

2025年莱州市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2025年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2025年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2025年莱州市本级一般公共预算收入草案表
表4	2025年莱州市本级一般公共预算支出草案表
表5	2025年莱州市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2025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	2025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	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2025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	2025年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2025年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2025年莱州市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2025年莱州市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2025年莱州市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2025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	2025年莱州市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2025年莱州市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2025年莱州市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2025年莱州市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2025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	2025年莱州市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2025年莱州市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2025年末莱州市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2025年莱州市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2025年莱州市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2025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	2024年莱州市地方政府债务限额余额情况表
表28	2024年莱州市地方政府一般债务余额情况表
表29	2024年莱州市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2024年莱州市地方政府专项债务余额情况表
表31	2024年莱州市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2024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	2024年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2024年莱州市新增专项债券用途情况表
表36	2024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	2025年莱州市政府债务收支计划表
表39	2025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	2025年预算绩效管理工作开展情况说明
表40	2025年预算项目支出绩效目标表

表1

2025年莱州市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、税收收入	391204	324540	-17.0%
增值税	99654	99112	-0.5%
企业所得税	147304	68520	-53.5%
个人所得税	8783	10135	15.4%
资源税	67302	56366	-16.2%
城市维护建设税	16070	16248	1.1%
房产税	11049	12758	15.5%
印花税	7320	8400	14.8%
城镇土地使用税	25907	29881	15.3%
土地增值税	-10306	2500	-124.3%
车船税	5529	6353	14.9%
耕地占用税	156	200	28.2%
契税	10263	11667	13.7%
环境保护税	2114	2400	13.5%
其他税收收入	59		-100.0%
二、非税收入	130847	215783	64.9%
专项收入	15528	14728	-5.2%
行政事业性收费收入	6088	6200	1.8%
罚没收入	15284	13000	-14.9%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	86835	174755	101.2%
捐赠收入	3129	3000	-4.1%
政府住房基金收入	3964	4100	3.4%
其他收入	19		-100.0%
收入合计	522051	540323	3.5%
转移性收入	323323	301050	-6.9%
地方政府一般债务转贷收入	7000		-100.0%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	115749	123555	6.7%
专项转移支付收入	21514	21000	-2.4%
区域间转移性收入			
调入资金	99847	65000	-34.9%
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	54068	66350	22.7%
收入总计	845374	841373	-0.5%

表2

2025年莱州市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	54561	65369	19.8%
二、国防支出	1246	390	-68.7%
三、公共安全支出	17148	18526	8.0%
四、教育支出	115236	113880	-1.2%
五、科学技术支出	862	577	-33.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	3968	3790	-4.5%
七、社会保障和就业支出	224665	247690	10.2%
八、卫生健康支出	74779	69408	-7.2%
九、节能环保支出	6428	13039	102.8%
十、城乡社区支出	7957	8066	1.4%
十一、农林水支出	68571	54842	-20.0%
十二、交通运输支出	9577	7015	-26.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	720	1725	139.6%
十四、商业服务业等支出	639	1070	67.4%
十五、金融支出	530	2	-99.6%
十六、援助其他地区支出	2731	1519	-44.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	4363	13800	216.3%
十八、住房保障支出	19659	23146	17.7%
十九、粮油物资储备支出	1066	2143	101.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	4018	4865	21.1%
二十一、预备费		6000	
二十二、债务付息支出	8618		-100.0%
二十三、其他支出		300	
支出合计	627342	657162	4.8%
转移性支出	218032	184211	-15.5%
地方政府一般债务还本支出	8422	717	-91.5%
上解上级支出	143260	135300	-5.6%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	66350	48194	-27.4%
支出总计	845374	841373	-0.5%

表3

2025年莱州市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	103715	25460	-75.5%
增值税	370		100.0%
企业所得税	88549		
个人所得税			
资源税	3200	3200	
城市维护建设税			
房产税	244	260	6.6%
印花税	10		
城镇土地使用税	11342	22000	94.0%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	116362	202555	74.1%
专项收入	1043	1500	43.8%
行政事业性收费收入	6088	6200	1.8%
罚没收入	15284	13000	-14.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	86835	174755	101.2%
捐赠收入	3129	3000	-4.1%
政府住房基金收入	3964	4100	3.4%
其他收入	19		-100.0%
本级本年收入合计	220077	228015	3.6%
转移性收入	590898	576050	-2.5%
地方政府一般债务转贷收入	7000		-100.0%
返还性收入	25145	25145	
一般性转移支付收入	115749	123555	6.7%
专项转移支付收入	21514	21000	-2.4%
区域间转移性收入			#N/A
下级上解收入	267575	275000	2.8%
调入资金	99847	65000	-34.9%
动用预算稳定调节基金			#N/A
上年结转收入	54068	66350	22.7%
收入总计	810975	804065	-0.9%

表4

2025年莱州市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	29968	65112	117.3%
二、国防支出	1246	387	-68.9%
三、公共安全支出	17148	17880	4.3%
四、教育支出	113861	112023	-1.6%
五、科学技术支出	862	532	-38.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	3968	3461	-12.8%
七、社会保障和就业支出	217971	246957	13.3%
八、卫生健康支出	73149	67878	-7.2%
九、节能环保支出	5229	167	-96.8%
十、城乡社区支出	7435	8034	8.1%
十一、农林水支出	55342	30602	-44.7%
十二、交通运输支出	9577	3927	-59.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	720	1000	38.9%
十四、商业服务业等支出	639	393	-38.5%
十五、金融支出	530		-100.0%
十六、援助其他地区支出	2731	1519	-44.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	4363	13092	200.1%
十八、住房保障支出	17726	18489	4.3%
十九、粮油物资储备支出	1066	1704	59.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	3999	4692	17.3%
二十一、预备费		6000	
二十二、债务付息支出	8618		-100.0%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	576148	603849	4.8%
转移性支出	234827	200216	-14.7%
地方政府一般债务还本支出	8422	717	-91.5%
上解上级支出	143260	135300	-5.6%
返还性支出			
补助下级支出	16795	16005	-4.7%
结转下年支出	66350	48194	-27.4%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	810975	804065	-0.9%

表5

2025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	2025年预算数
合 计		603849
201	一般公共服务支出	65112
20101	人大事务	916
2010101	行政运行	866
2010104	人大会议	50
20102	政协事务	737
2010201	行政运行	737
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31783
2010301	行政运行	30111
2010302	一般行政管理事务	290
2010303	机关服务	542
2010350	事业运行	840
20104	发展与改革事务	889
2010401	行政运行	889
20105	统计信息事务	423
2010501	行政运行	370
2010502	一般行政管理事务	41
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	2608
2010601	行政运行	2033
2010602	一般行政管理事务	100
2010650	事业运行	475
20107	税收事务	4320
2010701	行政运行	4320
20108	审计事务	565
2010801	行政运行	525
2010804	审计业务	40
20109	海关事务	216
2010902	一般行政管理事务	216
20111	纪检监察事务	1996
2011101	行政运行	1590
2011102	一般行政管理事务	312
2011150	事业运行	94
20113	商贸事务	1393
2011301	行政运行	844
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	249
20126	档案事务	183

