767
社会福利事业单位	29
养老服务	48

表 26-10:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
残疾人事业	2732
行政运行	79
残疾人康复	44
残疾人生活和护理补贴	1450
其他残疾人事业支出	1159
红十字事业	9
行政运行	9
最低生活保障	10393
城市最低生活保障金支出	388
农村最低生活保障金支出	10005
临时救助	986
临时救助支出	986
特困人员救助供养	4000
城市特困人员救助供养支出	85
农村特困人员救助供养支出	3915
其他生活救助	10
其他农村生活救助	10
财政对基本养老保险基金的补助	25912
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	25912
财政对其他社会保险基金的补助	568
财政对工伤保险基金的补助	450

表 26-11:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
其他财政对社会保险基金的补助	118
退役军人管理事务	1723
行政运行	84
拥军优属	60
事业运行	158
其他退役军人事务管理支出	1421
财政代缴社会保险费支出	63
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63
其他社会保障和就业支出	5875
八、卫生健康支出	56845
卫生健康管理事务	572
行政运行	296
其他卫生健康管理事务支出	276
公立医院	1662
其他专科医院	685
其他公立医院支出	977
基层医疗卫生机构	7557
城市社区卫生机构	143
乡镇卫生院	5000
其他基层医疗卫生机构支出	2414
公共卫生	6485

表 26-12:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
疾病预防控制中心	560
卫生监督机构	246
妇幼保健机构	40
基本公共卫生服务	5205
重大公共卫生服务	222
其他公共卫生支出	212
中医药	121
中医（民族医）药专项	121
计划生育事务	9996
计划生育机构	25
计划生育服务	9971
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	10452
行政单位医疗	1897
事业单位医疗	5425
公务员医疗补助	3127
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	15000
财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	15000
医疗救助	2387
城乡医疗救助	2387

表 26-13:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
优抚对象医疗	1367
优抚对象医疗补助	1367
医疗保障管理事务	447
行政运行	447
老龄卫生健康服务	5
其他卫生健康支出	794
九、节能环保支出	3712
环境保护管理事务	840
行政运行	772
环境保护法规、规划及标准	68
污染防治	801
大气	603
水体	198
自然生态保护	119
农村环境保护	119
能源节约利用	686
污染减排	966
生态环境监测与信息	697
生态环境执法监察	269
其他节能环保支出	300
十、城乡社区支出	9467

表 26-14:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
城乡社区管理事务	2689
行政运行	2289
工程建设管理	400
城乡社区公共设施	3224
小城镇基础设施建设	1000
其他城乡社区公共设施支出	2224
城乡社区环境卫生	2891
建设市场管理与监督	663
十一、农林水支出	39770
农业	17673
行政运行	532
事业运行	4628
科技转化与推广服务	400
病虫害控制	2052
执法监管	244
统计监测与信息服务	9
防灾救灾	58
农业生产发展	1743
农业资源保护修复与利用	690
农村道路建设	1417
成品油价格改革对渔业的补助	4000

表 26-15:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
农田建设	900
其他农业农村支出	1000
林业和草原	281
森林生态效益补偿	271
动植物保护	0
林业草原防灾减灾	10
水利	4034
水利行业业务管理	1158
水资源节约管理与保护	20
江河湖库水系综合整治	2856
扶贫	2198
其他扶贫支出	2198
农村综合改革	11709
对村民委员会和村党支部的补助	11709
普惠金融发展支出	1832
农业保险保费补贴	1782
创业担保贷款贴息	50
其他农林水支出	2043
其他农林水支出	2043
十二、交通运输支出	6444
公路水路运输	4082

表 26-16:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
行政运行	1813
公路养护	2021
其他公路水路运输支出	246
成品油价格改革对交通运输的补贴	564
对农村道路客运的补贴	449
对出租车的补贴	115
车辆购置税支出	1000
车辆购置税其他支出	1000
其他交通运输支出	800
公共交通运营补助	800
十三、资源勘探信息等支出	3316
资源勘探开发	0
行政运行	0
制造业	740
其他制造业支出	740
工业和信息产业监管	2576
产业发展	2576
十四、商业服务业等支出	1351
商业流通事务	435
行政运行	350
事业运行	85

表 26-17:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
涉外发展服务支出	916
其他涉外发展服务支出	916
十五、援助其他地区支出	2722
农业	2722
十六、自然资源海洋气象等支出	3560
自然资源事务	3517
行政运行	2917
地质勘查与矿产资源管理	600
气象事务	43
气象事业机构	10
气象服务	33
十七、住房保障支出	15598
保障性安居工程支出	5214
棚户区改造	1815
农村危房改造	248
公共租赁住房	30
保障性住房租金补贴	10
老旧小区改造	358
其他保障性安居工程支出	2753
住房改革支出	10156
住房公积金	10156

表 26-18:

2021 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
城乡社区住宅	228
住房公积金管理	128
其他城乡社区住宅支出	100
十八、灾害防治及应急管理支出	3017
应急管理事务	713
行政运行	537
机关服务	0
安全监管	176
消防事务	1440
行政运行	1328
消防应急救援	112
森林消防事务	554
森林消防应急救援	554
自然灾害救灾及恢复重建支出	310
自然灾害救灾补助	310
十九、预备费	10000
二十、债务付息支出	9803
地方政府一般债务付息支出	9803
地方政府一般债券付息支出	9803
二十一、其他支出	6394
本年支出合计	459495

表 27-1:

2021 年莱州市本级财政拨款安排的 基本支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	5569
工资奖金津补贴	4220
社会保障缴费	6944
住房公积金	319
其他工资福利支出	335
二、机关商品和服务支出	1777
办公经费	8709
会议费	159
培训费	201
专用材料购置费	111
委托业务费	1379
公务接待费	378
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	1249
维修（护）费	505
其他商品和服务支出	5074
三、对事业单位经常性补助	129374
工资福利支出	121718
商品和服务支出	7656
四、对个人和家庭的补助	43622

表 27-2:

2021 年莱州市本级财政拨款安排的
基本支出预算表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
社会福利和救助	10420
个人农业生产补贴	3
离退休费	26751
其他对个人和家庭补助	6448
合计	246470

表 28:

2021 年莱州市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
农网还贷资金收入	0
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
港口建设费收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	65900
大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	114
城市基础设施配套费收入	1000
车辆通行费	0
污水处理费收入	1500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	0
专项债券对应项目专项收入	1546
本年收入合计	70060

表 29:

2021 年莱州市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
农网还贷资金收入	0
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
港口建设费收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	65900
大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	114
城市基础设施配套费收入	1000
车辆通行费	0
污水处理费收入	1500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	0
专项债券对应项目专项收入	1546
本年收入合计	70060

表 30-1:

2021 年莱州市政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	706
大中型水库移民后期扶持基金支出	706
移民补助	706
二、城乡社区支出	42196
国有土地使用权出让收入安排支出	39696
征地和拆迁补偿支出	38696
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
城市基础设施配套费安排的支出	1000
城市公共设施	1000
污水处理费收入安排的支出	1500
污水处理设施建设和运营	1500
三、其他支出	1504
彩票公益金安排的支出	1504
用于社会福利的彩票公益金支出	608
用于体育事业的彩票公益金支出	455
用于教育事业的彩票公益金支出	95
用于文化事业的彩票公益金支出	30
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	316
四、债务付息支出	7845
地方政府专项债务付息支出	7845
国有土地使用权出让金债务付息支出	4713

表 30-2:

2021 年莱州市政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
土地储备专项债券付息支出	936
棚户区改造专项债券付息支出	650
其他政府性基金债务付息支出	1546
本年支出合计	52343

表 31-1:

2021 年莱州市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	706
大中型水库移民后期扶持基金支出	706
移民补助	706
二、城乡社区支出	42196
国有土地使用权出让收入安排支出	39696
征地和拆迁补偿支出	38696
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
城市基础设施配套费安排的支出	1000
城市公共设施	1000
污水处理费收入安排的支出	1500
污水处理设施建设和运营	1500
三、其他支出	1504
彩票公益金安排的支出	1504
用于社会福利的彩票公益金支出	608
用于体育事业的彩票公益金支出	455
用于教育事业的彩票公益金支出	95
用于文化事业的彩票公益金支出	30
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	316
四、债务付息支出	7845
地方政府专项债务付息支出	7845
国有土地使用权出让金债务付息支出	4713

表 31-2:

2021 年莱州市本级政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
土地储备专项债券付息支出	936
棚户区改造专项债券付息支出	650
其他政府性基金债务付息支出	1546
本年支出合计	52343

表 32:

2021 年莱州市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、利润收入	0
二、股利、股息收入	0
三、产权转让收入	0
四、清算收入	0
五、其他国有资本经营	0
本年收入合计	0
上年结转收入	210
收入总计	210

表 33:

2021 年莱州市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、利润收入	0
二、股利、股息收入	0
三、产权转让收入	0
四、清算收入	0
五、其他国有资本经营	0
本年收入合计	0
上年结转收入	210
收入总计	210

表 34-1:

2021 年莱州市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	210
厂办大集体改革支出	0
“三共一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	210
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0

表 34-2:

2021 年莱州市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入支出	0
国有企业政策性补助	0
国有企业政策性补助	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	210
转移性支出	0
支出总计	210

表 35-1:

2021 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	210
厂办大集体改革支出	0
“三共一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	210
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0

表 35-2:

2021 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入支出	0
国有企业政策性补助	0
国有企业政策性补助	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	210
转移性支出	0
支出总计	210

表 36-1:

2021 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
社会保险基金收入合计	215512
其中: 1.社会保险费收入	74781
2.财政补贴收入	91390
3.利息收入	48303
4.委托投资收益	965
5.转移收入	73
6.其他收入	0
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	82342
其中: 1.社会保险费收入	28181
2.财政补贴收入	54111
3.利息收入	50
4.委托投资收益	0
5.转移收入	0
6.其他收入	0

表 36-2:

2021 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2021 年预算数
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	133170
其中: 1.社会保险费收入	46599
2.财政补贴收入	37280
3.利息收入	48253
4.委托投资收益	965
5.转移收入	73
6.其他收入	0
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0

表 37:

2021 年莱州市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
社会保险基金支出合计	151478
其中：1.社会保险待遇支出	151374
2.转移支出	104
3.其他支出	0
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	82342
其中：1.社会保险待遇支出	82342
2.转移支出	0
3.其他支出	0
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	69136
其中：1.社会保险待遇支出	69032
2.转移支出	104
3.其他支出	0
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0

