

莱州市 2019 年
预算执行情况和
2020 年政府预算

目 录

第一部分 关于莱州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（附重点名词解释）

第二部分 莱州市 2019 年预算执行情况

表 1、2019 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

表 2、2019 年莱州市本级一般公共预算收入执行情况表

表 3、2019 年莱州市一般公共预算支出执行情况表

表 4、2019 年莱州市政府性基金收入执行情况表

表 5、2019 年莱州市政府性基金支出表

表 6、2019 年莱州市社会保险基金收入表

表 7、2019 年莱州市社会保险基金支出表

表 8、2019 年莱州市社会保险基金预算结余执行表

表 9、2019 年莱州市“三保”可用财力情况表

表 10、2019 年莱州市“三保”支出情况表

第三部分 地方政府债务情况

表 11、2019 年、2020 年莱州市政府债务限额余额情况表

表 12、2019 年、2020 年莱州市政府一般债务限额余额情况
表

表 13、2019 年、2020 年莱州市政府专项债务限额余额情况
表

表 14、2019 年、2020 年莱州市政府债务发行情况表

表 15、2019 年、2020 年莱州市政府债券还本付息情况表

表 16、2020 年莱州市政府债务收支计划表

表 17、2020 年莱州市本级政府债务收支计划表

第四部分 莱州市 2019 年扶贫资金使用情况

表 18、2019 年度省、烟台、莱州第一批财政专项扶贫资金分配情况

表 19、莱州市 2019 年度省第二批财政专项扶贫资金分配情况

表 20、莱州市 2019 年度烟台第三批财政专项扶贫资金分配表

表 21、2019 年度省、烟台、莱州第一批扶贫资金项目计划安排情况表

表 22、莱州市 2019 年度省第二批扶贫资金项目计划安排情况表

表 23、莱州市 2019 年度烟台第三批扶贫资金项目计划安排情况表

第五部分 莱州市 2020 年政府预算情况

表 24、2020 年莱州市一般公共预算收入表

表 25、2020 年莱州市本级一般公共预算收入表

表 26、2020 年莱州市一般公共预算支出表

表 27、2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

表 28、2020 年莱州市一般公共预算本级基本支出预算表(经

济分类)

表 29、2020 年莱州市政府性基金预算收入表

表 30、2020 年莱州市本级政府性基金预算收入表

表 31、2020 年莱州市政府性基金预算支出表

表 32、2020 年莱州市本级政府性基金预算支出表

表 33、2020 年莱州市国有资本经营预算收入表

表 34、2020 年莱州市本级国有资本经营预算收入表

表 35、2020 年莱州市国有资本经营预算支出表

表 36、2020 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

表 37、2020 年莱州市社会保险基金预算收入表

表 38、2020 年莱州市社会保险基金预算支出表

表 39、2020 年莱州市社会保险基金预算结余预算表

表 40、2020 年莱州市本级社会保险基金预算结余预算表

表 41、2020 年莱州市“三保”可用财力情况表

表 42、2020 年莱州市“三保”支出预算表

表 43、2020 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 44、2020 年烟台市对莱州市政府性基金转移支付预算表

表 45、2020 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

第六部分 重要事项情况说明

说明 1: 关于 2020 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 2019 年度政府债务举借情况说明

说明 3: 关于 2020 年莱州市地方政府债务还本付息情况说明

说明 4: 2020 年莱州市市级“三公”经费预算情况说明

说明 5: 关于 2019 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 2020 年扶贫资金预算情况说明

说明 7: 2020 年重点项目绩效目标信息情况说明

说明 8: 2020 年莱州市预算调整方案（草案）（2020 年底补充内容）

第一部分

关于莱州市 2019 年 财政预算执行情况和 2020 年 财政预算草案的报告

——2020 年 1 月 6 日在莱州市第十八届
人民代表大会第四次会议上

莱州市财政局局长 李玉峰

关于莱州市 2019 年 财政预算执行情况和 2020 年 财政预算草案的报告

——2020 年 1 月 6 日在莱州市第十八届
人民代表大会第四次会议上

莱州市财政局局长 李玉峰

各位代表：

我受市政府委托，向本次会议报告莱州市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，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、2019 年财政预算执行情况

（一）预算收支完成情况

1. 全市一般公共预算执行情况。2019 年，全市一般公共预算收入 40.0 亿元，完成调整预算的 100.0%；全市一般公共预算支出 46.1 亿元，完成调整预算的 102.0%。全市一般公共预算收入，加减各财政体制结算事项，减支出，当年收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况。2019 年，市级一般公共预算收入 14.2 亿元，完成调整预算的 100.0%；市级一般公共预算支

出41.0亿元，完成调整预算的102.0%。市级一般公共预算收入，加减各财政体制结算事项，减支出，当年收支平衡。

3. 全市政府性基金预算执行情况。2019年，全市政府性基金收入17.2亿元，完成调整预算的101.2%；政府性基金支出22.7亿元，完成调整预算的101.8%。全市政府性基金收入，加减各财政体制结算事项，减支出，当年收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算执行情况。2019年，全市社会保险基金收入16.3亿元，完成预算的101.3%；社会保险基金支出13.2亿元，完成预算的98.4%。收支相抵，滚存结余35.3亿元。

（二）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2019年，财税等部门认真落实市十八届人大三次会议各项决议和市人大常委会有关要求，有力应对经济稳中有变的严峻形势，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政服务保障能力不断提升。

一是全力助推经济高质量发展。从制约经济发展的重点领域和关键环节入手，补短板、打基础。全面落实减税降费政策。牢固树立大局意识、全局观念和长远眼光，正确看待并稳妥处理好财政短期减收和经济长期增效的关系，成立减税降费工作专班，建立完善减税降费联动机制，全力保障一系列税费减免政策落地见效，充分释放支持实体经济发展和新旧动能转换的税费政策红利，全年我市减税降费规模达到8.2亿元。坚决支持民营经济健

康发展。统筹资金 3000 万元，发挥财政资金引导作用，支持先进制造业高质量发展。出资 3 亿元成立莱州金惠融资担保公司，设立中小微企业贷款“绿色通道”，增加民营企业融资便利性。跟踪服务重点上市后备企业，引导企业主动对接多层次资本市场，新增区域交易市场挂牌企业 14 家，累计达到 33 家。发挥政府转贷基金使用灵活、到位迅速等优势，服务企业 60 多家，累计转贷金额超过 8 亿元，均未发生业务风险，有力保障了企业资金周转需要。在烟台率先上线蚂蚁金服普惠金融项目，授信人次 13.9 万，贷款余额 1.04 亿元。维护金融市场秩序。下大力气推进化解银行不良贷款，打击涉嫌逃废银行债务企业 30 家，完成农商行 4.1 亿元不良贷款化解。持续开展“银行组团护航企业活动”，督导银行合理投放贷款，确保不盲目抽贷、断贷。会同公安等部门严厉打击非法集资、金融诈骗等犯罪活动，中金亿信等 11 家存在风险的 P2P 分支机构已立案处置。健全金融风险监测制度，集中开展预防和打击非法集资宣传月，通过电视、网络、报刊等多渠道发布警示信息，对 9 家企业发布风险提示，引导广大市民识别和防范非法集资。

二是优先保障“三保”重点支出。强化民生保障能力。在当前收支矛盾异常严峻的形势下，争取债券资金 7.13 亿元，争取调度款 3 亿元，争取无偿资金 4.8 亿元，助力提高财政保障能力。坚持能压则压、能缓则缓，减少或停止新上财政投资项目，优先

保障国家和省出台的教育、社保、医疗、卫生等民生政策支出，全市用于民生领域的支出达到 38 亿元。持续加强社会保障。拨付各类社会保障救助支出 4.2 亿元，全面涵盖城乡居民养老保险、最低生活保障、特困对象救助、残疾人救助、医疗救助、临时救助等方面，切实做到应保尽保。拨付资金 2.3 亿元，落实优抚对象抚恤、医疗补助、优待金等政策，做好退役士兵安置，保障困难企业及自谋职业军转干部的就业、养老、医疗保障、基本生活等待遇不降低。优化卫生健康服务。拨付 1.1 亿元积极落实医改资金，保障广大参保居民的基本医疗需求；拨付资金 2 亿元，实现居民医保补助标准由每人每年 490 元提高到 520 元，增强医疗报销的财政保障力度。落实教育惠民政策。整合落实教育专项资金 1.8 亿元，兑现了建档立卡免学费、各学段的困难学生助学金和生均公用经费等政策，惠及学生 9.34 万余人次。完善校安建设资金分配机制，办学条件不断改善。完善社会治安防控体系。优化结构、突出重点，拨付 1.1 亿元，增加基层执法办案力量，支持开展扫黑除恶专项斗争，加强安全生产重点领域隐患治理，巩固国家食品安全城市创建成果。全力保障脱贫攻坚。精准脱贫投入 1905 万元，扶贫资金投入连续保持增长 18.6% 以上，推动 38 个省定扶贫工作重点村、2274 名贫困群众稳定脱贫。支持打好环保攻坚战。筹措 2.6 亿元，推进渤海生态环境、金仓湿地保护区、沿海防护林等环保综合整治，提升城乡人居环境。

三是全力支持乡村振兴战略实施。优化财政支农投入供给，将中央指导性任务资金和省、市、县安排的各类资金 5.96 亿元，全部纳入涉农资金统筹整合，设立乡村振兴重大专项资金，集中支持乡村振兴重点区域、重大项目、基础设施、主导产业。围绕产业振兴。整合各级资金 6500 万元，支持高标准农田建设，巩固和提高粮食综合生产能力；整合资金 4000 万元，支持现代农业产业园等项目实施；整合资金 3000 万元，支持海洋牧场、渔业资源增殖放流等项目，推进“海洋强市”战略实施。围绕组织振兴。整合各级资金 9800 万元，保障村级组织有效运转，发展壮大村级集体经济，巩固和提升农村党组织凝聚服务群众的能力。围绕生态振兴。整合资金 5000 万元，支持白沙河、小沽河、南阳河等流域治理，有效保护、合理利用水土资源；整合资金 6300 万元，推进乡村振兴齐鲁样板示范区创建；整合资金 4000 万元，支持“四好农村路”和省级美丽村居试点建设。

四是加快建立现代财政制度。实施财政资金拨付流程再造。对正常的运转经费和人员工资，按照时间进度拨付；对其他资金，严格按照用款计划把好支付关口；对特殊、紧急的项目资金，加快进度、随时拨付，确保了财政资金用在急重的关键环节，确保了“三保”支出落实到位。纵深推进财政电子化管理。规范市镇两级国库集中支付改革，通过预算动态监控系统对单位预算指标、用款计划、支付申请、支出进度等环节实行动态

监控，及时发现问题、规范支出行为。启动财政业务电子化改革，从前台展现、后台支撑两个层面入手，开展大数据应用，为财政管理、政策制定、形势研判、预测分析等提供有力支撑和保障。强化评审采购管理改革。坚持凡采购必评审，扩大评审范围，将镇街、自收自支单位（主要是医院）项目纳入评审范围，实现评审、采购无死角，对政府投资项目监管全覆盖，确保财政资金效益最大化。全年完成财政投资项目评审 634 个，评审额 11.5 亿元，审减资金 1.2 亿元；完成政府采购项目 533 个，采购合同额 7.6 亿元，节约资金 2800 万元。提前完成县属经营性国有资产统一监管。面对全市行政事业单位经营性国有资产多头管理、无序管理的现状，结合我市实际，有序推进企业划转，全市纳入统一监管企业总户数达到 60 户，总资产 152.6 亿元，完成时间进度、划转企业户数、资产规模均居烟台前列。创新理顺投融资体制。加快城投、海投等经营公司融资整合，将国投公司作为全市国有资本市场化运作平台，重点投资具有政策优势的产业，布局城市基础设施、海洋产业、矿山资源等产业板块进行市场化运营。规范 PPP 项目落地。加强对拟实施 PPP 项目的物有所值评价和财政承受能力论证，对 PPP 项目实施方案进行全过程论证，依法合规招采 PPP 项目社会资本方，督导项目公司依法合规建设、运营。

各位代表，过去的一年，我们凝心聚力、攻坚克难，为全市

财政经济长远发展聚动能、打基础。但也清醒地认识到，财政运行和预算管理中还存在一些需要进一步研究解决的困难和问题，主要是：新常态下，影响财政运行的不确定因素不断增多，财政收支矛盾日益突出，市财政统筹调控能力有待提升；预算管理改革需进一步深化，预算编制不细、预算评审机制不健全等问题仍较为突出；有些镇街和部门财务管理、资产管理不规范等问题时有发生。对此，我们高度重视，将研究采取扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2020 年财政预算草案

2020 年，我市面临增收节支、防范风险的巨大压力，要牢固树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，全力支持保工资、保运转、保基本民生，全年“三公”经费和一般性支出压减 10%。当前面临的财经形势主要包括：一是财政增收速度放缓。近年来，受传统产业升级改造以及新旧动能转换提质换挡等影响，石材、化工等重点纳税企业、行业支撑作用减弱，同时，受减税降费政策集中影响，预计今年全年减征将超过 8 亿元。二是刚性支出压力空前。落实各项民生提标政策，弥补社保基金缺口，政府债券还本付息，全市重点项目建设等，都对市级财政提出了更高的保障需求；支持新旧动能转换，打好三大攻坚战，支持乡村振兴，实施“双招双引”等也需要安排大量资金，财政保障压力进一步加大。同时，在防范风险的大背景下，

地方投融资平台融资受到较大影响，政府融资难度与日俱增，重点建设项目资金筹集面临更大压力。三是风险防控形势严峻。一方面，在经济下行大环境下，我市石材、盐化工、机械加工等行业不良率多发，银行不良风险凸显。同时，我市非法集资案件多发，近年来共立案查处非法集资案件 21 起，涉及人员多，涉案资金大。另一方面，政府债务支付风险日益显现，政府债务进入还款高峰期，每年的债务支出大幅增加，还款压力大。总体来看，当前以及今后一个时期，财政运行“收入增速明显回落、支出刚性不断增强、预算平衡更加困难”的特征没有变，影响财政发展改革与平稳运行的不确定性因素和潜在风险仍然较多，财政收支矛盾将是近年来最为突出的一年。