表5

2025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	2025年预算数
2012604	档案馆	183
20128	民主党派及工商联事务	82
2012801	行政运行	82
20129	群众团体事务	392
2012901	行政运行	223
2012902	一般行政管理事务	97
2012950	事业运行	72
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	712
2013101	行政运行	630
2013102	一般行政管理事务	82
20132	组织事务	1315
2013201	行政运行	334
2013202	一般行政管理事务	500
2013250	事业运行	470
2013299	其他组织事务支出	11
20133	宣传事务	500
2013301	行政运行	444
2013399	其他宣传事务支出	56
20134	统战事务	313
2013401	行政运行	290
2013402	一般行政管理事务	12
2013405	华侨事务	11
20136	其他共产党事务支出	2144
2013601	行政运行	1392
2013602	一般行政管理事务	123
2013650	事业运行	629
20138	市场监督管理事务	3948
2013801	行政运行	3316
2013802	一般行政管理事务	160
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	40
2013850	事业运行	414
2013899	其他市场监督管理事务	8
20139	社会工作事务	3962
2013901	行政运行	184
2013902	一般行政管理事务	73
2013904	专项业务	3705
20140	信访事务	1067

表5

2025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	2025年预算数
2014001	行政运行	391
2014002	一般行政管理事务	502
2014004	信访业务	174
20141	数据事务	128
2014150	事业运行	100
2014199	其他数据事务支出	28
20199	其他一般公共服务支出	4520
2019999	其他一般公共服务支出	4520
203	国防支出	387
20306	国防动员	387
2030601	兵役征集	16
2030603	人民防空	176
2030607	民兵	16
2030608	边海防	144
2030699	其他国防动员支出	35
204	公共安全支出	17880
20401	武装警察部队	26
2040101	武装警察部队	26
20402	公安	16342
2040201	行政运行	15563
2040202	一般行政管理事务	619
2040221	特别业务	160
20403	国家安全	431
2040301	行政运行	431
20406	司法	1081
2040601	行政运行	893
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	92
2040610	社区矫正	16
2040650	事业运行	50
205	教育支出	112023
20501	教育管理事务	225
2050101	行政运行	225
20502	普通教育	94537
2050201	学前教育	2936
2050202	小学教育	37325

表5

2025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	2025年预算数
2050203	初中教育	34700
2050204	高中教育	15044
2050299	其他普通教育支出	4532
20503	职业教育	8313
2050302	中等职业教育	8313
20507	特殊教育	950
2050701	特殊学校教育	950
20508	进修及培训	501
2050802	干部教育	501
20509	教育费附加安排的支出	5500
2050999	其他教育费附加安排的支出	5500
20599	其他教育支出	1997
2059999	其他教育支出	1997
206	科学技术支出	532
20601	科学技术管理事务	307
2060101	行政运行	307
20607	科学技术普及	225
2060701	机构运行	225
207	文化旅游体育与传媒支出	3461
20701	文化和旅游	1390
2070101	行政运行	479
2070104	图书馆	199
2070107	艺术表演团体	349
2070109	群众文化	215
2070199	其他文化和旅游支出	148
20702	文物	267
2070204	文物保护	9
2070205	博物馆	258
20703	体育	455
2070308	群众体育	455
20708	广播电视	1349
2070808	广播电视事务	1349
208	社会保障和就业支出	246957
20801	人力资源和社会保障管理事务	2158
2080101	行政运行	298
2080105	劳动保障监察	22
2080109	社会保险经办机构	909
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	539

表5

2025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	2025年预算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	295
2080150	事业运行	95
20802	民政管理事务	449
2080201	行政运行	136
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	3
2080299	其他民政管理事务支出	303
20805	行政事业单位养老支出	121105
2080501	行政单位离退休	10696
2080502	事业单位离退休	24252
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20645
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5218
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60185
2080599	其他行政事业单位养老支出	109
20806	企业改革补助	150
2080601	企业关闭破产补助	150
20807	就业补助	14306
2080704	社会保险补贴	1500
2080705	公益性岗位补贴	11299
2080711	就业见习补贴	20
2080713	求职和创业补贴	300
2080799	其他就业补助支出	1187
20808	抚恤	15196
2080801	死亡抚恤	950
2080802	伤残抚恤	7
2080805	义务兵优待	1200
2080808	褒扬纪念	39
2080899	其他优抚支出	13000
20809	退役安置	3996
2080901	退役士兵安置	750
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	364
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	129
2080905	军队转业干部安置	2685
2080999	其他退役安置支出	68
20810	社会福利	3422
2081001	儿童福利	528
2081002	老年福利	1800
2081004	殡葬	748

表5

2025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	2025年预算数
2081006	养老服务	346
20811	残疾人事业	4151
2081101	行政运行	96
2081104	残疾人康复	218
2081105	残疾人就业	28
2081107	残疾人生活和护理补贴	3500
2081199	其他残疾人事业支出	309
20816	红十字事业	102
2081650	事业运行	102
20819	最低生活保障	8632
2081901	城市最低生活保障金支出	400
2081902	农村最低生活保障金支出	8232
20820	临时救助	31
2082001	临时救助支出	21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	7896
2082102	农村特困人员救助供养支出	7896
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61935
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11071
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50864
20828	退役军人管理事务	474
2082801	行政运行	112
2082850	事业运行	262
2082899	其他退役军人事务管理支出	100
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	2954
2089999	其他社会保障和就业支出	2954
210	卫生健康支出	67878
21001	卫生健康管理事务	622
2100101	行政运行	317
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305
21002	公立医院	600
2100208	其他专科医院	600
21003	基层医疗卫生机构	143
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143
21004	公共卫生	9540
2100401	疾病预防控制机构	1451

表5

2025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	2025年预算数
2100408	基本公共卫生服务	8052
2100409	重大公共卫生服务	20
2100499	其他公共卫生支出	17
21007	计划生育事务	15688
2100716	计划生育机构	46
2100717	计划生育服务	15642
21011	行政事业单位医疗	14375
2101101	行政单位医疗	3539
2101102	事业单位医疗	6294
2101103	公务员医疗补助	4542
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23980
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23980
21013	医疗救助	2100
2101301	城乡医疗救助	2100
21015	医疗保障管理事务	599
2101501	行政运行	143
2101550	事业运行	456
21099	其他卫生健康支出	231
2109999	其他卫生健康支出	231
211	节能环保支出	167
21101	环境保护管理事务	67
2110101	行政运行	67
21111	污染减排	100
2111101	生态环境监测与信息	100
212	城乡社区支出	8034
21201	城乡社区管理事务	2156
2120101	行政运行	1485
2120104	城管执法	471
2120106	工程建设管理	200
21203	城乡社区公共设施	2733
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2733
21205	城乡社区环境卫生	2378
2120501	城乡社区环境卫生	2378
21206	建设市场管理与监督	767
2120601	建设市场管理与监督	767
213	农林水支出	30602
21301	农业农村	15779
2130101	行政运行	5107

表5

2025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	2025年预算数
2130104	事业运行	49
2130108	病虫害控制	2273
2130126	农村社会事业	200
2130142	乡村道路建设	150
2130148	渔业发展	8000
21302	林业和草原	1342
2130201	行政运行	467
2130204	事业机构	77
2130234	林业草原防灾减灾	798
21303	水利	1261
2130304	水利行业业务管理	1091
2130311	水资源节约管理与保护	94
2130314	防汛	76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1080
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1080
21307	农村综合改革	10968
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10968
21308	普惠金融发展支出	172
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	172
214	交通运输支出	3927
21401	公路水路运输	2927
2140101	行政运行	2475
2140106	公路养护	452
21499	其他交通运输支出	1000
2149999	其他交通运输支出	1000
215	资源勘探工业信息等支出	1000
21505	工业和信息产业监管	1000
2150517	产业发展	1000
216	商业服务业等支出	393
21602	商业流通事务	393
2160201	行政运行	293
2160250	事业运行	100
219	援助其他地区支出	1519
21906	农业农村	1519
220	自然资源海洋气象等支出	13092
22001	自然资源事务	13049
2200101	行政运行	2964
2200120	海域与海岛管理	10000