表 38:

2021 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
一、社会保险基金本年收支结余合计	64035
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	64035
一、社会保险基金年末滚存结余合计	436666
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	436666

表 39:

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 预算数	总财力	490511	432613	25145	97928	20000	85177

表 40:

2021 年莱州市“三保”支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计	437448
一、保工资	212294
二、保运转	15234
三、保基本民生	209919
（一）扶贫支出	1429
（二）教育经费支出	6209
（三）社会保障支出	42369
（四）卫生健康支出	48439
（五）村级支出	10747
（六）其他基本民生支出	100727

备注：2021 年三保可用财力 490509 万元，各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，“三保”预计支出 437448 万元，不存在“三保”保障缺口。

表 41-1:

2021 年烟台市对莱州市 一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、税收返还	25145
所得税基数返还收入	8365
成品油税费改革税收返还收入	827
增值税税收返还收入	17637
消费税税收返还收入	278
增值税五五分享税收返还收入	-3517
营业税基数返还收入	1555
二、一般性转移支付收入	97924
均衡性转移支付收入	2120
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16440
结算补助收入	4061
企业事业单位划转补助收入	176
产粮（油）大县奖励资金收入	1950
重点生态功能区转移支付收入	400
固定数额补助收入	5054
贫困地区转移支付收入	652
公共安全共同财政事权转移支付收入	2948
教育财政共同财政事权转移支付收入	4213
文旅体与传媒共同财政事权转移支付收入	669
社会保障就业共同财政事权转移支付收入	22138

表 41-2:

2021 年烟台市对莱州市 一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9104
节能环保共同财政事权转移支付收入	686
农林水共同财政事权转移支付收入	9871
交通运输共同财政事权转移支付收入	2400
住房保障共同财政事权转移支付收入	248
其他一般性转移支付收入	14794
三、专项转移支付收入	12921
一般公共服务	102
公共安全	123
教育	236
科学技术	512
文化旅游体育与传媒	2000
社会保障和就业	336
卫生健康	423
节能环保	300
农林水	4050
资源勘探工业信息等	1140
商业服务业等	916
自然资源海洋气象等	600
住房保障	2183

表 41-3:

**2021 年烟台市对莱州市
一般公共预算税收返还和转移支付预算表**

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计	135990

表 42:

2021 年烟台市对莱州市 政府性基金转移支付预算表

单位：万元

2021 年收入预算数		2021 年支出预算数	
政府性基金转移收入	2283	政府性基金转移支付	20000
政府性基金补助收入	1867	政府性基金补助支出	0
政府性基金上解收入	0	政府性基金上解支出	0
上年结余收入	416	调出资金	20000
调入资金	0	年终结余	0
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	0

表 43:

**2021 年烟台市对莱州市
国有资本经营预算转移支付预算表**

单位：万元

2021 年收入预算数		2021 年支出预算数	
国有资本经营转移收入	0	国有资本经营转移支付	0
国有资本经营补助收入	0	国有资本经营补助支出	0
国有资本经营上解收入	0	国有资本经营上解支出	0

表 44:

**2021 年莱州市本级财力安排对下
税收返还和转移支付分地区分项目预算表（一
般公共预算）**

单位:万元

项 目	涉及镇街	2021 年预算数
一、税收返还		0
二、一般性转移支付		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：2021 年莱州市无对下税收返还和一般性转移支付预算。

表 45:

**2021 年莱州市本级财力安排对下
税收返还和转移支付分地区分项目预算表（政
府性基金）**

单位:万元

项 目	涉及镇街	2021 年预算数
无	无	0
合计		7640

注：2021 年莱州市无对下政府性基金转移支付预算。

表 46:

**2021 年莱州市本级财力安排对下
税收返还和转移支付分地区分项目预算表（国
有资本经营）**

单位:万元

项 目	涉及镇街	2021 年预算数
无	无	0
合计		7640

注：2021 年莱州市无对下国有资本经营转移支付预算。

第六部分

重要事项情况说明

说明 1:

关于 2021 年市本级财力安排 税收返还和转移支付分地区分项目 情况说明

2021 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

2021 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 32。

说明 2:

莱州市 2020 年度政府债务举借 情况说明

一、2020年莱州市地方政府债务限额批准情况

2020年，经上级批准，核定我市2020年地方政府债务限额49.72亿元，其中，一般债务27.83亿元，专项债务21.89亿元。

二、2020年我市地方政府债务余额情况

2020年我市地方政府债务余额49.18亿元，债务余额在债务限额内。其中：一般债务余额27.4亿元，专项债务余额21.78亿元。

三、2020年我市地方政府债务举借情况

在依法批准的49.72亿元债务限额内，2020年我市当年举借债务6.71亿元，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4.13亿元，再融资债券2.58亿元（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11、表12。

说明 3:

关于 2021 年莱州市地方政府债务还本付息 情况说明

一、2021 年还本付息计划

(一) 还本情况

2021 年，我市地方政府债券到期还本金额 112883 万元，其中，一般债券还本 38583 万元，专项债券还本 74300 万元，全部按规定通过发行 2021 年再融资债券资金予以偿还。

(二) 付息情况

2021 年，我市地方政府债券应付利息 17648 万元，其中，一般债券利息 9803 万元，专项债券利息 7845 万元，全部纳入 2021 年财政预算通过地方财力安排偿还。

二、2021 年还本付息预算

2021 年，我市地方政府债务还本付息预算安排 18338 万元，其中，一般债务还本付息 10493 万元（含外国政府贷款还本付息 690 万元），专项债务还本付息 7845 万元。

详见第三部分表 13。

说明 4:

2021 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，2021 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 1637 万元，比 2020 年预算下降 9.5%，其中：因公出国费用 10 万元，公务用车购置及运行费 1249 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1249 万元），公务接待费 378 万元。

2021 年莱州市市级“三公”经费预算比 2020 年减少 172 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）费减少 30 万元，主要原因为 2021 年市直有关部门出国（境）开展招商引资等公务活动减少；公务用车购置与去年持平，公务用车运行维护费减少 145 万元，主要原因是贯彻政府带头过“紧日子”要求，2021 年不再新增一般公务用车；公务接待费减少 51 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 2020 年扶贫资金使用监管、分配方案有关情况的说明

为规范和加强财政专项扶贫资金使用，提高资金使用效益和扶贫成效，做到脱真贫、真脱贫，现将2020年扶贫资金使用监管、和分配方案有关情况公开如下：见附件及第三部分表14、表15。

附件1:

莱州市扶贫开发领导小组办公室莱州市财政局 印发《关于 2020 年度省、烟台、莱州财政专项 扶贫资金使用监管的意见》的通知

莱扶贫组办发〔2020〕5号

各镇街党（工）委、政府（办事处），市扶贫开发领导小组成员单位：

现将《关于2020年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金使用监管的意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

莱州市扶贫开发领导小组办公室 莱州市财政局

2020年2月29日

关于2020年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金使用监管的意见

为规范和加强财政专项扶贫资金使用，提高资金使用效益和扶贫成效，做到脱真贫、真脱贫，根据《中共烟台市委、烟台市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（烟发〔2018〕31号）、《市委办公室市政府办公室印发〈关于实施“332”扶贫工作重点县镇村集中攻坚的意见〉的通知》（烟办发〔2018〕6号）、烟台市《关于印发“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金和项目管理细则》的通知（烟财农〔2018〕7号）、〈关于转发《山东省扶贫开发办公室山东省财政厅关于加强2020年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》和印发《关于2020年度市级财政专项扶贫资金使用监管的意见》的通知〉要求，现就2020年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金使用监管提出以下意见：

一、总体思路

2020年是全面建成小康社会之年，是脱贫攻坚决战决胜、全面收官之年。总的要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省、烟台和莱州市委市政府关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，咬定总攻目标，压实责任、尽锐出战、精准施策，进一步规范和

加强财政专项扶贫资金使用，加大保障性扶贫工作力度，聚焦巩固提升脱贫质量，凝心聚力高质量打赢脱贫攻坚战。

二、分配方案

2020年度财政专项扶贫资金，主要包括三部分：一是省级安排的特惠保险95万元、2019年度秋季雨露计划补助资金13.6万元，共计108.6万元。二是烟台市根据我市扶贫工作重点村数量分配的扶贫补助资金290万元、根据我市贫困人口数量分配的补助资金348万元，共计638万元。三是莱州市本级财政预算安排的专项扶贫资金1080万元。

（一）根据扶贫工作重点村数量分配的扶贫补助资金

安排700万元（烟台资金180万元、莱州资金520万元）对35个烟台市扶贫工作重点村给予补助，每个村补助20万元。

（二）根据贫困人口数量分配的补助资金

安排458万元（烟台资金）用于对镇街进行补助，按照各镇街2019年底建档立卡贫困人口数量（全市7424人）及各镇街经济发展水平进行分配。

（三）雨露计划资金

安排13.6万元（省级资金）用于2019年度建档立卡贫困学生秋季雨露计划补助。

（四）扶贫特惠保险资金

安排95万元（省级资金）用于2020年度建档立卡贫困人口扶贫特惠保险保费的缴纳。

（五）公益专岗扶贫补助资金

安排460万元（莱州资金）用于对公益专岗扶贫岗位补助。

（六）小额扶贫信贷贴息资金

安排100万元（莱州资金）用于小额扶贫信贷贴息。

以上各项资金若有结余，结余资金可统筹调整用于其他扶贫项目使用。

三、使用方向

烟台市级和莱州本级财政专项扶贫资金使用上不限定具体项目，只明确支出方向、工作目标和主要任务。各镇街应围绕脱贫攻坚的总体目标和重点扶贫任务，统筹整合使用财政专项扶贫资金，形成投入合力，发挥整合效益。要严格落实扶贫资金的精准减贫、精准带贫作用，资金使用上要瞄准重点村和贫困人口，切实发挥扶贫资金的经济效益和社会效益。根据各镇街扶贫工作重点村数量和贫困人口数量分配的扶贫补助资金，在使用上要首先保证省、烟台市扶贫工作重点村村集体收入达到3万元以上，其次可用于补短板、强弱项，增加用于农村养老周转房、农村生产路和村内道路、农村饮水及农田水利等小型公益性生产生活设施建设，以及其他提高贫困人口保障能力和抵御风险能力等方面