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，2020 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。2020 年，全市一般公共预算收入安排 40.8 亿元，增长 2.0%。预算支出安排 46.4 亿元，增长 0.6%。2020 年全市一般公共预算收入，加减各财政体制结算事项，减支出，当年预算安排收支平衡。

（二）市级一般公共预算安排意见。2020 年，市级一般公共预算收入安排 14.5 亿元，增长 2.0%。预算支出安排 41.3 亿元，增长 0.6%。2020 年市级一般公共预算收入，加减各财政体制结

算事项，减支出，当年预算安排收支平衡。

（三）全市政府性基金预算安排意见。2020年，全市政府性基金收入安排5.0亿元，支出安排5.3亿元。2020年全市政府性基金收入，加减各财政体制结算事项，减支出，当年预算安排收支平衡。

（四）全市社会保险基金预算安排意见。2020年，全市社会保险基金收入安排17.5亿元，增长9.4%。支出安排14.6亿元，增长9.0%。收支相抵，滚存结余37.6亿元。

三、2020年财政工作主要任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将认真贯彻落实市委、市人大各项决策部署，坚持稳字当头，积极进取，为全市经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（一）大力提质增效，坚定不移贯彻新发展理念。强化财政政策支撑，进一步调整完善促进“十个专班”发展的财政政策体系，形成一批新的财税收入增长点。加快新旧动能转换基金设立步伐，促进基金与产业的充分对接，提高基金使用效率。将财政绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，进一步完善绩效管理制度体系，健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。

（二）加强预算执行管理，确保地方财政平稳运行。一是促进财政增收。在巩固和拓展减税降费成效的基础上，想方设

法提高征管能力，千方百计挖潜增收，确保税收收入应收尽收。有序加快土地出让，强化海域使用金征管，推进砂石、探矿权增收等，最大限度弥补减税降费带来的缺口。**二是高效运营资产。**按照“政府主导、市场运营”的原则，加快盘活闲置国有资产，盘活各类沉淀资产，有效发挥国有平台公司作用，推动资产运营价值最大化，做大可用财力“蛋糕”。**三是把好支付关口。**实行国库资金用款计划申报制度和支付审批制度，根据资金需求及库款情况，做到提前谋划、合理调度、总额可控、明细到项。

（三）全力防范和化解风险，维护全市财经秩序稳定。一是**压减不良贷款。**会同各相关部门和各商业银行，加快企业重整工作进程，整合资金政策优势，发挥好平台公司、担保公司等职能作用，形成合力，力争银行不良贷款率压减到烟台市平均水平，确保不出现系统性金融风险。二是**打击非法集资。**加大非法集资案件预警管控和打击力度，坚决遏制非法集资高发势头，及时化解存量风险，提高广大人民群众相关法律意识和风险意识。三是**化解债务风险。**坚持消化存量、严控增量、依法治理、强化监督的基本原则，全面化解存量政府隐性债务风险，政府综合债务率逐步降至合理水平，全口径政府性债务风险整体可控。

（四）加强重点领域投入，切实增强财政保障能力。一是守

住“三保”底线。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出的优先位置，严格防范资金支付风险。二是支持脱贫攻坚。加大涉农资金整合力度，推进精准扶贫、精准脱贫，加强涉农资金监管，为加快脱贫攻坚步伐提供有力支撑。三是严格政策兑现。在全面落实好养老、医疗、低保、优抚等提标补助政策的前提下，严禁提高民生政策标准或扩大政策范围，努力实现民生政策协调均衡。

（五）提高资金使用效益，狠抓政府投资项目资金管理。镇街、部门所有财政投资项目全部实行预算评审，财政部门全程监管项目资金，并根据项目进度和质量拨款。对于没有资金来源的项目，停止审批、评审和采购。对已经开工建设的，尽力压减投资规模，切实防止脱离财力实际上项目、搞建设，最大限度减轻财政压力。

（六）强化财政监督检查，持续严肃财经纪律。针对省委巡视发现反馈的“三公”经费管理、专项资金使用等方面存在的突出问题，进一步强化对镇街部门的财政财务检查力度，并做好对已检查单位发现问题的整改情况“回头看”，全程监管镇街部门财政资金，重点检查其核心业务开展、财政资金存款情况及大额资金变动，查漏补缺、完善手续，提高全市财政财务管理水平。今年确保检查镇街6个，部门20个，实现全市镇街部门监督检查“三年全覆盖”。

各位代表，2020年，财政改革发展任务艰巨。我们将在中

共莱州市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项财政工作，努力完成全年预算目标任务，为全面建成市强民富宜居文明新莱州贡献更大力量！

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 2019 年 预算执行情况

表 1:

2019 年莱州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
一、税收收入	260288
增值税	95390
企业所得税	51813
个人所得税	7327
资源税	16482
城市维护建设税	13656
房产税	8164
印花税	3911
城镇土地使用税	18679
土地增值税	14962
车船税	5617
耕地占用税	8702
契税	14080
环境保护税	1527
其他税收收入	-22
二、非税收入	139729
专项收入	12224
行政事业性收费收入	6101
罚没收入	12787
国有资源(资产)有偿使用收入	106776
捐赠收入	342
政府住房基金收入	1499
合计	400017

表 2:

2019 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	2019 年执行数
一、税收收入	14604
增值税	610
企业所得税	1843
个人所得税	89
城市维护建设税	99
房产税	735
印花稅	357
城镇土地使用税	426
车船税	5617
耕地占用税	3691
环保稅	1137
二、非稅收入	127736
专项收入	231
行政事业性收费收入	6101
罚没收入	12787
国有资源(资产)有偿使用收入	106776
捐赠收入	342
政府住房基金收入	1499
合计	142340

表 3:

2019 年莱州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
一、一般公共服务支出	42985
二、国防支出	313
三、公共安全支出	28090
四、教育支出	106183
五、科学技术支出	3073
六、文化旅游体育与传媒支出	6078
七、社会保障和就业支出	96505
八、卫生健康支出	26750
九、节能环保支出	8636
十、城乡社区支出	17258
十一、农林水支出	76274
十二、交通运输支出	11430
十三、资源勘探信息等支出	3783
十四、商业服务业等支出	815
十五、金融支出	41
十六、援助其他地区支出	2946
十七、自然资源海洋气象等支出	13739
十八、住房保障支出	830
十九、粮油物资储备事务	791
二十、灾害防治及应急管理支出	4256
二十二、债务付息支出	9829
二十三、其他支出	500
合计	461105

表 4:

2019 年莱州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
一、国有土地使用权出让收入	160893
二、彩票公益金收入	248
三、城市基础设施配套费收入	9778
四、污水处理费收入	1469
合计	172388

表 5:

2019 年莱州市政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	46
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38
旅游发展基金支出	8
二、社会保障和就业支出	1401
大中型水库移民后期扶持基金支出	1401
三、城乡社区支出	218577
国有土地使用权出让收入安排的支出	155966
国有土地收益基金安排的支出	10
农业土地开发资金安排的支出	10
城市基础设施配套费安排的支出	11111
污水处理费安排的支出	1480
土地储备专项债券收入安排的支出	30000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000
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	2009
彩票公益金安排的支出	2009
六、债务付息支出	4833
合计	226958

表 6-1:

2019 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2019 年执行数
社会保险基金收入合计	163240
其中: 1.社会保险费收入	82021
2.财政补贴收入	73013
3.利息收入	7639
4.委托投资收益	0
5.转移收入	543
6.其他收入	24
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	74722
其中: 1.社会保险费收入	31757
2.财政补贴收入	42280
3.利息收入	158
4.委托投资收益	0
5.转移收入	503
6.其他收入	24
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0

表 6-2:

2019 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2019 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	88518
其中：1.社会保险费收入	50264
2.财政补贴收入	30733
3.利息收入	7481
4.委托投资收益	0
5.转移收入	40
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:

2019 年莱州市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
社会保险基金支出合计	131464
其中：1.社会保险待遇支出	131017
2.转移支出	152
3.其他支出	295
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	73408
其中：1.社会保险待遇支出	73041
2.转移支出	72
3.其他支出	295
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	58056
其中：1.社会保险待遇支出	57975
2.转移支出	81
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:

2019 年莱州市社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	31776
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1314
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	30462
一、社会保险基金年末滚存结余合计	353025
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3124
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	349901

表 9:

2019 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	专项转移支付收入	上年结余	上解上级支出
2019 年执 行数	总财力	469809	400017	25145	106963	15825	15330	93471
	其中：用于“三保”的财力	436412	400017	25145	88435	8286	8000	93471

表 10:

2019 年莱州市“三保”支出情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行数
合计	416861
一、保工资	212286
二、保运转	15234
三、保基本民生	189341
（一）扶贫支出	1206
（二）教育经费支出	6311
（三）文化支出	977
（四）社会保障支出	34168
（五）卫生健康支出	42168
（六）村级支出	8793
（七）其他基本民生支出	95718

备注：2019 年一般公共预算总财力 469809 万元，其中可用于“三保”财力 436412 万元，占比 92.89%；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 416861 万元。

第三部分

地方政府债务情况

表 11:

2019 年、2020 年莱州市政府债务 限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府债务限额	2019 年政府债务余额	2020 年新增政府债务限额	2020 年政府债务限额	2020 年政府债务余额
455900	452034	41300	497200	491769

表 12:

2019 年、2020 年莱州市政府一般债务 限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府一般债务限额	2019 年政府一般债务余额	2020 年新增政府一般债务限额	2020 年政府一般债务限额	2020 年政府一般债务余额
278300	274434	0	278300	273969

表 13:

2019 年、2020 年莱州市政府专项债务 限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府专项债务限额	2019 年政府专项债务余额	2020 年新增政府专项债务限额	2020 年政府专项债务限额	2020 年政府专项债务余额
177600	177600	41300	218900	217800

表 14:

2019 年、2020 年莱州市政府债券发行情况表

单位：万元

年度	合计	政府一般债券额度			政府专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
2019 年	71360	18360	0	18360	53000	50000	3000
2020 年	67050	25750	0	25750	41300	41300	0

表 15:

2019 年、2020 年莱州市政府债券还本付息情况 表

单位：万元

年度	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息支出
2019 年	21360	0	21360	14662
2020 年	25750	0	25750	16833

表 16:

2020 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	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	1100
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 17:

2020 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	1100
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

第四部分

莱州市 2020 年 扶贫资金使用情况

表 18:

2019 年度省、烟台、莱州第一批财政专项 扶贫资金分配情况

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	特惠保险	67.3	88		155.3
2	雨露计划	23.4			23.4
3	建档立卡工作经费	11.2			11.2
4	3 个烟台市扶贫工作 重点镇		45		45
5	35 个烟台市扶贫工作 重点村扶贫补助 资金		180	520	700
6	公益专岗扶贫补助 资金			350	350
7	走访慰问建档立卡 贫困户			200	200
8	省扶贫工作重点村 补助资金		120		120
合计		101.9	433	1070	1604.9

表 19:

莱州市 2019 年度省第二批财政专项 扶贫资金分配情况

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	省扶贫工作重点村扶贫补助资金	15			15
2	扶贫工作重点镇村扶贫补助资金	105			105
合计		120			120

表 20:

莱州市 2019 年度烟台第三批财政专项 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	烟台扶贫工作重点镇村扶贫补助资金		120		120
2	公益专岗扶贫补助资金		60		60
合计		180			180

表 21-1:

2019 年度省、烟台、莱州第一批扶贫资金项目计划安排情况表

单位: 万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
合计							101.9	433	1070					
1	扶贫特惠保险	莱州市	对 5080 户和 7982 名建档立卡贫困人口缴纳扶贫特惠保险	每人每年补助 194.56 元	财政专项扶贫资金		67.3	88		2019 年 6 月底前	市扶贫办	林军波	减轻建档立卡贫困人口住院医疗费负担	政策帮扶
2	雨露计划	莱州市	对 91 名建档立卡贫困学生实施雨露计划职业教育补助	2018 年秋季-2019 年春季季每人 2571.43 元	财政专项扶贫资金		23.4			2019 年 7 月底前	市扶贫办	林军波	减轻建档立卡贫困学生学费负担	政策帮扶

表 21-2:

2019 年度省、烟台、莱州第一批扶贫资金项目计划安排情况表

单位: 万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
3	建档立卡工作经费	莱州市	用于开展建档立卡必须的宣传、培训、会议、材料印刷、交通、设备器材、信息采集录入、软件更新等、动态管理、检查验收等方面。	据实列支	财政专项扶贫资金		11.2			2019 年 12 月底前	市扶贫办	林军波		
4	3 个烟台市扶贫工作重点镇补助	虎头崖镇、土山镇、驿道镇	用于虎头崖镇、土山镇、驿道镇脱贫攻坚补助	每镇补助 15 万元	财政专项扶贫资金			45		2019 年 12 月底前	虎头崖镇政府、土山镇政府、驿道镇政府	于升刚、张灵芝、宋君	巩固提升脱贫攻坚成果	公益扶贫专岗、基础设施建设、发展壮大村集体经济

表 21-3:

