

2024年莱州市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年莱州市本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年莱州市本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年莱州市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024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	2024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	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024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	2024年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年莱州市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年莱州市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年莱州市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024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	2024年莱州市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年莱州市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2024年莱州市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2024年莱州市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2024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	2024年莱州市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2024年莱州市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2024年末莱州市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2024年莱州市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2024年莱州市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2024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	2023年莱州市地方政府债务限额余额情况表
表28	2023年莱州市地方政府一般债务余额情况表
表29	2023年莱州市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2023年莱州市地方政府专项债务余额情况表
表31	2023年莱州市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2023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	2023年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2023年莱州市新增专项债券用途情况表
表36	2023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	2024年莱州市政府债务收支计划表
表39	2024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	2024年预算绩效管理工作开展情况说明
表40	2024年预算项目支出绩效目标表

表1

2024年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	357113	373183	4.5%
增值税	115213	120397	4.5%
企业所得税	51587	53908	4.5%
个人所得税	11282	11789	4.5%
资源税	65626	68579	4.5%
城市维护建设税	17165	17937	4.5%
房产税	10722	11204	4.5%
印花税	4973	5196	4.5%
城镇土地使用税	52670	55042	4.5%
土地增值税	1793	1873	4.5%
车船税	5482	5728	4.5%
耕地占用税	4147	4333	4.5%
契税	14670	15347	4.6%
环境保护税	1771	1850	4.5%
其他税收收入	12		-100.0%
二、非税收入	143000	149274	4.4%
专项收入	14884	15557	4.5%
行政事业性收费收入	6637	6961	4.9%
罚没收入	9373	9795	4.5%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	106006	110770	4.5%
捐赠收入	2066	2000	-3.2%
政府住房基金收入	4011	4191	4.5%
其他收入	23		-100.0%
收入合计	500113	522457	4.5%
转移性收入	398958	282088	-29.3%
地方政府一般债务转贷收入	100340	7000	-93.0%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	124763	122618	-1.7%
专项转移支付收入	25506	23257	-8.8%
区域间转移性收入	400		-100.0%
调入资金	64971	50000	-23.0%
动用预算稳定调节基金	524		
上年结转收入	57309	54068	-5.7%
收入总计	899071	804545	-10.5%

表2

2024年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53821	54315	0.9%
二、国防支出	508	500	-1.6%
三、公共安全支出	20876	23286	11.5%
四、教育支出	114768	120551	5.0%
五、科学技术支出	713	846	18.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	3828	4213	10.1%
七、社会保障和就业支出	214354	202934	-5.3%
八、卫生健康支出	81374	81584	0.3%
九、节能环保支出	10126	10510	3.8%
十、城乡社区支出	6370	9262	45.4%
十一、农林水支出	66770	66496	-0.4%
十二、交通运输支出	5424	5427	0.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	772	821	6.3%
十四、商业服务业等支出	644	650	0.9%
十五、金融支出	216		-100.0%
十六、援助其他地区支出	1537	2731	77.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	5597	5683	1.5%
十八、住房保障支出	18838	18529	-1.6%
十九、粮油物资储备支出	586	847	44.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	4697	4710	0.3%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	9536	8618	-9.6%
二十三、其他支出			
支出合计	621355	632513	1.8%
转移性支出	277716	172032	-38.1%
地方政府一般债务还本支出	100842	7970	-92.1%
上解上级及援助其他地区支出	122806	120555	-1.8%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	54068	43507	-19.5%
支出总计	899071	804545	-10.5%

表3

2024年莱州市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	34075	35806	5.1%
增值税	-6543		100.0%
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税	267	275	3.0%
印花税			
城镇土地使用税	37905	32979	-13.0%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	1799	1880	4.5%
契税	647	672	3.9%
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	128339	133917	4.3%
专项收入	223	200	-10.3%
行政事业性收费收入	6637	6961	4.9%
罚没收入	9373	9795	4.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	106006	110770	4.5%
捐赠收入	2066	2000	-3.2%
政府住房基金收入	4011	4191	4.5%
其他收入	23		-100.0%
本级本年收入合计	162414	169723	4.5%
转移性收入	705733	600041	-15.0%
地方政府一般债务转贷收入	100340	7000	-93.0%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	124763	122618	-1.7%
专项转移支付收入	25506	23257	-8.8%
区域间转移性收入	400		-100.0%
下级上解收入	306775	317953	3.6%
调入资金	64971	50000	-23.0%
动用预算稳定调节基金	524		-100.0%
上年结转收入	57309	54068	-5.7%
收入总计	868147	769764	-11.3%

表4

2024年莱州市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	29141	29408	0.9%
二、国防支出	508	500	-1.6%
三、公共安全支出	20876	23286	11.5%
四、教育支出	113851	119588	5.0%
五、科学技术支出	713	846	18.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	3828	4213	10.1%
七、社会保障和就业支出	202411	191627	-5.3%
八、卫生健康支出	79995	80201	0.3%
九、节能环保支出	9953	10330	3.8%
十、城乡社区支出	6264	9052	44.5%
十一、农林水支出	59877	59631	-0.4%
十二、交通运输支出	5424	5427	0.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	772	821	6.3%
十四、商业服务业等支出	644	650	0.9%
十五、金融支出	216		-100.0%
十六、援助其他地区支出	1537	2731	77.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	5124	5203	1.5%
十八、住房保障支出	16998	16719	-1.6%
十九、粮油物资储备支出	586	847	44.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	4600	4613	0.3%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	9536	8618	-9.6%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	572854	584311	2.0%
转移性支出	295293	185453	-37.2%
地方政府一般债务还本支出	100842	7970	-92.1%
上解上级支出	122806	120555	-1.8%
返还性支出			
补助下级支出	17577	13421	-23.6%
结转下年支出	54068	43507	-19.5%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	868147	769764	-11.3%

表5

2024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	2024年预算数
合 计		584311
201	一般公共服务支出	29408
20101	人大事务	758
2010101	行政运行	51
2010102	一般行政管理事务	55
2010104	人大会议	652
20102	政协事务	680
2010201	行政运行	584
2010202	一般行政管理事务	44
2010204	政协会议	52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4446
2010301	行政运行	3500
2010302	一般行政管理事务	50
2010303	机关服务	300
2010350	事业运行	596
20104	发展与改革事务	955
2010401	行政运行	951
2010408	物价管理	4
20105	统计信息事务	345
2010501	行政运行	285
2010502	一般行政管理事务	1
2010507	专项普查活动	47
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	1886
2010601	行政运行	1016
2010650	事业运行	870
20107	税收事务	4200
2010701	行政运行	4200
20108	审计事务	427
2010801	行政运行	427
20111	纪检监察事务	1965
2011101	行政运行	1653
2011102	一般行政管理事务	312
20113	商贸事务	756
2011301	行政运行	380
2011308	招商引资	206
2011350	事业运行	138
2011399	其他商贸事务支出	32

表5

2024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	2024年预算数
20114	知识产权事务	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20126	档案事务	196
2012604	档案馆	196
20128	民主党派及工商联事务	88
2012801	行政运行	85
2012802	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	365
2012901	行政运行	190
2012902	一般行政管理事务	21
2012950	事业运行	122
2012999	其他群众团体事务支出	32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	470
2013101	行政运行	389
2013102	一般行政管理事务	81
20132	组织事务	1787
2013201	行政运行	919
2013202	一般行政管理事务	0
2013204	公务员事务	4
2013250	事业运行	375
2013299	其他组织事务支出	489
20133	宣传事务	442
2013301	行政运行	412
2013399	其他宣传事务支出	30
20134	统战事务	302
2013401	行政运行	282
2013402	一般行政管理事务	10
2013405	华侨事务	10
20136	其他共产党事务支出	2324
2013601	行政运行	1684
2013602	一般行政管理事务	131
2013650	事业运行	493
2013699	其他共产党事务支出	16
20138	市场监督管理事务	3775
2013801	行政运行	3128
2013802	一般行政管理事务	190
2013816	食品安全监管	20
2013850	事业运行	418