表5

2025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	2025年预算数
2200128	海洋战略规划与预警监测	2
2200150	事业运行	83
22005	气象事务	43
2200509	气象服务	43
221	住房保障支出	18489
22101	保障性安居工程支出	50
2210111	配租型住房保障	50
22102	住房改革支出	18189
2210201	住房公积金	18189
22103	城乡社区住宅	250
2210302	住房公积金管理	210
2210399	其他城乡社区住宅支出	40
222	粮油物资储备支出	1704
22201	粮油物资事务	1704
2220115	粮食风险基金	695
2220199	其他粮油物资事务支出	1009
224	灾害防治及应急管理支出	4692
22401	应急管理事务	1569
2240101	行政运行	955
2240104	灾害风险防治	209
2240106	安全监管	405
22402	消防事务	3123
2240201	行政运行	2801
2240204	消防应急救援	322
227	预备费	6000

表6

2025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		304902
501	一、机关工资福利支出	84489
	工资奖金津补贴	63733
	社会保障缴费	13550
	住房公积金	6415
	其他工资福利支出	791
502	二、机关商品和服务支出	30130
	办公经费	8971
	会议费	26
	培训费	133
	专用材料购置费	300
	委托业务费	18701
	公务接待费	53
	公务用车运行维护费	782
	维修（护）费	659
	其他商品和服务支出	505
503	三、机关资本性支出（一）	78
	设备购置	68
	大型修缮	10
504	四、机关资本性支出（二）	
505	五、对事业单位经常性补助	142001
	工资福利支出	139826
	商品和服务支出	2175
506	六、对事业单位资本性补助	
507	七、对企业补助	
	八、对个人和家庭的补助	48204
	社会福利和救助	8367
	离退休费	38247
	其他对个人和家庭补助	1590
510	九、对社会保障基金补助	

表6

2025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
511	十、债务利息及费用支出	
514	十一、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2025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	2025年预算数
合 计	148700
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	123555
（一）均衡性转移支付	1200
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	6000
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	180
（六）产粮（油）大县奖励资金	2000
（七）重点生态功能区转移支付	400
（八）固定数额补助	6000
（九）革命老区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1080
（十二）共同财政事权转移支付	85686
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	2620
教育共同财政事权转移支付收入	5420
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	350
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	18074
节能环保共同财政事权转移支付收入	100
农林水共同财政事权转移支付收入	8955
交通运输共同财政事权转移支付收入	2452
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	10000
住房保障共同财政事权转移支付收入	3000
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	695
（十三）其他一般性转移支付收入	21009

表8

2025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	2025年预算数
合 计	21000
一、一般公共服务方面	250
二、国防方面	4
二、公共安全方面	
三、教育方面	1305
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	150
七、卫生健康方面	8728
八、节能环保方面	67
九、城乡社区方面	20
十、农林水方面	9228
十一、交通运输方面	5
十二、资源勘探工业信息等方面	800
十三、商业服务业等方面	393
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	50
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

表9

2025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	2025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	6766
合 计	0	0	6916

表10

2025年莱州市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	53231	128000	140.5%
三、彩票公益金收入	450	300	-33.3%
四、城市基础设施配套费收入	99721	25000	-74.9%
五、污水处理费收入	1524	1600	5.0%
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	13293	15120	13.7%
八、其他政府性基金收入	0	0	
本年收入合计	168219	170020	1.1%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	200500	45900	-77.1%
上级补助收入	7205	5000	-30.6%
调入资金	0	0	
上年结转收入	15672	6599	-57.9%
收入总计	391596	227519	-41.9%

表11

2025年莱州市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	13	333.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	13	333.3%
二、城乡社区支出	100310	86530	-13.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	38749	60930	57.2%
城市基础设施配套费安排的支出	60071	24000	-60.0%
污水处理费安排的支出	1490	1600	7.4%
三、农林水支出	970	2236	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	115	344	
大中型水库移民后期扶持基金支出	855	1892	
四、其他支出	127179	1964	-98.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000	0	-100.0%
彩票公益金安排的支出	1629	1964	20.6%
超长期特别国债安排的其他支出	550		
五、债务付息支出	18743	20857	11.3%
本年基金支出合计	247205	111600	-54.9%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出	88500	45966	-48.1%
上解上级支出	172	0	-100.0%
调出资金	49120	65000	32.3%
结转下年支出	6599	4953	-24.9%
支出总计	391596	227519	-41.9%

表12

2025年莱州市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	53231	128000	140.5%
三、彩票公益金收入	450	300	-33.3%
四、城市基础设施配套费收入	99721	25000	-74.9%
五、污水处理费收入	1524	1600	5.0%
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	13293	15120	13.7%
本级本年收入合计	168219	170020	1.1%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	200500	45900	-77.1%
上级补助收入	7205	5000	-30.6%
下级上解收入	0	0	
上年结转收入	15672	6599	-57.9%
收入总计	391596	227519	-41.9%

表13

2025年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	13	333.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	13	333.3%
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	13	333.3%
二、城乡社区支出	74778	86530	15.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	21866	60930	178.7%
征地和拆迁补偿支出	13875	36302	161.6%
土地开发支出		7879	
城市建设支出	3712	4806	29.5%
农村基础设施建设支出	1549	4882	215.2%
土地出让业务支出	614	800	30.3%
农业生产发展支出	540	220	-59.3%
农业农村生态环境支出	1501	1827	21.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75	4214	5518.7%
城市基础设施配套费安排的支出	51422	24000	-53.3%
城市公共设施	44875	24000	-46.5%
城市环境卫生	841		
其他城市基础设施配套费安排的支出	5706		-100.0%
污水处理费安排的支出	1490	1600	7.4%
污水处理设施建设和运营	1490	1600	7.4%
三、农林水支出	970	2236	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	115	344	
三峡后续工作	115	344	
大中型水库移民后期扶持基金支出	855	1892	
移民补助	537	192	
基础设施建设和经济发展	318	1700	
四、其他支出	127142	1964	-98.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000		-100.0%

表13

2025年莱州市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125000		-100.0%
彩票公益金安排的支出	1592	1964	23.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	1171	1303	11.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	196	627	219.9%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	134	34	-74.6%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91		-100.0%
超长期特别国债安排的其他支出	550		-100.0%
其他支出	550		-100.0%
五、债务付息支出	18743	20857	11.3%
地方政府专项债务付息支出	18743	20857	11.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4893	5737	17.2%
棚户区改造专项债券付息支出	650		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13200	15120	14.5%
本级本年支出合计	221636	111600	-49.6%
转移性支出	169960	115919	-31.8%
地方政府专项债务还本支出	88500	45966	-48.1%
上解上级支出	172		-100.0%
补助下级支出	25569		-100.0%
调出资金	49120	65000	32.3%
结转下年支出	6599	4953	-24.9%
支出总计	391596	227519	-41.9%

表14

2025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：2025年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表15

2025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：2025年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表16

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入		6000	
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		6000	
转移性收入	1052	1245	18.3%
上级补助收入	228	229	0.4%
上年结转收入	824	1016	23.3%
收入总计	1052	7245	588.7%

表17

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	36	6000	16566.7%
解决历史遗留问题及改革成本支出	36	1245	3358.3%
国有企业资本金注入		4755	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	36	6000	16566.7%
转移性支出	1016	1245	22.5%
调出资金			
结转下年	1016	1245	22.5%
支出总计	1052	7245	588.7%

表18

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入		6000	
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		6000	
转移性收入	1052	1245	18.3%
上级补助收入	228	229	0.4%
下级上解收入			
上年结余收入	824	1016	23.3%
收入总计	1052	7245	588.7%