2019 年度省、烟台、莱州第一批扶贫资金项目计划安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
5	35 个烟台市扶贫工作重点村补助	虎头崖镇、土山镇、驿道镇、沙河店镇、夏邱镇、郭家店镇、平里店镇、朱桥镇、程郭镇	用于虎头崖镇、土山镇、驿道镇、沙河店镇、夏邱镇、郭家店镇、平里店镇、朱桥镇、程郭镇烟台市扶贫工作重点村脱贫攻坚补助	每村补助 20 万元	财政专项扶贫资金			180	520	2019 年 12 月底前	虎头崖镇政府、土山镇政府、驿道镇政府、沙河镇政府、夏邱镇政府、郭家店镇政府、平里店镇、朱桥镇政府、程郭镇政府	于升刚、张灵芝、宋君、张永彦、戚有庆、仲玉萍、初鹏、姜海、崔新颖	巩固提升脱贫攻坚成果	发展壮大村集体经济、改善村内基础设施和生产生活条件
6	公益专岗扶贫补助资金	莱州市	用于全市 17 个镇街公益扶贫专岗上岗人员补助	每个岗位每年补助不低于 1000 元	财政专项扶贫资金				350	2019 年 12 月底前	虎头崖镇政府、土山镇政府、驿道镇政府、沙河镇政府、夏邱镇政府、郭家店镇政府、平里店镇、朱桥镇政府、程郭镇政府、城港路街道办事处、三山岛街道办事处、金仓街道办事处、文昌路街道办事处、永安里街道办事处、文峰路街道办事处、金城镇政府、柞村镇	于升刚、张灵芝、宋君、张永彦、戚有庆、仲玉萍、初鹏、姜海、崔新颖、曲延峰、崔朋安、韩小叶、王敏、牟建华、徐媛媛、张俊香、吕禄	增加公益扶贫专岗岗位	公益扶贫专岗带动建档立卡贫困人口增收
7	省扶贫工作重点村扶贫补助资金	艾坡赵家、前单、三教、崖头韩家、肖家、小郭家、孟家、埠后李、岔里吕家、上杨家、紫罗姬家、小吕家、观音寺王家、北冯家、栾家庄、谭家、初家、东小疃、花园、神水、东香、车栾庄、西狼、汤家	用于艾坡赵家、前单、三教、崖头韩家、肖家、小郭家、孟家、埠后李、岔里吕家、上杨家、紫罗姬家、小吕家、观音寺王家、北冯家、栾家庄、谭家、初家、东小疃、花园、神水、东香、车栾庄、西狼、汤家、路宿郑家脱贫攻坚补助	艾坡赵家、前单、三教、崖头韩家、肖家、小郭家、孟家、埠后李、岔里吕家、上杨家、紫罗姬家、小吕家、观音寺王家、北冯家、栾家庄、谭家、初家、东小疃、花园、神水、东香、车栾庄、西狼、汤家，每村补助 5 万元	财政专项扶贫资金			120		2019 年 12 月底前	平里店镇政府、城港路街道办事处、朱桥镇政府、驿道镇政府、郭家店镇政府	仲玉萍、初鹏、姜海、曲延峰、宋君	巩固提升脱贫攻坚成果	发展壮大村集体经济、改善村内基础设施和生产生活条件

表 21-4:

2019 年度省、烟台、莱州第一批扶贫资金项目计划安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
8	走访慰问建档立卡贫困户	莱州市	用于政府全市建档立卡贫困户走访物资的统一采购	每份走访物资不低于 90 元	财政专项扶贫资金				200	2019 年 12 月底前	市扶贫办	林军波	提升建档立卡配合人口幸福感	走访慰问

表 22:

莱州市 2019 年度省第二批扶贫资金项目计划安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
合计							120							
1	省扶贫工作重点村扶贫补助	城港路街道宿郑家村	用于路宿郑家村脱贫攻坚补助	路宿郑家村补助 15 万元	财政专项扶贫资金		15			2019 年 12 月底前	城港路街道宿郑家村	曲延峰	巩固提升脱贫攻坚成果	发展壮大村集体经济、改善村内基础设施和生产生活条件
2	扶贫工作重点镇村扶贫补助	平里店镇人民政府、郭家店镇人民政府、驿道镇人民政府、虎头崖镇人民政府	用于平里店镇人民政府、郭家店镇人民政府、驿道镇人民政府、虎头崖镇人民政府扶贫工作重点镇村脱贫攻坚补助	平里店镇人民政府 20 万元、郭家店镇人民政府 40 万元、驿道镇人民政府 20 万元、虎头崖镇人民政府扶贫工作重点镇村脱贫攻坚补助 25 万元	财政专项扶贫资金		105			2019 年 12 月底前	平里店镇、郭家店镇、驿道镇、虎头崖镇	初鹏、仲玉平、宋景涛	巩固提升脱贫攻坚成果	发展壮大村集体经济、改善村内基础设施和生产生活条件

表 23:

莱州市 2019 年度烟台第三批扶贫资金项目计划安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	建设任务	补助标准	资金来源	资金规模				实施期限	实施单位	责任人	绩效目标	带贫减贫机制
						中央	省级	市级	县级					
合计							180							
1	公益专岗扶贫补助资金	城港路街道、金城镇、朱桥镇、平里店镇、柞村镇、夏邱镇、沙河镇、土山镇、虎头崖镇	用于城港路街道、金城镇、朱桥镇、平里店镇、柞村镇、夏邱镇、沙河镇、土山镇、虎头崖镇公益扶贫专岗上岗人员补助	城港路街道 1 万元、金城镇 6.9 万元、朱桥镇 3.5 万元、平里店镇 5 万元、柞村镇 5.6 万元、夏邱镇 5 万元、沙河镇 5 万元、土山镇 15 万元、虎头崖镇 13 万元	财政专项扶贫资金			60		2019 年 12 月底前	虎头崖镇政府、土山镇政府、沙河镇政府、夏邱镇政府、平里店镇、朱桥镇政府、城港路街道办事处、金城镇政府、柞村镇政府	张景涛、张灵芝、张永彦、戚有庆、初鹏、姜海、曲延峰、张俊香、吕禄	增加 200 个公益扶贫专岗岗位	公益扶贫专岗带动建档立卡贫困人口增收
2	烟台扶贫工作重点村扶贫补助	程郭镇、平里店镇、驿道镇、虎头崖镇	用于程郭镇、平里店镇、驿道镇、虎头崖镇烟台扶贫工作重点村脱贫攻坚补助	程郭镇 30 万元、平里店镇 10 万元、驿道镇 40 万元、虎头崖镇 40 万元	财政专项扶贫资金			120		2020 年 9 月底前	程郭镇政府、平里店镇政府、驿道镇政府、虎头崖镇政府	张景涛、初鹏、崔新颖、宋君	巩固提升脱贫攻坚成果	发展壮大村集体经济、改善村内基础设施和生产生活条件

第五部分

莱州市 2020 年 政府预算情况

表 24:

2020 年莱州市一般公共预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、税收收入	270023
增值税	98949
企业所得税	53746
个人所得税	7600
资源税	17097
城市维护建设税	14166
房产税	8469
印花税	4057
城镇土地使用税	19376
土地增值税	15520
车船税	5827
耕地占用税	9027
契税	14605
环境保护税	1584
二、非税收入	137984
专项收入	12672
行政事业性收费收入	6223
罚没收入	13043
国有资源(资产)有偿使用收入	104396
捐赠收入	350
政府住房基金收入	1300
合计	408007

表 25:

2020 年莱州市本级一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、税收收入	20011
增值税	838
企业所得税	2525
个人所得税	122
城市维护建设税	136
房产税	1007
印花税	489
城镇土地使用税	584
车船税	7695
耕地占用税	5057
环保税	1558
二、非税收入	125548
专项收入	236
行政事业性收费收入	6223
罚没收入	13043
国有资源(资产)有偿使用收入	104396
捐赠收入	350
政府住房基金收入	1300
合计	145559

表 26-1:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、一般公共服务	52352
人大事务	867
行政运行	814
人大会议	53
政协事务	569
行政运行	569
政府办公厅(室)及相关机构事务	28995
行政运行	21742
一般行政管理事务	4101
机关事务	407
信访事务	15
事业运行	152
其他政府办公厅(室)及相关机关事务	2578
发展与改革事务	642
行政运行	545
事业运行	72
其他发展与改革事务支出	25
统计信息事务	269
行政运行	257
专项统计业务	12
财政事务	2912

表 26-2:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
行政运行	1919
财政委托业务支出	500
事业运行	463
其他财政事务支出	30
税收事务	4200
行政运行	4200
审计事务	344
行政运行	344
人力资源事务	164
其他人力资源事务支出	164
纪检监察事务	1292
行政运行	1252
一般行政管理事务	40
商贸事务	994
行政运行	296
招商引资	431
事业运行	267
民族事务	8
其他民族事务支出	8
港澳台事务	2
台湾事务	2

表 26-3:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
档案事务	191
档案馆	191
民主党派及工商联事务	82
行政运行	82
群众团体事务	353
行政运行	184
事业运行	140
其他群众团体事务支出	29
党委办公厅(室)及相关机构事务	744
行政运行	734
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10
组织事务	2176
行政运行	1817
一般行政管理事务	240
事业运行	119
宣传事务	393
行政运行	383
一般行政管理事务	10
统战事务	236
行政运行	221
宗教事务	2

表 26-4:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
华侨事务	13
其他共产党事务支出	1551
行政运行	1301
事业运行	250
市场监督管理事务	3457
行政运行	2931
食品安全监管	91
事业运行	416
二、国防支出	227
国防动员	81
兵役征集	23
民兵	58
其他国防支出	146
三、公共安全支出	24914
武装警察部队	66
其他武装警察部队支出	66
公安	17094
行政运行	14573
一般行政管理事务	2178
其他公安支出	343
国家安全	5

表 26-5:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
行政运行	5
检察	2110
行政运行	1808
一般行政管理事务	302
法院	4191
行政运行	3075
一般行政管理事务	1116
司法	1448
行政运行	934
一般行政管理事务	191
基层司法业务	115
律师公证管理	160
法律援助	48
四、教育支出	110078
教育管理事务	233
行政运行	233
普通教育	88844
学前教育	388
小学教育	29980
初中教育	33280
高中教育	14131

表 26-6:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
其他普通教育支出	11065
职业教育	8178
中等职业教育	6958
技校教育	236
其他职业教育支出	984
特殊教育	616
特殊学校教育	553
其他特殊教育支出	63
进修及培训	1286
教师进修	529
干部教育	757
教育费附加安排的支出	9666
农村中小学校舍建设	5800
农村中小学教学设施	3700
其他教育费附加安排的支	166
其他教育支出	1255
五、科学技术支出	2674
科学技术管理事务	223
行政运行	223
技术与研究开发	719
应用技术与研究开发	719

表 26-7:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
科技条件与服务	80
其他科技条件与服务支出	80
科学技术普及	162
机构运行	118
科技馆站	24
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	1490
重点研发计划	1490
六、文化旅游体育与传媒支出	4216
文化和旅游	1683
行政运行	623
图书馆	235
群众文化	278
其他文化和旅游支出	547
文物	554
文物保护	297
博物馆	257
体育	368
群众体育	368
广播电视	1513
广播	13

表 26-8:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
电视	1500
其他文化旅游体育与传媒支出	98
宣传文化发展专项支出	60
其他文化旅游体育与传媒支出	38
七、社会保障和就业支出	93073
人力资源和社会保障管理事务	2303
行政运行	408
劳动保障监察	195
社会保险经办机构	665
劳动关系和维权	5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	393
劳动人事争议调解仲裁	104
其他人力资源和社会保障管理事务支出	533
民政管理事务	2531
行政运行	173
基层政权和社区建设	2035
其他民政管理事务支出	323
行政事业单位养老支出	41995
行政单位离退休	4395
事业单位离退休	18203
离退休人员管理机构	123

表 26-9:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15507
机关事业单位职业年金缴费支出	1582
其他行政事业单位离退休支出	2185
企业改革补助	200
企业关闭破产补助	200
就业补助	283
高技能人才培养补助	7
其他就业补助支出	276
抚恤	15173
死亡抚恤	444
伤残抚恤	369
在乡复员、退伍军人生活补助	794
优抚事业单位支出	22
义务兵优待	1519
农村籍退役士兵老年生活补助	1301
其他优抚支出	10724
退役安置	4492
退役士兵安置	819
军队移交政府的离退休人员安置	1940
军队移交政府离退休干部管理机构	209
军队转业干部安置	564

表 26-10:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
其他退役安置支出	960
社会福利	3382
儿童福利	112
老年福利	2439
殡葬	647
社会福利事业单位	37
其他社会福利支出	147
残疾人事业	4927
行政运行	89
残疾人康复	17
残疾人就业和扶贫	9
残疾人生活和护理补贴	2005
其他残疾人事业支出	2807
红十字事业	9
行政运行	9
最低生活保障	1759
城市最低生活保障金支出	234
农村最低生活保障金支出	1525
临时救助	92
临时救助支出	92
特困人员救助供养	1623

表 26-11:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
城市特困人员救助供养支出	6
农村特困人员救助供养支出	1617
其他生活救助	85
其他农村生活救助	85
财政对基本养老保险基金的补助	6727
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	6727
财政对其他社会保险基金的补助	574
财政对工伤保险基金的补助	450
其他财政对社会保险基金的补助	124
退役军人管理事务	1678
行政运行	66
拥军优属	60
事业运行	131
其他退役军人事务管理支出	1421
其他社会保障和就业支出	5240
八、卫生健康支出	28607
卫生健康管理事务	654
行政运行	352
其他卫生健康管理事务支出	302
公立医院	1578
其他专科医院	639

表 26-12:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
其他公立医院支出	939
基层医疗卫生机构	2399
城市社区卫生机构	143
乡镇卫生院	6
其他基层医疗卫生机构支出	2250
公共卫生	3676
疾病预防控制机构	738
卫生监督机构	224
妇幼保健机构	40
基本公共卫生服务	1752
重大公共卫生专项	398
突发公共卫生事件应急处理	314
其他公共卫生支出	210
计划生育事务	7274
计划生育机构	36
计划生育服务	7067
其他计划生育事务支出	171
行政事业单位医疗	9993
行政单位医疗	1971
事业单位医疗	5148
公务员医疗补助	2871

表 26-13:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
其他行政事业单位医疗支出	3
医疗救助	265
城乡医疗救助	265
优抚对象医疗	1343
优抚对象医疗补助	1343
医疗保障管理事务	387
行政运行	387
老龄卫生健康服务	6
老龄卫生健康服务	6
其他卫生健康支出	1000
其他卫生健康支出	1000
九、节能环保支出	5720
环境保护管理事务	888
行政运行	888
污染防治	2985
大气	472
水体	2428
其他污染防治支出	85
自然生态保护	20
农村环境保护	20
能源节约利用	636

表 26-14:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
污染减排	521
生态环境监测与信息	350
生态环境执法监察	171
其他节能环保支出	670
十、城乡社区支出	16097
城乡社区管理事务	3216
行政运行	2645
城管执法	2466
工程建设管理	400
其他城乡社区管理事务支出	350
城乡社区公共设施	4285
小城镇基础设施建设	1500
其他城乡社区公共设施支出	2785
城乡社区环境卫生	7867
建设市场管理与监督	729
十一、农林水支出	63104
农业	31252
行政运行	587
事业运行	4512
科技转化与推广服务	400
病虫害控制	1210