表5

2024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	2024年预算数
2013899	其他市场监督管理事务	19
20140	信访事务	880
2014001	行政运行	300
2014002	一般行政管理事务	300
2014004	信访业务	280
20199	其他一般公共服务支出	2361
2019999	其他一般公共服务支出	2361
203	国防支出	500
20306	国防动员	500
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	202
2030607	民兵	16
2030608	边海防	153
2030699	其他国防动员支出	109
204	公共安全支出	23286
20401	武装警察部队	26
2040101	武装警察部队	26
20402	公安	22008
2040201	行政运行	16952
2040202	一般行政管理事务	4397
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	160
2040299	其他公安支出	499
20406	司法	1252
2040601	行政运行	909
2040602	一般行政管理事务	29
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	16
2040607	公共法律服务	268
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	16
205	教育支出	119588
20501	教育管理事务	264
2050101	行政运行	264
20502	普通教育	102966
2050201	学前教育	3220
2050202	小学教育	33070

表5

2024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	2024年预算数
2050203	初中教育	33521
2050204	高中教育	16488
2050299	其他普通教育支出	16667
20503	职业教育	7562
2050302	中等职业教育	7383
2050399	其他职业教育支出	179
20507	特殊教育	979
2050701	特殊学校教育	979
20508	进修及培训	511
2050802	干部教育	511
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	1506
2059999	其他教育支出	1506
206	科学技术支出	846
20601	科学技术管理事务	302
2060101	行政运行	302
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	245
2060701	机构运行	191
2060705	科技馆站	34
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出	99
2069999	其他科学技术支出	99
207	文化旅游体育与传媒支出	4213
20701	文化和旅游	1498
2070101	行政运行	385
2070104	图书馆	198
2070107	艺术表演团体	349
2070109	群众文化	449
2070199	其他文化和旅游支出	117
20702	文物	468
2070204	文物保护	156
2070205	博物馆	312
20703	体育	271
2070308	群众体育	271
20708	广播电视	1878

表5

2024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	2024年预算数
2070807	传输发射	16
2070808	广播电视事务	1862
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98
208	社会保障和就业支出	191627
20801	人力资源和社会保障管理事务	3239
2080101	行政运行	326
2080105	劳动保障监察	217
2080109	社会保险经办机构	935
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	555
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126
2080150	事业运行	736
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344
20802	民政管理事务	2531
2080201	行政运行	163
2080202	一般行政管理事务	0
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	2155
2080299	其他民政管理事务支出	200
20805	行政事业单位养老支出	97072
2080501	行政单位离退休	6247
2080502	事业单位离退休	19666
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17011
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5197
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48750
2080599	其他行政事业单位养老支出	201
20806	企业改革补助	150
2080601	企业关闭破产补助	150
20807	就业补助	12038
2080702	职业培训补贴	155
2080704	社会保险补贴	590
2080705	公益性岗位补贴	10380
2080709	职业技能鉴定补贴	10
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	903
20808	抚恤	9467
2080801	死亡抚恤	284

表5

2024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	2024年预算数
2080802	伤残抚恤	7
2080805	义务兵优待	1435
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080808	褒扬纪念	82
2080899	其他优抚支出	7659
20809	退役安置	4607
2080901	退役士兵安置	1121
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170
2080904	退役士兵管理教育	49
2080905	军队转业干部安置	2692
2080999	其他退役安置支出	387
20810	社会福利	3879
2081001	儿童福利	845
2081002	老年福利	2109
2081004	殡葬	778
2081005	社会福利事业单位	54
2081006	养老服务	93
20811	残疾人事业	3628
2081101	行政运行	105
2081105	残疾人就业	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	3304
2081199	其他残疾人事业支出	195
20816	红十字事业	108
2081602	一般行政管理事务	6
2081650	事业运行	102
20819	最低生活保障	8609
2081901	城市最低生活保障金支出	401
2081902	农村最低生活保障金支出	8208
20820	临时救助	40
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	7926
2082102	农村特困人员救助供养支出	7926
20825	其他生活救助	146
2082502	其他农村生活救助	146
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35089
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5670

表5

2024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	2024年预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29419
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	441
2082801	行政运行	129
2082850	事业运行	267
2082899	其他退役军人事务管理支出	45
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	2657
2089999	其他社会保障和就业支出	2657
210	卫生健康支出	80201
21001	卫生健康管理事务	884
2100101	行政运行	456
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428
21002	公立医院	600
2100208	其他专科医院	573
2100299	其他公立医院支出	27
21003	基层医疗卫生机构	6560
2100301	城市社区卫生机构	143
2100302	乡镇卫生院	3000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3417
21004	公共卫生	12176
2100401	疾病预防控制机构	1958
2100402	卫生监督机构	0
2100408	基本公共卫生服务	9219
2100409	重大公共卫生服务	260
2100499	其他公共卫生支出	739
21007	计划生育事务	17401
2100716	计划生育机构	58
2100717	计划生育服务	17291
2100799	其他计划生育事务支出	52
21011	行政事业单位医疗	14125
2101101	行政单位医疗	2806
2101102	事业单位医疗	5984
2101103	公务员医疗补助	5335
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24307

表5

2024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	2024年预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24307
21013	医疗救助	2250
2101301	城乡医疗救助	2250
21014	优抚对象医疗	520
2101401	优抚对象医疗补助	500
2101499	其他优抚对象医疗支出	20
21015	医疗保障管理事务	796
2101501	行政运行	184
2101550	事业运行	612
21016	老龄卫生健康事务	7
2101601	老龄卫生健康事务	7
21017	中医药	0
21099	其他卫生健康支出	575
2109999	其他卫生健康支出	575
211	节能环保支出	10330
21101	环境保护管理事务	151
2110101	行政运行	151
21103	污染防治	8539
2110301	大气	6681
2110302	水体	168
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	1690
21104	自然生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
21105	森林保护修复	2
2110501	森林管护	2
21111	污染减排	290
2111101	生态环境监测与信息	280
2111199	其他污染减排支出	10
21112	可再生能源	1198
2111201	可再生能源	1198
21199	其他节能环保支出	150
2119999	其他节能环保支出	150
212	城乡社区支出	9052
21201	城乡社区管理事务	2928
2120101	行政运行	1845

表5

2024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	2024年预算数
2120104	城管执法	443
2120106	工程建设管理	350
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290
21203	城乡社区公共设施	3896
2120303	小城镇基础设施建设	1000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2896
21205	城乡社区环境卫生	1507
2120501	城乡社区环境卫生	1507
21206	建设市场管理与监督	721
2120601	建设市场管理与监督	721
213	农林水支出	59631
21301	农业农村	33949
2130101	行政运行	780
2130104	事业运行	3886
2130106	科技转化与推广服务	3155
2130108	病虫害控制	2402
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	156
2130119	防灾救灾	0
2130122	农业生产发展	10893
2130124	农村合作经济	365
2130135	农业资源保护修复与利用	2423
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8055
2130153	农田建设	1416
2130199	其他农业农村支出	418
21302	林业和草原	1544
2130205	森林资源培育	320
2130209	森林生态效益补偿	322
2130211	动植物保护	1
2130234	林业草原防灾减灾	901
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	8714
2130304	水利行业业务管理	1164
2130305	水利工程建设	918
2130306	水利工程运行与维护	443
2130311	水资源节约管理与保护	263
2130314	防汛	76

