

## 2022年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>118,443</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>85,000</b>
1. 增值税	35,000
2. 企业所得税	19,529
3. 个人所得税	2,500
4. 资源税	1,334
5. 城市维护建设税	4,200
6. 房产税	2,671
7. 印花税	2,000
8. 城镇土地使用税	4,960
9. 土地增值税	4,100
10. 车船税	1,564
11. 耕地占用税	3,700
12. 契税	2,342
13. 环保税	1,000
14. 烟叶税	100
15. 其他税收	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>33,443</b>
1. 专项收入	21,950
2. 行政事业性收费收入	4,000
3. 罚没收入	5,250
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,398
6. 捐赠收入	500
7. 政府住房租金收入	320
8. 其他收入	25
<b>二、转移性收入</b>	<b>451,068</b>
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>10,738</b>

## 2022年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
1. 所得税基数返还收入	735
2. 增值税税收返还收入	9,538
3. 消费税税收返还收入	465
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>281,927</b>
1. 均衡性转移支付补助收入	65,112
2. 重点生态区功能转移支付收入	16,845
3. 革命老区转移支付收入	1,113
4. 民族地区转移支付收入	13,707
5. 边境地区转移支付收入	2,524
6. 贫困地区转移支付收入	22,599
7. 固定数额补助收入	49,103
8. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,347
9. 共同财政事权转移支付收入	98,850
10. 农村综合改革转移支付收入	2,042
11. 产粮（油）大县奖励资金支出	115
12. 结算补助收入	570
13. 其他一般性转移支付收入	
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>9,602</b>
<b>(四) 调入资金</b>	
<b>(五) 地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>59,800</b>
<b>(六) 调入预算稳定调节基金</b>	<b>3,871</b>
<b>(七) 上年结余结转收入</b>	<b>85,130</b>
<b>收入总计</b>	<b>569,511</b>

## 2022年东方市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、地方一般公共预算支出</b>	<b>505,234</b>
(一) 一般公共服务支出	27,796
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	572
(四) 公共安全支出	13,282
(五) 教育支出	113,364
(六) 科学技术支出	830
(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,731
(八) 社会保障和就业支出	59,629
(九) 卫生健康支出	43,955
(十) 节能环保支出	16,749
(十一) 城乡社区支出	5,053
(十二) 农林水支出	98,930
(十三) 交通运输支出	2,536
(十四) 资源勘探信息等支出	602
(十五) 商业服务业等支出	120
(十六) 金融支出	0
(十七) 援助其他地区支出	0
(十八) 自然资源海洋气象等支出	28,218
(十九) 住房保障支出	11,511
(二十) 粮油物资储备支出	115
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,021
(二十二) 预备费	5,100
(二十三) 其他支出	53,771
(二十四) 债务付息支出	19,150
(二十五) 债务发行费用支出	200
<b>二、转移性支出</b>	<b>64,277</b>
(一) 上解上级支出	14,998
1. 体制上解支出	
2. 专项上解支出	14,998
(二) 地方政府一般债务还本支出	47,870
1. 地方政府一般债券还本支出	47,870
2. 地方政府其他一般债务还本支出	
(三) 调出资金	15
(四) 安排预算稳定调节基金	
(五) 年终结余结转	1,394
<b>支出总计</b>	<b>569,511</b>

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
<b>201—一般公共服务支出</b>	<b>27,796</b>
<b>20101—人大事务</b>	<b>561</b>
2010101—行政运行	412
2010108—代表工作	89
2010199—其他人大事务支出	60
<b>20102—政协事务</b>	<b>346</b>
2010201—行政运行	346
<b>20103—政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>10,686</b>
2010301—行政运行	9,607
2010308—信访事务	32
2010350—事业运行	305
2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	742
<b>20104—发展与改革事务</b>	<b>293</b>
2010401—行政运行	251
2010450—事业运行	42
<b>20105—统计信息事务</b>	<b>307</b>
2010501—行政运行	253
2010502—一般行政管理事务	16
2010508—统计抽样调查	38
<b>20106—财政事务</b>	<b>4,158</b>
2010601—行政运行	2,567
2010605—财政国库业务	287
2010607—信息化建设	253