表 26-15:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
执法监管	285
统计监测与信息服务	12
防灾救灾	269
农业生产发展	1032
农村合作经济	2389
农业资源保护修复与利用	1090
农村道路建设	671
成品油价格改革对渔业的补助	6092
对高校毕业生到基层任职补助	13
其他农业农村支出	12690
林业和草原	908
森林资源培育	547
森林生态效益补偿	100
自然保护区等管理	20
动植物保护	107
林业草原防灾减灾	56
其他林业和草原支出	78
水利	6134
水利行业业务管理	1183
水利工程建设	1431
水利工程运行与维护	114

表 26-16:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
水资源节约管理与保护	2392
防汛	66
农村水利	112
大中型水库移民后期扶持专项支出	722
其他水利支出	114
扶贫	2616
其他扶贫支出	2616
农村综合改革	19320
对村级一事一议的补助	1470
对村民委员会和村党支部的补助	15850
其他农村综合改革支出	2000
普惠金融发展支出	2774
涉农贷款增量奖励	679
农业保险保费补贴	1900
创业担保贷款贴息	20
其他普惠金融发展支出	175
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
十二、交通运输支出	9457
公路水路运输	8110
行政运行	1951

表 26-17:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
公路养护	1659
其他公路水路运输支出	4500
铁路运输	97
行政运行	97
成品油价格改革对交通运输的补贴	450
对城市公交的补贴	50
对农村道路客运的补贴	300
对出租车的补贴	100
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	3831
资源勘探开发	45
行政运行	45
制造业	648
其他制造业支出	648
工业和信息产业监管	3073
工业和信息产业支持	3073
支持中小企业发展和管理支出	65
中小企业发展专项	65
十四、商业服务业等支出	699
商业流通事务	414

表 26-18:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
行政运行	322
事业运行	92
涉外发展服务支出	285
其他涉外发展服务支出	285
十五、援助其他地区支出	2757
农业	2757
十六、自然资源海洋气象等支出	12007
自然资源事务	11964
行政运行	3131
土地资源利用与保护	460
地质勘查与矿产资源管理	3873
海域与海岛管理	4500
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	379
保障性安居工程支出	129
农村危房改造	99
公共租赁住房	30
住房改革支出	106
住房公积金	106

表 26-19:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
城乡社区住宅	144
住房公积金管理	44
其他城乡社区住宅支出	100
十八、粮油物资储备支出	1589
粮油事务	1589
其他粮油事务支出	1589
十九、灾害防治及应急管理支出	3700
应急管理事务	1004
行政运行	529
安全监管	475
消防事务	1832
行政运行	980
消防应急救援	852
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
二十、预备费	10000
二十一、债务付息支出	9961
地方政府一般债务付息支出	9961
地方政府一般债券付息支出	9961

表 26-20:

2020 年莱州市一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
二十二、其他支出	8479
年初预留	8479
本年支出合计	463921

表 27-1:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、一般公共服务	52191
人大事务	867
行政运行	814
人大会议	53
政协事务	569
行政运行	569
政府办公厅(室)及相关机构事务	28980
行政运行	21742
一般行政管理事务	4101
机关服务	407
事业运行	152
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	2578
发展与改革事务	642
行政运行	545
事业运行	72
其他发展与改革事务支出	25
统计信息事务	269
行政运行	257
专项统计业务	12
财政事务	2897
行政运行	1919

表 27-2:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
财政委托业务支出	500
事业运行	463
其他财政事务支出	15
税收事务	4200
行政运行	4200
审计事务	344
行政运行	344
人力资源事务	133
其他人力资源事务支出	133
纪检监察事务	1252
行政运行	1252
商贸事务	994
行政运行	296
招商引资	431
事业运行	267
港澳台侨事务	2
台湾事务	2
档案事务	191
档案馆	191
民主党派及工商联事务	82
行政运行	82

表 27-3:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
群众团体事务	326
行政运行	184
事业运行	140
其他群众团体事务支出	2
党委办公厅（室）及相关机构事务	739
行政运行	734
其他党委办公厅（室）及相关机构事	5
组织事务	2176
行政运行	1817
一般行政管理事务	240
事业运行	119
宣传事务	393
行政运行	389
一般行政管理事务	10
统战事务	236
行政运行	221
宗教事务	2
华侨事务	13
其他共产党事务支出	1531
行政运行	1281
事业运行	250

表 27-4:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
市场监督管理事务	3457
行政运行	2931
市场主体管理	10
食品安全监管	100
事业运行	416
其他一般公共服务支出	1911
其他一般公共服务支出	1911
二、国防支出	178
国防动员	32
兵役征集	16
民兵	16
其他国防支出	146
三、公共安全支出	21046
武装警察部队	66
其他武装警察部队支出	66
公安	14936
行政运行	14573
一般行政管理事务	20
其他公安支出	343
国家安全	5
行政运行	5

表 27-5:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
检察	1808
行政运行	1808
法院	2006
行政运行	2994
一般行政管理事务	12
司法	1225
行政运行	934
基层司法业务	115
律师公证管理	160
法律援助	16
四、教育支出	104996
教育管理事务	233
行政运行	233
普通教育	85025
学前教育	10
小学教育	29980
初中教育	33280
高中教育	14030
其他普通教育支出	7755
职业教育	7029
中等职业教育	6958

表 27-6:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
技校教育	4
其他职业教育支出	67
广播电视教育	172
教育电视台	172
特殊教育	616
特殊教育学校教育	553
进修及培训	1286
教师进修	529
干部教育	757
教育费附加安排的支出	9522
农村中小学校舍建设	5800
农村中小学教学设施	3700
其他教育费附加安排的支出	22
其他教育支出	1255
其他教育支出	1255
五、科学技术支出	761
科学技术管理事务	223
行政运行	223
技术与开发	200
应用技术与开发	200
科学技术普及	118

表 27-7:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
机构运行	118
科技重大项目	220
重点研发计划	220
六、文化旅游体育与传媒支出	3414
文化和旅游	1269
行政运行	623
图书馆	230
群众文化	208
其他文化支出	208
文物	251
博物馆	257
体育	368
群众体育	368
广播电视	1500
电视	1500
其他文化体育与传媒支出	20
宣传文化发展专项支出	20
七、社会保障和就业支出	70258
人力资源和社会保障管理事务	2297
行政运行	408
劳动保障监察	195

表 27-8:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
社会保险经办机构	665
劳动关系和维权	5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	393
劳动人事争议调解仲裁	104
其他人力资源和社会保障管理事务支出	533
民政管理事务	2531
行政运行	173
基层政权建设和社区管理	2035
其他民政管理事务支出	323
行政事业单位养老支出	41995
行政单位离退休	4395
事业单位离退休	18203
离退休人员管理机构	123
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15507
机关事业单位职业年金缴费支出	1582
对机关事业单位基本养老保险基金的补	
其他行政事业单位离退休支出	2185
企业改革补助	200
企业关闭破产补助	200
就业补助	7
高技能人才培养补助	7

表 27-9:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
抚恤	5342
死亡抚恤	444
伤残抚恤	369
在乡复员、退伍军人生活补助	794
优抚事业单位支出	22
义务兵优待	1519
农村籍退役士兵老年生活补助	1301
其他优抚支出	893
退役安置	1574
退役士兵安置	638
军队移交政府离退休干部管理机构	107
军队转业干部安置	252
其他退役安置支出	577
社会福利	2957
儿童福利	99
老年福利	2027
殡葬	647
社会福利事业单位	37
其他社会福利支出	147
残疾人事业	4227
行政运行	89

表 27-10:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
残疾人生活和护理补助	1450
其他残疾人事业支出	2688
红十字事业	9
行政运行	9
最低生活保障	151
城市最低生活保障金支出	151
临时救助	5
临时救助支出	5
特困人员救助供养	1013
农村特困人员救助供养支出	1013
其他生活救助	85
其他农村生活救助	85
财政对基本养老保险基金的补助	440
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	440
财政对其他社会保险基金的补助	574
财政对工伤保险基金的补助	450
其他财政对社会保险基金的补助	124
退役军人管理事务	1674
行政运行	66
拥军优属	60
事业运行	131

表 27-11:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
其他退役军人事务管理支出	1417
其他社会保障和就业支出	5171
其他社会保障和就业支出	5171
八、卫生健康支出	20740
卫生健康管理事务	654
行政运行	352
其他卫生健康管理事务支出	302
公立医院	1348
其他专科医院	639
其他公立医院支出	709
基层医疗卫生机构	1998
城市社区卫生机构	143
乡镇卫生院	6
其他基层医疗卫生机构支出	1849
公共卫生	1348
疾病预防控制机构	672
卫生监督机构	224
妇幼保健机构	40
基本公共卫生服务	252
其他公共支出	160
计划生育事务	3056

表 27-12:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
计划生育机构	36
计划生育服务	2849
其他计划生育事务支出	171
行政事业单位医疗	9993
行政单位医疗	1971
事业单位医疗	5148
公务员医疗补助	2871
其他行政事业单位医疗支出	3
优抚对象医疗	1016
优抚对象医疗补助	1016
医疗保障管理事务	387
行政运行	387
老龄卫生健康服务	6
老龄卫生健康服务	6
其他卫生健康支出	934
其他卫生健康支出	934
九、节能环保支出	4414
环境保护管理事务	888
行政运行	888
污染防治	2985
大气	472

表 27-13:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
水体	2428
其他污染防治支出	85
自然生态保护	20
农村环境保护	20
污染减排	521
生态环境监测与信息	350
生态环境执法监察	171
十、城乡社区支出	15797
城乡社区管理事务	2916
行政运行	2466
工程建设管理	400
其他城乡社区管理事务支出	50
城乡社区公共设施	4285
小城镇基础设施建设	1500
其他城乡社区公共设施支出	2785
城乡社区环境卫生	7867
城乡社区环境卫生	7867
建设市场管理与监督	729
建设市场管理与监督	729
十一、农林水支出	25321
农业	7267

表 27-14:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
行政运行	587
事业运行	4512
病虫害控制	430
执法监管	285
统计监测与信息服务	12
防灾救灾	69
农业资源保护修复与利用	685
农村道路建设	671
对高校毕业生到基层任职补助	7
其他农业支出	9
林业和草原	477
森林资源培育	216
自然保护区等管理	20
动植物保护	107
林业草原防灾减灾	56
其他林业和草原支出	78
水利	3886
水利行业业务管理	1183
水利工程建设	131
水利工程运行与维护	114
水资源节约管理与保护	2392

表 27-15:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
防汛	66
扶贫	1869
其他扶贫支出	1869
农村综合改革	10755
对村级一事一议的补助	1000
对村民委员会和村党支部的补助	9755
普惠金融发展支出	967
涉农贷款增量奖励	644
农业保险保费补贴	128
创业保险贷款贴息	20
其他普惠金融发展支出	175
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
十二、交通运输支出	338
公路水路运输	2491
行政运行	1951
公路养护	540
铁路运输	97
行政运行	97
其他交通运输支出	800
公共交通运营补助	800

表 27-16:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
十三、资源勘探信息等支出	2631
资源勘探开发	45
行政运行	45
制造业	48
制造业	48
工业和信息产业监管	2473
工业和信息产业支持	2473
支持中小企业发展和管理支出	65
中小企业发展专项	65
十四、商业服务业等支出	414
商业流通事务	414
行政运行	322
事业运行	92
十五、援助其他地区支出	2757
农业	2757
十六、自然资源海洋气象等支出	7207
自然资源事务	7164
行政运行	3131
自然资源利用与保护	460
地质勘查与矿产资源管理	3573
气象事务	43

表 27-17:

2020 年莱州市本级一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
气象事业机构	10
气象服务	33
十七、灾害防治及应急管理支出	3700
应急管理事务	1004
行政运行	529
安全监管	475
消防事务	2012
行政运行	980
消防应急救援	852
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
十八、预备费	10000
十九、债务付息支出	9961
地方政府一般债务付息支出	9961
地方政府一般债券付息支出	9961
二十、其他支出	8479
其他支出	8479
其他支出	8479
本年支出合计	367933

表 28-1:

2020 年莱州市一般公共预算本级基本支出 预算表（经济分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、机关工资福利支出	49910
工资奖金津补贴	32527
社会保障缴费	11582
住房公积金	4633
其他工资福利支出	1168
二、机关商品和服务支出	17308
办公经费	6032
会议费	33
培训费	70
专用材料购置费	167
委托业务费	7595
公务接待费	454
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	1315
维修（护）费	426
其他商品和服务支出	1176
三、对事业单位经常性补助	117378
工资福利支出	114971
商品和服务支出	2407
四、对个人和家庭的补助	41554

表 28.-2:

2020 年莱州市一般公共预算本级基本支出
预算表（经济分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算数
社会福利和救助	8438
助学金	1
离退休费	24988
其他对个人和家庭补助	8127
合计	226150

表 29:

2020 年莱州市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
非税收入	50140
政府性基金收入	50140
国有土地使用权出让收入	47500
彩票公益金收入	240
城市基础设施配套费收入	1000
污水处理费收入	1400
本年收入合计	50140

表 30:

2020 年莱州市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
非税收入	50140
政府性基金收入	50140
国有土地使用权出让收入	47500
彩票公益金收入	240
城市基础设施配套费收入	1000
污水处理费收入	1400
本年收入合计	50140

表 31-1:

2020 年莱州市政府性基金支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	46
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38
其他国家电影事业发展专项资金支出	38
旅游发展基金支出	8
地方旅游开发项目补助	8
二、社会保障和就业支出	1400
大中型水库移民后期扶持基金支出	1400
移民补助	705
基础设施建设和经济发展	695
三、城乡社区支出	43500
国有土地使用权出让收入安排支出	41100
征地和拆迁补偿支出	20000
补偿被征地农民支出	21100
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	1400
其他污水处理费安排的支出	1400
四、其他支出	2000
彩票公益金安排的支出	2000
用于体育福利的彩票公益金支出	1455
用于体育事业的彩票公益金支出	215

表 31-2:

2020 年莱州市政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	70
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75
用于文化事业的彩票公益金支出	45
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60
五、债务付息支出	6400
其他政府性基金债务付息支出	6400
本年支出合计	53346

表 32-1:

2020 年莱州市本级政府性基金支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	46
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38
其他国家电影事业发展专项资金支出	38
旅游发展基金支出	8
地方旅游开发项目补助	8
二、社会保障和就业支出	1400
大中型水库移民后期扶持基金支出	1400
移民补助	705
基础设施建设和经济发展	695
三、城乡社区支出	43500
国有土地使用权出让收入安排支出	41100
征地和拆迁补偿支出	20000
补偿被征地农民支出	21100
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	1400
其他污水处理费安排的支出	1400
四、其他支出	2000
彩票公益金安排的支出	2000
用于体育福利的彩票公益金支出	1455
用于体育事业的彩票公益金支出	215

表 32-2:

2020 年莱州市本级政府性基金支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	70
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75
用于文化事业的彩票公益金支出	45
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60
五、债务付息支出	6400
其他政府性基金债务付息支出	6400
本年支出合计	53346

表 33:

2020 年莱州市国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 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	0
收入总计	0

注: 2020 年无相关预算。

表 34-1:

2020 年莱州市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”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	0
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
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
二、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0

表 34-2:

2020 年莱州市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
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
其他国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
四、金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
五、其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
本年支出合计	0
转移性支出	0
支出总计	0

注: 2020 年无相关预算。

表 35:

2020 年莱州市本级国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 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	0
收入总计	0

注: 2020 年无相关预算。

表 36-1:

2020 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”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	0
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
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
二、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0

表 36-2:

2020 年莱州市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
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
其他国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
四、金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
五、其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
本年支出合计	0
转移性支出	0
支出总计	0

注：2020 年无相关预算。

表 37-1:

2020 年莱州市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
社会保险基金收入合计	175100
其中: 1.社会保险费收入	76610
2.财政补贴收入	89208
3.利息收入	9245
4.委托投资收益	0
5.转移收入	37
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	80625
其中: 1.社会保险费收入	27830
2.财政补贴收入	52650
3.利息收入	145
4.委托投资收益	0
5.转移收入	0
6.其他收入	0

表 37-2:

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	94475
其中: 1.社会保险费收入	48780
2.财政补贴收入	36558
3.利息收入	9100
4.委托投资收益	0
5.转移收入	37
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 38:

2020 年莱州市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
社会保险基金支出合计	146344
其中: 1.社会保险待遇支出	146256
2.转移支出	88
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	80625
其中: 1.社会保险待遇支出	80625
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	65719
其中: 1.社会保险待遇支出	65631
2.转移支出	88
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 39:

2020 年莱州市社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	28757
（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	28757
一、社会保险基金年末滚存结余合计	376428
（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	376428

表 40:

2020 年莱州市本级社会保险基金预算结余预 算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	28757
（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	28757
一、社会保险基金年末滚存结余合计	376428
（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	376428

表 41:

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	专项转移支付收入	上年结余	上解上级支出
2020 年预 算数	总财力	473906	408007	25145	98001	11049	8704	77000
	其中：用于“三保”的财力	440437	408007	25145	76000	5285	3000	77000

表 42:

2020 年莱州市“三保”支出预算表

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
合计	437145
一、保工资	212188
二、保运转	15234
三、保基本民生	209723
（一）扶贫支出	1507
（二）教育经费支出	6018
（三）文化支出	977
（四）社会保障支出	38027
（五）卫生健康支出	39035
（六）村级支出	10259
（七）其他基本民生支出	113900

备注：2020 年一般公共预算预计总财力 473906 万元，其中可用于“三保”财力 440437 万元，占比 92.93%；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 437145 万元。

表 43-1:

2020 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	2020 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	98001
县级基本财力保障机制奖补资金收入	391
结算补助收入	4800
企业事业单位划转补助收入	176
产粮（油）大县奖励资金收入	1589
重点生态功能区转移支付收入	400
固定数额补贴收入	5054
贫困地区转移支付收入	652
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	106
公共安全共同财政事权转移支付收入	3622

表 43-2:

2020 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	2020 年预算数
教育共同财政事权转移支付收入	4699
文化旅游体育与媒体共同财政事权转移支付收入	584
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22696
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7557
节能环保共同财政事权转移支付收入	636
农林水共同财政事权转移支付收入	22740
交通运输共同财政事权转移支付收入	6069
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	4500
住房保障共同财政事权转移支付收入	99
其他一般性转移支付收入	11631

表 43-3:

2020 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	2020 年预算数
三、专项转移支付收入	11049
一般公共服务	55
国防	7
公共安全	246
教育	383
科学技术	1913
文化旅游体育与传媒	218
社会保障和就业	119
卫生健康	310
节能环保	670
城乡社区	300
农林水	5043
资源勘探信息等	1200
商品服务业等	285
自然资源海洋气象等	300
合计	134195

表 44:

2020 年烟台市对莱州市 政府性基金转移支付预算表

单位：万元

2020 年收入预算数		2020 年支出预算数	
政府性基金转移收入	3932	政府性基金转移支付	726
政府性基金补助收入	3000	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	932	调出资金	0
调入资金	0	年终结余	726
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 45:

2020 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

单位:万元

项 目	涉及镇街	2020 年预算数
消防站建设	沙河、朱桥	40
农村改厕	全市共计 17 个镇街	1000
城乡环卫一体化	全市共计 17 个镇街	1000
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	1500
村级组织运转经费	全市共计 17 个镇街	6500
合计		10140

第六部分

重要事项情况说明

说明 1:

关于 2020 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

2020 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 10140 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

2020 年专项转移支付预算数为 10140 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 2100 万元，分别用于全市共计 17 个镇街农村改厕 1000 万元、城乡环卫一体化日常运行 1000 万元、工业园建设 100 万元。

(三) 农林水方面安排 8000 万元，分别用于全市共计 17 个镇街支持中小企业发展 1500 万元、村级组织正常运转保障 6500 万元。

详见第五部分表 36。

说明 2:

莱州市2019年度政府债务举借 情况说明

一、2019年莱州市地方政府债务限额批准情况

2019年，经上级批准，核定我市2019年地方政府债务限额45.59亿元，其中，一般债务27.83亿元，专项债务17.76亿元。

二、2019年我市地方政府债务余额情况

2019年我市地方政府债务余额45.2亿元，债务余额在债务限额内。其中：一般债务余额27.44亿元，专项债务余额17.76亿元。

三、2019年我市地方政府债务举借情况

在依法批准的45.59亿元债务限额内，2019年我市当年举借债务7.14亿元，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5亿元，置换债券2.14亿元（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 2020 年莱州市地方政府债务 还本付息情况的说明

一、2020 年还本付息计划

(一) 还本情况

2020 年，我市地方政府债券到期还本金额 26850 万元，其中，一般债券还本 25750 万元，全部按规定通过发行 2020 年再融资债券资金予以偿还；专项债券还本 1100 万元。

(二) 付息情况

2020 年，我市地方政府债券应付利息 16295 万元，其中，一般债券利息 9961 万元，专项债券利息 6334 万元，全部纳入 2020 年财政预算通过地方财力安排偿还。

二、2020 年还本付息预算

2020 年，我市地方政府债务还本付息预算安排 17091 万元，其中，一般债务还本付息 10757 万元（含外国政府贷款等债务还本付息 796 万元），专项债务还本付息 6334 万元。

详见第三部分表 13。

说明 4:

2020 年莱州市市级“三公”经费预算

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，2020 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 1809 万元，比 2019 年预算下降 9.8%，其中：因公出国费用 40 万元，公务用车购置及运行费 1315 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1315 万元），公务接待费 454 万元。

2020 年莱州市市级“三公”经费预算比 2019 年减少 196 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置与去年持平；公务用车运行维护费减少 145 万元，主要是行政单位公务用车改革后，公务用车购置费大幅减少；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 2019 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2019年扶贫资金使用监管、和分配方案有关情况公开如下：见附件及第四部分表14-表19。
附件 3:

印发《关于 2019 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〔2019〕4 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 2019 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

2019 年 4 月 22 日

关于 2019 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实施细则》的通知（烟财农〔2018〕7号）要求，现就 2019 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

全面贯彻落实中央、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，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，为 2020 年全面完成脱贫攻坚任务打下坚实基础。

二、分配原则

2019 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 67.3 万元、雨露计划 23.4 万元、建档立卡工作经费 11.2 万元。二是，烟台市切块下达的“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金、省扶贫工作重点村扶贫补助、按贫困人口分配的补助资金，共计 433 万元。三是，莱州市本级财政预算安排的专项扶贫资金 1070 万元。

（一）扶贫特惠保险

安排 155.3 万元（省级资金 67.3 万元、烟台资金 88 万元）用于 2019 年度建档立卡贫困人口扶贫特惠保险保费的缴纳。

（二）雨露计划

安排 23.4 万元（省级资金）用于 2019 年度建档立卡贫困学

生的雨露计划补助。

（三）建档立卡工作经费

安排 11.2 万元（省级资金）用于开展建档立卡工作所需费用的支出。

（四）“332”重点镇村扶贫补助资金

1. 安排 45 万元（烟台资金）用于对 3 个重点镇给予补助，每个镇补助 15 万元。

2. 安排 700 万元（烟台资金 180 万元、莱州资金 520 万元）用于市派第一书记的 35 个重点村给予补助，每个村补助 20 万元。

“332”重点镇村扶贫补助资金合计 745 万元。

（五）省扶贫工作重点村扶贫补助资金

安排 120 万元（烟台资金）用于对 24 个省扶贫工作重点村扶贫给予补助，每个村补助 5 万元。

（六）公益专岗扶贫补助资金

安排 350 万元（莱州资金）用于对公益专岗扶贫补助。

（七）走访慰问建档立卡贫困户

安排 200 万元（莱州资金）用于对市直部门帮扶责任人走访慰问建档立卡贫困户所需物资的统一招标采购。

以上各项资金若有结余，结余资金可调整用于其他扶贫项目。

三、使用方向

（一）“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金。主要用于公益专岗扶贫、走访慰问、发展壮大村集体经济、公共服务设施建设以及村急需、惠及面广的基础设施建设等，具体按照烟台市《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）有关规定执行。

（二）省扶贫工作重点村扶贫补助资金。主要用于发展壮大村集体经济、公共服务设施建设以及村急需、惠及面广的基础设施建设等

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，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。

说明 6:

关于 2020 年扶贫资金预算情况说明

2020 年莱州市本级共安排财政扶贫资金预算 1869 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。2020 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、省委办公厅《关于开展省内扶贫协作的指导意见》的通知（鲁办发[2016]46 号）要求，帮助市要根据自身财力情况，每年拿出一定比例的财政资金，支持被帮助市扶贫脱贫。烟台市扶贫办《关于做好烟德扶贫协作县市区对接有关工作的通知》：确定我市 10 个县市区与德州市 10 个县市区开展扶贫协作对接，其中，莱州市与德州市宁津县对接扶贫协作。同时根据扶贫协作资金每年需要递增的要求，2020 年莱州市本级共安排与德州宁津县扶贫协作项目资金 200 万元。

三、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。2020 年预计全市镇街雨露计划补助学生人数为 91 名，按 3000 元/生/年测算，需要资金 27.3 万元。2020 年莱州市本级共安排雨露计划专项资金 27.30 万元。

四、扶贫工作经费主要用于迎接省及烟台各类督导检查；牵头筹备各类扶贫工作会议和组织各类检查验收；车辆燃修费用；培训费用；日常办公费用。2020 年莱州市本级共安排扶贫工作

经费 10 万元

五、烟台市扶贫办《关于做好 2018 年部门预算编报申请工作的通知》（烟扶贫组办字【2017】66 号）要去，力争明年的工作督导考核、扶贫政策宣传、考察学习调研各有 10-20 万元左右的经费保障。根据烟台要求和我市实际，2020 年莱州市本级共安排扶贫工作督导考核、宣传、调研经费 40 万元，其中工作督导考核费 15 万元、扶贫政策宣传费 15 万元、考察学习调研费 10 万元。

六、以前年度该项资金列入专项扶贫资金，上级检查要求，该项资金不能列入专项扶贫资金。2020 年莱州市本级共安排建档立卡贫困户走访慰问资金 200 万元。

七、2020 年需要聘请第三方通过入户走访方式对全市 4816 户建档立卡贫困户脱贫成效进行全面调查，按照每户评估费 90 元计算，。2020 年莱州市本级共安排建档立卡贫困户第三方评估费用资金 43.34 万元。

八、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，2017 年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 4816 户（7537 人），按照家庭财产保险 10 元/户/年、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 2019 年缴费标准），2020 年莱州市本级共安排 2020 年扶贫特惠保险费 268.611 万元，其中，家庭财产险 4.816 万元（10 元/户 × 4816 户），意外伤害险 7.537 万元（10 元/人 × 7537 人），医疗商业补充保险 256.258 元（340 元/人 × 7537 人）。

说明 7:

2020 年预算项目支出绩效目标情况说明

2020 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。

2020 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《2020 年部门预算草案》报烟台市人大常委会审查，资金规模约 3.5 亿元，涵盖教育、文化、卫生、交通、环境保护、扶贫等领域。

30 个重点项目具体信息如下：

2020 年预算项目支出绩效目标目录 1

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	当年项目预算金额(万元)	备注
1	莱州市交通运输局	农村公路养护	302.00	
2	烟台市生态环境局莱州分局	2019-2020 年劳务派遣人员工资	69.00	
3	莱州市不动产登记中心	不动产登记中心劳务派遣服务费	107.40	
4	莱州市住房和城乡建设管理局	图纸审查费	400.00	
5	莱州市住房和城乡建设管理局	2018-2019 年度供热补贴	1,335.27	
6	莱州市综合行政执法局	城市管理协管员经费	483.00	
7	莱州市住房保障服务中心	老旧小区改造	5,814.00	
8	莱州市自然资源和规划局	月季园租地、管护费用	122.20	
9	莱州市路灯管护中心	路灯管护中心城区照明设施建设维护及电费	500.00	
10	莱州市工商业联合会	业务经费	2.40	
11	莱州市财政局	财政大数据建设	30.00	
12	中国共产党莱州市委员会组织部	第一书记经费	81.90	
13	中国共产党莱州市委员会组织部	离退休干部春节慰问专项资金	40.00	
14	莱州市司法局	法律援助工作经费	16.00	
15	中共莱州市纪律检查委员会机关	巡查专项经费	20.00	
16	莱州市商务局	农村淘宝项目费用	25.00	
17	莱州市应急管理局	民生综合保险	310.00	
18	莱州市扶贫工作委员会	专项扶贫资金	1,080.00	
19	莱州市扶贫工作委员会	与德州宁津县扶贫协作项目	200.00	
20	莱州市扶贫工作委员会	扶贫特惠保险	268.61	
21	莱州市医疗保障局	城乡医疗救助	1,916.45	
22	莱州市卫生健康局	高龄老人补贴	1,170.00	
23	莱州市卫生健康局	农村计生奖励	4,159.00	
24	莱州市民政局	残疾人两项补贴	1,450.00	
25	莱州市民政局	农村低保	2,829.00	
26	莱州市民政局	特困人员供养	1,000.00	