表5

2024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	2024年预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	5660
2130335	农村供水	190
21305	扶贫	1782
2130599	其他扶贫支出	1782
21307	农村综合改革	10408
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10408
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	3234
2130803	农业保险保费补贴	2784
2130804	创业担保贷款贴息	450
214	交通运输支出	5427
21401	公路水路运输	3927
2140101	行政运行	2318
2140106	公路养护	1609
21499	其他交通运输支出	1500
2149901	公共交通运营补助	1500
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	821
21502	制造业	251
2150299	其他制造业支出	251
21505	工业和信息产业监管	300
2150517	产业发展	300
21508	支持中小企业发展和管理支出	270
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270
216	商业服务业等支出	650
21602	商业流通事务	520
2160201	行政运行	383
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	137
21606	涉外发展服务支出	130
2160699	其他涉外发展服务支出	130
219	援助其他地区支出	2731
21906	农业	2731
220	自然资源海洋气象等支出	5203
22001	自然资源事务	5160
2200101	行政运行	3877
2200106	自然资源利用与保护	1088

表5

2024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	2024年预算数
2200120	海域与海岛管理	100
2200150	事业运行	95
22005	气象事务	43
2200509	气象服务	43
221	住房保障支出	16719
22101	保障性安居工程支出	50
2210106	公共租赁住房	50
2210108	老旧小区改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	16413
2210201	住房公积金	16413
22103	城乡社区住宅	256
2210302	住房公积金管理	206
2210399	其他城乡社区住宅支出	50
222	粮油物资储备支出	847
22201	粮油物资事务	537
2220115	粮食风险基金	0
2220199	其他粮油物资事务支出	537
22203	能源储备	10
2220399	其他能源储备支出	10
22205	重要商品储备	300
2220511	应急物资储备	300
224	灾害防治及应急管理支出	4613
22401	应急管理事务	1336
2240101	行政运行	764
2240104	灾害风险防治	222
2240106	安全监管	350
22402	消防事务	3065
2240201	行政运行	2584
2240204	消防应急救援	481
22499	其他灾害防治及应急管理支出	212
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	212
227	预备费	10000
232	债务付息支出	8618
23203	地方政府一般债务付息支出	8618
2320301	地方政府一般债券付息支出	7928
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	690

表6

2024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		246849
501	一、机关工资福利支出	74642
	工资奖金津补贴	54874
	社会保障缴费	12074
	住房公积金	5043
	其他工资福利支出	2651
502	二、机关商品和服务支出	9885
	办公经费	7561
	会议费	0
	培训费	3
	专用材料购置费	0
	委托业务费	1400
	公务接待费	15
	公务用车运行维护费	218
	维修（护）费	110
	其他商品和服务支出	578
503	三、机关资本性支出（一）	952
	基础设施建设	952
	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出（二）	0
	设备购置	
505	五、对事业单位经常性补助	131904
	工资福利支出	130839
	商品和服务支出	1065
506	六、对事业单位资本性补助	56
	资本性支出（一）	56
507	七、对企业补助	0
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

表6

2024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	29410
	社会福利和救助	6552
	个人农业生产补贴	
	离退休费	22630
	其他对个人和家庭补助	228
510	九、对社会保障基金补助	0
	对社会保险基金补助	
511	十、债务利息及费用支出	0
	国内债务付息	
514	十一、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2024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	2024年预算数
合 计	147763
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	122618
（一）均衡性转移支付	1020
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	2500
（三）结算补助	8356
（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	156
（六）产粮（油）大县奖励资金	2210
（七）重点生态功能区转移支付	350
（八）固定数额补助	4826
（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	2552
（十二）共同财政事权转移支付	62069
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	1500
教育共同财政事权转移支付支出	4565
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	500
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22450
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9211
农林水共同财政事权转移支付支出	19243
交通运输共同财政事权转移支付支出	500
住房保障共同财政事权转移支付支出	3580
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	500
（十三）增值税留抵退税转移支付收入	9950
（十四）其他退税减税降费转移支付收入	3178
（十六）其他一般性转移支付收入	25451

表8

2024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	2024年预算数
合 计	23257
一、一般公共服务方面	500
二、国防方面	4
二、公共安全方面	36
三、教育方面	180
四、科学技术方面	50
五、文化旅游体育与传媒方面	20
六、社会保障和就业方面	352
七、卫生健康方面	450
八、节能环保方面	10079
九、城乡社区方面	486
十、农林水方面	8520
十一、交通运输方面	650
十二、资源勘探工业信息等方面	222
十三、商业服务业等方面	151
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	1557
十六、住房保障方面	0
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

2024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	2024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
有关镇街	0	0	7500
合 计	0	0	7650

表10

2024年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	79944	145000	81.4%
三、彩票公益金收入	288	300	4.2%
四、城市基础设施配套费收入	40343	21100	-47.7%
五、污水处理费收入	1552	1600	3.1%
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	9718	12143	25.0%
八、其他政府性基金收入	0	0	
本年收入合计	131845	180143	36.6%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	132900	41000	-69.1%
上级补助收入	2845	3016	6.0%
调入资金	0		
上年结转收入	6411	15672	144.5%
收入总计	274001	239831	-12.5%

表11

2024年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	3	3	0.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	0.0%
二、社会保障和就业支出	800	0	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	800	0	-100.0%
三、城乡社区支出	90727	119181	31.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	72868	102581	40.8%
城市基础设施配套费安排的支出	16572	15000	-9.5%
污水处理费安排的支出	1287	1600	24.3%
四、农林水支出	0	1580	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	80	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1500	
五、交通运输支出	0	0	
六、其他支出	114189	350	-99.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113800	0	-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389	350	-10.0%
七、债务付息支出	15238	17686	16.1%
本年基金支出合计	220957	138800	-37.2%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出	10100	45000	345.5%
上解上级支出	106	0	-100.0%
调出资金	27166	50000	84.1%
结转下年支出	15672	6031	-61.5%
支出总计	274001	239831	-12.5%

表12

2024年莱州市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	79944	145000	81.4%
三、彩票公益金收入	288	300	4.2%
四、城市基础设施配套费收入	40343	21100	-47.7%
五、污水处理费收入	1552	1600	3.1%
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	9718	12143	25.0%
本级本年收入合计	131845	180143	36.6%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	132900	41000	-69.1%
上级补助收入	2845	3016	6.0%
下级上解收入	0	0	
上年结转收入	6411	15672	144.5%
收入总计	274001	239831	-12.5%

表13

2024年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	
二、社会保障和就业支出	800		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	800		-100.0%
移民补助	548		-100.0%
基础设施建设和经济发展	252		-100.0%
三、城乡社区支出	64732	119181	84.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	46873	102581	118.8%
征地和拆迁补偿支出	13891	60642	336.6%
土地开发支出		6875	
城市建设支出	23301	21506	-7.7%
农村基础设施建设支出	6231	10688	71.5%
土地出让业务支出	189	120	-36.5%
农业生产发展支出	901	500	-44.5%
农业农村生态环境支出	1945	2250	15.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415		-100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	16572	15000	-9.5%
城市公共设施	9072	15000	65.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	7500		-100.0%
污水处理费安排的支出	1287	1600	24.3%
污水处理设施建设和运营	1287	1600	24.3%
四、农林水支出		1580	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		80	
三峡后续工作		80	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1500	
移民补助		500	
基础设施建设和经济发展		1000	