支出。

四、管理要求

（一）认真履行监管职责。按照职责分工，市扶贫办拟定财政专项扶贫资金各支出方向资金的分配方案，由市财政局根据分配方案下达资金。财政局负责预算安排和资金下达，加强资金监管。各镇街负责资金和项目的具体使用管理，一是全面推行公开公示制度，根据烟扶贫组办字【2018】48号文件要求和公告模板及时向社会公布资金分配结果、扶贫项目等信息，自觉接受社会监督；二是全面加强扶贫资金绩效管理，未按照要求设定绩效目标的项目不得纳入脱贫攻坚项目库，未进入项目库的项目不得安排使用财政专项扶贫资金；三是扶贫项目属于政府采购、招标投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。严格按照“394386”项目管理模式，紧卡项目入库、立项审批、组织实施、验收等步骤环节的时间节点和要求，确保项目及时、高质量完工，确保使用专项扶贫资金的项目要于今年8月底前完工验收。市扶贫办、市财政局负责资金和项目的绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

（二）健全完善管理制度。财政专项扶贫资金属于政府采购、招标投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。全面推行公开公示制度，按规定及时向社会公布政策文件、管理制度、

资金分配结果、扶贫项目等信息，自觉接受社会监督。

（三）建立定期检查机制。加大扶贫资金违规使用责任追究力度，各财政专项扶贫资金使用管理部门，要强化日常资金管理，规范资金使用，加强预防扶贫领域各种违法违纪行为。要积极配合审计部门围绕政策落实、贫困退出、资金使用、项目运营和脱贫成效等情况，开展年度审计，审计检查结果与年度考核结果挂钩。

附件 2:

莱州市扶贫开发领导小组办公室 2020 年度省、烟台、莱州财政专项 扶贫资金分配方案

莱扶贫组发〔2020〕4 号

为深入贯彻落实党的十九大精神及各级关于打好精准脱贫攻坚战决策部署，进一步规范和加强财政专项扶贫资金使用，加大保障性扶贫工作力度，强化对扶贫工作重点镇村的政策措施支持，聚焦巩固提升脱贫质量，根据《中共烟台市委 烟台市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（烟发〔2018〕31 号）、《市委办公室、市政府办公室印发<关于实施“332”扶贫工作重点县镇村集中攻坚的意见>的通知》（烟办发〔2018〕6 号）、烟台市《关于印发“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金和项目管理细则》的通知（烟财农〔2018〕7 号）、<关于转发《山东省扶贫开发办公室 山东省财政厅关于加强 2020 年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》和印发《关于 2020 年度市级财政专项扶贫资金使用监管的意见》的通知>要求，结合莱州市 2020 年脱贫攻坚工作需要，对 2020 年度省财政专项扶贫资金 108.6 万元、烟台市财政专项扶贫资金 638 万元、莱州市财政专

项扶贫资金 1080 万元进行分配，资金分配情况如下：

一、根据扶贫工作重点村数量分配的扶贫补助资金

安排 700 万元（烟台资金 180 万元、莱州资金 520 万元）对 35 个烟台市扶贫工作重点村给予补助，每个村补助 20 万元。

二、根据贫困人口数量分配的补助资金

安排 458 万元（烟台资金）用于对镇街进行补助，按照各镇街 2019 年底建档立卡贫困人口数量（全市 7424 人）及各镇街经济发展水平进行分配。

三、雨露计划资金

安排 13.6 万元（省级资金）用于 2019 年度建档立卡贫困学生秋季雨露计划补助。

四、扶贫特惠保险资金

安排 95 万元（省级资金）用于我市 2020 年度建档立卡贫困人口扶贫特惠保险保费的缴纳。

五、公益专岗扶贫补助资金

安排 460 万元（莱州资金）用于对公益专岗扶贫岗位补助。

六、小额扶贫信贷贴息资金

安排 100 万元（莱州资金）用于小额扶贫信贷贴息。

以上各项资金若有结余，结余资金可统筹调整用于其他扶贫项目使用。

莱州市扶贫开发领导小组

2020 年 2 月 21 日

说明 6:

关于 2021 年扶贫资金预算情况说明

2021 年莱州市本级共安排财政扶贫资金预算 1360 万元，具体项目如下：

一、莱州市委、市政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（莱发[2016]6 号）要求，市财政把专项扶贫资金纳入年度预算，确保每年不低于上年度财政专项扶贫资金安排金额。2021 年莱州市本级共安排专项扶贫资金 1080 万元，用于：1、“332”扶贫工作重点镇村扶贫补助资金 520 万元；2、公益扶贫专岗补助资金 460 万元。3、小额扶贫信贷贴息 100 万元。

二、莱州市扶贫办、财政局等关于印发《莱州市雨露计划职业教育扶贫项目管理实施细则》的通知（莱扶贫组办字[2016]10 号）要求：根据上级政策，对有子女在校接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭按照 3000 元/生/年的标准补助，所需资金由市财政安排。2021 年预计全市镇街雨露计划补助学生人数为 101 名，按 3000 元/生/年测算，需要资金 30.3 万元。2021 年莱州市本级共安排雨露计划专项资金 30.3 万元。

三、根据烟台市扶贫办、财政局、人社局等 6 部门《关于印

发《烟台市 2017 年度扶贫特惠保险实施方案》的通知》（烟扶贫组办字〔2017〕68 号）要求，从 2017 年起全市医疗商业补充保险、意外伤害保险和家庭财产保险所需保费资金由县级承担，省级将安排专项资金对相关县市区给予一次性补助。我市截止到目前建档立卡贫困户 4561 户（7144 人），按照意外伤害险 10 元/人/年、医疗商业补充保险每人 340 元/人/年标准（参照 2020 年缴费标准），2021 年莱州市本级共安排 2021 年扶贫特惠保险费 250.04 万元，其中，意外伤害险 7.144 万元（10 元/人×7144 人），医疗商业补充保险 242.896 元（340 元/人×7144 人）。

说明 7:

2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 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。

2021 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《2021 年部门预算草案》报烟台市人大常委会审查，资金规模约 6.56 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：

2021 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	农村公路养护专项资金	302.00	
2	莱州市交通运输局	城乡公交化改造补贴	583.56	
3	莱州市发展和改革委员会	莱州市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要 和莱州市“十四五”服务业发展规划编制及工作 经费	102.00	
4	莱州市住房保障和房产交易中心	2021 年老旧小区改造项目	10,514.40	
5	莱州市住房和城乡建设管理局	2019 年 2020 年供热补贴	1,335.27	
6	莱州市住房和城乡建设管理局	城建重点工程	500.00	
7	莱州市自然资源和规划局	城南区、城西区控制性详细规划编制费用	433.32	
8	烟台市生态环境局莱州分局	大气污染污染防治资金	349.38	
9	烟台市生态环境局莱州分局	生态环境保护资金	186.70	
10	莱州市市场监督管理局	县级食品抽检	200.00	
11	莱州市财政局	莱州市为民服务中心弱电智能化建设及运营维护	2,298.01	
12	莱州市残疾人联合会	残疾人就业保障金	967.80	
13	莱州市公共就业（人才）服务中心	就业补助资金	450.00	
14	莱州市民政局	特困人员供养	4,000.00	

15	莱州市民政局	农村居民最低生活保障金	4,802.00	
----	--------	-------------	----------	--

2021 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	莱州市退役军人事务局	抚恤	14,357.40	
17	莱州市退役军人事务局	退役安置	6,541.57	
18	莱州市卫生健康局	计生奖扶特扶并发症补助	7,000.91	
19	莱州市卫生健康局	镇街卫生院零差率补助	5,000.00	
20	莱州市医疗保障局	长期护理保险财政补贴	118.00	
21	莱州市投资促进中心	招商引资费用	83.00	
22	莱州市应急管理局	执法办案经费	76.00	
23	莱州市海洋发展和渔业局	莱州市渤海综合治理攻坚战生态修复项目	1,005.93	
24	莱州市扶贫开发领导小组办公室	专项扶贫资金	1,080.00	
25	莱州市水务局	农业水价改革	40.00	
26	莱州市公安局交通警察大队	交通标线施划费	110.00	
27	莱州市教育和体育局	学前教育政府助学金	148.55	
28	莱州市教育和体育局	农村原民办代课教师发放教龄补助	1,436.00	
29	莱州市教育和体育局	学前公用经费	1,464.80	
30	莱州市融媒体中心	融媒体生产平台	172.50	

财政支出绩效目标申报表（1）

（2021）年度

填报单位：莱州市交通运输局

项目名称	农村公路养护专项资金		项目类别	业务类项目支出	
预算部门	莱州市交通运输局		预算部门编码	165001	
项目实施单位	莱州市地方公路建设 养护中心	项目负责人	刘慧俐	联系电话	2806077
项目类型	业务类项目支出				
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请（万元）	资金总额：	302			
	财政拨款：	302			
	其他：	0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农村公路养护专项资金	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，安全设施完善，打造畅、安、舒、美的公路通行环境。		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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护里程	354 公里	
		质量指标	养护验收合格率	≥96%	
		时效指标	日常养护及时率	≥97%	
		成本指标	养护费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	出行成本	明显降低	
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	
		生态效益指标	出行对环境的污染	明显降低	
		可持续影响指标	出行便利增加收入	成效明显	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥96%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护里程	354 公里	
		质量指标	养护验收合格率	100%	
		时效指标	日常养护及时率	100%	
		成本指标	养护费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	出行成本	明显降低	
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	
		生态效益指标	出行对环境的污染	明显降低	
		可持续影响指标	出行便利增加收入	成效明显	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥96%	

财政支出绩效目标申报表（2）

（2021）年度

填报单位：莱州市交通运输局

项目名称	城乡公交化改造补贴		项目类别	业务类项目支出	
预算部门	莱州市交通运输局		预算部门编码	165001	
项目实施单位	莱州市交通运输 服务中心	项目负责人	任镒	联系电话	2096001
项目类型	业务类项目支出				
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请（万元）	资金总额：	583.56			
	财政拨款：	583.56			
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城乡公交化改造补贴	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现城乡公交一体化改革，降低群众出行成本，提升客运服务能力和水平，普惠城乡居民。			实现城乡公交一体化改革，降低出行成本，提升客运服务能力和水平，普惠城乡居民。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	补贴车辆普及率	≥99%	
		时效指标	补贴及时率	≥99%	
		成本指标	客运经营者运行成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营成本	降低	
		社会效益指标	市民出行成本	降低 20%	
		生态效益指标	车辆运行对环境的影响	降低	
		可持续影响指标	对地区经济社会的发展	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	补贴车辆普及率	≥99%	
		时效指标	补贴及时率	≥99%	
		成本指标	客运经营者运行成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营成本	降低	
		社会效益指标	市民出行成本	降低	
		生态效益指标	车辆运行对环境的影响	降低	
		可持续影响指标	对地区经济社会的发展	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥98%	