表19

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	36	6000	16566.7%
解决历史遗留问题及改革成本支出	36	1245	3358.3%
国有企业资本金注入		4755	
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	36	6000	16566.7%
转移性支出	1016	1245	22.5%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	1016	1245	22.5%
支出总计	1052	7245	588.7%

表20

2025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	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：2025年莱州市无对下国有资本经营预算转移支付预算。

表21

2025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	2024年执行数	2025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	100047	105003	5.0%
其中：保险费收入	39686	38848	-2.1%
财政补贴收入	59037	65690	11.3%
利息收入	13	15	15.4%
转移收入	405	400	-1.2%
其他收入	906	50	-94.5%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	121658	118749	-2.4%
其中：保险费收入	52743	53217	0.9%
财政补贴收入	48523	51392	5.9%
利息收入	19147	5300	-72.3%
委托投资收益		8540	#DIV/0!
转移收入	280	300	7.1%
其他收入	965		-100.0%
社会保险基金收入小计	221705	223752	0.9%
其中：保险费收入	92429	92065	-0.4%
财政补贴收入	107560	117082	8.9%
利息收入	19160	5315	-72.3%
委托投资收益	0	8540	#DIV/0!
转移收入	685	700	2.2%
其他收入	1871	50	-97.3%
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	221705	223752	0.9%

表22

2025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	2024年执行数	2025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	99813	105003	5.2%
其中：基本养老金支出	99432	104733	5.3%
转移支出	256	270	5.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	125		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	92774	99459	7.2%
其中：基础养老金支出	46541	50186	7.8%
个人账户养老金支出	44432	47395	6.7%
丧葬抚恤补助支出	511	528	3.3%
转移支出	1290	1350	4.7%
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	192587	204462	6.2%
其中：社会保险待遇支出	190916	202842	6.2%
转移支出	1546	1620	4.8%
其他支出	125	0	-100.0%
上解上级支出			
社会保险基金支出合计	192587	204462	6.2%

表23

2025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	2025年预算数
年末滚存结余合计	535665
一、机关事业单位基本养老保险基金	407
二、城乡居民基本养老保险基金	535258

表24

2025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	2024年执行数	2025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	100047	105003	5.0%
其中：保险费收入	39686	38848	-2.1%
财政补贴收入	59037	65690	11.3%
利息收入	13	15	15.4%
转移收入	405	400	-1.2%
其他收入	906	50	-94.5%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	121658	118749	-2.4%
其中：保险费收入	52743	53217	0.9%
财政补贴收入	48523	51392	5.9%
利息收入	19147	5300	-72.3%
委托投资收益		8540	#DIV/0!
转移收入	280	300	7.1%
其他收入	965		-100.0%
本级本年收入小计	221705	223752	0.9%
其中：保险费收入	92429	92065	-0.4%
财政补贴收入	107560	117082	8.9%
利息收入	19160	5315	-72.3%
委托投资收益	0	8540	#DIV/0!
转移收入	685	700	2.2%
其他收入	1871	50	-97.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
本年收入合计	221705	223752	0.9%

表25

2025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	2024年执行数	2025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	99813	105003	5.2%
其中：基本养老金支出	99432	104733	5.3%
转移支出	256	270	5.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	125		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	92774	99459	7.2%
其中：基础养老金支出	46541	50186	7.8%
个人账户养老金支出	44432	47395	6.7%
丧葬抚恤补助支出	511	528	3.3%
转移支出	1290	1350	4.7%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	192587	204462	6.2%
其中：社会保险待遇支出	190916	202842	6.2%
转移支出	1546	1620	4.8%
其他支出	125	0	-100.0%
补助下级支出			
上解上级支出			
本年支出合计	192587	204462	6.2%

表26

2025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	2025年预算数
年末滚存结余合计	535665
一、机关事业单位基本养老保险基金	407
二、城乡居民基本养老保险基金	535258

表27

2024年莱州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府债务 余额	2024年新增债务 限额	2024年政府债务 限额	2024年政府债务 余额
莱州市	802116	116000	1058160	956049

表28

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	270156
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	272900
三、2024年地方政府一般债务发行额	7000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2024年地方政府一般债券发行额	7000
四、2024年地方政府一般债务还本额	8567
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	268589

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2024年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2024年莱州地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
莱州市	270156	0	272900	268589

表30

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	531960
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	785260
三、2024年地方政府专项债务发行额	200500
四、2024年地方政府专项债务还本额	45000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	687460

表31

2024年莱州地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
莱州市	531960	253300	785260	687460

表32

2024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	207500	7000	0	7000	200500	116000	84500

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	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	266917	7177	40500	950	218290	一般公共预算
	新增债券	160	160	0	0	0	
	置换债券	61127	7017	18360	950	34800	
	再融资债券	205630	0	22140	0	183490	
专项债券	合计	687460	660	3000	0	683800	政府性基金预算
	新增债券	477160	660	3000	0	473500	
	置换债券	0	0	0	0	0	
	再融资债券	210300	0	0	0	210300	

表34

2024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	69000	69000		69000	
莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	28700	28700		28700	
莱州市2024年老旧小区改造项目	7600	7600		7600	
莱州市生活垃圾处理设施提升改造工程	10700	10700		10700	
莱州市小计	116000	116000	0	116000	0

表35

2024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	116,000	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		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	10,700	9.22%
（一）卫生健康	10,700	9.22%
（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	97,700	84.22%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	7,600	6.55%
（一）城镇老旧小区改造	7,600	6.55%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
十、中小银行风险化解		

表36

2024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					207,500	
新增债券	新增债券小计				116,000	
	2月5日	专项债券	30	2.75%	22700	
	3月27日	专项债券	30	2.65%	20000	
	4月30日	专项债券	30	2.67%	26300	
	6月24日	专项债券	30	2.57%	10000	
	8月15日	专项债券	30	2.45%	12000	
	10月23日	专项债券	30	2.40%	17400	
	11月22日	专项债券	30	1.99%	7600	
再融资债券	再融资债券小计				91500	
	5月9日	一般债券	7	2.38%	7000	
	7月19日	专项债券	7	2.21%	20000	
	7月29日	专项债券	7	2.15%	20000	
	10月23日	专项债券	10	2.23%	1000	
	11月28日	专项债券	20	2.34%	10000	
	12月9日	专项债券	30	2.24%	18500	
	12月9日	专项债券	20	2.24%	3000	
	12月9日	专项债券	15	2.14%	12000	

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、2024年发行执行数	207500	207500
（一）一般债券	7000	7000
其中：再融资债券	7000	7000
（二）专项债券	200500	200500
其中：再融资债券	84500	84500
二、2024年还本执行数	52970	52970
（一）一般债券	7970	7970
（二）专项债券	45000	45000
三、2024年付息执行数	27361	27361
（一）一般债券	8618	8618
（二）专项债券	18743	18743
四、2025年还本预算数	7837	7837
（一）一般债券	7177	7177
其中：再融资债券	6460	6460
财政预算安排	717	717
（二）专项债券	660	660
其中：再融资债券	594	594
财政预算安排	66	66
五、2025年付息预算数	29347	29347
（一）一般债券	8377	8377
（二）专项债券	20970	20970

表38

2025年莱州市政府债务收支计划表

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	956049
二、当年政府债务收入	202954
1. 发行新增政府债券收入	150000
一般债券	0
专项债券	150000
2. 发行再融资政府债券收入	52954
三、当年政府债务支出	7837
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	7837
其中：使用再融资债券还本支出	7054
一般债券	6460
专项债券	594
一般公共预算安排债务还本支出	717
政府性基金预算安排债务还本支出	66
四、年末全市政府债务余额	1151166
一般债券	266200
专项债券	883294
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	29347
其中：债券付息支出	29347
一般债券	8377
专项债券	20970