表13

2024年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

五、其他支出	74184	350	-99.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73800		-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	73800		-100.0%
彩票公益金安排的支出	384	350	-8.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	167	150	-10.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	30	50	66.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	156	150	-3.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31		-100.0%
六、债务付息支出	15238	17686	16.1%
地方政府专项债务付息支出	15238	17686	16.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4968	4892	-1.5%
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	9620	12144	26.2%
本级本年支出合计	154957	138800	-10.4%
转移性支出	119044	101031	-15.1%
地方政府专项债务还本支出	10100	45000	345.5%
上解上级支出	106		-100.0%
补助下级支出	66000		-100.0%
调出资金	27166	50000	84.1%
结转下年支出	15672	6031	-61.5%
支出总计	274001	239831	-12.5%

表14

2024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：2024年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表15

2024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：2024年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表16

2024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	2023年执行数	2024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	849	849	
上级补助收入	239	25	-89.5%
上年结转收入	610	824	35.1%
收入总计	849	849	

表17

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	25	25	
解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	
其中：国有企业办职教幼教补助支出	25	25	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	25	25	
转移性支出	824	824	
调出资金			
结转下年	824	824	
支出总计	849	849	

表18

2024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	2023年执行数	2024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	849	849	
上级补助收入	239	25	-89.5%
下级上解收入			
上年结余收入	610	824	35.1%
收入总计	849	849	

表19

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	25	25	
解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	
其中：国有企业办职教幼教补助支出	25	25	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	25	25	
转移性支出	824	824	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	824	824	
支出总计	849	849	

表20

2024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：2024年莱州市无对下国有资本经营预算转移支付预算。

表21

2024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	2023年执行数	2024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	91382	98254	7.5%
其中：保险费收入	34825	35773	2.7%
财政补贴收入	55162	61597	11.7%
利息收入	46	63	37.0%
转移收入	1310	810	-38.2%
其他收入	39	11	-71.8%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	113449	134013	18.1%
其中：保险费收入	58247	58217	-0.1%
财政补贴收入	43447	47318	8.9%
利息收入	5297	19500	268.1%
委托投资收益	2853	4283	50.1%
转移收入	217	195	-10.1%
其他收入	3388	4500	32.8%
社会保险基金收入小计	204831	232267	13.4%
其中：保险费收入	93072	93990	1.0%
财政补贴收入	98609	108915	10.5%
利息收入	5343	19563	266.1%
委托投资收益	2853	4283	50.1%
转移收入	1527	1005	-34.2%
其他收入	3427	4511	31.6%
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	204831	232267	13.4%

表22

2024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	2023年执行数	2024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	94813	98254	3.6%
其中：基本养老金支出	94657	98099	3.6%
转移支出	125	155	24.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	31	0	-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	85881	95256	10.9%
其中：基础养老金支出	41849	45872	9.6%
个人账户养老金支出	42420	47269	11.4%
丧葬抚恤补助支出	635	665	4.7%
转移支出	977	1450	48.4%
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	180694.00	193510.00	7.1%
其中：社会保险待遇支出	179561.00	191905.00	6.9%
转移支出	1102.00	1605.00	45.6%
其他支出	31.00	0.00	-100.0%
上解上级支出			
社会保险基金支出合计	180694.00	193510.00	7.1%

表23

2024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	2024年预算数
年末滚存结余合计	523867
一、机关事业单位基本养老保险基金	3838
二、城乡居民基本养老保险基金	520029

表24

2024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	2023年执行数	2024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	91382	98254	7.5%
其中：保险费收入	34825	35773	2.7%
财政补贴收入	55162	61597	11.7%
利息收入	46	63	37.0%
转移收入	1310	810	-38.2%
其他收入	39	11	-71.8%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	113449	134013	18.1%
其中：保险费收入	58247	58217	-0.1%
财政补贴收入	43447	47318	8.9%
利息收入	5297	19500	268.1%
委托投资收益	2853	4283	50.1%
转移收入	217	195	-10.1%
其他收入	3388	4500	32.8%
本级本年收入小计	204831	232267	13.4%
其中：保险费收入	93072	93990	1.0%
财政补贴收入	98609	108915	10.5%
利息收入	5343	19563	266.1%
委托投资收益	2853	4283	50.1%
转移收入	1527	1005	-34.2%
其他收入	3427	4511	31.6%
上级补助收入			
下级上解收入			
本年收入合计	204831.00	232267.00	13.4%

表25

2024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	2023年执行数	2024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	94813	98254	3.6%
其中：基本养老金支出	94657	98099	3.6%
转移支出	125	155	24.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	31		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	85881	95256	10.9%
其中：基础养老金支出	41849	45872	9.6%
个人账户养老金支出	42420	47269	11.4%
丧葬抚恤补助支出	635	665	4.7%
转移支出	977	1450	48.4%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	180694	193510	7.1%
其中：社会保险待遇支出	179561	191905	6.9%
转移支出	1102	1605	45.6%
其他支出	31	0	-100.0%
补助下级支出			
上解上级支出			
本年支出合计	180694.00	193510.00	7.1%

表26

2024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	2024年预算数
年末滚存结余合计	523867
一、机关事业单位基本养老保险基金	3838
二、城乡居民基本养老保险基金	520029

表27

2023年莱州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
莱州市	679892	122800	804860	802116

表28

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	270732
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	272900
三、2023年地方政府一般债务发行额	100340
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023年地方政府一般债券发行额	100340
四、2023年地方政府一般债务还本额	100916
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	270156

备注：

- 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。
- 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年莱州地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
莱州市	270732	0	272900	270156

表30

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	409160
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	531960
三、2023年地方政府专项债务发行额	132900
四、2023年地方政府专项债务还本额	10100
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	531960

表31

2023年莱州地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
莱州市	409160	122800	531960	531960

表32

2023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	233240	100340	0	100340	132900	122800	10100

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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	267887	7970	7177	40500	950	211290	一般公共预算
	新增债券	160	0	160	0	0	0	
	置换债券	69097	7970	7017	18360	950	34800	
	再融资债券	198630	0	0	22140	0	176490	
专项债券	合计	531960	45000	660	3000	0	483300	政府性基金预算
	新增债券	406160	45000	660	3000	0	357500	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债券	125800	0	0	0	0	125800	

表34

2023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	71300	71300		71300	
莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	40000	40000		40000	
莱州市2023年老旧小区改造项目	1300	1300		1300	
莱州市城乡智慧供水工程	1200	1200		1200	
烟台市莱州市支持中小银行发展专项债券	9000	9000		9000	
莱州市小计	122800	122800	0	122800	0

表35

2023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	122,800	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	1,200	0.98%
（一）农业		
（二）水利	1,200	0.98%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（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	111,300	90.64%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	1,300	1.06%
（一）城镇老旧小区改造	1,300	1.06%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
十、中小银行风险化解	9,000	7.33%