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2010650—事业运行	91
2010699—其他财政事务支出	960
<b>20108—审计事务</b>	<b>1,075</b>
2010801—行政运行	229
2010899—其他审计事务支出	846
<b>20111—纪检监察事务</b>	<b>1,827</b>
2011101—行政运行	1,352
2011199—其他纪检监察事务支出	475
<b>20113—商贸事务</b>	<b>507</b>
2011301—行政运行	152
2011307—国内贸易管理	355
<b>20123—民族事务</b>	<b>106</b>
2012301—行政运行	86
2012399—其他民族事务支出	20
<b>20125—港澳台事务</b>	<b>77</b>
2012501—行政运行	45
2012505—台湾事务	32
<b>20126—档案事务</b>	<b>118</b>
2012601—行政运行	118
<b>20128—民主党派及工商联事务</b>	<b>133</b>
2012801—行政运行	61
2012899—其他民主党派及工商联事务支出	72
<b>20129—群众团体事务</b>	<b>1,056</b>

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2012901—行政运行	980
2012902—一般行政管理事务	40
2012999—其他群众团体事务支出	36
<b>20131—党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>936</b>
2013101—行政运行	936
<b>20132—组织事务</b>	<b>1,299</b>
2013201—行政运行	640
2013204—公务员事务	51
2013250—事业运行	63
2013299—其他组织事务支出	545
<b>20133—宣传事务</b>	<b>213</b>
2013301—行政运行	213
<b>20134—统战事务</b>	<b>341</b>
2013401—行政运行	186
2013404—宗教事务	9
2013405—华侨事务	5
2013499—其他统战事务支出	141
<b>20136—其他共产党事务支出</b>	<b>109</b>
2013601—行政运行	88
2013699—其他共产党事务支出	21
<b>20138—市场监督管理事务</b>	<b>1,942</b>
2013801—行政运行	1,886
2013812—药品事务	24

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2013816—食品安全监管	31
20199—其他一般公共服务支出	1,706
2019999—其他一般公共服务支出	1,706
203—国防支出	572
20306—国防动员	572
2030603—人民防空	6
2030607—民兵	181
2030608—边海防	33
2030699—其他国防动员支出	353
204—公共安全支出	13,282
20402—公安	12,101
2040201—行政运行	7,069
2040220—执法办案	764
2040299—其他公安支出	4,268
20406—司法	1,146
2040601—行政运行	658
2040607—公共法律服务	16
2040613—信息化建设	130
2040699—其他司法支出	342
20410—缉私警察	35
2041007—缉私业务	35
205—教育支出	113,363
20501—教育管理事务	288

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2050101—行政运行	288
<b>20502—普通教育</b>	<b>101,189</b>
2050201—学前教育	10,779
2050202—小学教育	54,067
2050203—初中教育	15,950
2050204—高中教育	19,743
2050299—其他普通教育支出	650
<b>20503—职业教育</b>	<b>6,874</b>
2050302—中等职业教育	6,874
<b>20507—特殊教育</b>	<b>606</b>
2050701—特殊学校教育	606
<b>20508—进修与培训</b>	<b>182</b>
2050802—干部教育	182
<b>20509—教育费附加安排的支出</b>	<b>3,996</b>
2050902—农村中小学教学设施	352
2050904—城市中小学教学设施	565
2050999—其他教育费附加安排的支出	3,080
<b>20599—其他教育支出</b>	<b>228</b>
2059999—其他教育支出	228
<b>206—科学技术支出</b>	<b>830</b>
<b>20601—科学技术管理事务</b>	<b>178</b>
2060101—行政运行	61
2060102—一般行政管理事务	3