2020 年预算项目支出绩效目标目录 2

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	当年项目预算金额(万元)	备注
27	莱州市教育和体育局	农村原民办代课教师发放教龄补助	1,379.64	
28	莱州市教育和体育局	城市教育费附加	5,800.00	
29	莱州市教育和体育局	地方教育费附加	3,700.00	
30	莱州市教育和体育局	义务段困难生生活费	344.55	

财政支出绩效目标申报表（1）

（2020）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	002-项目支出	
预算部门	莱州市交通运输局		预算部门编码	165	
项目实施单位	莱州市交通运输局	项目负责人	万福强	联系电话	2806077
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
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	
	1、县级公路日常养护		2020-1-1	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	开展农村公路日常养护管理工作，做好路域环境整治，确保农村公路路面清洁、路肩边坡良好、排水通畅、安全设施完善，打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境			开展农村公路日常养护管理工作，做好路域环境整治，确保农村公路路面清洁、路肩边坡良好、排水通畅、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	100%	
		时效指标	日常养护	按时完成	
		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	降低群众出行经济成本和时间成本	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	出行对便环境的污染	降低	
		可持续影响指标	增加收入，促进消费	明显提升	
	服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	按时完成	
		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	降低群众出行经济成本和时间成本	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	出行对便环境的污染	降低	
		可持续影响指标	增加收入，促进消费	明显提升	
	服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	98%	

财政支出绩效目标申报表（2）

（2020）年度

填报单位： 烟台市生态环境局莱州分局

项目名称	2019-2020 年劳务派遣人员工资	项目类别	001-基本支出		
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	孙源康	联系电话	2212930
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：				69
	财政拨款：				69
	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	
	政府购买服务	2020. 1		2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高生态环保工作质量和效率			提高生态环保工作质量和效率	

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	数量指标	购买服务人员数量	20 人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付及时性	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	工作质量	提升	
			工作效率	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对环保工作满意度	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	购买服务人员数量	20 人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付及时性	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	工作质量	提升	
			工作效率	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对环保工作满意度	85%	

财政支出绩效目标申报表（3）

（2020）年度

填报单位：莱州市不动产登记中心

项目名称	不动产登记中心劳务派遣服务费		项目类别	001-基本支出		
预算部门	莱州市国土资源局		预算部门编码	161		
项目实施单位		项目负责人	程磊基	联系电话	0535-2809601	
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		107.4			
	财政拨款:		107.4			
	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	
	购买服务		2020. 1. 1		2020. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	提供社会服务			提供社会服务		
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	增设登记服务窗口		减少群众等待, 提升群众满意度	
		质量指标	支付完成率		100%	
		时效指标	办结登记业务时间		合理	
		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	提高服务能力, 发挥不动产登记中心为民服务的宗旨		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		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	增设登记服务窗口		减少群众等待, 提升群众满意度	
		质量指标	支付完成率		100%	
		时效指标	办结登记业务时间		合理	
		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	提高服务能力, 发挥不动产登记中心为民服务的宗旨		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		100%	

财政支出绩效目标申报表（4）

（2020）年度

填报单位：莱州市住房和城乡建设管理局

项目名称	图纸审查费		项目类别	002-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	162		
项目实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局	项目负责人	李晓燕	联系电话	2452878	
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：	400				
	财政拨款：	400				
	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		
	工程施工图审查	2020. 1		2020. 12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	规范项目手续流程，提高审批效率。			对项目建设起到基础保障作用。		
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	图纸审查量		逐年提高	
		质量指标	通过图纸审查，是否对确保工程质量安全、优化技术方案具有重要作用		是	
		时效指标	按时办结率		100%	
		成本指标	通过图纸审查，是否对项目建设避免投资损失具有重要作用		是	
	效益指标	经济效益指标	通过图纸审查，是否对规范项目手续流程，提高审批效率，节约成本起到积极作用		是	
		社会效益指标	通过图纸审查，是否对项目建设质量起到基础保障作用		是	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		满意	
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	图纸审查量		逐年提高	
		质量指标	通过图纸审查，是否对确保工程质量安全、优化技术方案具有重要作用		是	
		时效指标	按时办结率		100%	
		成本指标	通过图纸审查，是否对项目建设避免投资损失具有重要作用		是	
	效益指标	经济效益指标	通过图纸审查，是否对规范项目手续流程，提高审批效率，节约成本起到积极作用		是	
		社会效益指标	通过图纸审查，是否对项目建设质量起到基础保障作用		是	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		满意	

财政支出绩效目标申报表（5）

（2020）年度

填报单位：莱州市住房和城乡建设管理局

项目名称	2018-2019 年度供热补贴		项目类别	002-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	162	
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				
项目期限	2018. 11. 10		至	2019. 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	
	1、城市供热	2018. 11. 10		2019. 3. 26	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	供热面积逐年增加，保持城市供热连续稳定。			2018-2019 年全市供暖面积 716.09 万平方米，较上一年度增加 65.11 万平方米。	
长期绩效指标	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		逐年增加
		质量指标	供热效果		不低于 18℃
		时效指标	年度供热目标情况		完成
		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	通过集中供暖，是否有利于改善城市居民生活质量		是
		生态效益指标	通过集中供暖，是否对改善城市生态环境起到积极影响		是
		可持续影响指标	供暖保障性		持续稳定
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		稳步提升
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		逐年增加
		质量指标	供热效果		不低于 18℃
		时效指标	年度供热目标情况		完成
		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	通过集中供暖，是否有利于改善城市居民生活质量		是
		生态效益指标	通过集中供暖，是否对改善城市生态环境起到积极影响		是
		可持续影响指标	供暖保障性		持续稳定
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		稳步提升

财政支出绩效目标申报表（6）

（2020）年度

填报单位：莱州市综合行政执法局

项目名称	城市管理协管员经费	项目类别	001001-工资福利			
预算部门	莱州市综合行政执法局	预算部门编码	163			
项目实施单位	莱州市综合行政执法局	项目负责人	姜涛	联系电话 0535-2875788		
项目类型	工资					
项目期限	2020. 1. 1	至	2020. 12. 31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	483				
	财政拨款:	483				
	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			
	综合行政执法辅助	2020. 01. 01	2020. 12. 31			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	更好辅助全市综合行政执法工作		辅助完成好全市综合行政执法工作			
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	城市管理协管员经费发放数	483 万元		
			城市管理协管员人数	小于等于 140 人		
		质量指标	专款专用率	100%		
			辅助城市管理效率	100%		
		时效指标	经费发放率	100%		
			城市管理处理时效性	100%		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配		
			城市管理协管员经费发放是否符合相关要求	是		
	效益指标	社会效益指标	城市管理情况	更加完善		
			群众满意度	逐年提高		
		可持续影响指标	城市管理水平	逐年提高		
	满意度指标	具体指标	公众知晓率	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	城市管理协管员经费发放数	483 万元	
				城市管理协管员人数	小于等于 140 人	
质量指标			专款专用率	100%		
			辅助城市管理效率	100%		
时效指标			经费发放率	100%		
			城市管理处理时效性	100%		
成本指标			实际成本与工作内容的匹配程度	匹配		
			城市管理协管员经费发放是否符合相关要求	是		
效益指标		社会效益指标	城市管理情况	更加完善		
			群众满意度	逐年提高		
		可持续影响指标	城市管理水平	逐年提高		
满意度指标		具体指标	公众知晓率	100%		

财政支出绩效目标申报表（7）

（2020）年度

填报单位：莱州市住房保障服务中心

项目名称	资本性支出		项目类别	002-项目支出		
预算部门	莱州市住房保障服务中心		预算部门编码	171		
项目实施单位		项目负责人	贾洪松	联系电话	2093056	
项目类型	民生类					
项目期限	2020.1.1		至	2020.12.31		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5814				
	财政拨款：	5814				
	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		
	1、	2018 年完成 152 个老旧小区整治改造工作		2020 年		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	通过整治改造，彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，全面改善配套设施，将水、电、暖等专业经营项目移交专业经营单位管理，实现物业管理全覆盖，进一步提升小区功能，提高居民幸福感和满意度。			通过整治改造，彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，全面改善配套设施，将水、电、暖等专业经营项目移交专业经营单位管理，实现物业管理全覆盖，进一步提升小区功能，提高居民幸福感和满意度。		
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	安防设施：对全市 2000 年前建成及部分 2005 年前建成的约 189 个小区安装改造监控设施		100%	
		质量指标	基础设施：对全市 2000 年前建成及部分 2005 年前建成的 17 项基础设施改造		100%	
		时效指标	整体实施进度合理性		合理	
		成本指标	成本控制措施执行有效性		有效	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府资金及其他社会资金		根据改造计划申请省级财政资金和县市财政补贴	
		社会效益指标	增加车位		涉及约 189 个小区	
			铺装嵌草砖		涉及约 190 个小区	
		生态效益指标	改造污水管		涉及约 191 个小区	
			增设垃圾桶		涉及约 192 个小区	
	可持续影响指标	物业管理		对全市 2000 年前建成及部分 2005 年前建成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	服务满意度 95%以上		≥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	安防设施：对全市 2000 年前建成及部分 2005 年前建成的约 189 个小区安装改造监控设施		100%	
		质量指标	基础设施：对全市 2000 年前建成及部分 2005 年前建成的 17 项基础设施改造		100%	
		时效指标	整体实施进度合理性		合理	
		成本指标	成本控制措施执行有效性		有效	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府资金及其他社会资金		根据改造计划申请省级财政资金和县市财政补贴	
		社会效益指标	增加车位		涉及约 189 个小区	
			铺装嵌草砖		涉及约 190 个小区	
		生态效益指标	改造污水管		涉及约 191 个小区	
			增设垃圾桶		涉及约 192 个小区	

		可持续影响指标	物业管理	对全市2000年前建成及部分2005年前建成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	服务满意度95%以上	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（8）

（2020）年度

填报单位：莱州市自然资源和规划局

项目名称	月季园租地、管护费用	项目类别	002-项目支出		
预算部门	莱州市国土资源局	预算部门编码	161		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020.1.1	至	2020.12.31		
项目资金申请（万元）	资金总额：				122.2
	财政拨款：				122.2
	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、月季园租地、管护费用	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提供月季优质接穗（芽），进行技术讲座，为全市培训技术人员，为游客提供一个舒心优美的环境。		提供月季优质接穗（芽），进行技术讲座，为全市培训技术人员，为游客提供一个舒心优美的环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成月季园管护面积（亩）	280	
		质量指标	园区环境舒适整洁	整洁美观，游客舒适	
		时效指标	园区管护每月完成率	≥95%	
		成本指标	经营管护成本（万元）	122.20	
	效益指标	可持续影响指标	满足市民游览需求，促进旅游发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待游客满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成月季园管护面积（亩）	280	
		质量指标	园区环境舒适整洁	整洁美观，游客舒适	
		时效指标	园区管护每月完成率	≥95%	
		成本指标	经营管护成本（万元）	122.20	

	效益指标	可持续影响指标	满足市民游览需求，促进旅游发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待游客满意度	≥90%	

财政支出绩效目标申报表（9）

（2020）年度

填报单位：莱州市路灯管理处

项目名称	路灯管护中心城区照明设施建设维护及电费		项目类别	002-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	162	
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		500		
	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	
	照明设施建设维护及电费		2020. 1	2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	随着城区管辖范围的不断扩大，新建道路不断增加，路灯设施也逐年增加，从而扩大城市装灯范围，确保亮灯率。			路灯设施也逐年增加，从而扩大城市装灯范围，确保亮灯率。	
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	数量指标	装灯范围	逐年增加	
		质量指标	亮灯率	保证 98% 以上	
		时效指标	根据季节变化调整亮灯时间	保障	
		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	通过保持亮灯率，是否提升市民夜间出行便捷及安全	是	
		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	是	
		可持续影响指标	亮灯率保障性	持续保障	
	满意度指标	具体指标	社会公众满意度	基本满意	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	装灯范围	逐年增加	
		质量指标	亮灯率	保证 98% 以上	
		时效指标	根据季节变化调整亮灯时间	保障	
		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	通过保持亮灯率，是否提升市民夜间出行便捷及安全	是	
		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	是	

		可持续影响指标	亮灯率保障性	持续保障	
	满意度指标	具体指标	社会公众满意度	基本满意	

财政支出绩效目标申报表（10）

（2020）年度

填报单位：莱州市工商业联合会

项目名称	业务经费		项目类别	001-基本支出	
预算部门	莱州市工商业联合会		预算部门编码	131	
项目实施单位	莱州市工商业联合会	项目负责人	杜旭昌	联系电话	2211141
项目类型	财政全额拨款				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.4		
	财政拨款:		2.4		
	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
	1、外出招商引资		2020-1-1		2020-12-30
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	宣传莱州，推介莱州，引进项目			完成招商引资任务	
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	双招双引宣传推介差旅次数	8次	
		质量指标	提高相关参与度，搭建人才工作站	2个	
		时效指标	双招双引推介会参会率	≥100%	
		成本指标	双招双引宣传推介差旅成本	3000/次	
	效益指标	社会效益指标	按照“双招双引”工作要求，对招才引智、招商引资加强社会宣传力度，与异地山东商会加强联系，促进莱州经济更好发展	促进“双招双引”工作良好发展，促进莱州经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双招双引相关企业满意度	≥95%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	双招双引宣传推介差旅次数	8次	
		质量指标	提高相关参与度，搭建人才工作站	2个	
		时效指标	双招双引推介会参会率	≥100%	
		成本指标	双招双引宣传推介差旅成本	3000/次	
	效益指标	社会效益指标	按照“双招双引”工作要求，对招才引智、招商引资加强社会宣传力度，与异地山东商会加强联系，促进莱州经济更好发展	促进“双招双引”工作良好发展，促进莱州经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双招双引相关企业满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（11）