表36

2023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				122,800	
	1月30日	专项债券	20	3.23%	5400	
			30	3.38%	20000	
	2月20日	专项债券	30	3.38%	10000	
	3月24日	专项债券	30	3.33%	10000	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	41900	
	9月11日	专项债券	7	2.77%	1300	
			30	3.08%	1200	
	10月19日	专项债券	30	3.17%	24000	
	12月8日	专项债券	10	2.92%	9000	
再融资债券	再融资债券小计				110440	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	1400	
	3月24日	一般债券	7	2.93%	76800	
	8月23日	一般债券	7	2.68%	22140	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	4500	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	5600	

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、2023年发行执行数	233240	233240
（一）一般债券	100340	100340
其中：再融资债券	100340	100340
（二）专项债券	132900	132900
其中：再融资债券	10100	10100
二、2023年还本执行数	110445	110445
（一）一般债券	100345	100345
（二）专项债券	10100	10100
三、2023年付息执行数	24757.81	24757.81
（一）一般债券	9520.11	9520.11
（二）专项债券	15237.7	15237.7
四、2024年还本预算数	52970	52970
（一）一般债券	7970	7970
其中：再融资债券	7000	7000
财政预算安排	970	970
（二）专项债券	45000	45000
其中：再融资债券	41000	41000
财政预算安排	4000	4000
五、2024年付息预算数	26304.21	26304.21
（一）一般债券	8618.38	8618.38
（二）专项债券	17685.83	17685.83

表38

2024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	802116
二、当年政府债务收入	48000
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	48000
三、当年政府债务支出	52970
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	52970
其中：使用再融资债券还本支出	48000
一般债券	7000
专项债券	41000
一般公共预算安排债务还本支出	970
政府性基金预算安排债务还本支出	4000
四、年末全市政府债务余额	797146
一般债券	266917
专项债券	527960
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	26304. 21
其中：债券付息支出	26304. 21
一般债券	8618. 38
专项债券	17685. 83

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

2024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	802116
二、当年政府债务收入	48000
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	48000
一般债券	7000
专项债券	41000
三、当年政府债务支出	52970
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	52970
其中：使用再融资债券还本支出	48000
一般债券	7000
专项债券	41000
一般公共预算安排债务还本支出	970
政府性基金预算安排债务还本支出	4000
四、年末市本级政府债务余额	797146

表39

2024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	266917
专项债券	527960
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	26304. 21
其中：债券付息支出	26304. 21
一般债券	8618. 38
专项债券	17685. 83

2024年预算绩效管理工作开展情况说明

2024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。

2024年市财政选取20个重点项目列入《2024年部门预算草案》报市人民代表大会审查，资金规模约1.35亿元，涵盖教育、文化、医疗、农业、生态环境、商务等领域。

20个重点项目具体信息如下：

序号	项目名称	项目预算（万元）
1	城区照明设施电费	520
2	2024年防火专业队工作经费	667.02
3	2024年防火基础设施建设项目	114
4	2024年城乡公交运营补贴	500
5	农村公路养护专项资金	302
6	环卫园林路灯一体化服务项目	2783.47
7	莱州生活垃圾综合处理	1000
8	动物防疫疫苗、防疫防治经费	176.59
9	病死动物无害化处理	225.00
10	山洪灾害预警系统及预警体系建设	60.00
11	道路交通标线施划	110.00
12	武术之乡	50
13	农村公益电影放映	147.76
14	普通高中国家助学金	108
15	普通高中建档立卡免学费	12
16	中职助学金	60
17	墓穴墓区工程费用	250
18	农村居民最低生活保障	4008
19	重度残疾人护理补贴	2200
20	2024年招商引资费用	300

表40-1

1. 城区照明设施电费项目绩效目标表

项目编码	37068324002201620006J		项目名称	城区照明设施电费
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局			
绩效目标	提升市民夜间出行便捷及安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤520万	10分，成本每超出1万元扣0.5分
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥1.8万盏	10分，每减少100盏灯扣0.5分
	质量指标	城区照明设施维修维护率	≥98%	15分，每降低1个百分点扣0.5分
	时效指标	及时保证市民夜间正常出行	及时开关	15分，每超出1分钟扣0.5分
效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	促进发展	5分，效果显著得满分，效果一般得4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	10分，效果显著得满分，效果一般得8分
	生态效益指标	通过采用节能灯具保证亮灯率，是否对生态环境和亮化城市起到良好的作用	改善城市生活生态环境	10分，效果显著得满分，效果一般得8分
	可持续发展影响指标	亮灯率保障性	提升夜间出行安全性及居民生活幸福感，建设文明城市	5分，效果显著得满分，效果一般得4分
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10分，满意度每下降1个百分点扣0.5分

表40-2

2. 2024年防火专业队工作经费绩效目标表

项目编码	37068324201201610003E		项目名称	2024年防火专业队工作经费
主管部门	莱州市自然资源和规划局			
绩效目标	通过拨付防火专业队人员保障经费，购置防火物资，有效保障防火专业队工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入资金不超过预算金额	≤667.02万元	该项满分10分，每超过1%扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	巡查防火重点镇街	=12个	该项满分5分，每少1个镇街扣1分，扣完为止。
		防灭火巡查队伍人数	=100人	该项满分5分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
	质量指标	火灾当日扑灭率	≥90%	该项满分5分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
		防火物资发放准确率	=100%	该项满分5分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
		采购装备质量验收合格率	=100%	该项满分5分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
		防火中队职能正常运转	保持正常备战	该项满分5分，每有一处不符合扣1分，扣完为止。
	时效指标	火情反应及时性	≤1小时	该项满分5分，每超过1天扣1分，扣完为止。
		装备采购及时性	10月底前完成采购	该项满分5分，每超过1天扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	降低森林火灾发生率	不发生火灾	该项满分10分，不发生火灾得10分，发生不得分。
	社会效益指标	减少森林火灾损失	不发生火灾	该项满分10分，不发生火灾得10分，发生不得分。
	生态效益指标	保护森林资源，绿化周边环境	有效保护	该项满分10分，有效保护得10分，效果一般得5分，无效不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	该项满分10分，90%以上得满分，每少1%扣1分，扣完为止。

表40-3

3. 2024年防火基础设施建设项目绩效目标表

项目编码	37068324201201610028A		项目名称	2024年防火基础设施建设项目	
主管部门	莱州市自然资源和规划局				
绩效目标	通过购置除草剂、建设硬质隔离网，有效降低森林火灾的发生率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤114万元	该项满分10分，每超过1%扣1分，扣完为止	
		购置除草剂	≤20万元	该项满分5分，每超过1%扣1分，扣完为止	
		建设硬质隔离网	≤94万元	该项满分5分，每超过1%扣1分，扣完为止	
产出指标	数量指标	购置除草剂	20000斤	该项满分5分，每少1斤扣1分，扣完为止	
		建设硬质隔离网	8公里	该项满分5分，每少1公里扣2分，扣完为止	
	质量指标	购置除草剂验收合格率	100%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止	
		建设硬质隔离网验收合格率	100%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止	
	时效指标	购置除草剂验收合格	2024年5月底验收	该项满分5分，每晚1天扣1分，扣完为止	
		建设硬质隔离网验收合格	2024年8月底验收	该项满分5分，每晚1天扣1分，扣完为止	
效益指标	经济效益指标	有利于提高林业防灾减灾能力	有效提高	该项满分10分，效果显著得10分，效果一般得5分，效果不明显不得分。	
	社会效益指标	减少自然灾害导致的公益林经济损失	有效提高	该项满分10分，效果显著得10分，效果一般得5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	有效提高	该项满分10分，效果显著得10分，效果一般得5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	≥95%	该项满分10分，超过95%得满分，否则每少1%扣1分，扣完为止	