财政支出绩效目标申报表（3）

（2021）年度

填报单位：莱州市发展和改革委员会

项目名称		莱州市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要和莱州市“十四五”服务业发展规划编制及工作经费			项目类别	发展类		
预算部门		莱州市发展和改革委员会			预算部门编码	172001		
项目实施单位		莱州市发展和改革委员会	项目负责人		赵军业	联系电话	2888012	
项目类型		发展类						
项目期限		2020 年 8 月			至	2021 年 6 月		
项目资金申请（万元）		资金总额：		102				
		财政拨款：			102			
		自有资金：						
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间			
		编制莱州市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要和莱州市“十四五”服务业发展规划		2020 年 8 月	《莱州市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》2021 年 1 月通过人代会审议，“十四五”期间服务业发展规划 2021 年 5 月提交市政府审议			
项目绩效目标		长期目标			年度目标			
		完成《莱州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制，并通过市人代会审议，完成《莱州市“十四五”服务业发展规划》。对未来 5 年及 2035 年全市经济社会发展具有指导意义。			完成《莱州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制，并通过市人代会审议。完成《莱州市“十四五”服务业发展规划》编制。			
长期 绩效 指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标		数量指标	聘请规划编制机构		2个		
			质量指标	现场调研召开座谈会汇报会		14次以上		
				材料印刷		1200份以上		
			成本指标	规划编制费用		92万元		
				工作经费		10万元		
			时效指标	“十四五”规划编制		2021年1月		
	“十四五”服务业规划编制			2021年6月				
	效益指标		经济效益指标	指导未来五年经济社会发展		对未来5年及2035年全市经济社会发展具有指导意义		
			可持续影响指标	对经济社会人带来可持续影响		对未来5年经济发展、社会进步增进民生福祉具有持续性影响		
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	社会公众满意度		90%以上			
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标		数量指标	聘请规划编制机构		2个		
			质量指标	现场调研召开座谈会汇报会		14次以上		
				材料印刷		1200份以上		
			成本指标	规划编制费用		92万元		
				工作经费		10万元		
			时效指标	“十四五”规划编制		2021年1月		
	“十四五”服务业规划编制			2021年6月				
	效益指标		经济效益指标	指导未来五年经济社会发展		对未来5年及2035年全市经济社会发展具有指导意义		
			可持续影响指标	对经济社会人带来可持续影响		对未来5年经济发展、社会进步增进民生福祉具有持续性影响		
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	社会公众满意度		90%以上			

财政支出绩效目标申报表（4）

（2021）年度

填报单位：莱州市住房保障和房产交易中心

项目名称	2021 年老旧小区改造项目		项目类别	投资类	
预算部门	莱州市住房保障和房产交易中心		预算部门编码	171001	
项目实施单位	莱州市住房保障和房产交易中心	项目负责人	于春葵	联系电话	2221981
项目类型	投资类				
项目期限	2021. 1		至	2021. 12	
项目资金申请（万元）	资金总额：	10514.4 万元			
	财政拨款：				
	其他：	中央奖补资金 1815 万元，省级奖补资金 358 万元，中央预算内资金 4210 万元，专项债券 4205.76 万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	改造项目	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	到“十四五”末，在确保完成 2000 年前建成的老旧小区改造基础上，力争基本完成 2005 年前建成的老旧小区改造任务，建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住区”。			到 2021 年末完成拟改造 25 个小区的改造任务，建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住区”。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	342.83	
			改造户数	34859	
			改造楼栋数	890	
			改造小区数	229	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工目标	100%	
		成本指标	成本控制措施执行有效性	合理	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府资金及其他社会资金	根据改造计划申请中央财政资金及省市财政补贴	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	
		生态效益指标	补种或种植小区内残缺的绿化带	100%	
		可持续影响指标	物业管理	对改造的老旧小区基本实现正规或简易物业管理	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老旧小区居民满意度	≥80%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	94.12	
			改造户数	8762	
			改造楼栋数	208	
			改造小区数	25	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工目标	100%	
		成本指标	成本控制措施执行有效性	合理	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府资金及其他社会资金	根据改造计划申请中央财政资金及省市财政补贴	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	
		生态效益指标	补种或种植小区内残缺的绿化带	100%	
		可持续影响指标	物业管理	对 2021 年改造涉及的老旧小区基本实现正规或简易物业管理	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老旧小区居民满意度	≥80%	

财政支出绩效目标申报表（5）

（2021）年度

填报单位：莱州市住房和城乡建设管理局

项目名称	2019 年-2020 年供热补贴		项目类别	001003-业务类项目支出	
预算部门	莱州市住房和城乡建设管理局		预算部门编码	162001	
项目实施单位	莱州市燃气供热服务中心	项目负责人	王伟强	联系电话	2220275
项目类型	业务类项目				
项目期限	2019. 11. 10		至	2020. 3. 26	
项目资金申请（万元）	资金总额：	1335. 27			
	财政拨款：	1335. 27			
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2019-2020 年度供热	2019. 11. 10		2020. 3. 26	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	弥补供热成本与收费价格倒挂形成的供热经营性亏损、供热系统节能和环保改造、既有住宅供热经营设施改造，保障我市城市供热平稳运行，为居民提供稳定、可靠优质热源，改善人居环境条件，节约能源，降低能耗，减少城市污染，保护生态环境。			对 2019-2020 采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损、供热系统节能和环保改造、既有住宅供热经营设施改造、可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴，已保障我市城市供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热面积	增加 10 万m²	
			补贴供热企业	三家	
		质量指标	供热标准	≥18℃	
		时效指标	供暖期间	2019. 11. 10 日至 2020. 3. 26	
		成本指标	补贴总金额	1335. 27 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	
		社会效益指标	改善城市居民生活质量	改善	
		生态效益指标	改善空气质量	改善	
		可持续影响指标	节能减排	持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	供热企业满意度	100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	供热面积	增加 10 万m²	
			补贴供热企业	三家	
		质量指标	供热标准	≥18℃	
		时效指标	供暖期间	2019. 11. 10 日至 2020. 3. 26	
		成本指标	补贴总金额	1335. 27 万元	
效益指标		经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	
		社会效益指标	改善城市居民生活质量	改善	
		生态效益指标	改善空气质量	改善	
		可持续影响指标	节能减排	持续	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	供热企业满意度	100%	

财政支出绩效目标申报表（6）

（2021）年度

填报单位：莱州市住房和城乡建设管理局

项目名称	城建重点工程		项目类别	001003-业务类项目支出	
预算部门	莱州市住房和城乡建设管理局		预算部门编码	162001	
项目实施单位	莱州市市政公用事业服务中心	项目负责人	张永春	联系电话	2452708
项目类型	业务类项目				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：	500			
	财政拨款：		500		
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城建重点工程	2020. 1. 1		2020. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通；缓解交通压力，促进社会和谐树立政府服务性形象；减少私家车出行，节能减排，低碳生活。			完成文苑路、东岭路道路建设工程及附属设施安装。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雨污管网长度	1175 米	
			硬化沥青路面	24040 平方米	
		质量指标	建设质量	优	
		时效指标	建设时限	1 年	
		成本指标	建设金额	500 万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	完善交通体系	完善交通体系	
		生态效益指标	缓解交通压力	节能减排	
		可持续影响指标	交通路网	分流各路车辆	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市交通满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雨污管网长度	1175 米	
			硬化沥青路面	24040 平方米	
		质量指标	建设质量	优	
		时效指标	建设时限	1 年	
		成本指标	建设金额	500 万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	完善交通体系	完善交通体系	
		生态效益指标	缓解交通压力	节能减排	
		可持续影响指标	交通路网	分流各路车辆	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市交通满意度	100%	

财政支出绩效目标申报表（7）

(2021)年度

填报单位：莱州市自然资源和规划局

项目名称	莱州市城南区控制性详细规划 莱州市城西区控制性详细规划		项目类别	业务类项目支出	
预算部门	莱州市自然资源和规划局		预算部门编码	161001	
项目实施单位	莱州市自然资源和规划局	项目负责人	方景敏	联系电话	2809619
项目类型	业务类项目				
项目期限	2017 年		至	2020 年	
项目资金申请（万元）	资金总额：	433.32 万元			
	财政拨款：		433.32 万元		
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2017 年		2020 年	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成城南、城西区控制性详细规划编制，并经市政府批复。			完成城南、城西区控制性详细规划编制，并经市政府批复。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划范围	71.16 平方公里	城西区 46.3 平方公里 城南区 24.86 平方公里
		质量指标	规划编制完成率	100%	
		时效指标	整体实施进度合理性	合理	
		成本指标	规划编制费用及地形图测绘费用	433.32 万元	城西区 221.32 万元 城南区 212 万元
	效益指标	社会效益指标	为科学指导城南、城西区建设，为两区域的规划建设工作提供规划依据	强力	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划范围	71.16 平方公里	城西区 46.3 平方公里 城南区 24.86 平方公里
		质量指标	规划编制完成率	100%	
		时效指标	整体实施进度合理性	合理	
		成本指标	规划编制费用及地形图测绘费用	186.795 万元	城西区 113.895 万元 城南区 72.9 万元
	效益指标	社会效益指标	为科学指导城南、城西区建设，为两区域的规划建设工作提供规划依据	强力	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（8）