（2020）年度

填报单位：莱州市财政局

项目名称	财政大数据建设		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	莱州市财政局		预算部门编码		
项目实施单位	东软集团有限公司	项目负责人	邢继海	联系电话	0531-81915706
项目类型	软件技术服务				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		30		
	财政拨款：		30		
	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
	为财政提供行业解决方案和产品服务。		2020. 1. 1		2020. 12. 31
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	全面助力财政改革发展成为加强财政管理、推动财政创新、服务财政决策的重要手段。			运用大数据推动经济发展，提升财政工作水平。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设次数	≥1 次	
		质量指标	财政信息数据多元有效性	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	成本控制有效性	≤30	
	效益指标	经济效益指标	保证多维度掌握财政收入来源，保证财政收入决策准确。	促进多维度掌握财政收入来源，促进财政收入决策准确。	
		社会效益指标	保证数据科学决策，助力财政管理改革，社会发展。	促进数据科学决策，助力财政管理改革，促进社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设次数	≥1 次	
		质量指标	财政信息数据多元有效性	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	成本控制有效性	≤30	
	效益指标	经济效益指标	保证多维度掌握财政收入来源，保证财政收入决策准确。	促进多维度掌握财政收入来源，促进财政收入决策准确。	
		社会效益指标	保证数据科学决策，助力财政管理改革，社会发展。	促进数据科学决策，助力财政管理改革，促进社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（12）

（2020）年度

填报单位：中国共产党莱州市委员会组织部

项目名称		第一书记经费		项目类别		001-基本支出	
预算部门		中国共产党莱州市委员会组织部		预算部门编码		103	
项目实施单位		会组织部		项目负责人		张晓伟	
项目类型				联系电话		2222157	
项目期限		2020. 1. 1		至		2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）		资金总额：				81.9	
		财政拨款：				81.9	
		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	
		1、第一书记经费核定		2020. 01		2020. 12	
		2、第一书记经费发放		2020. 01		2020. 12	
项目绩效目标		长期目标				年度目标	
		保障第一书记正常开展工作经费和生活交通补贴发放以及人身保险的缴纳，给第一书记营造良好的工作环境，确保各项工作的完成。				完成目标任务	
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	37 人			
		质量指标	经费发放完成率	100%			
		时效指标	经费拨付及时性	按季度发放经费			
		成本指标	按标准支付	交通补贴 1000 元/人/月；工作经费 10000 元/年			
			成本控制有效性	≤81.9 万元			
	效益指标	社会效益指标	解难题、促发展	发挥机关事业单位人才、资金、技术、信息等方面优势			
		可持续影响指标	壮大村级党组织战斗力	发展、壮大村级组织。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%			
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
产出指标		数量指标	第一书记人数	37 人			
		质量指标	经费发放完成率	100%			
		时效指标	经费拨付及时性	按季度发放经费			
		成本指标	按标准支付	交通补贴 1000 元/人/月；工作经费 10000 元/年			
			成本控制有效性	≤81.9 万元			
效益指标		社会效益指标	解难题、促发展	发挥机关事业单位人才、资金、技术、信息等方面优势			
		可持续影响指标	壮大村级党组织战斗力	发展、壮大村级组织。			
满意度指标		服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%			

财政支出绩效目标申报表（13）

（2020）年度

填报单位：中国共产党莱州市委员会组织部

项目名称		离退休干部春节慰问专项资金		项目类别		001-基本支出	
预算部门		中国共产党莱州市委员会组织部		预算部门编码		103	
项目实施单位		组织部	项目负责人	栾欣东		联系电话	2222926
项目类型		业务类					
项目期限		2020.1.1		至		2020.12.31	
项目资金申请（万元）		资金总额：		40			
		财政拨款：		40			
		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	
		1、采购慰问品		2020-1-1		2020-12-31	
项目绩效目标		长期目标				年度目标	
		通过走访慰问增强离退休干部的荣誉感，让他们感受到组织的温暖，为莱州发展献计献策。				通过走访慰问增强离退休干部的荣誉感，让他们感受到组织的温暖，为莱州发展献计献策。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标		调味品礼盒数量	490 箱		
				调味品套数量	10000 箱		
		质量指标		食品标准达标率	100%		
		时效指标		发放及时性	春节前及时发放到离退休干部手中		
		成本指标		成本控制有效性	≤40 万元		
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标		服务离退休干部	增强离退休干部的荣誉感，让他们感受到组织的温暖		
		可持续影响指标		走访慰问机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部满意度	≥90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标		调味品礼盒数量	490 箱		
				调味品套数量	10000 箱		
		质量指标		食品标准达标率	100%		
		时效指标		发放及时性	春节前及时发放到离退休干部手中		
		成本指标		成本控制有效性	≤40 万元		
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标		服务离退休干部	增强离退休干部的荣誉感，让他们感受到组织的温暖		
		可持续影响指标		走访慰问机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部满意度	≥90%			

财政支出绩效目标申报表（14）

（2020）年度

填报单位：莱州市司法局

项目名称	法律援助工作经费	项目类别	001-基本支出		
预算部门	莱州市司法局	预算部门编码	124		
项目实施单位	莱州市司法局	项目负责人	吕广新	联系电话 2220148	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1	至	2020. 11. 30		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	16			
	财政拨款：	16			
	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		
	法律援助工作经费	2020. 01	2020. 11		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	及时足额支付法律援助办案补贴		已结案的法律援助案件发放达 100%		
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年法律援助案件受理数	≥640 件	
			当年法律援助案件结案数	≥640 件	
		质量指标	当年法律援助案件结案率	≥80%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
			对困难对象依法及时给予法律援助	100%	
	成本指标	成本控制有效性	≤16 万		
	效益指标	经济效益指标	为困难群众挽回经济损失	有效	
		社会效益指标	保障受援人合法权益	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象满意度	≥95%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年法律援助案件受理数	≥640 件	
			当年法律援助案件结案数	≥640 件	
		质量指标	当年法律援助案件结案率	≥80%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
			对困难对象依法及时给予法律援助	100%	
	成本指标	成本控制有效性	≤16 万		
	效益指标	经济效益指标	为困难群众挽回经济损失	有效	
		社会效益指标	保障受援人合法权益	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（15）

（2020）年度

填报单位：中共莱州市纪律检查委员会机关

项目名称	巡查专项经费		项目类别	001-基本支出	
预算部门	中共莱州市纪律检查委员会机关		预算部门编码	130	
项目实施单位	中共莱州市纪律检查委员会机关	项目负责人	张瑞斌	联系电话	2879101
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		项目期限	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20		
	财政拨款：		20		
	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
	巡察业务费		2020-1-1		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障市委巡察工作顺利开展，为提高巡察工作水平提供经费保障。			保障市委巡察工作顺利开展，为提高巡察工作水平提供经费保障。	
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付人员经费	≤8 万元	
			支付车辆经费	≤12 万元	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
			时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定性	稳定	
			上访情况发生率	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意率	100%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付人员经费	≤8 万元	
			支付车辆经费	≤12 万元	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
			时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定性	稳定	
			上访情况发生率	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意率	100%	

财政支出绩效目标申报表（16）

（2020）年度

填报单位：莱州市商务局

项目名称	农村淘宝项目费用		项目类别	002-项目支出	
预算部门	莱州市商务局		预算部门编码	185	
项目实施单位	莱州市商务局	项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		25		
	财政拨款：		25		
	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
	房屋租赁		2020. 1. 1		2020. 12. 31
	物业		2020. 1. 1		2020. 12. 31
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	普及村民对电子商务的认知和理解，培养莱州当地城乡居民对电子商务功能的使用习惯，营造良好氛围。			新建改造升级天猫传优品服务站，推动电子商务服务体系建设。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造升级天猫传优品服务站：	10 个	
			新增电商创业人员	100 人	
		质量指标	加强居民对电子服商务的使用习惯	加强	
		时效指标	物流配送及时率	≥95%	
		成本指标	项目成本控制范围：	≤25 万	
	效益指标	经济效益指标	加快农村电子商务发展	加快	
		社会效益指标	全市覆盖率	80%	
		可持续影响指标	构建培养电商人才：	200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造升级天猫传优品服务站：	10 个	
			新增电商创业人员	100 人	
		质量指标	加强居民对电子服商务的使用习惯	加强	
		时效指标	物流配送及时率	≥95%	
		成本指标	项目成本控制范围：	≤25 万	
	效益指标	经济效益指标	加快农村电子商务发展	加快	
		社会效益指标	全市覆盖率	80%	
		可持续影响指标	构建培养电商人才：	200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

财政支出绩效目标申报表（17）

（2020）年度

填报单位：	莱州市应急管理局					
项目名称	民生综合保险		项目类别	002002-民生类项目支出		
预算部门	莱州市应急管理局		预算部门编码	183		
项目实施单位	莱州市应急管理局	项目负责人	李向国	联系电话	2279885	
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：		310			
	财政拨款：		310			
	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	
	1、灾害民生保险缴纳	2020. 6. 11	2020. 6. 25			
	2、灾害民生保险理赔	2020. 7. 1	2021. 6. 30			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	逐步形成财政支持下的多层次灾害风险分散机制和民生保障体系，保障社会稳定运行。			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		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市所有户籍人口数		843617 人	
		质量指标	全市所有户籍人口覆盖率		100%	
			预算投保资金投入率		100%	
		时效指标	保险保费金额拨付及时		及时拨付	
		成本指标	100%财政拨款		306. 6	
	效益指标	经济效益指标	出险及时足额理赔率		100%	
			理赔到位率		100%	
		社会效益指标	灾害救助水平		提升	
			公众防灾减灾意识		提升	
		可持续影响指标	运行情况		每年连续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市所有户籍人口数		843617 人	
		质量指标	全市所有户籍人口覆盖率		100%	
			预算投保资金投入率		100%	
		时效指标	保险保费金额拨付及时		及时拨付	
		成本指标	100%财政拨款		306. 6	
	效益指标	经济效益指标	出险及时足额理赔率		100%	
			理赔到位率		100%	
		社会效益指标	灾害救助水平		提升	
			公众防灾减灾意识		提升	
可持续影响指标		运行情况		每年连续进行		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
--	-------	-----------	---------	------	--

财政支出绩效目标申报表（18）

（2020）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-民生类项目支出	
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	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:					1080
	财政拨款:					1080
	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	
	1、扶贫工作重点镇村扶贫补助		2020. 01. 01		2020. 12. 30	
	2、公益扶贫专岗补助		2020. 01. 01		2020. 12. 30	
	3、小额扶贫信贷贴息		2020. 01. 01		2020. 12. 30	
项目绩效目标	长期目标				年度目标	
	巩固提升脱贫成效				巩固提升脱贫成效	
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标	受益建档立卡贫困人口数	≥3000 户		
		质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放是否及时	在年初发放		
		成本指标	公益扶贫专岗补助	≥1000 元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	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。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标	受益建档立卡贫困人口数	≥3000 户		
		质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放是否及时	在年初发放		
		成本指标	公益扶贫专岗补助	≥1000 元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	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。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%		

财政支出绩效目标申报表（19）

（2020）年度

填报单位：莱州市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	扶贫协作项目		项目类别	002002-民生类项目支出		
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	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：		200			
	财政拨款：		200			
	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	
	1、建档立卡贫困户走访慰问物资采购		2020. 01. 01		2020. 12. 30	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	帮助德州市宁津县脱贫攻坚			帮助德州市宁津县脱贫攻坚		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥8900 平方米		
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%		
		时效指标	项目工程是否及时完成	付款后 180 内工程完工		
		成本指标	项目实施费用	200 万元		
	效益指标	社会效益指标	用于科创中心主体楼体建设	项目建成后，优先免费向建档立卡贫困户提供科研成果及农业技术培训服务，并向有需求的贫困户提供工作岗位		
		可持续影响指标	项目（工程）使用年限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出指标	数量指标	总建筑面积	≥8900 平方米	
质量指标			项目（工程）质量合格率	100%		
时效指标			项目工程是否及时完成	付款后 180 内工程完工		
成本指标			项目实施费用	200 万元		
效益指标		社会效益指标	用于科创中心主体楼体建设	项目建成后，优先免费向建档立卡贫困户提供科研成果及农业技术培训服务，并向有需求的贫困户提供工作岗位		
		可持续影响指标	项目（工程）使用年限	≥5 年		
满意度指标		服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%		

财政支出绩效目标申报表（20）

（2020）年度

单位：莱州市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	扶贫特惠保险		项目类别	002002-民生类项目支出		
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	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：		268. 61			
	财政拨款：		268. 61			
	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	
	1、 扶贫特惠保险		2020. 01. 01		2020. 12. 30	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为生病住院或意外受伤或身故的贫困户进行医疗保险报销，落实健康扶贫政策，减轻贫困户的医疗费用负担。			为生病住院或意外受伤或身故的贫困户进行医疗保险报销，落实健康扶贫政策，减轻贫困户的医疗费用负担。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买医疗补充保险和意外伤害保险建档立卡贫困人口人数		≥7000 人	
		质量指标	建档立卡贫困人口住院医疗费用“一站式” 结算率		100%	
		时效指标	医疗补充保险和意外伤害保险保费缴纳是否及时		在年初为贫困人口缴纳	
		成本指标	扶贫特惠保险费		350 元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	为贫困人口购买医疗补充保险和意外伤害保险，减少贫困人口负担		减少了建档立卡贫困人口医疗费用支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买医疗补充保险和意外伤害保险建档立卡贫困人口人数		≥7000 人	
		质量指标	建档立卡贫困人口住院医疗费用“一站式” 结算率		100%	
		时效指标	医疗补充保险和意外伤害保险保费缴纳是否及时		在年初为贫困人口缴纳	
		成本指标	扶贫特惠保险费		350 元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	为贫困人口购买医疗补充保险和意外伤害保险，减少贫困人口负担		减少了建档立卡贫困人口医疗费用支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥98%	