表40-4

4. 2024年城乡公交运营补贴项目绩效目标表

项目编码	37068324230101650006T		项目名称	2024年城乡公交运营补贴
主管部门	莱州市交通运输局			
绩效目标	2024年城乡公交运营补贴通过优化公交车辆燃料结构类型，遏制燃油公交车数量，达到节能减排、保护环境的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	= 500万元	满分10分，每增加1万扣0.5分，扣完为止
		电力消耗费	=100万元	满分5分，每增加1万扣0.5分，扣完为止
		人工工资	=400万元	满分5分，每增加1万扣0.5分，扣完为止
产出指标	数量指标	参与运营车辆数量	=158部	满分5分，每减少1部扣0.5分，扣完为止
		公交运行线路	=15条线路	满分5分，每减少1条线路扣0.5分，扣完为止
	质量指标	运营安全无事故率	≥95%	满分5分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
		电车覆盖率	=100%	满分5分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
	时效指标	运营准时率	≥95%	满分5分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
		补贴发放时间	2024年11月底前完成发放	满分5分，每推迟1天扣0.5分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提升客运保障效果	事故率同比降低	满分15分，效果显著满分，效果一般得10分，无效果不得分
	生态效益指标	运营绿色环保，对环境影响比率	≥98%	满分15分，降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目周边群众满意度	≥92%	满分10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表40-5

5. 农村公路养护专项资金项目绩效目标表

项目编码	370683242404016500205		项目名称	农村公路养护专项资金	
主管部门	莱州市交通运输局				
绩效目标	对公路进行修补，保证其稳定性，排除不安全因素并延长公路使用期限。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	=302万元	满分10分，每增加1万扣0.5分，扣完为止	
		养护人员补贴费用	=240万元	满分5分，每增加1万扣0.5分，扣完为止	
		设备机械费用	=62万元	满分5分，每增加1万扣0.5分，扣完为止	
产出指标	数量指标	支持养护里程	=356公里	满分5分，每减少一公里扣0.5分，扣完为止	
		养护人员数量	≥180人	满分5分，每减少一人里扣0.5分，扣完为止	
	质量指标	优良路率	≥67%	满分5分，不足67%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	
		养护验收合格率	≥96%	满分5分，不足96%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	
	时效指标	项目完成最低时限	2024年11月底前	满分5分，每延长一天扣0.5分，扣完为止	
		年中考核频次	1次/季度	满分5分，每减少一次扣0.5分，扣完为止	
效益指标	社会效益指标	提升公路保障能力	=100%	满分15分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	
	生态效益指标	项目建设符合环保要求	路面旧料回收率≥50%	满分15分，不足50%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目周边群众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	

表40-6

6. 环卫园林路灯一体化服务项目绩效目标表

项目编码	37068324330401620004N		项目名称	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				
绩效目标	通过环卫园林路灯一体化服务改善农村人居环境、提升群众生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤2783.47万	满分20分，成本每超出预算1个百分点，扣0.1分	
产出指标	数量指标	生活垃圾进行无害化处理吨数	≥700吨/日	满分5分，每减少1吨扣0.5分	
		城市道路保洁条数	≥58条	满分5分，每减少1条扣0.5分	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	满分5分，处理率达到100%得满分	
		重要路段路灯亮灯率	≥99%	满分5分，亮灯率每低一个百分点扣0.5分	
	时效指标	垃圾处理及时率	当日垃圾当日转运、处理	满分5分，当日完成得满分，每延期一天扣1分	
		道路保洁时效	实时保洁	满分5分，当日完成得满分，每延期一天扣1分	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	满分10分，明显提升得满分，效果一般得8分，无效果不得	
		保持亮灯率，提升市民夜间出行安全	提升	满分10分，明显提升得满分，效果一般得8分，无效果不得	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	满分10分，明显改善得满分，效果一般得8分，无效果不得	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满分10分，满意度达到95%得满分	

表40-7

7. 莱州生活垃圾综合处理项目绩效目标表

项目编码	370683244177016200096		项目名称	莱州生活垃圾综合处理	
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局				
绩效目标	通过完成每日生活垃圾收集、清理、转动，实现改善农村镇街人居环境，提高人民幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤1000万	10分，不超预算满分，每超预算1%扣一分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	每日需进行无害化处理的生活垃圾吨数	700吨/日	10分，达到目标值满分；未达到，每差50吨/日扣1分。	
		镇街生活垃圾转运吨数	300吨/日	10分，达到目标值满分；未达到，每差50吨/日扣1分。	
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理	100%	5分，达到目标值满分；未达到，每差10%扣1分。	
		城镇生活垃圾转运	100%	5分，达到目标值满分；未达到，每差10%扣1分。	
	时效指标	当日垃圾处理、转运工作的完成时限	当天	10分，当天完成满分；每出现一次不及时扣1分。	
效益指标	社会效益指标	提高城镇环境卫生水平	明显提高	10分，明显提高城镇环境卫生水平满分；效果一般得8分；无效果不得分。	
		提升群众生活质量	明显提升	10分，明显提升群众生活质量得满分；效果一般得8分；无效果不得分。	
	可持续发展影响指标	改善城镇环境	明显改善	10分，明显改善环境得满分；效果一般得8分；脏乱差不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10分，达到满意度满分；未达到，每差2%扣1分。	

表40-8

8. 动物防疫疫苗、防疫防治经费项目绩效目标表

项目编码	370683241816015300223		项目名称	动物防疫疫苗、防疫防治经费
主管部门	莱州市农业农村局			
绩效目标	根据上级相关规划和实施方案，开展强制免疫工作，确保口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤176.5907万元	满分4分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止。
		口蹄疫疫苗价格采购价格	≤2元/头份	满分2分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止。
		禽流感疫苗价格采购价格	≤0.3元/毫升	满分2分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止。
		小反刍疫苗价格采购价格	≤0.4元/头份	满分2分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	防治病种数量	≥1	满分5分，不足1种的不得分。
		依法对重大动物疫情处置率	100%	满分5分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
		疫苗免疫镇街覆盖率	100%	满分5分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
	质量指标	强制免疫病种应免禽畜的免疫密度	100%	满分10分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	满分5分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	动物防疫工作开展时间	全年持续开展	满分5分，在2024年12月底前完成满分，每超出一天扣0.5分，扣完为止。
		集中免疫用苗采购完成时间	2024年3月底前	满分5分，在每超出一周扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	畜牧业生产安全、生物安全情况	通过注射免疫疫苗，有效保障畜牧业生产安全、生物安全	满分15分，效果显著满分，效果一般得10分，无效果不得分。
	生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	满分15分，发生重大动物疫病流行传播的本项不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40-9

9. 病死动物无害化处理项目绩效目标表

项目编码	370683241816015300232		项目名称	病死动物无害化处理	
主管部门	莱州市农业农村局				
绩效目标	根据上级相关规划和实施方案，开展养殖环节无害化处理工作，保障病死畜禽无害化处理工作需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤225万元	满分5分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止	
		病死猪补助单价	≤60元/头	满分5分，补助单价每超一元扣1分，扣完为止	
产出指标	数量指标	病死动物无害化处理补助头数	2023年度养殖环节病死动物无害化处理补助头数≥139129头/只	满分10分，每减少10%扣1分，扣完为止。	
		无害化处理动物种类	≥1	满分10分，少于1种不得分。	
	质量指标	补助金额合规性	补助金额符合《山东省畜牧兽医局山东省财政厅关于进一步加强病死	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.5分，扣完为止	
		病死动物转运处理率	无病死动物留存	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.5分，扣完为止	
	时效指标	收集处理工作完成时间	2024.01.01前	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止	
		补助金额审批完成时间	2024.12.31前	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	资金使用重大违规违纪问题	满分15分，发现违规违纪问题，扣15分。	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无大规模随意抛弃病死猪事件	满分15分，每发现一起大规模随意抛弃病死猪未及时处理，造成恶劣影响的，扣3分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	