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

2025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	956049
二、当年政府债务收入	202954
1. 新增政府债务收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资债券收入	52954
一般债券	6460
专项债券	46494
三、当年政府债务支出	7837
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	7837
其中：使用再融资债券还本支出	7054
一般债券	6460
专项债券	594
一般公共预算安排债务还本支出	717
政府性基金预算安排债务还本支出	66
四、年末市本级政府债务余额	1151166

表39

2025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	266200
专项债券	883294
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	29347
其中：债券付息支出	29347
一般债券	8377
专项债券	20970

2025年预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。

2025年市财政选取20个重点项目列入《2025年部门预算草案》报市人民代表大会审查，资金规模约1.19亿元，涵盖民生、文化、医疗、农业、公共基础设施、工业经济等领域。

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	安全生产专项经费	290
2	民生综合保险	209
3	制造业强市奖补资金	1000
4	墓穴墓区工程费用	250
5	城乡医疗救助	2100
6	老年人福利补贴	1800
7	交通站所维修等费用	150
8	农村公路养护专项资金	302
9	环卫园林路灯一体化服务项目	2000
10	莱州生活垃圾综合处理项目	1000
11	2025年防火基础设施建设	100
12	档案数字化加工	33.6
13	粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费	10
14	武术之乡	50
15	农村公益电影放映	147.76
16	食品抽检及执法办案	200
17	污水处理费	1600
18	渔业互保配套地方政策性补贴	109.4
19	渔政执法、海上救助等专项经费	280.69
20	2025年病死动物无害化项目	225

表40-1

1. 安全生产专项资金项目绩效目标表				
项目编码	37068325170201830001C		项目名称	安全生产专项资金
主管部门	莱州市应急管理局		实施单位	莱州市应急管理局
绩效目标	1. 实现对重点行业安全生产综合治理：对煤矿、非煤矿山、危险化学品、油气管道、工商贸等行业领域实施安全生产隐患治理整顿； 2. 实现政府性公共安全监管：重点支持安全风险管控和隐患排查治理体系建设，安全生产信息化建设，重点安全生产领域行业安全标准体系建设，安全生产巡查、执法检查，安全生产公益宣传，安全生产举报奖励，政府性突发安全生产事故处置等； 3. 完成安全生产执法装备和应急救援体系建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	安全专项总经费	≤290万元	满分10分，每超预算1万元扣0.5分，扣完为止。
		应急救援直升机租赁费用	≤80万元	满分5分，每超预算1万元扣0.5分，扣完为止。
		其他费用	≤210万元	满分5分，每超预算1万元扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	重点企业安全生产检查家数	≥5家/年	满分5分，每年5家即满分，每少1家扣0.5分，扣完为止。
		安全生产公众号发文宣传篇数	≥800篇	满分5分，按计划执行发布即满分，否则视情况扣分。
		全年开展线下安全生产和应急救援宣传活动次数	≥5次	满分5分，按计划执行即满分，否则视情况扣分。
		计划检查行业数	3个/月	满分5分，每月3个即满分，每少1个扣2分，扣完为止。
	质量指标	安全检查发现问题整改率（完成整改数量/发现问题数量*100%）	≥90%	满分5分，整改率达到90%即满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。
		线下安全生产宣传活动实际开展次数完成率（实际开展次数/年初预计开展次数*100%）	≥90%	满分5分，完成率达到90%即满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	安全生产检查开展时间	法定工作日全年覆盖	满分5分，法定工作日全年覆盖即满分，否则视情况扣分。
		检查及时性（完成执法检查计划）	2023年12月31日前	满分5分，按计划完成即满分，每晚1天扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生率（较大以上安全生产事故发生数/所有安全生产事故发生数*100%）	=0%	满分5分，发生率0%即满分，每高1%扣0.5分，扣完为止。
		开展线下安全生产和应急救援宣传活动覆盖率（实际宣传活动涉及街道/市区街道数量*100%）	=100%	满分5分，覆盖率100%即满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。
		督导检查行业覆盖率（实际督导检查行业数量/应督导检查行业数量*100%）	=100%	满分10分，覆盖率100%即满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（被督导企业及安全宣传受众群体）	≥90%	满分10分，90%即满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。

表40-2

2. 民生综合保险项目绩效目标表				
项目编码	37068325080101830001L		项目名称	民生综合保险
主管部门	莱州市应急管理局		实施单位	莱州市应急管理局
绩效目标	从居民基本人身伤亡抚恤及家庭财产损失救助领域入手,以保障全市居民基本生活为重点,建立风险保障制度,构建以灾害民生综合保险为主体的灾害事故风险防范体系,增强受灾群众抵御因灾致贫的风险的能力,提高群众满意度。			
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	投保费用总支出	≤209万元	满分10分,每超预算1万扣0.5分,扣完为止。
		每户每年投保保费	2元	满分5分,按标准投保即满分,否则不得分。
		每人每年投保保费	3元	满分5分,按标准投保即满分,否则不得分。
产出指标	数量指标	保险覆盖人数	≥811768人	满分7分,按计划投保即满分,否则视情况扣分。
		保险覆盖户数	≥271929户	满分7分,按计划投保即满分,否则视情况扣分。
	质量指标	报案立案率	≥90%	满分6分,报案立案为90%即满分,否则视情况扣分。
		立案结案率	≥90%	满分6分,立案结案率为90%即满分,否则视情况扣分。
	时效指标	保费缴纳及时性	2024年7月30日前	满分7分,及时缴纳即满分,否则视情况扣分。
		理赔及时性	立案后规定时点内理赔	满分7分,规定时间内理赔即满分,否则视情况扣分。
效益指标	社会效益指标	全区户籍人口覆盖率	=100%	满分5分,覆盖率100%即满分,每低1%扣0.5分,扣完为止。
		全区户籍户数覆盖率	=100%	满分5分,覆盖率100%即满分,每低1%扣0.5分,扣完为止。
		完善科学有效的政府灾害救助保险体系	保险赔偿限额内提供灾害救助保障	满分5分,按规定完善保险体系即满分,否则视情况扣分。
	可持续影响指标	持续投保年限	每年缴纳,长期保障	满分5分,每年缴纳即满分,断保则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度	≥90%	满分10分,90%满分,每低1%扣0.5分,扣完为止。

表40-3

3. 制造业强市奖补资金项目绩效目标表				
项目编码	370683251602018400019		项目名称	制造业强市奖补资金
主管部门	莱州市工业和信息化局		实施单位	莱州市工业和信息化局
绩效目标	加快推动我市由制造业大市向制造业强市迈进，奋力打造以行业竞争力强、创新能力强、融合发展能力强、持续发展能力强、品牌影响力强、综合能力强为标志的制造业强市，通过创新驱动、产业拉动、龙头带动、品牌促动、融合互动、开放推动，从而实现制造业创新发展、持续发展、领先发展，在此政策指引下，对莱州市各企业符合制造业强市的申报项目进行奖补。			
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	≤1000万元	按标准支付得10分，每多支出1万元扣1分，扣完为止
		每家企业成本	≤500万元	按标准支付得10分，每多支出1万元扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥10家	达到数量要求得5分，每少1家扣1分，扣完为止
		服务员工数量	≥300人	达到数量要求得5分，每少10人扣0.5分，扣完为止
	质量指标	补助对象合规性	=100%	全部对象合规得10分，否则不得分
		补助金额合规性	=100%	全部对象合规得10分，否则不得分
	时效指标	工作完成及时性	年底前完成	项目及时完成得5分，否则不得分
		奖补发放及时性	年底前完成	奖补及时发放得5分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	改善区域就业形势	显著增加就业	就业率显著增加得10分，否则不得分
	可持续影响指标	能耗降低	显著降低	能耗不高于上年得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%	满意度达到标准得10分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止