（2021）年度

填报单位：烟台市生态环境局莱州分局

项目名称	大气污染防治资金		项目类别	业务类项目	
预算部门	烟台市生态环境局莱州分局		预算部门编码	164	
项目实施单位	烟台市生态环境局莱州分局	项目负责人	杨伟、叶春霞	联系电话	2260403、2281127
项目类型	业务类项目				
项目期限			至		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	349.38			
	财政拨款：	349.38			
	其他：				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、根据政府公开招标中标情况进行工作安排；2、根据工作安排落实项目进展，确保项目按时完成		2020.11	2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好我市大气污染防治工作，努力提升大气污染防治水平			根据工作安排落实项目进展，确保项目按期完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查前期掌握的固定污染源数量	4600 个	
			摸底非道路移动机械编码登记台数	7400 个	
		质量指标	研究对策完成率	100%	
			摸底前期工作完成率	100%	
		时效指标	研究对策按工作进度完成率	100%	
			摸底工作按既定进度计划完成	100%	
		成本指标	是否超出预算标准	否	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	
		生态效益指标	大气环境质量水平	持续提高	
		可持续影响指标	为今后大气环境改善提供指导	长期	
			对企业降低污染排放进行监督	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	85%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查前期掌握的固定污染源数量	4600 个	
			摸底非道路移动机械编码登记台数	7400 个	
		质量指标	研究对策完成率	100%	
			摸底前期工作完成率	100%	
		时效指标	研究对策按工作进度完成率	100%	
			摸底工作按既定进度计划完成	100%	
		成本指标	是否超出预算标准	否	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	
		生态效益指标	大气环境质量水平	持续提高	
		可持续影响指标	为今后大气环境改善提供指导	长期	
			对企业降低污染排放进行监督	长期	
生态效益指标	大气环境质量水平	持续提高			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	85%		

财政支出绩效目标申报表（9）

（2021）年度

填报单位：烟台市生态环境局莱州分局

项目名称	生态环境保护资金		项目类别	业务类项目		
预算部门	烟台市生态环境局莱州分局		预算部门编码	164		
项目实施单位	烟台市生态环境局莱州分局	项目负责人	李晓燕、杨增吉	联系电话	2256503、2252225	
项目类型	业务类项目					
项目期限			至			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	186.7				
	财政拨款：	186.7				
	其他：					
项目实施进度	项目实施内容			开始时间	完成时间	
计划	1、根据政府公开招标中标情况进行工作安排；2、根据工作安排落实项目进展，确保项目按时完成			2020. 11	2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	完成“十三五”农村生活污水整治任务，为“十四五”农村综合整治打好基础；编制“十四五”生态环境保护规划。			完成“十三五”农村生活污水整治任务，为“十四五”农村综合整治打好基础；编制“十四五”生态环境保护规划。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制结余资金实施方案		1 个	
			编制“十四五”规划		1 个	
		质量指标	农村综合整治结余资金方案编制完成率		100%	
			“十四五”规划编制完成率		100%	
		时效指标	结余资金实施方案完成时间		按规定时间完成	
			“十四五”规划编制完成时间		按规定时间完成	
		成本指标	是否超过预算标准		否	
		效益指标	经济效益指标	对农村经济发展		改善村居生活环境，促进紧急发展
	社会效益指标		农村人居环境		显著提升	
			农村生活污水数量		减少	
	生态效益指标		农村水环境质量		提升	
	社会效益或服务对象满意度指标	可持续影响指标	为农村综合整治提供依据		长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度		85%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制结余资金实施方案		1 个	
			编制“十四五”规划		1 个	
		质量指标	农村综合整治结余资金方案编制完成率		100%	
			“十四五”规划编制完成率		100%	
		时效指标	结余资金实施方案完成时间		按规定时间完成	
			“十四五”规划编制完成时间		按规定时间完成	
		成本指标	是否超过预算标准		否	
		效益指标	经济效益指标	对农村经济发展		改善村居生活环境，促进紧急发展
	社会效益指标		农村人居环境		显著提升	
			农村生活污水数量		减少	
	生态效益指标		农村水环境质量		提升	
	社会效益或服务对象满意度指标	可持续影响指标	为农村综合整治提供依据		长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度		85%

财政支出绩效目标申报表（10）

（2021）年度

填报单位：莱州市市场监管局

项目名称	县级食品抽检		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	莱州市市场监督管理局		预算部门编码	128001	
项目实施单位	莱州市市场监督管理局	项目负责人	刘建军	联系电话	0535-2211322
项目类型	业务类				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请（万元）	资金总额：	200			
	财政拨款：	200			
	其他：	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	县级食品抽检	2021/2/1		2021/12/31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障全市食品安全，提高食品安全合格率。			完成全年抽检任务，提高食品安全合格率。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标（按模板重新设置指标）	数量指标	食品监督抽检	5 批次/千人	
		质量指标	检验项目	符合国家规定	
			承检机构	入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	
		时效指标	按规定时间组织	每月抽检样品量不低于计划总量的 1/12	
		社会效益指标	不合格食品依法处置率	100%	
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标（按模板重新设置指标）	数量指标	食品监督抽检	5 批次/千人	
		质量指标	检验项目	符合国家规定	
			承检机构	入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	
		时效指标	按规定时间组织	每月抽检样品量不低于计划总量的 1/12	
		社会效益指标	不合格食品依法处置率	100%	
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（11）

（2021 年度）

填报单位：莱州市财政局

项目名称	莱州市为民服务中心弱电智能化建设及运营维护		项目类别	投资类项目☑ 发展类项目□	
预算部门	莱州市财政局		预算部门编码		
项目实施单位	莱州市财政局	项目负责人	李玉峰	联系电话	2170961
项目类型	上年原有项目❶ 新增固定项目❷ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2018 年 11 月至 2032 年 6 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 2298. 01				
	财政拨款：2298. 01				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	莱州市为民服务中心弱电智能化建设		2019 年 1 月	2019 年 5 月 30 日	
	莱州市为民服务中心弱电智能化运营维护		2019 年 6 月 1 日	2032 年 5 月 30 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	项目计划 2018 年 10 月启动项目的招标工作，招标完成后在 2019 年 5 月 30 日前完成在项目范围内弱电智能化工程的建设工作，建设完成后免费运营维护本项目 13 年。项目实施以后能够有效的改善莱州市为民服务中心周边城市环境，改善弱电基础设施条件，实现城市的现代化，项目的建设提高区域基础设施水平和环境质量水平，遵循经济、社会、环境三个效益的统一。			运营维护项目合同约定的弱电智能化工程，保证项目正常运营。项目建设完成后能够有效改善莱州市为民服务中心周边城市环境，改善弱电基础设施条件，实现城市的现代化，项目的建设提高区域基础设施水平和环境质量水平，遵循经济、社会、环境三个效益的统一。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依据项目工程清单完成项目的投资建设	完成投资额 2298. 01 万元	
		质量指标	弱电智能化工程施工质量	达到国家质量验收合格标准	
		时效指标	弱电智能化工程竣工时间	2019. 5. 30 竣工，竣工后免费运营 13 年。	
		成本指标	依据弱电智能化工程建设成本	不超过 2298. 01 万元	
	效益指标	经济效益指标	弱电智能化工程投资额	完成弱电基础设施投资建设 2298. 01 万元	
		社会效益指标	弱电智能化工程社会效益	改善莱州市为民服务中心弱电基础设施条件，实现为民服务中心的现代化运营	
		可持续影响指标	弱电智能化工程促进社会可持续性发展	实现莱州市为民服务中心弱电系统功能高效便捷，提高为民服务中心的服务质量，完善与莱州市弱电系统统一，保证城市的可持续发展	
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	弱电智能化工程市民满意度	周边环境满意度达到 90%以上。	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	依据项目工程清单完成项目的投资建设	免费运营 1 年，支付建安费用 328. 29 万元。	
		质量指标	弱电智能化工程运维质量	达到合同约定的运营维护标准	
		时效指标	弱电智能化工程维护时间	2019 年 5 月 30 日至 2020 年 5 月 29 日	
		成本指标	支付弱电智能化工程建设成本	不超过 328. 29 万元	
效益指标		经济效益指标	弱电智能化工程建安费用	支付弱电基础设施建安费 328. 29 万元	
		社会效益指标	弱电智能化工程社会效益	改善莱州市为民服务中心弱电基础设施条件，实现为民服务中心的现代化运营	
		可持续影响指标	弱电智能化工程促进社会可持续性发展	实现莱州市为民服务中心弱电系统功能高效便捷，提高为民服务中心的服务质量，完善与莱州市弱电系统统一，保证城市的可持续发展	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	弱电智能化工程民满意度	弱电系统运营满意度达到 90%以上。	

财政支出绩效目标申报表（12-1）

（2021）年度

填报单位：莱州市残疾人联合会

项目名称	残疾人就业保障金			项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市残疾人联合会			预算部门编码	151001	
项目实施单位	残联	项目负责人		徐伟祎	联系电话	2213229
项目类型	业务类项目					
项目期限	2021.01.01			至	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		967.8			
	财政拨款:			967.8		
	其他:		0			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	残疾人就业保障金		2021-01-01	2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	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			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庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 配置辅助器具残疾人人数量		≥500 人	
			指标 2: 得到基本康复服务的残疾儿童救助数量		≥200 人	
			指标 3: 资助接受托养服务人次数量		≥40 人	
			指标 4: 接受实用技术培训人数		≥100 人	
			指标 5: 接受残疾大学生助学金		≥15 人	
			指标 6: 残疾人居民基本医疗保险补助		≥18172 人	
			指标 7: 残疾人居民基本养老保险补助		≥5406 人	
			指标 8: 春节走访贫困残疾人		≥200 人	
		质量指标	指标 1: 配发的辅助器具合格率		100%	
			指标 2: 接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量		1-2 门	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2021-12	
		成本指标	指标 1: 残疾儿童救助标准		2500 元/人/月	
			指标 2: 残疾人托养救助年均标准		6000 元/年	
	指标 3: 残疾人居民基本养老保险补助		100 元/年/人			
	指标 4: 残疾人居民基本医疗保险补助		520 元/年/; 100 元/年			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 残疾人康复服务水平		有所提高	
			指标 2: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	
			指标 3: 残疾儿童康复救助情况		对符合条件的残疾儿童全面康复救助	
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人生活状况		显著改善	
指标 2: 残疾人融入社会生活能力			显著改善			