表40-10

10. 山洪灾害预警系统及预警体系建设项目绩效目标表

项目编码	370683240202015500269		项 目 名 称	山洪灾害预警系统及预警体系建设	
主管部门	莱州市水务局				
绩效目标	对我市山洪灾害监测预警平台所包含的47处自动雨量站进行维修养护及移动专线缴费，确保平台正常运行，及时通过自动雨量站上传雨量数据，掌握全市降雨量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤60万	满分20分，成本每超出预算1个百分点扣1分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	山洪灾害雨量站维修站点数	47处	满分5分，每少1处扣1分，扣完为止。	
		SIM卡缴费数量	47张	满分5分，每少1处扣1分，扣完为止。	
	质量指标	雨量站正常运行	=100%	满分5分，正常运行率每低1个百分点扣1分，扣完为止。	
		SIM卡正常运行	=100%	满分5分，正常运行率每低1个百分点扣1分，扣完为止。	
	时效指标	雨量站数据上传及时率	实时上传	满分10分，数据上传每超20分钟扣1分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	保障汛期安全度过	有效保障	满分10分，及时发布雨情通报，确保安全度汛得10分，效果一般得8分，无效果不得分。	
	生态效益指标	改善生态环境	有所改善	满分10分，有效改善生态环境得10分，效果一般得8分，无效果不得分。	
	可持续发展影响指标	保护人民群众得生命财产安全	有效保护	满分10分，能够明显保护人民群众得生命财产安全得10分，一般得8分，不能保护不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，满意度≥90%得满分，满意度低于90%的，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	

表40-11

11. 道路交通标线施划项目绩效目标表

项目编码	370683240022012000380		项目名称	道路交通标线施划
主管部门	莱州市公安局		实施单位	莱州市公安局交通警察大队
绩效目标	提高城市道路标线设置的科学性、规范性和系统性，更好地满足城市道路使用者的出行需求，促进交通的有序、安全和畅通。规范行车秩序，减少交通违法，预防交通事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤110万元	满分10分，超出预算1%，扣一分，扣完为止。
		油漆成本单价	≤8.75元/㎡	满分10分，超出成本价2%，扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	施划平方米数	≥14万平方米	满分5分，少施划一处扣1分，扣完为止。
		道路标线规划人数	≥10人	满分5分，少于10人一处扣1分，扣完为止。
	质量指标	工程验收合格率	达到国家标准GB/T16311	满分10分，资金支出合规满分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。
	时效指标	工作完成及时性	2024年11底完成	满分5分，到期未完成不得分。
		招标工作时间	2024年6月底完成	满分5分，到期未完成不得分。
	社会效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全	合理规划标线施划，保障出行合理化
新交通标线可持续使用			≥1年以上	满分10分，对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分
可持续发展影响指标		延长新交通标线可持续使用时间	延长新交通标线可持续使用时间，保障道路安全	满分10分，对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分
满意度指标	服务对象满意度指标	行人、驾驶员满意度	≥95%	满分10分，低于一个百分点扣1分，扣完为止。

表40-12

12. 全国武术之乡经费绩效目标表

项目编码	37068324070301760002H		项目名称	全国武术之乡经费
主管部门	莱州市教育和体育局			
绩效目标	完成全国武术之乡比赛任务，积极参加各级武术比赛，举办武术赛事，开展武术交流培训活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	活动支出总额	≤50.00万元	满分5分，每超过成本1%扣一分，扣完为止。
		组织比赛费用	≤20万元	满分5分，每超过成本1%扣一分，扣完为止。
		武术培训支出	≤10万元	满分5分，每超过成本1%扣一分，扣完为止。
		参赛费用	≤20万元	满分5分，每超过成本1%扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	组织开展武术比赛次数	=2次	满分5分，每少一次扣2.5分，扣完为止。
		全国性武术比赛次数	=2次	满分5分，每少一次扣2.5分，扣完为止。
	质量指标	全国性武术比赛获奖	获一等奖5人以上	满分5分，获一等奖人数不足5人得0分。
		自主组织比赛规模	≥200人	满分5分，未完成0分
	时效指标	参赛及时性	按通知时间要求参赛	满分5分，未按时通知时间要求参赛不得分。
		组织比赛及时性	上半年4月、下半年10月举办	满分5分，未按时举办不得分。
效益指标	经济效益指标	促进武术产业发展	带动武馆健身热度，促进武术产业发展	满分5分，有效促进5分，效果一般得3分，无效果不得分。
	社会效益指标	提高我市武术在全国的知名度	获一等奖5人以上	满分5分，效果显著5分，效果一般得3分，无效果不得分。
		满足广大群众武术健身需求	自主举办比赛规模及次数按计划完成	满分5分，效果显著5分，效果一般得3分，无效果不得分。
		促进武术“六进”政策落实	实现武术进学校、进机关、进企业、进社区、进乡镇、进军（警）营	满分5分，效果显著5分，效果一般得3分，无效果不得分。
	可持续发展影响指标	非物质文化遗产传承	维护和促进莱州全国武术之乡称号传承	满分10分，效果显著10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	参赛人员满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

表40-13

13. 农村公益电影放映项目绩效目标表

项目编码	37068324002201780013L		项目名称	农村公益电影放映	
主管部门	莱州市文化和旅游局				
绩效目标	通过实施农村公益电影放映项目，完善公共文化服务，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，年度完成电影放映11544场次。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	总成不超预算	≤147.76万元	满分10分，每超预算1%，扣0.5分，扣完为止	
		每场电影放映成本	≤200元	满分10分，每超预算1%，扣0.5分，扣完为止	
产出指标	数量指标	年放映场次	≥11544场次	满分5分，每少放映一场，扣0.1分，扣完为止	
		电影放映覆盖行政村数量	962个	满分5分，每少覆盖一个行政村，扣0.1分，扣完为止	
	质量指标	年放映场次完成率（实际放映场次/预计放映场次）	100%	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	
	时效指标	放映完成时间	10月15日前	满分5分，每延期完成1天，扣0.1分，扣完为止	
		每场放映完成时间	23:00前	满分5分，每延时完成10分钟，扣0.1分，扣完为止	
	效益指标	社会效益指标	满足农村群众精神文化需求，年受惠群众	≥100万人次	满分15分，每减少1万人次，扣0.5分，扣完为止
可持续发展影响指标		推进城乡一体化建设进度，受惠群众较上年增长	≥1000人	满分15分，每减少10人，扣0.1分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	

表40-14

14. 普通高中国家助学金项目绩效目标表

项目编码	37068324040101760010X		项目名称	普通高中国家助学金
主管部门	莱州市教育和体育局			
绩效目标	通过资助资金的发放，减轻学生家长经济负担，保证适龄学生正常入学。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤108万元	满分10分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
		资助标准	=2000元/人/年	满分10分，未按标准发放不得分。
产出指标	数量指标	学生数	=900人	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。
		学校数	=4所	满分5分，每少一所学校扣1.25分，扣完为止。
	质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%	满分10分，每少1%扣一分，扣完为止。
	时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次	满分5分，未按时拨付不得分。
		在校学生数统计时间	9月份开始，10月结束	满分5分，未按时完成不得分。
效益指标	社会效益指标	适龄高中生入学率	=100%	满分15分，每降低1%扣一分，扣完为止。
	可持续发展影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高	满分15分，效果显著15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	受助学生、家长满意度	≥95%	满分10分，不足95%每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