表40-4

4. 墓穴墓区工程费用项目绩效目标表				
项目编码	37068325305901480001T		项目名称	墓穴墓区工程费用
主管部门	莱州市民政局		实施单位	莱州市民政局
绩效目标	通过墓穴墓区建设，有效满足丧属安葬需求，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	工程成本总支出	≤250万元	满分10分，总支出达到90%以上为满分
		墓穴材料支出成本	≤200万元	满分10分，总支出达到90%以上为满分
产出指标	数量指标	安装动工墓区数量	≤7个	满分5分，超过一个扣一分扣完为止
		动工墓穴数量	≤350个	满分5分，超过一个扣一分扣完为止
	质量指标	验收合格率（验收合格墓穴墓区数量/动工墓穴墓区总数量*100%	100%	满分5分，不为100%即为0分
		项目设计变更率（变动范围数量/工程总数量*100%）	≤5%	满分5分，每超1%扣一分扣完为止
	时效指标	开工时间	2023. 1. 11	满分10分，每拖一个月扣一分扣完为止
		竣工时间	2024. 1. 31	满分5分，每拖一个月扣一分扣完为止
		验收时间	2025. 7. 23	满分5分，每拖一个月扣一分扣完为止
效益指标	社会效益指标	满足安葬需求	满足	满分10分，满足为满分，不满足为0分
	可持续影响指标	墓穴使用时间	≤20年	满分10分，自售出之日起不超过20年，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（满意人数/调查总人数*100%）	≥95%	满分10分，达到95%为满分，每差1%扣一分扣完为止

表40-5

5. 城乡医疗救助项目绩效目标表				
项目编码	37068325150301900001B		项目名称	城乡医疗救助
主管部门	莱州市医疗保障局		实施单位	莱州市医疗保障局
绩效目标	通过为特殊群体保障医疗待遇，推进重特大疾病医疗救助工作、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到目标比例、落实相关配套补助资金			
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	财政补助资金总金额	≤2100万元	满分10分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
		财政补助资金一站式医疗救助金金额	≤1200	满分5分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
		财政补助资金居民基本医疗保险财政代缴资金金额	≤1050	满分5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	医疗救助对象数量	≥19000人	满分5分，不足18000人，每减少一人扣0.005分，扣完为止
		待遇结算对象数量	≥46000人次	满分5分，不足45000人次，每减少一人扣0.005分，扣完为止
	质量指标	符合规定的救助对象人数/救助对象总人数*100%	100%	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
		实际准确拨付资金人数/拨付资金总人数*100%	100%	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
	时效指标	实际及时代缴金额/按规定应及时代缴总金额*100%	100%	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止
		实际及时上解资金金额/按规定应及时上解总金额	100%	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	一站式医疗救助项目使救助对象生活质量明显提高	较上年明显提高	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
		实际救助对象人数/应救助对象人数*100%	100%	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表40-6

6. 老年人福利补贴项目绩效目标表				
项目编码	37068325100C01480003B		项目名称	老年人福利补贴
主管部门	莱州市民政局		实施单位	莱州市民政局
绩效目标	老年人优待补助资金，为老年人发放老年生活补助金、高龄津贴，提高老年人的生活水平，保障老年人的安全和基本生活，改善老年人的生活质量和发展环境，维护社会稳定，提升群众的满意度，使老年人的生活得到进一步保障，取得较好的社会效益。			
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	≤1800万元	满分8分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		60-79周岁经济困难老年人补贴标准	80/人/月	满分2分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		80-89周岁经济困难老年人补贴标准	100/人/月	满分2分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		90-99周岁经济困难老年人补贴标准	200/人/月	满分2分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		100周岁以上高龄补贴	600/人/月	满分2分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		90-99周岁高龄补贴	600/人/年	满分2分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		80-89周岁高龄补贴	300/人/年	满分2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	高龄老人覆盖面	应救尽救	满分10分，每发现一例未救助情况扣1分，扣完为止
		救助人数	》2000人	满分10分，每发现一例未完成救助情况扣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5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	》95%	满分5分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止
	时效指标	工作完成及时性	每月30日前发放完毕	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	高龄老人生活状况	有所改善	满分10分，改善效果明显得满分，效果一般得7分，无改善不得分。
		关心理解老年人人员社会氛围	持续提高	满分10分，效果明显得满分，效果一般得7分，无效果不得分。
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40-7

7. 2025年交通站所维修等费用绩效目标表				
项目编码	370683252401016500018		项目名称	2025年交通站所维修等费用
主管部门	莱州市交通运输局		实施单位	莱州市交通运输局
绩效目标	通过对交通监察大队及7个监察中队、程郭公路站、文峰公路站共10个站所的日常运营经费支出，保障各站所日常工作正常开展，更好的为农村经济社会发展服务。			
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	项目总成本	≤150万元	满分10分，每增加1万扣0.5分，扣完为止
		维修费	≤100万元	满分5分，每增加1万扣0.5分，扣完为止
		执法服装、设备购置费	≤50万元	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	执法服装购置数量	≥30套	满分10分，每减少一套扣1分，扣完为止
		检查车辆数量	≥9600辆次	满分5分，每减少辆次扣1分，扣完为止
	质量指标	执法服装验收合格率	=100%	满分10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止
		执法设备验收合格率	=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	工作开展时间	法定工作日全年覆盖	满分5分，每减少一天扣0.5分，扣完为止
		各项费用支付及时率	=100%	满分5分，每推迟一天扣0.5分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	与往年同期提升交通工作保障能力	≥10%	满分10分，不足10%，每降低一个百分点扣2分，扣完为止
	生态效益指标	项目环保要求	项目旧料回收率≥50%	满分10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40-8

8. 2025年农村公路养护专项资金绩效目标表				
项目编码	37068325240401650001W		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		实施单位	莱州市交通运输局
绩效目标	农村公路建设项目较好的促进了沿线经济发展，显著提高了道路通行状况，改善了群众出行条件，提升了道路畅通能力，群众满意度高。			
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	公路养护总成本	=302万元	满分10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
		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
产出指标	数量指标	支持养护里程	=356公里	满分10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10分，不足95%，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10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10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40-9

9. 环卫园林路灯一体化服务项目绩效目标表				
项目编码	37068325330401620001A		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		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	通过城乡资源经营环卫园林路灯一体化服务，为莱州市提供一个整洁明亮的城市环境，提升莱州市城市面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	环卫园林一体化项目总成本	≤4602.31万元	满分5分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		保洁及垃圾清运费	≤2363.4万元	满分5分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		养护总成本	≤1879.11万元	满分5分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		路灯及设施维护费	≤359.8万元	满分5分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	城市道路保洁数量（条）	58条	满分5分，保洁条数没减少一条扣0.1分，扣完为止。
		路灯、景观灯数量（盏）	5436基17846盏	满分5分，路灯、景观灯维护每减少1%扣0.1分，扣完为止。
		公园公厕管养数量（所）	25所	满分5分，管养数量每减少1所扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	垃圾清运收运率	=100%	满分5分，垃圾清运收运率每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		路灯亮灯率	≥99%	满分5分，路灯亮灯率每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。
	时效指标	道路保洁及时性	及时	满分5分，道路保洁及时得满分。
		公厕保洁及时性	及时	满分5分，公厕保洁及时得满分。
		保修故障修复及时率	365天	满分5分，保修故障修复及时率达到100%得满分。
效益指标	社会效益指标	绿地养护管理达到一级养护标准	达到一级标准	满分5分，养护管理水平达到一级得满分。
		改善居民生活质量	改善	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	生态效益指标	城市清洁水平	提高	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	可持续影响指标	持续提高城市化水平	持续提高	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，满意度达到90%得满分。