财政支出绩效目标申报表（12-1）

（2021）年度

填报单位：莱州市残疾人联合会

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	业务类项目		
预算部门	莱州市残疾人联合会		预算部门编码	151001		
项目实施单位	残联	项目负责人	徐伟祎	联系电话	2213229	
项目类型	业务类项目					
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	967.8				
	财政拨款：	967.8				
	其他：	0				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	残疾人就业保障金	2021-01-01	2021-12-31			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	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		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庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：配置辅助器具残疾人人		≥500 人	
			指标 2：得到基本康复服务的残疾儿童救助数量		≥200 人	
			指标 3：资助接受托养服务人次		≥40 人	
			指标 4：接受实用技术培训人数		≥100 人	
			指标 5:接受残疾大学生助学金		≥15 人	
			指标 6:残疾人居民基本医疗保险补助		≥18172 人	
			指标 7:残疾人居民基本养老保险补助		≥5406 人	
			指标 8:春节走访贫困残疾人		≥200 人	
		质量指标	指标 1：配发的辅助器具合格率		100%	
			指标 2：接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量		1-2 门	
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2021-12	
		成本指标	指标 1：残疾儿童救助标准		2500 元/人/月	
	指标 2：残疾人托养救助年均标准		6000 元/年			
	指标 3：残疾人居民基本养老保险补助		100 元/年/人			
	指标 4：残疾人居民基本医疗保险补助		520 元/年/；100 元/年			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：残疾人康复服务水平		有所提高	
			指标 2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	
			指标 3：残疾儿童康复救助情况		对符合条件的残疾儿童全面康复救助	
		可持续影响指标	指标 1：残疾人生活状况		显著改善	
指标 2：残疾人融入社会生活能力			显著改善			

财政支出绩效目标申报表（13）

（2021）年度

填报单位：莱州市公共就业（人才）服务中心

项目名称	就业补助资金		项目类别	发展类项目		
预算部门	莱州市人力资源和社会保障局		预算部门编码	147		
项目实施单位	莱州市公共就业（人才）服务中心	项目负责人	冷清华	联系电话	2238905	
项目类型	发展类项目					
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：	450				
	财政拨款：	450				
	其他：					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	就业补助资金	2021. 1. 1		2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	落实就业政策，提高就业补助资金使用效率，按规定落实就业补助资金支出项目。			落实就业政策，提高就业补助资金使用效率，按规定落实社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等支出项目。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受就业补助资金补贴人员数量		350 人	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	
		成本指标	社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等项目支出合计		≥450 万元	
	效益指标	经济效益指标	进一步稳定和扩大就业		成效显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受补贴人员满意度		≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受就业补助资金补贴人员数量		350 人	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	
		成本指标	社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等项目支出合计		≥450 万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步稳定和扩大就业		成效显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受补贴人员满意度		≥95%	

财政支出绩效目标申报表（14）

（2021）年度

填报单位：莱州市民政局

项目名称		特困人员供养		项目类别		业务类项目	
预算部门		莱州市民政局		预算部门编码		148001	
项目实施单位		莱州市民政局	项目负责人	徐英桦	联系电话	2216132	
项目类型		业务类项目					
项目期限		2021. 01. 01		至	2021. 12. 31		
项目资金申请（万元）		资金总额：	4000				
		财政拨款：		4000			
		其他：	0				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		特困人员供养	2021-01-01			2021-12-31	
项目绩效目标		长期目标			年度目标		
		对符合条件的特困人员实施动态管理，资金及时、足额发放。			规范审批程序，实行动态管理，保障资金发放到位。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	补助人数		5050		
			财政资金到位率		100%		
			资金使用率		100%		
		质量指标	补助标准		城市三无人员每人每月生活补贴 1102 元,农村五保人员每人每月生活补贴 824 元；照料护理费按照自理能力划分，一档不能自理每人 637 元/月，二档部分自理每人 319 元/月，三档完全自理每人 191 元/月		
			专款专用率		100%		
			补助对象确定程序		公开、规范、严格		
		时效指标	资金到位及时率		100%		
		成本指标	成本控制有效性		预算之内		
		效益指标	社会效益指标	救助情况		对符合条件的特困人员实施全面救助	
	可持续影响指标		持续影响		解决特困人员生活困难和长期照护困难		
	服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度		100%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标		数量指标	补助人数		5050		
			财政资金到位率		100%		
			资金使用率		100%		
		质量指标	补助标准		城市三无人员每人每月生活补贴 1102 元，农村五保人员每人每月生活补贴 824 元；照料护理费按照自理能力划分，一档不能自理每人 637 元/月，二档部分自理每人 319 元/月，三档完全自理每人 191 元/月		
			专款专用率		100%		
			补助对象确定程序		公开、规范、严格		
		时效指标	资金到位及时率		100%		
		成本指标	成本控制有效性		预算之内		
		效益指标	社会效益指标	救助情况		对符合条件的特困人员实施全面救助	
可持续影响指标			持续影响		解决特困人员生活困难和长期照护困难		
服务对象满意度指标		具体指标	受益群体满意度		100%		

财政支出绩效目标申报表（15）

（2021）年度

填报单位：莱州市民政局

项目名称	农村低保		项目类别	业务类项目		
预算部门	莱州市民政局		预算部门编码	148001		
项目实施单位	莱州市民政局	项目负责人	戴锡金	联系电话	2251891	
项目类型	业务类项目					
项目期限	2021. 01. 01		至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4802			
	财政拨款：		4802			
	其他：		0			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	按月发放城市低保金		2021-01-01	2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	及时、足额为农村低保对象按月发放最低生活保障金			及时、足额为农村低保对象按月发放最低生活保障金		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保		
			专款专用率	100%		
			资金使用率	100%		
			救助人员符合率	100%		
			社会救助综合管理平台数据质量	社会救助综合管理平台数据完整、比对差异率低。		
		质量指标	低保长期公示	对低保在保对象按季度进行网络公示。		
			低保规范管理	使用规范行政文书情况。		
			“救急难”工作	能够统筹救助资源解决急难个案。		
		时效指标	处理舆情	及时处理、按时回复转办的信访、舆情事件。		
			成本指标	农村低保保障标准	647	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		
			“一门受理、协同办理”	乡镇（街道）建立社会救助“一门受理、协同办理”窗口。		
			处理舆情	年内未发生冲击社会道德心理底线的事件。		
	服务对象满意度	具体指标	受益群体满意度	100%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	
专款专用率				100%		
资金使用率				100%		
救助人员符合率				100%		
质量指标			社会救助综合管理平台数据质量	社会救助综合管理平台数据完整、比对差异率低。		
			低保长期公示	对低保在保对象按季度进行网络公示。		
			低保规范管理	使用规范行政文书情况。		
时效指标			“救急难”工作	能够统筹救助资源解决急难个案。		
			处理舆情	及时处理、按时回复转办的信访、舆情事件。		
成本指标			农村低保保障标准	647		
效益指标		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		
			“一门受理、协同办理”	乡镇（街道）建立社会救助“一门受理、协同办理”窗口。		
			处理舆情	年内未发生冲击社会道德心理底线的事件。		

财政支出绩效目标申报表（16-1）

（2021）年度

填报单位：莱州市退役军人事务局

项目名称	抚恤		项目类别	发展类项目		
预算部门	莱州市退役军人事务局本级		预算部门编码	188		
项目实施单位	莱州市退役军人事务局	项目负责人	王月萍	联系电话	2212554	
项目类型	发展类项目					
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：	14357. 4				
	财政拨款：	14357. 4				
	其他：					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、按政策发放	2021-1-1		2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	减轻优抚对象经济压力，维护社会稳定			为符合政策的优抚对象按月足额发放生活补助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数		根据每年实际人数确定	
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率		100%	
			优抚对象生活补贴应补尽补率		100%	
			人员资质认定规范性		规范	
			优抚对象补贴发放准确率		100%	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率		100%	
		成本指标	各类优抚对象发放标准		根据文件规定	
	效益指标	经济效益指标	发放标准		根据文件规定	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效保障	
			优抚对象的自豪感、获得感		提升	
			补贴政策知晓率		100%	
			优抚对象生活情况		有效保障	
		生态效益指标	做好优抚对象服务工作		效果显著	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性		健全	
	档案管理完备性		完备			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度		≥98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数		根据每年实际人数确定	
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率		100%	
			人员资质认定规范性		规范	
			优抚对象补贴发放准确率		100%	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率		100%	
		成本指标	各类优抚对象发放标准		根据文件规定	
	效益指标	经济效益指标	发放标准		根据文件规定	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效保障	
			优抚对象的自豪感、获得感		提升	
			补贴政策知晓率		100%	

财政支出绩效目标申报表（16-2）

（2021）年度

填报单位：莱州市退役军人事务局

项目名称	抚恤		项目类别	发展类项目	
预算部门	莱州市退役军人事务局本级		预算部门编码	188	
项目实施单位	莱州市退役军人事务局	项目负责人	王月萍	联系电话	2212554
项目类型	发展类项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：	14357. 4			
	财政拨款：	14357. 4			
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、按政策发放	2021-1-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	减轻优抚对象经济压力，维护社会稳定			为符合政策的优抚对象按月足额发放生活补助	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	
		生态效益指标	做好优抚对象服务工作	效果显著	
		优抚对象生活情况	有效保障	健全	
			档案管理完备性	完备	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象的自豪感、获得感	提升	

财政支出绩效目标申报表（17）

（2021）年度

填报单位：莱州市退役军人事务局

项目名称	退役安置		项目类别	发展类项目	
预算部门	莱州市退役军人事务局本级		预算部门编码	188	
项目实施单位	莱州市退役军人事务局	项目负责人	史伟	联系电话	2222901
项目类型	发展类项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6541. 57			
	财政拨款：	6541. 57			
	其他：				
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按政策发放	2021-1-1	2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	减轻退役士兵经济负担，促进社会和谐			为符合政策的退役士兵按政策发放生活补助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	根据每年实际人数确定	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	根据文件规定	
		效益指标	经济效益指标	发放标准	根据文件规定
	社会效益指标		退役士兵生活情况	有效保障	
			退役士兵的自豪感、获得感	提升	
	生态效益指标		做好退役士兵服务工作	效果显著	
	可持续影响指标		制度体系健全性	健全	
			政策宣传渠道多样性	≥3	
			档案管理完备性	完备	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退役士兵满意度	≥98%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	退役士兵人数	根据每年实际人数确定	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	根据文件规定	
		效益指标	经济效益指标	发放标准	根据文件规定
社会效益指标			退役士兵生活情况	有效保障	
			退役士兵的自豪感、获得感	提升	
生态效益指标			做好退役士兵服务工作	效果显著	
可持续影响指标			制度体系健全性	健全	
			政策宣传渠道多样性	≥3	
			档案管理完备性	完备	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	退役士兵满意度	≥98%	