表40-15

15. 普通高中建档立卡免学费项目绩效目标表

项目编码	37068324040101760012B		项目名称	普通高中建档立卡免学费	
主管部门	莱州市教育和体育局				
绩效目标	通过资助资金的发放，减轻学生家长经济负担，保证适龄学生正常入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤12万元	满分20分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	学生数	=125人	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。	
		学校数	=4所	满分5分，每少一所学校扣1.25分，扣完为止。	
	质量指标	补助对象符合政策的人员比例	100%	满分10分，每少1%扣一分，扣完为止。	
	时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次	满分5分，未按时拨付不得分。	
		在校学生数统计时间	9月份开始，10月结束	满分5分，未按时完成不得分。	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	满分15分，每降低1%扣一分，扣完为止。	
	可持续发展影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高	满分15分，效果显著15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	受助学生、家长满意度	≥95%	满分10分，不足95%每降低一个百分点扣1分，扣完为止。	

表40-16

16. 中职助学金项目绩效目标表

项目编码	37068324040101760014F		项目名称	中职助学金
主管部门	莱州市教育和体育局			
绩效目标	通过资助资金的发放，减轻学生家长经济负担，保证适龄学生正常入学。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤60万元	满分10分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
		资助标准	=2000元/人/年	满分10分，未按标准发放不得分。
产出指标	数量指标	学生数	=500人	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。
		学校数	=3所	满分5分，每少一所学校扣2分，扣完为止。
	质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%	满分10分，每少1%扣一分，扣完为止。
	时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次	满分5分，未按时拨付不得分。
		在校学生数统计时间	9月份开始，10月结束	满分5分，未按时完成不得分。
效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	=100%	满分15分，每降低1%扣一分，扣完为止。
	可持续发展影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高	满分15分，效果显著15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	受助学生、家长满意度	≥95%	满分10分，不足95%每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

表40-17

17. 墓穴墓区工程费用绩效目标表

项目编码	37068324002201480006L		项目名称	墓穴墓区工程费用
主管部门	莱州市民政局			
绩效目标	通过墓穴墓区工程建设，更好实现丧属安葬需求，为逝者提供优质绿色的殡葬服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	墓穴墓区工程费用总支出	≤250万元	满分10分，超标准20%以内扣5分，超标准20%以上扣10分
		2022墓穴墓区工程安排支出	≤162万元	满分10分，超标准20%以内扣5分，超标准20%以上扣10分
产出指标	数量指标	墓区动工范围	≤7个	满分5分，超过20%以内扣5分
		墓穴动工范围	≥100个	满分5分，不足20%以内扣5分
	质量指标	验收合格率（验收合格数量/零星工程总数量*100%）	1	满分5分，不足20%以内扣5分
		项目设计变更率（变动数量/零星项目总数量*100%）	≤5%	满分5分，超过5%扣5分
	时效指标	资金申请时效	收到申请之日起不超7天	满分5分，每超1天扣1分扣完为止
		资金拨付时效	收到申请之日起不超14天	满分5分，每超1天扣1分扣完为止
效益指标	社会效益指标	墓穴的配套工程	感受为优	满分15分，缺一项扣五分扣完为止（如绿化、道路绿化等）
	可持续发展影响指标	墓穴使用时间	≤20年	满分15分，每超一年扣一分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	满分10分，90%-95%之间扣5分，85%-90%扣10分

表40-18

18. 农村最低生活保障项目绩效目标表

项目编码	37068324080301480002H		项目名称	农村最低生活保障
主管部门	莱州市民政局			
绩效目标	通过对符合条件的农村困难群众实行动态管理，及时、足额发放补贴，解决农村困难群众基本生活问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤4008万元	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥10000人次	满分5分，每发现一例未救助情况扣1分，扣完为止
		救助覆盖面	100%	满分5分，每发现一例未救助情况扣1分，扣完为止
	质量指标	保障标准和救助水平	规定标准值，不低于上年	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
		救助资金足额发放率	100%	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止
	时效指标	补贴发放镇街完成及时率	100%	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
		工作完成及时性	在规定时间内完成发放	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	满分15分，较上年提升效果明显得满分，较上年提升效果一般得7分，较上年无提升不得分。
	可持续发展影响指标	持续发放时间	根据实际情况每月发放	满分15分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满分10分，群众满意度不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表40-19

19. 重度残疾人护理补贴项目绩效目标表

项目编码	370683240805014800043		项目名称	重度残疾人护理补贴	
主管部门	莱州市民政局				
绩效目标	通过对符合条件的残疾人员实行动态管理，及时、足额发放补贴，解决残疾人基本生活问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤2200万元	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥4000人次	满分5分，每发现一例未救助情况扣0.5分，扣完为止	
		救助覆盖面	100%	满分5分，每发现一例未救助情况扣0.5分，扣完为止	
	质量指标	保障标准和救助水平	规定标准值，不低于上年	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止	
		救助资金足额发放率	100%	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止	
	时效指标	补贴发放镇街完成及时率	100%	满分5分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止	
		工作完成及时性	补助及时发放	满分5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	困难群众生活水平提升情况	有所提升	满分15分，较上年提升效果明显得满分，较上年提升效果一般得7分，较上年无提升不得分。	
	可持续发展影响指标	持续发放时间	根据实际情况每月发放	满分15分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满分10分，群众满意度不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	

表40-20

20. 招商引资项目绩效目标表

项目编码	370683240022018600010		项目名称	招商引资费用
主管部门	莱州市投资促进中心			
绩效目标	通过宣传推介莱州市，提升城市知名度和影响力，推进产业转型升级，促进招商引资项目落地，扩大就业，增加税收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤300万元	满分4分，预算金额每超出一个百分百扣1分，扣完为止。
		会议费	≤80万元	满分4分，预算金额每超出一个百分百扣1分，扣完为止。
		招待费	≤60万元	满分4分，预算金额每超出一个百分百扣1分，扣完为止。
		差旅费	≤80万元	满分4分，预算金额每超出一个百分百扣1分，扣完为止。
		印刷费	≤80万元	满分4分，预算金额每超出一个百分百扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	邀请客商赴莱考察	≥10次	满分4分，邀请客商赴莱考察次数不足10次，每少1次扣1分，扣完为止。
		举办集中签约仪式	≥10次	满分3分，举办集中签约仪式次数不足10次，每少1次扣1分，扣完为止。
		印刷招商推介手册	≥1000本	满分3分，印刷招商推介手册不足1000本，每少50扣1分，扣完为止。
	质量指标	网站及信息化故障响应率	100%	满分5分，验收合格率每发现一处不合规情况扣1分，扣完为止。
		招商推介材料编制保障率	100%	满分5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	项目开展时间	法定工作日全年覆盖	满分10分，做到工作日全年覆盖满分，不能覆盖不得分。
	社会效益指标	公众号文章发布数量	≥1篇	满分20分，发布数量1篇及以上满分，发布数量不足1篇不得分。
	可持续发展影响指标	稳步推进招商引资工作	招商活动次数较上年提高	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	交流合作参与方满意度	≥90%	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。