财政支出绩效目标申报表（21）

（2020）年度

填报单位：莱州市医疗保障局

项目名称		城乡医疗救助		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门		莱州市医疗保障局		预算部门编码	190	
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		民生				
项目期限		2020. 1		至	2020. 12	
项目资金申请（万元）		资金总额：		1916.45		
		财政拨款：		1916.45		
		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
		1、城乡医疗救助		2020. 1		2020. 12
项目绩效目标		长期目标			年度目标	
		完成特殊群体居民医疗代缴工作，做到应交尽交，切实保障落实困难群体医疗救助政策。			完成特殊群体居民医疗代缴工作，做到应交尽交，切实保障落实困难群体医疗救助政策。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证符合条件特殊困难群体保障人数		人数≥20000 人	
		质量指标	保证符合条件特殊困难群体享受医疗救助待遇		保证符合条件特殊困难群体享受符合条件的医疗救助待遇	
		时效指标	对新增特殊困难群体及时补缴医疗保险，并及时享受待遇		对新增特殊困难群体及时补缴医疗保险，并及时享受待遇	
		成本指标	成本控制在预算范围内		≤1916.45 万元	
	效益指标	社会效益指标	切实保障全市特殊困难群体基本医疗救助		保障特殊困难群体的基本医疗救助，减少特殊困难群体的生活负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体参保人员满意度		≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证符合条件特殊困难群体保障人数		人数≥20000 人	
		质量指标	保证符合条件特殊困难群体享受医疗救助待遇		保证符合条件特殊困难群体享受符合条件的医疗救助待遇	
		时效指标	对新增特殊困难群体及时补缴医疗保险，并及时享受待遇		对新增特殊困难群体及时补缴医疗保险，并及时享受待遇	
		成本指标	成本控制在预算范围内		≤1916.45 万元	
	效益指标	社会效益指标	切实保障全市特殊困难群体基本医疗救助		保障特殊困难群体的基本医疗救助，减少特殊困难群体的生活负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体参保人员满意度		≥95%	

财政支出绩效目标申报表（22）

（2020）年度

填报单位：莱州市卫生健康局

项目名称	高龄老人补助		项目类别	002002-民生类项目支出		
预算部门	莱州市卫生健康局		预算部门编码	149		
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	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：		1170			
	财政拨款：		1170			
	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		
	1、高领老人补助	2020. 01		2020. 12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	发放高龄津贴			为具有莱州市常住户口 80 周岁以上老人发放高龄津贴，每人每年 300 元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标		高龄老人发放人次	37800	
		质量指标		符合条件人员申报率	100%	
		时效指标		为 80 周岁以上老人发放高龄津贴完成时间	年底前完成	
		成本指标		80 周岁以上老人发放标准	300 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标		高龄老人生活质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度	>98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标		高龄老人发放人次	37800	
		质量指标		符合条件人员申报率	100%	
		时效指标		为 80 周岁以上老人发放高龄津贴完成时间	年底前完成	
		成本指标		80 周岁以上老人发放标准	300 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标		高龄老人生活质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度	>98%	

财政支出绩效目标申报表（23）

（2020）年度

填报单位：莱州市卫生和计划生育局

项目名称	农村计生奖励		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市卫生健康局		预算部门编码	149	
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	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		4159		
	财政拨款：		4159		
	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	
	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度		2020. 1	2020. 12	
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。		
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖扶对象发放人数	>80000 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	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	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益指标	促进社会经济协调发展水平	逐步调高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>95%	
			公众知晓率	>95%	
			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	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	奖扶对象发放人数	>80000 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	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		经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益指标	促进社会经济协调发展水平	逐步调高	
满意度指标		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>95%	
			公众知晓率	>95%	
			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（24）

（2020）年度

填报单位：莱州市民政局

项目名称		残疾人两项补贴		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门		莱州市民政局		预算部门编码	148	
项目实施单位	莱州市民政局	项目负责人	徐英桦		联系电话	
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：					1450
	财政拨款：					1450
	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	
	残疾人两项补贴		2020. 01. 01		2020. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标				年度目标	
	对符合条件的残疾人员实施动态管理，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	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数		≥14000	
		质量指标	补助对象确定程序		公开、规范、严格	
			补助资金拨付标准准确性		100%	
			资金使用合规性		100%	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	
	成本指标	成本控制有效性		在预算之内		
	效益指标	社会效益指标	救助情况		对符合条件的残疾人实施全面救助	
		可持续影响指标	解决特困人员生活困难和长期照护困难		解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数		≥14000	
		质量指标	补助对象确定程序		公开、规范、严格	
			补助资金拨付标准准确性		100%	
			资金使用合规性		100%	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	
	成本指标	成本控制有效性		在预算之内		
	效益指标	社会效益指标	救助情况		对符合条件的残疾人实施全面救助	
可持续影响指标		解决特困人员生活困难和长期照护困难		解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	100%	
--	-----------	---------------	---------	------	--

财政支出绩效目标申报表（25-1）

（2020）年度

填报单位：莱州市民政局

项目名称	农村低保		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市民政局		预算部门编码	148	
项目实施单位	莱州市民政局	项目负责人	任燕	联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：				2829
	财政拨款：				2829
	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	
	农村低保	2020. 01. 01		2020. 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	三级指标	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	2019年7月1日至2020年6月30日，我市农村低保标准	440元/人/月	
			2020年7月1日至2020年11月30日，我市农村低保标准	500元/人/月	
			2020年12月1日至今，我市农村低保标准	588元/人/月	
	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。	
		可持续影响	低保对象基本生活保障制度	不断完善	

		指标	镇街使用社会救助综合管理平台系统信息化水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	
			受益群众满意度	≥85%	

财政支出绩效目标申报表（25-2）

（2020）年度

填报单位：莱州市民政局

项目名称	农村低保		项目类别	002002-民生类项目支出		
预算部门	莱州市民政局		预算部门编码	148		
项目实施单位	莱州市民政局	项目负责人	任燕	联系电话		
项目类型	业务类					
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31		
项目资金申请（万元）	资金总额：				2829	
	财政拨款：				2829	
	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		
	农村低保	2020. 01. 01		2020. 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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	2019年7月1日至2020年6月30日，我市农村低保标准	440元/人/月		
			2020年7月1日至2020年11月30日，我市农村低保标准	500元/人/月		
			2020年12月1日至今，我市农村低保标准	588元/人/月		
		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。	

		可持续影响指标	低保对象基本生活保障制度	不断完善	
			镇街使用社会救助综合管理平台系统信息化水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	
			受益群众满意度	≥85%	

财政支出绩效目标申报表（26）

（2020）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	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市民政局		预算部门编码	148	
项目实施单位	莱州市民政局	项目负责人	徐英桦	联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1000			
	财政拨款：	1000			
	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	2020. 01. 01		2020. 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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4000 人	
			财政资金到位率	100%	
			资金使用率	100%	
			专款专用率	100%	
		质量指标	补助对象确定程序	公开、规范、严格	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	城市三无人员每人每月生活补贴标准	861元	
			农村五保人员每人每月生活补贴标准	616元；	
			照料护理费按照自理能力划分补贴标准	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	
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活水平	提高	
		可持续影响指标	解决特困人员生活困难和长期照护困难	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4000 人	
			财政资金到位率	100%	
			资金使用率	100%	
			专款专用率	100%	
		质量指标	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	城市三无人员每人每月生活补贴标准	861元	

			农村五保人员每人每月生活补贴标准	616元；	
			照料护理费按照自理能力划分补贴标准	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	
效益指标	社会效益指标		提高特困人员生活水平	提高	
	可持续影响指标		解决特困人员生活困难和长期照护困难	持续影响	
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（27）

（2020）年度

填报单位：莱州市教体局其他代编

项目名称	民办教龄		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		1379. 64		
	财政拨款：		1379. 64		
	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	
	民办教龄补助		20200101	20201231	
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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	7143	
			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	财政及时、足额拨付	
		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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	7143	
			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	财政及时、足额拨付	
		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	

财政支出绩效目标申报表（28）

（2020）年度

填报单位：莱州市教体局其他代编

项目名称	城市附加		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：				5800
	财政拨款：		5800		
	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	
	1、学校运转、建设	20200101		20201231	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	有效加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，有效改善中小学教学设施和办学条件。			有效加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，有效改善中小学教学设施和办学条件。	

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	61	
			学生数	53544	
		质量指标	教育附加拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	教育附加拨款覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	
			减轻教师经济负担	减轻教师经济负担	
		社会效益指标	社会满意度	较高	
			学生培养质量	较好	
		生态效益指标	节能减排	通过学生培养和学校措施实现能源节约	
		可持续影响指标	提升教育服务社会质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	61	
			学生数	53544	
		质量指标	教育附加拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	教育附加拨款覆盖率	100%	

标	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	
			减轻教师经济负担	减轻教师经济负担	
		社会效益指标	社会满意度	较高	
			学生培养质量	较好	
		生态效益指标	节能减排	通过学生培养和学校措施实现能源节约	
		可持续影响指标	提升教育服务社会质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	

项目名称	地方教育费附加		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请（万元）	资金总额：			3700	
	财政拨款：			3700	
	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	
	1、学校运转、建设		20200101	20201231	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	有效加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，有效改善中小学和中职教学设施和办学条件。			有效加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，有效改善中小学和中职教学设施和办学条件。	

财政支出绩效目标申报表（29）

（2020）年度

填报单位：莱州市教体局其他代编

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	61	
			学生数	53544	
		质量指标	地方教育附加拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	地方教育附加拨款覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	减轻学生负担	
			减轻教师负担	减轻教师负担	
		社会效益指标	社会满意度	较高	
			学生培养质量	较好	
		可持续影响指标	提升教育服务社会质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	61	
			学生数	53544	
		质量指标	地方教育附加拨款完成率	100%	
		时效指标	拨付情况	财政及时、足额拨付	
		成本指标	地方教育附加拨款覆盖率	100%	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	减轻学生负担	
			减轻教师负担	减轻教师负担	
		社会效益指标	社会满意度	较高	
			学生培养质量	较好	
		可持续影响指标	提升教育服务社会质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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）

（2020）年度

填报单位：莱州市教体局其他代编

项目名称	义务教育困难生生活费		项目类别	002002-民生类项目支出	
预算部门	莱州市教育和体育局		预算部门编码	176	
项目实施单位	莱州市教育和体育局	项目负责人		联系电话	
项目类型	业务类				
项目期限	2020. 1. 1		至	2020. 12. 31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	344. 55			
	财政拨款：	344. 55			
	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	
	1、学生资助		20200101	20201231	
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。严格落实义务教育困难生生活费资助政策，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。严格落实义务教育困难生生活费资助政策，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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人次	1453	
			资助标准（元/人）	小学寄宿 1000，小学非寄宿 500；初中寄宿 1250，初中非寄宿 625。	
		质量指标	义务教育困难学生补助拨款完成率	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	义务困难学生拨款覆盖面	义务教育生活困难学生	
	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	义务教育优质均衡发展，推进 基础教育现代化建设	明显	
		可持续影响指标	对义务教育发展水平的提升作用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人次	1453	
			资助标准（元/人）	小学寄宿 1000，小学非寄宿 500；初中寄宿 1250，初中非寄宿 625。	

指标		质量指标	义务教育困难学生补助拨款完成率	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	
	效益指标	成本指标	义务困难学生拨款覆盖面	义务教育生活困难学生	
		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	义务教育优质均衡发展,推进 基础教育现代化建设	明显	
		可持续影响指标	对义务教育发展水平的提升作用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	
			受益人员满意度	≥95%	

说明 8:

2020 年莱州市预算调整方案（草案） （2020 年底补充内容）

经烟台市政府批准，烟台市财政局下达我市 2020 年新增政府债务限额 4.13 亿元，再融资债券资金 2.58 亿元，直达资金 4.25 亿元。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对一般公共预算、政府性基金预算进行调整。

一、地方政府债务限额及地方政府债券分配使用情况

（一）地方政府债务限额情况。2020 年，我市政府债务总限额 49.72 亿元，其中，一般债务限额 27.83 亿元，专项债务限额 21.89 亿元。2020 年我市新增政府债务限额 4.13 亿元，其中，专项债务限额 4.13 亿元。

（二）新增债券限额分配使用情况。2020 年新增政府债务限额 4.13 亿元，安排用于城乡供水一体化项目 3.42 亿元，中医医院国医馆项目 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 0.48 亿元，人民医院感染性疾病科改扩建工程 0.13 亿元。（详见附件 1）。

（三）再融资债券分配使用情况。截至目前，上级已拨付我市再融资债券资金 2.58 亿元，全部为一般债券。根据财政部规定，再融资债券资金全部安排用于偿还今年到期的政府债券本金。

二、直达资金分配使用情况

烟台市财政局分配我市直达资金 4.25 亿元，其中抗疫特别国债 2.33 亿元、特殊转移支付 1.83 亿元，正常转移支付 0.09 亿元，安排用于支持“六稳”“六保”工作、公益性基础设施建设和抗疫等支出（详见附件 2）。

三、预算调整方案

根据财政部规定，结合地方政府债券、抗疫特别国债等情况，拟对 2020 年莱州市政府预算进行相应调整。

（一）一般公共预算调整情况。

一般公共预算收入调增 0.4 亿元。

一般公共预算支出调增 5.32 亿元（直达资金 1.92 亿元，政府性基金预算收入调入 3 亿元，收入调增 0.4 亿元），其中：①社会保障和就业支出科目调增 2.74 亿元。②卫生健康支出科目调增 2.48 亿元。③交通运输支出科目调增 0.04 亿元。④粮油物资储备支出科目调增 0.06 亿元。

调整以后，2020 年一般公共预算收入 41.2 亿元；一般公共

预算支出 51.71 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算收入调增 6 亿元。

政府性基金预算支出调增 9.46 亿元。①新增专项债券安排支出调增 4.13 亿元。②抗疫特别国债安排支出调增 2.33 亿元。③土地使用权出让收入安排支出调增 2.8 亿元。④基础设施配套费收入安排支出调增 0.2 亿元。

调整以后，2020 年政府性基金预算收入 11 亿元；政府性基金预算支出 14.79 亿元。

市十八届人大四次会议秘书处

2020 年 1 月 6 日