财政支出绩效目标申报表（18）

（2021）年度

填报单位：莱州市卫生健康局

项目名称	计生奖扶特扶并发症补助		项目类别	业务类项目支出						
预算部门	莱州市卫生健康局		预算部门编码	149001						
项目实施单位	莱州市卫生健康局	项目负责人	王风珠	联系电话	0535-2257326					
项目类型	业务类									
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日						
项目资金申请（万元）	资金总额：	7000.91								
	财政拨款：		7000.91							
	其他：	0								
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间						
	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	2021. 1. 1		2021. 12. 31						
项目绩效目标	长期目标			年度目标						
	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。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。			较大满足了计划生育特殊群体的需求，奖扶特扶对象覆盖率资金到位率 100%，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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数（人）	81287 人						
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%						
			补助资金覆盖率	100%						
		时效指标	计生奖励扶助对象资金到位率	100%						
			发放及时性	每半年发放						
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准（元/人/年）	960 元						
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%						
			家庭发展能力	逐步提高						
			社会发展水平	逐步调高						
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	计生奖扶对象满意度	≥90%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数（人）	81287 人						
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%						
			补助资金覆盖率	100%						
		时效指标	计生奖励扶助对象资金到位率	100%						
			发放及时性	每半年发放						
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准（元/人/年）	960 元						
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%						
			家庭发展能力	逐步提高						
			社会发展水平	逐步调高						

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	计生奖扶对象满意度	≥90%	
--	----------------	------	-----------	------	--

财政支出绩效目标申报表（19）
（2021）年度

填报单位：莱州市卫生健康局

项目名称	镇街卫生院零差率补助		项目类别	业务类项目支出	
预算部门	莱州市卫生健康局		预算部门编码	149001	
项目实施单位	莱州市卫生健康局	项目负责人	王风珠	联系电话	0535-2257326
项目类型	业务类				
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	5000			
	财政拨款：	5000			
	其他：	0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	乡镇零差率	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照年初预算数按进度拨付到位。			按照年初预算数按进度拨付到位。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院家数	15	
		质量指标	补助落实率	100%	
		时效指标	向医疗卫生机构拨付补助资金	7 个工作日 日内	
	效益指标	社会效益指标	实行零差率后，财政给予补助，保证基层医疗机构正常运转，提高医疗服务能力，更好满足辖区群众需求	逐步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层医院满意度	>95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院家数	15	
		质量指标	补助落实率	100%	
		时效指标	向基层医疗卫生机构拨付补助资金	7 个工作日 日内	
	效益指标	社会效益指标	实行零差率后，财政给予补助，保证基层医疗机构正常运转，提高医疗服务能力，更好满足辖区群众需求	逐步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层医院满意度	>95%	

财政支出绩效目标申报表（20）

（2021）年度

填报单位：莱州市医疗保障局

项目名称	长期护理保险财政补贴		项目类别	发展类项目	
预算部门	莱州市医疗保障局		预算部门编码	19000101	
项目实施单位	莱州市医疗保障局	项目负责人	孙建慧	联系电话	2730557
项目类型	发展类项目				
项目期限	2021. 1		至	2021. 12	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	118			
	财政拨款：	118			
	其他：	0			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	长期护理保险财政补 助	2021. 1		2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为单年目标			完成全市参加职工基本医疗保险职工和退休人员 长期护理保险的财政补贴补助工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人员覆盖全市参加职工保险的在职和退休 人员	人数≥205959 人	
		质量指标	按照上级文件要求足额上解补贴资金	完全按照上级要求足额上解补贴资金	
		时效指标	按照上级文件要求上解的时间，及时上解	完全按按照上级要求及时上解资金	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤118 万元	
		社会效益指 标	长护险是在职工享受基本医疗保险待遇的同 时，享受长期护理保险待遇，真正做到老有所 养，老有所依	符合享受长护险的职工享受长护险待 遇，切实保障职工利益，切实降低参保 人员的生活负担	
	社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	符合条件的参保人员满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人员覆盖全市参加职工保险的在职和退休 人员	人数≥205959 人	
		质量指标	按照上级文件要求足额上解补贴资金	完全按照上级要求足额上解补贴资金	
		时效指标	按照上级文件要求上解的时间，及时上解	完全按按照上级要求及时上解资金	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤118 万元	
		社会效益指 标	长护险是在职工享受基本医疗保险待遇的同 时，享受长期护理保险待遇，真正做到老有所 养，老有所依	符合享受长护险的职工享受长护险待 遇，切实保障职工利益，切实降低参保 人员的生活负担	
	社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	符合条件的参保人员满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（21）

(2021)年度

填报单位：莱州市投资促进中心

项目名称	招商引资费用		项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市投资促进中心		预算部门编码	186001	
项目实施单位	莱州市投资促进中心	项目负责人	徐智诚	联系电话	18653515988
项目类型	业务类				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83			
	财政拨款:		83		
	其他:				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	开展招商引资工作, 全面完成烟台市下达的各项任务。		2021. 1. 1	2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推进全市招商引资工作开展, 抓促项目落地, 提升招商引资工作成效. 使招商引资工作更好服务于莱州市经济发展.		全面完成烟台市下达的各项任务。着力抓好“六个突破”，确保“十四五”高质量开好局、起好步。一是优化招商模式，加强信息互通，在产业招商上，构建产业链精准招商工作体系，大力引进龙头引领项目、配套协作项目、高端环节项目和产业融合项目，加快形成“产业+配套、平台+生态、技术+赋能”的良好生态。二是精准专业招商，紧盯“三类”500强、行业领军企业，紧盯央企、国企，在推进全面合作的基础上实现重点突破。三是重点区域招商，积极参加省、市及重大经贸展会、国内外招商活动；谋划组织精准招商对接会，围绕青岛、北京及深圳等重点招引区域，加大对接力度；常态化开展好月季花节和石材展会等传统节日招商活动。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三类”500强项目数量	10个	
			开展小分队招商活动	≥20次	
		质量指标	招商引资渠道	拓宽	
			招商引资成效	显著	
		时效指标	在年底前完成全年招商目标	全市招商任务	
		成本指标	招商活动经费	≤83	
	效益指标	社会效益指标	优化招商环境, 促进社会经济发展	优化招商环境, 促进经济发展	
		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	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	招商引资项目落地效率满意程度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三类”500强项目数量	10个	
			开展小分队招商活动	≥20次	
		质量指标	招商引资渠道	拓宽	
			招商引资成效	显著	
		时效指标	在年底前完成全年招商目标	全市招商任务	
		成本指标	招商活动经费	≤83	
	效益指标	社会效益指标	优化招商环境, 促进社会经济发展	优化招商环境, 促进经济发展 展	
		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	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	招商引资项目落地效率满意程度	≥90%		

财政支出绩效目标申报表（22）

（2021）年度

填报单位：莱州市应急管理局

项目名称	执法办案经费		项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市应急管理局		预算部门编码	183001	
项目实施单位	莱州市应急管理局	项目负责人	邹风群	联系电话	2279885
项目类型	业务类项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	76 万元			
	财政拨款：	76 万元			
	其他：				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	执法办案经费	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	牢牢盯紧矿山、危化品、商贸 3 个重点行业领域的安全监管，组织 17 个镇街和 25 个重点部门结合开展督导检查、帮扶指导、集中整治等措施，保障企业安全生产；加强安全教育培训，组织重点行业进行学习，提升从业人员安全素质；强化应急管理工作，加强应急预案编制与演练，提高应急处置能力，对全市地震宏观监测点进行全面梳理摸排，提升地震监测预警能力。		牢牢盯紧矿山、危化品、商贸 3 个重点行业领域的安全监管，组织 17 个镇街和 25 个重点部门结合开展督导检查、帮扶指导、集中整治等措施，保障企业安全生产；加强安全教育培训，组织重点行业进行学习，提升从业人员安全素质；强化应急管理工作，加强应急预案编制与演练，提高应急处置能力，对全市地震宏观监测点进行全面梳理摸排，提升地震监测预警能力。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请安全专家人次	10 人次	
			全市组建应急救援队伍	30 支	
			接受安全咨询人次	300 人次	
			发放安全宣传材料	1 万份	
			办理安全生产许可证到期换证数量	180 个	
		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	100%	
		成本指标	项目建设支出超预算情况	≤30%	
		时效指标	应急处置及时率	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	持续降低	
		可持续影响指标	公众安全生产意识	持续提高	
			应急救援能力提升	持续提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请安全专家人次	10 人次	
			全市组建应急救援队伍	30 支	
			接受安全咨询人次	300 人次	
			发放安全宣传材料	1 万份	
			办理安全生产许可证到期换证数量	180 个	
		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	100%	
		成本指标	项目建设支出超预算情况	≤30%	
		时效指标	应急处置及时率	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	持续降低	
		可持续影响指标	公众安全生产意识	持续提高	
			应急救援能力提升	持续提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%	

财政支出绩效目标申报表（23）

（2021）年度

填报单位：莱州市海洋发展和渔业局

项目名称	莱州市渤海综合治理攻坚战生态修复项目		项目类别	投资类		
预算部门	莱州市海洋发展和渔业局		预算部门编码	158		
项目实施单位	莱州市海洋发展和渔业局	项目负责人	陈荣杰	联系电话	0535-2209303	
项目类型	投资类项目					
项目期限	2020 年 5 月 30 日		至	2020 年 12 月 31 日		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1005.92758 万元				
	财政拨款：	1005.92758 万元				
	其他：					
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间			
计划	新建斜坡式护岸 1.061km	2020 年 5 月 31 日	2020 年 10 月 31 日			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	通过整治修复，最大限度地恢复各区域岸滩原貌，保护岸滩生态环境、保护岸线不被侵蚀、保护居民生命财产安全，兼顾生态旅游。		通过整治修复，最大限度地恢复各区域岸滩原貌，保护岸滩生态环境、保护岸线不被侵蚀、保护居民生命财产安全，兼顾生态旅游。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	岸线综合治理修复长度		1.061km	
		质量指标	达到验收标准		达到验收标准	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前全部完成		2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	控制在预算范围内		1005.92758 万元	
	效益指标	经济效益指标	渤海自然资源资源价值		提高	
			区域产业结构		优化	
		社会效益指标	地方政府海洋可持续发展意识		提升	
			渤海生态环境保护公众认知度、获得感		提升	
		生态效益指标	“陆源污染治理”专项行动实施区域环境质量		稳中趋好	
			海洋生态系统健康状况		较大改善	
			实施区域污染风险		下降	
	可持续影响指标	海洋生态环境及防灾减灾能力		提升		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	岸线综合治理修复长度		1.061km	
		质量指标	达到验收标准		达到验收标准	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前全部完成		2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	控制在预算范围内		1005.92758 万元	
	效益指标	经济效益指标	渤海自然资源资源价值		提高	
			区域产业结构		优化	
		社会效益指标	地方政府海洋可持续发展意识		提升	
			渤海生态环境保护公众认知度、获得感		提升	
		生态效益指标	“陆源污染治理”专项行动实施区域环境质量		稳中趋好	
			海洋生态系统健康状况		较大改善	
			实施区域污染风险		下降	
	可持续影响指标	海洋生态环境及防灾减灾能力		提升		