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2060199—其他科学技术管理事务支出	115
<b>20602—基础研究</b>	<b>33</b>
2060299—其他基础研究支出	33
<b>20607—科学技术普及</b>	<b>34</b>
2060702—科普活动	34
<b>20699—其他科学技术支出</b>	<b>585</b>
2069999—其他科学技术支出	585
<b>207—文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,731</b>
<b>20701—文化和旅游</b>	<b>576</b>
2070101—行政运行	267
2070104—图书馆	74
2070108—文化活动	0
2070109—群众文化	82
2070111—文化创作与保护	132
2070199—其他文化和旅游支出	19
<b>20702—文物</b>	<b>27</b>
2070205—博物馆	27
<b>20703—体育</b>	<b>99</b>
2070308—群众体育	99
<b>20706—新闻出版电影</b>	<b>30</b>
2070605—出版发行	30
<b>20708—广播电视</b>	<b>403</b>
2070808—广播电视事务	14

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2070899—其他广播电视支出	389
<b>20799—其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,595</b>
2079999—其他文化旅游体育与传媒支出	1,595
<b>208—社会保障和就业支出</b>	<b>59,629</b>
<b>20801—人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>938</b>
2080101—行政运行	937
2080150—事业运行	1
<b>20802—民政管理事务</b>	<b>467</b>
2080201—行政运行	257
2080208—基层政权建设和社区治理	110
2080299—其他民政管理事务支出	100
<b>20805—行政事业单位养老支出</b>	<b>32,287</b>
2080501—行政单位离退休	110
2080502—事业单位离退休	28
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,722
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	2,186
2080507—对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,241
<b>20807—就业补助</b>	<b>2,363</b>
2080701—就业创业服务补贴	134
2080702—职业培训补贴	510
2080704—社会保险补贴	309
2080705—公益性岗位补贴	648
2080709—职业技能鉴定补贴	36

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2080711—就业见习补贴	32
2080799—其他就业补助支出	694
<b>20808—抚恤</b>	<b>2,825</b>
2080801—死亡抚恤	379
2080802—伤残抚恤	4
2080803—在乡复员、退伍军人生活补助	896
2080805—义务兵优待	310
2080808—烈士纪念设施管理维护	643
2080899—其他优抚支出	594
<b>20809—退役安置</b>	<b>1,214</b>
2080901—退役士兵安置	260
2080902—军队移交政府的离退休人员安置	230
2080903—军队移交政府离退休干部管理机构	19
2080904—退役士兵管理教育	113
2080905—军队转业干部安置	3
2080999—其他退役安置支出	589
<b>20810—社会福利</b>	<b>420</b>
2081001—儿童福利	255
2081002—老年福利	97
2081004—殡葬	68
<b>20811—残疾人事业</b>	<b>1,862</b>
2081101—行政运行	64
2081104—残疾人康复	362

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2081105—残疾人就业	44
2081107—残疾人生活和护理补贴	1,143
2081199—其他残疾人事业支出	249
<b>20819—最低生活保障</b>	<b>4,442</b>
2081901—城市最低生活保障金支出	892
2081902—农村最低生活保障金支出	3,550
<b>20820—临时救助</b>	<b>1,099</b>
2082001—临时救助支出	981
2082002—流浪乞讨人员救助支出	118
<b>20821—特困人员救助供养</b>	<b>956</b>
2082102—农村特困人员救助供养支出	956
<b>20826—财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>9,290</b>
2082602—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,290
<b>20828—退役军人管理事务</b>	<b>1,247</b>
2082801—行政运行	194
2082804—拥军优属	857
2082899—其他退役军人事务管理支出	196
<b>20830—财政代缴社会保险费支出</b>	<b>34</b>
2083001—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
<b>20899—其他社会保障和就业支出</b>	<b>183</b>
2089999—其他社会保障和就业支出	183
<b>210—卫生健康支出</b>	<b>43,955</b>
21001—卫生健康管理事务	517