表40-10

10. 莱州市生活垃圾综合处理项目绩效目标表				
项目编码	7068325417701620001Q		项目名称	莱州市生活垃圾综合处理项目
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	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、转运，改善人居环境，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	≤1000万元	满分10分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		垃圾处置费	=51元/吨	满分10分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	每日需进行无害化处理的垃圾吨数	700吨/日	满分6分，每低于目标值50吨/日扣0.1分，扣完为止。
		镇街生活垃圾转运吨数	300吨/日	满分7分，每低于目标值50吨/日扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理	100%	满分6分，达到目标值满分，每差10%扣0.5分，扣完为止。
		城镇生活垃圾转运率	100%	满分7分，达到目标值满分，每差10%扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	当日垃圾收集完成时限	当日	满分7分，当天完成得满分，每出现一次不及格扣1分，扣完为止。
		当日垃圾转运完成时限	当日	满分7分，当天完成得满分，每出现一次不及格扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高城镇环境卫生水平	明显提高	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
		提高人民生活质量	明显提高	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	可持续影响指标	持续改善城镇环境	明显改善	满分10分，明显提高得满分，效果一般得8分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满分10分，满意度达到95%得满分。

表40-11

11. 2025年防火基础设施建设绩效目标表				
项目编码	37068325540402210008B		项目名称	2025年防火基础设施建设
主管部门	莱州市林业局		实施单位	莱州市林业局
绩效目标	通过防火通道修建、地埋式储水罐建设、购置灭火装备、远程视频监控建设等项目，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	≤680万元	该项满分10分，每超过1元扣1分，扣完为止
		基础设施投入	≤450万元	该项满分5分，每超过1元扣1分，扣完为止
		装备购置及监控维护投入	≤230万元	该项满分5分，每超过1元扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	防火通道修建数量	=30公里	该项满分5分，每少1公里扣1分，扣完为止
		地埋式储水罐建设数量	=50个	该项满分5分，每少1个扣1分，扣完为止
		灭火装备购置数量	=150台	该项满分5分，每少1台扣1分，扣完为止
		远程视频监控维护数量	=5个	该项满分5分，每少1个扣1分，扣完为止
	质量指标	基础设施验收合格率	=100%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止
		装备购置及监控维护验收合格率	=100%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止
	时效指标	基础设施验收时间	2025年5月前验收	该项满分5分，每晚1天扣1分，扣完为止
		装备购置及监控维护验收时间	2025年5月前验收	该项满分5分，每晚1天扣1分，扣完为止
效益指标	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，每少1%扣1分，扣完为止

表40-12

12. 档案数字化加工绩效目标表				
项目编码	370683250022017300012		项目名称	档案数字化加工
主管部门	莱州市档案馆		实施单位	莱州市档案馆
绩效目标	通过对纸质档案进行拆卷、扫描、编页、编目、图片质检、装订及数据挂接等数字化加工，把纸质档案进行数字转型，为群众提供高效、便捷电子查档服务。			
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	档案数字化加工费用	≤33.6万元	满分10分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
		档案数字化加工单页成本	=0.35元/页	满分10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	纸质档案数字化加工数量	=96万页	满分10分，每少加工1卷扣1分，扣完为止
		档案数字复制件挂接数量	=96万页	满分10分，每少挂接1条扣1分，扣完为止
	质量指标	机读目录抽检错误率	≤5%	满分5分，每增加一个百分点扣0.5分，扣完为止
		纸质档案扫描分辨率、色彩模式	=dpi300彩色24位	满分5分，每发现一张图片达不到参数扣1分，扣完为止
	时效指标	纸质档案整理验收时限	≤11月31日	满分5分，每超出合同约定一天扣1分，扣完为止
		电子档案挂接验收时限	≤11月31日	满分5分，每超出合同约定一天扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	档案利用效果	满足查档需要	满分5分，效果显著满分，无效果不得分
		档案双套制管理	效果显著	满分5分，完成双套制得满分，未完成按比例扣分
	可持续影响指标	纸质档案利用率	≤5%	满分10分，每超出一个百分点扣0.5分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满分10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表40-13

13. 粮食安全质量监管和监督检查费用绩效目标表				
项目编码	370683250022017200013		项目名称	粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费
主管部门	莱州市发展和改革委员会		实施单位	莱州市发展和改革委员会
绩效目标	通过开展粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费项目，为政府宏观调控提供数据支撑，保障粮食市场稳定。			
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	总成本不超预算	≤10万元	满分10分，每超预算一个百分点扣0.1分，扣完为止
		粮食分项成本不超预算	≤10万元	满分10分，每超预算一个百分点扣0.1分，扣完为止
产出指标	数量指标	开展统计培训、参加统计、质量监管、监督检查等业务学习次数	=4次	满分5分，每少完成1次扣0.1分，扣完为止
		有效统计调查农户户数	=67户	满分5分，每少完成1次扣0.1分，扣完为止
		印刷材料份数	=150份	满分5分，每少完成1次扣0.1分，扣完为止
		完成12325、世界粮食日等宣传次数	=3次	满分5分，每少完成1次扣0.1分，扣完为止
	质量指标	工作开展合规性	=100%	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.1分，扣完为止
		合同签订合规性	=100%	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.1分，扣完为止
	时效指标	合同开展及时性	依合同	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.1分，扣完为止
		工作完成时间	2025年12月31日前	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	为政府宏观调控提供数据支撑	有效	满分10分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分
	可持续影响指标	保障粮食市场稳定	有效	满分10分，效果显著满分，效果一般得8分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满分10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止

表40-14

14. 全国武术之乡经费绩效目标表				
项目编码	370683250703017600019		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		实施单位	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	≤50万元	满分5分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
		参赛费用	≤20万元	满分5分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
		组织比赛费用	≤20万元	满分5分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
		武术培训支出	≤10万元	满分5分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	参加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。
		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。
		培训人数	≥200人	满分4分，每少1%扣一分，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4分，每少1人扣一分，扣完为止。
		自主组织比赛规模	≥200人	满分4分，未达到规模0分。
		培训教育人员质量	武术四段及以上	满分4分，未达到标准0分。
	时效指标	参赛及时性	按通知时间要求参赛	满分4分，未及时参赛0分。
		组织比赛及时性	上半年4月、下半年10月举办	满分5分，未及时举办0分。
		培训持续性	每季度一次	满分5分，未及时培训0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，效果显著5分，效果一般得2分，无效果不得分
	社会效益指标	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，未完成不得分。
		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2分，无效果不得分
	可持续影响指标	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5分，效果显著5分，效果一般得2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40-15

15. 农村公益电影放映绩效目标表				
项目编码	37068325002201780001G		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		实施单位	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10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10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10分，每减少1万人次，扣0.5分，扣完为止
	可持续影响指标	推进城乡一体化建设进度，受惠群众较上年增长	≥1000人	满分10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40-16