财政支出绩效目标申报表（24）

（2021）年度

填报单位：莱州市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	专项扶贫资金		项目类别	002002-发展类项目支出	
预算部门	莱州市扶贫开发领导小组办公室		预算部门编码	159	
项目实施单位	莱州市扶贫开发领导小组办公室	项目负责人	孙晓东	联系电话	2222707
项目类型	发展类项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.30	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1080			
	财政拨款：		1080		
	其他：				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、扶贫工作重点镇村扶贫补助		2021.03.01		2021.12.30
	2、公益扶贫专岗补助		2021.01.01		2021.12.30
	3、小额扶贫信贷贴息		2021.02.01		2021.12.30
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障全市脱贫攻坚工作顺利进行，确保完成本市贫困人口全部退出，巩固提升脱贫成效。			壮大扶贫工作重点村村集体经济收入、带动贫困人口稳定增收、提升贫困人口内生动力，增强贫困人口幸福感和获得感。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持贫困村数量	73个村	
			公益扶贫专岗补助人数	1159人	
			小额扶贫信贷贴息人数	≥1	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥90	
			项目收益中建档立卡贫困人口分配比例	≥10	
			时效指标	项目工程完成及时率	≥90
		成本指标	公益扶贫专岗补助	≥1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥5000元/村/年	
			带动增加建档立卡贫困人口收入	≥200元/人	
		社会效益指标	受益扶贫工作重点村个数	≥35个	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	扶贫工作重点村建档立卡贫困人口满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持贫困村数量	73	
			公益扶贫专岗补助人数	1159	
			小额扶贫信贷贴息人数	≥1人	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥90	
			项目收益中建档立卡贫困人口分配比例	≥10	
			时效指标	项目工程完成及时率	≥90
		成本指标	公益扶贫专岗补助	≥1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥5000元/村/年	
			带动增加建档立卡贫困人口收入	≥200元/人	
		社会效益指标	受益扶贫工作重点村个数	≥35个	
	社会公众或服务对象度	具体指标	扶贫工作重点村建档立卡贫困人口满意度	≥90%	

财政支出绩效目标申报表（25）

（2021）年度

填报单位：莱州市水务局

项目名称	农业水价改革		项目类别	业务类项目支出		
预算部门	莱州市水务局		预算部门编码	155001		
项目实施单位	莱州市水务局	项目负责人	原建章	联系电话	2216495	
项目类型	业务类项目					
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：	40				
	财政拨款：	40				
	其他：					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	完成水价改革面积 9.88 万亩	2021. 1. 1		2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	灌溉工程水费的收取满足工程运行管护的需求，实现灌溉工程长效运行			完成水价改革面积 9.88 万亩 主要实施对灌溉工程水价改革，安装计量设施。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成改革面积		9.88 万亩	
		质量指标	灌溉面积达到实际要求亩数		9.88 万亩	
		时效指标	改革时间		2021 年	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内		≤40 万	
	效益指标	生态效益指标	节约用水		节约用水量	
		可持续影响指标	项目持续发挥改革效益		项目可持续发挥改革效益	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标				备注
	产出指标	数量指标	完成改革面积		9.88 万亩	
		质量指标	项目达到合格标准		9.88 万亩	
		时效指标	按时间节点完成改革任务		2021 年	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内		≤40 万	
	效益指标	生态效益指标	节约用水		节约用水量	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益		项目可持续发挥改革效益	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥95%	

财政支出绩效目标申报表（26）

（2021）年度

填报单位：莱州市公安局交通警察大队

项目名称	交通标线施划费		项目类别	业务类支出	
预算部门	莱州市公安局交通警察大队		预算部门编码	121001	
项目实施单位	莱州市公安局交通警察大队	项目负责人	孙治滨	联系电话	18660068363
项目类型	业务类支出				
项目期限	2021. 04. 15		至	2021. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：	110			
	财政拨款：	110			
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城区主干道施划	2021 年 4 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高城市道路标志标线设置的科学性、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。			完成城区道路及国道平交路口交通标线施划工作，提高道路通行条件，规范行车秩序，减少交通违法，预付交通事故。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施划平方数	140 万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	》85%	
		成本指标	划线油漆用量	120 吨	
		社会效益指标	规范车辆交通，避免事故发生	提高交通组织管理，降低事故率	
			保障行人出行安全	道路施划给群众带来出行安全保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	》90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施划平方数	140 万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	》85%	
		成本指标	划线油漆用量	120 吨	
		社会效益指标	规范车辆交通，避免事故发生	提高交通组织管理，降低事故率	
			保障行人出行安全	道路施划给群众带来出行安全保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	》90%	

财政支出绩效目标申报表（27）

（2021）年度

填报单位：莱州市教育和体育局

项目名称	学前教育政府助学金		项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176001	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人	曹卫智	联系电话	2270206
项目类型	业务类				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	资金总额：	148.55			
	财政拨款：		148.55		
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	学生资助	20210101		20211231	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据国家和省、市的有关要求，进一步完善义务教育经费保障机制改革。严格落实学前资助经费政策，确保资助经费及时发放到位。			根据国家和省、市的有关要求，进一步完善义务教育经费保障机制改革。严格落实学前资助经费政策，确保资助经费及时发放到位。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	2060	
			学前助学金拨款覆盖率	当年全部普惠性幼儿园幼儿人数10%	
		质量指标	学前助学金拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
			评选及时性	按上级通知规定时间内完成	
		成本指标	资助标准（元/人/年）	1200	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	
		社会效益指标	提高学生培养质量，提升社会满意度	提高学生培养质量，提升社会满意度	
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	
年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	幼儿家长满意度	≥95%	
			幼儿园满意度	≥95%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	2060	
			学前助学金拨款覆盖率	当年全部普惠性幼儿园幼儿人数10%	
		质量指标	学前助学金拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
			评选及时性	按上级通知规定时间内完成	
		成本指标	资助标准（元/人/年）	1200	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	
		社会效益指标	提高学生培养质量，提升社会满意度	提高学生培养质量，提升社会满意度	
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	幼儿家长满意度	≥95%	
			幼儿园满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（28）

（2021）年度

填报单位：莱州市教育和体育局

项目名称	农村原民办代课教师发放教龄补助		项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176001	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人	刘福岩	联系电话	2212359
项目类型	业务类				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	资金总额：	1436			
	财政拨款：	1436			
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	教龄补贴	20210101	20211231		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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。		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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	7553	
			发放标准	教龄每满一年每月补助20元	
		质量指标	教龄补贴拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	及时、足额发放	
		成本指标	教龄补贴拨款覆盖面	原民办代课教师	
	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	
		社会效益指标	对民办教师队伍稳定的维护作用	明显	
		可持续影响指标	教师队伍建设	能力提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	发放人数	7553	
			发放标准	教龄每满一年每月补助20元	
		质量指标	教龄补贴拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	及时、足额发放	
		成本指标	教龄补贴拨款覆盖面	原民办代课教师	
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	
		社会效益指标	对民办教师队伍稳定的维护作用	明显	
		可持续影响指标	教师队伍建设	能力提升	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（29）

（2021）年度

填报单位：莱州市教育和体育局

项目名称	学前公用经费		项目类别	业务类项目	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176001	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人	曲艳霞	联系电话	2805716
项目类型	业务类				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请（万元）	资金总额：	1464.8			
	财政拨款：		1464.8		
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	公用经费	20210101		20211231	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善学前教育经费投入机制，进一步解决好普惠性幼儿园日常运转，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。			完善学前教育经费投入机制，进一步解决好普惠性幼儿园日常运转，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。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	20631	
			生均公用经费基本拨款覆盖率	100%	
		质量指标	生均公用经费基本拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	拨款标准（元/生/年）	710	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园运转负担	减轻	
		社会效益指标	对解决入园难问题，推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	
			学生培养质量	较好	
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	20631	
			生均公用经费基本拨款覆盖率	100%	
		质量指标	生均公用经费基本拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	拨款标准（元/生/年）	710	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园运转负担	减轻	
		社会效益指标	对解决入园难问题，推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	
			学生培养质量	较好	
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（30）

（2021）年度

填报单位：莱州市融媒体中心

项目名称	莱州市融媒体中心融媒体生产平台		项目类别	业务类项目支出		
预算部门	莱州市融媒体中心		预算部门编码	180001		
项目实施单位	烟台胶东在线网络传媒有限公司	项目负责人	李好平	联系电话	2172035	
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 5. 1		至	2020. 8. 1		
项目资金申请（万元）	资金总额：	172. 5				
	财政拨款：	172. 5				
	其他：					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	融媒体平台建设	2020. 5. 1		2021. 8. 1		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	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”。			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”。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	融媒体实时生产工作站数量		8 个	
		质量指标	产出音视频、新媒体节目质量		广播级	
		时效指标	新媒体视听类节目时效情况		实况转播	
		成本指标	在预算可控范围内		≤172. 50 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过台、报、网、微、端的资源整合，打造新的经济增长点。		100%	
		社会效益指标	通过项目的实施，提升扩大莱州对外形象，打造莱州特色融媒产品		促进	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关部门和人员对项目建设的满意度		100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标		数量指标	融媒体实时生产工作站数量		8 个	
		质量指标	产出音视频、新媒体节目质量		广播级	
		时效指标	新媒体视听类节目时效情况		实况转播	
		成本指标	在预算可控范围内		≤172. 50 万元	
效益指标		经济效益指标	通过台、报、网、微、端的资源整合，打造新的经济增长点。		促进	
		社会效益指标	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		提升	
		生态效益指标	全方位多渠道全覆盖的服务于生态文明建设。		促进	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		可持续	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	社会公众满意度		≥95%	