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2100101—行政运行	517
<b>21002—公立医院</b>	<b>4,950</b>
2100201—综合医院	1,749
2100202—中医(民族)医院	1,401
2100205—精神病医院	1,677
2100299—其他公立医院支出	124
<b>21003—基层医疗卫生机构</b>	<b>9,102</b>
2100301—城市社区卫生机构	1,653
2100302—乡镇卫生院	4,490
2100399—其他基层医疗卫生机构支出	2,959
<b>21004—公共卫生</b>	<b>6,253</b>
2100401—疾病预防控制机构	771
2100403—妇幼保健机构	749
2100408—基本公共卫生服务	4,053
2100409—重大公共卫生服务	495
2100499—其他公共卫生支出	185
<b>21006—中医药</b>	<b>110</b>
2100601—中医(民族医)药专项	110
<b>21007—计划生育事务</b>	<b>60</b>
2100799—其他计划生育事务支出	60
<b>21011—行政事业单位医疗</b>	<b>17,893</b>
2101101—行政单位医疗	2,137
2101102—事业单位医疗	4,742

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2101103—公务员医疗补助	11,014
<b>21012—财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>2,644</b>
2101202—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,644
<b>21013—医疗救助</b>	<b>2,163</b>
2101301—城乡医疗救助	2,127
2101302—疾病应急救助	36
<b>21014—优抚对象医疗</b>	<b>33</b>
2101401—优抚对象医疗补助	33
<b>21015—医疗保障管理事务</b>	<b>229</b>
2101501—行政运行	83
2101599—其他医疗保障管理事务支出	146
<b>21099—其他卫生健康支出</b>	<b>1</b>
2109999—其他卫生健康支出	1
<b>211—节能环保支出</b>	<b>16,749</b>
<b>21101—环境保护管理事务</b>	<b>134</b>
2110101—行政运行	134
<b>21102—环境监测与监察</b>	<b>165</b>
2110203—建设项目环评审查与监督	165
<b>21103—污染防治</b>	<b>15,880</b>
2110301—大气	2,400
2110302—水体	13,281
2110307—土壤	198
<b>21104—自然生态保护</b>	<b>208</b>

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2110401—生态保护	208
<b>21110—能源节约利用</b>	<b>250</b>
2111001—能源节约利用	250
<b>21199—其他节能环保支出</b>	<b>113</b>
2119999—其他节能环保支出	113
<b>212—城乡社区支出</b>	<b>5,053</b>
<b>21201—城乡社区管理事务</b>	<b>3,683</b>
2120101—行政运行	3,611
2120106—工程建设管理	1
2120199—其他城乡社区管理事务支出	70
<b>21203—城乡社区公共设施</b>	<b>1,370</b>
2120303—小城镇基础设施建设	1,308
2120399—其他城乡社区公共设施支出	62
<b>213—农林水支出</b>	<b>98,930</b>
<b>21301—农业农村</b>	<b>34,298</b>
2130101—行政运行	622
2130104—事业运行	1,406
2130108—病虫害控制	549
2130109—农产品质量安全	120
2130111—统计监测与信息服务	5
2130119—防灾救灾	19
2130122—农业生产发展	4,693
2130135—农业资源保护修复与利用	153

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2130148—渔业发展	5,562
2130152—对高校毕业生到基层任职补助	210
2130153—农田建设	3,751
2130199—其他农业农村支出	17,210
<b>21302—林业和草原</b>	<b>768</b>
2130204—事业机构	197
2130205—森林资源培育	200
2130209—森林生态效益补偿	305
2130212—湿地保护	50
2130299—其他林业和草原支出	17
<b>21303—水利</b>	<b>16,396</b>
2130301—行政运行	838
2130306—水利工程运行与维护	1,043
2130310—水土保持	456
2130311—水资源节约管理与保护	75
2130314—防汛	258
2130316—农村水利	3,234
2130319—江河湖库水系综合整治	7,358
2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出	1,551
2130399—其他水利支出	1,584
<b>21305—巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>26,012</b>
2130501—行政运行	239
2130504—农村基础设施建设	25,114