16. 食品抽检及执法办案绩效目标表				
项目编码	370683250022012800029		项目名称	食品抽检及执法办案
主管部门	莱州市市场监督管理局		实施单位	莱州市市场监督管理局
绩效目标	通过支付检测食品抽检经费，保障食品抽检工作、执法办案工作的有序开展，从而完成我局市场监管的职责。			
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	≥200万元	总分10分，项目支出总成本≥200万元得满分，每偏离指标值5%扣1分，扣完为止。
		平均成本	≤750元/批次	总分10分，平均成本≤750元/批次得满分，每偏离指标值5%扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	全年检验食品种类数量	≥31个食品大类	总分10分，全年检验食品种类数量≥31个食品大类得满分，每偏离指标值5%扣1分，扣完为止。
		全年食品监督抽检次数	≥3300批	总分5分，全年食品监督抽检次数≥3300批得满分，每偏离指标值5%扣1分，扣完为止。
	质量指标	食品抽检不合格率（食品抽检不合格数量/食品抽检总数量）	≥2%	总分5分，食品抽检不合格率≥2%得满分，每偏离指标值0.1个百分点扣1分，扣完为止。
		抽检类别覆盖率（实际抽检食品大类数量/应抽检类别数量）	≥95%	总分5分，抽检类别覆盖率≥95%得满分，每偏离指标值1个百分点扣1分，扣完为止。
		不合格食品依法处置率（不合格食品依法处置数量/不合格食品数量）	=100%	总分5分，不合格食品依法处置率=100%得满分，每偏离指标值1个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	按规定时间组织抽检工作 11	每年11月底前完成全年抽检批次	总分5分，11月底前完成全年抽检批次得满分，否则不得分
		按时完成率（实际完成时限/法定完成时限*100%）	≥95%	总分5分，按时完成率≥95%得满分，每偏离指标值1个百分点扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	检查不合格单位整改率	=100%	总分10分，检查不合格单位整改率=100%得满分，每偏离指标值5%扣1分，扣完为止。
	可持续影响指标	保障县级食品抽检工作持续开展	每年持续开展食品抽检工作	总分10分，持续开展食品抽检工作得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	总分10分，≥95%得满分，每降低1个百分点扣1分

表40-17

17. 污水处理费绩效目标表				
项目编码	37068325020101550001K		项目名称	污水处理费（农业科）
主管部门	莱州市水务局		实施单位	莱州市水务局
绩效目标	通过付污水处理费，提高污水处理水平，改善水质			
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	1600万元	项目总成本不超过1600万得10分，否则每发现一处成本超支扣1分。
	生态环境成本指标	生态环境保护度	100%	生态环境保护度达100%得10分，否则不得分。
产出指标	数量指标	污水处理次数	每天	每天进行污水处理得5分，否则不得分。
		污水厂养护次数	12次	污水处理厂达12次得5分，否则不得分。
	质量指标	污水处理厂正常运行	100%	污水厂正常运行得10分，否则不得分。
		水质达标率	100%	水质达标得5分，否则不得分。
	时效指标	污水处理及时率	=100%	污水处理及时率100%得5分，否则不得分。
		地下水源	补给	地下水源补给得10分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	水资源利用率	提升	水资源利用率提升得5分，否则不得分。
	生态效益指标	是否改善生态环境	改善	生态环境得到改善得5分，否则不得分。
	可持续影响指标	是否水质改善	改善	水质得到改善得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目污水处理效果的满意度	>=90%	服务对象满意度超过90%得10分，否则不得分。

表40-18

18. 渔业互保配套地方政策性补贴绩效目标表				
项目编码	37068325182201580003C		项目名称	渔业互保配套地方政策性补贴
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		实施单位	莱州市海洋发展和渔业局
绩效目标	通过为渔船安装北斗定位系统，并缴纳部分运营费用；通过为渔船工作者缴纳渔业互保的工作，实现维护了渔业生产秩序，提高渔业安全生产率，保证了渔民的生命财产安全，提高渔民生产作业安全感。			
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	渔业互保配套补助支出	≤109.4万元	满分10分，每超2万扣1分，扣完为止
		渔船北斗星终端设备定位管理支出	≤15.3万元	满分10分，每超2万扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	互保参保金额	≤1094万元	满分10分，每少5万扣1分，扣完为止
		安装北斗部数	=600部	满分10分，每少5部扣1分，扣完为止
	质量指标	互保参保人数有效率（参保总人数减去短期参保人数/渔业互保财政补贴人数*100）	100%	满分5分，100%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止
		安装北斗部数使用率（安装北斗总部数/财政补贴北斗部数*100）	100%	满分5分，100%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止
	时效指标	参保保费有效时效	1年	满分5分，每少1月扣1分，扣完为止
		北斗运营费时效	1年	满分5分，每少1月扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	渔业互保经济效益	提高渔业安全生产率，减少因意外发生的经济损失。	满分3分，效果显著得满分，效果一般得2分，效果不明显不得分
		北斗安装运营费经济效益	保障渔船北斗终端设备正常运行，减少事故发生率，避免经济损失	满分3分，效果显著得满分，效果一般得2分，效果不明显不得分
	社会效益指标	渔业互保社会效益	提高渔业安全生产率，减少因意外发生的经济损失，提高渔业生产力	满分3分，效果显著得满分，效果一般得2分，效果不明显不得分
		北斗安装运营费社会效益	保障渔船北斗终端设备正常运行，减少事故发生率，高效渔船管理，	满分3分，效果显著得满分，效果一般得2分，效果不明显不得分
	生态效益指标	渔业互保生态效益	提高渔业安全生产率，减少海洋生态过渡捕捞。	满分2分，效果显著得满分，效果一般得1分，效果不明显不得分
		北斗安装运营费生态效益	准确的定位能够节省油耗、减少生态污染，防灾减灾。	满分2分，效果显著得满分，效果一般得1分，效果不明显不得分
	可持续影响指标	渔业互保配套地方政策性补贴可持续影响时间	长期	满分4分，效果显著得满分，效果一般得2分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	渔业互保配套地方政策性补贴满意率（服务对象/互保配套对象*100）	≥95%	满分10分，95%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止

表40-19

19. 渔政执法、海上救助等专项经费				
项目编码	370683250022015800065		项目名称	渔政执法、海上救助等专项经费
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		实施单位	莱州市海洋发展和渔业局
绩效目标	通过渔政执法、海上救助等专项经费提高渔业生产安全率，减少事故发生，保障渔港生产秩序，提升城市形象。			
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	渔政执法、海上救助等专项经费支出	≤280.69万元	满分10分，每超10万扣1分，扣完为止
		每个服务对象补助金额	≤102.7万元	满分10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	保障渔政船数量	=2艘	满分10分，少完成一个保障数量扣2.5分，扣完为止
		灯塔管理数量	=20座	满分10分，少完成一个管理数量扣0.5分，扣完为止
	质量指标	三无船拆解合规性	=100%	满分5分，发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止
		资金拨付准确率	100%	满分5分，每发现一例不准确情况扣1分，扣完为止
	时效指标	资金拨付及时性	每月30日前	满分5分，每少10天扣1分，扣完为止
		资金拨付频次	≥1次/月	满分5分，每减少1次扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	提高渔业生产安全率，减少事故发生	有效保障	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3分，效果不明显不得分
	社会效益指标	保障渔港生产秩序，提升城市形象	有效保障	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3分，效果不明显不得分
	生态效益指标	保护海洋生态环境	有效保障	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3分，效果不明显不得分
	可持续影响指标	渔业生产可持续发展，提升人民生活水平	有效保障	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3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%	满分10分，95%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止

表40-20

20. 2025年病死动物无害化项目绩效目标表				
项目编码	37068325181601530001D		项目名称	2025年病死动物无害化项目（本级）
主管部门	莱州市农业农村局		实施单位	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10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10分，补助单价每超一元扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	2024年度病死动物无害化处理补助头数	≥74363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种	满分10分，少于1种不得分。
	质量指标	补助金额合规性	=100%	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	2025. 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	2026. 01. 31前	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	满分10分，发现违规违纪问题，扣10分。
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	满分10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