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2130505—生产发展	0
2130599—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660
<b>21307—农村综合改革</b>	<b>11,325</b>
2130701—对村级公益事业建设的补助	1,344
2130705—对村民委员会和村党支部的补助	7,267
2130706—对村集体经济组织的补助	1,440
2130707—农村综合改革示范试点补助	1,274
<b>21308—普惠金融发展支出</b>	<b>8,758</b>
2130803—农业保险保费补贴	5,657
2130804—创业担保贷款贴息及奖补	17
2130899—其他普惠金融发展支出	3,084
<b>21399—其他农林水支出</b>	<b>1,373</b>
2139999—其他农林水支出	1,373
<b>214—交通运输支出</b>	<b>2,536</b>
<b>21401—公路水路运输</b>	<b>1,439</b>
2140101—行政运行	157
2140106—公路养护	1,121
2140112—公路运输管理	132
2140122—港口设施	30
<b>21499—其他交通运输支出</b>	<b>1,097</b>
2149999—其他交通运输支出	1,097
<b>215—资源勘探工业信息等支出</b>	<b>602</b>
21501—资源勘探开发	173

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2150101—行政运行	173
<b>21505—工业和信息产业监管</b>	<b>36</b>
2150599—其他工业和信息产业监管支出	36
<b>21507—国有资产监管</b>	<b>193</b>
2150799—其他国有资产监管支出	193
<b>21508—支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>187</b>
2150805—中小企业发展专项	187
<b>21599—其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>13</b>
2159999—其他资源勘探工业信息等支出	13
<b>216—商业服务业等支出</b>	<b>120</b>
<b>21602—商业流通事务</b>	<b>38</b>
2160299—其他商业流通事务支出	38
<b>21699—其他商业服务业等支出</b>	<b>82</b>
2169999—其他商业服务业等支出	82
<b>220—自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28,218</b>
<b>22001—自然资源事务</b>	<b>28,218</b>
2200101—行政运行	1,143
2200106—自然资源利用与保护	26,984
2200150—事业运行	91
<b>221—住房保障支出</b>	<b>11,511</b>
<b>22101—保障性安居工程支出</b>	<b>1,623</b>
2210105—农村危房改造	33
2210106—公共租赁住房	1,030

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2210107—保障性住房租金补贴	4
2210108—老旧小区改造	555
<b>22102—住房改革支出</b>	<b>9,888</b>
2210201—住房公积金	9,888
<b>222—粮油物资储备支出</b>	<b>115</b>
<b>22204—粮油储备</b>	<b>115</b>
2220403—储备粮(油)库建设	115
<b>224—灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,021</b>
<b>22401—应急管理事务</b>	<b>349</b>
2240101—行政运行	271
2240150—事业运行	77
<b>22402—消防救援事务</b>	<b>559</b>
2240201—行政运行	559
<b>22405—地震事务</b>	<b>113</b>
2240501—行政运行	113
<b>227—预备费</b>	<b>5,100</b>
<b>229—其他支出</b>	<b>53,771</b>
<b>22902—年初预留</b>	<b>40,881</b>
2290201—年初预留	40,881
<b>22999—其他支出</b>	<b>12,891</b>
2299999—其他支出	12,891
<b>232—债务付息支出</b>	<b>19,150</b>
23203—地方政府一般债务付息支出	19,150

## 2022年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年年预算数
2320301—地方政府一般债券付息支出	18,600
2320303—地方政府向国际组织借款付息支出	250
2320399—地方政府其他一般债务付息支出	300
233—债务发行费用支出	200
23303—地方政府一般债务发行费用支出	200
合计支出	505,234

## 2022年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、工资福利支出</b>	<b>146,284</b>
基本工资	48,319
津贴补贴	22,929
奖金	5,701
绩效工资	22,122
机关事业单位基本养老保险缴费	12,722
职业年金缴费	2,186
职工基本医疗保险缴费	6,879
公务员医疗补助缴费	11,014
其他社会保障缴费	443
住房公积金	9,888
其他工资福利支出	4,081
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>8,260</b>
办公费	1,045
印刷费	30
咨询费	1
手续费	0
水费	4
电费	32
邮电费	1,131
物业管理费	18
差旅费	42
维修（护）费	120
租赁费	6
培训费	1
公务接待费	66
专用材料费	17
专用燃料费	3
劳务费	74
工会经费	1,660
公务用车运行维护费	830
其他交通费用	1,251
其他商品和服务支出	1,928

# 2022年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7,766</b>
离休费	138
生活补助	349
救济费	5
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	7,273
<b>四、其他资本性支出</b>	<b>1</b>
办公设备购置	1
<b>支出总计</b>	<b>162,310</b>

## 2022年东方市税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、市（县）对区（乡/镇）转移支付</b>	
（一）一般性转移支付	
均衡性转移支付	
.....	
（二）专项转移支付	
其中：支持学前教育发展资金	
.....	
<b>二、市（县）对区（乡/镇）税收返还</b>	
增值税返还	
.....	
<b>市（县）对区（乡/镇）税收返还和转移支付总计</b>	

备注：东方市乡镇政府财政体制采取“乡财县管”模式，市级对下无税收返还和转移支付。

## 2022年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、地方政府性基金预算收入	312,560
（一）港口建设费收入	
（二）国有土地使用权出让收入	293,266
1. 土地出让价款收入	294,466
2. 补缴的土地价款	
3. 划拨土地收入	600
4. 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,800
5. 其他土地出让收入	
（三）国有土地收益基金收入	9,085
（四）农业土地开发资金收入	794
（五）城市基础设施配套费收入	8,000
（六）污水处理费收入	1,200
（七）彩票公益金收入	200
1. 福利彩票公益金收入	80
2. 体育彩票公益金收入	120
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15
二、转移性收入	201,530
（一）政府性基金转移支付收入	4,565
（二）地方政府专项债务转贷收入	77,600
1. 海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入	
2. 国有土地使用权出让金债务收入	7,600
3. 土地储备专项债券收入	
4. 棚户区改造专项债券收入	50,000

## 2022年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20,000
(三) 上年结余结转收入	119,350
(四) 调入资金	15
收入总计	514,090

## 2022年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、地方政府性基金预算支出</b>	<b>477,303</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>2,964</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,960
小型水库移民扶助基金安排的支出	4
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>370,394</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	255,054
国有土地收益基金安排的支出	8,900
农业土地开发资金安排的支出	662
城市基础设施配套费安排的支出	7,772
污水处理费安排的支出	1,200
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	96,806
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
<b>(四) 交通运输支出</b>	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
<b>(五) 其他支出</b>	<b>90,075</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,109

## 2022年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30
彩票公益金安排的支出	936
<b>(六) 地方政府专项债务付息支出</b>	<b>13,570</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,500
土地储备专项债券付息支出	449
棚户区改造专项债券付息支出	2,221
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,400
其他政府性基金债务付息支出	
<b>(七) 地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>300</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300
土地储备专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
<b>二、转移性支出</b>	<b>36,787</b>
<b>(一) 政府性基金上解支出</b>	
<b>(二) 调出资金</b>	
<b>(三) 地方政府专项债务还本支出</b>	<b>33,755</b>
1. 海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	
2. 国有土地使用权出让金债务还本支出	23,755
3. 土地储备专项债券还本支出	10,000

## 2022年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
4. 棚户区改造专项债券还本支出	
5. 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	
(四) 年终结余结转	3,032
支出总计	514,090

## 2022年东方市政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、大中型水库库区基金安排的支出	
.....	
<b>支出总计</b>	

备注：东方市乡镇政府财政体制采取“乡财县管”模式，市级对下无转移支付。

## 2022年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
208—社会保障和就业支出	2,964
20822—大中型水库移民后期扶持基金支出	2,960
2082201—移民补助	1,303
2082202—基础设施建设和经济发展	1,657
20823—小型水库移民扶助基金安排的支出	4
2082302—基础设施建设和经济发展	4
212—城乡社区支出	370,394
21208—国有土地使用权出让收入安排的支出	255,054
2120801—征地和拆迁补偿支出	50,000
2120803—城市建设支出	27,836
2120804—农村基础设施建设支出	9,352
2120805—补助被征地农民支出	690
2120810—棚户区改造支出	789
2120811—公共租赁住房支出	185
2120814—农业生产发展支出	4,529
2120815—农村社会事业支出	26,340
2120816—农业农村生态环境支出	16,242
2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119,090
21210—国有土地收益基金安排的支出	8,900
2121099—其他国有土地收益基金支出	8,900
21211—农业土地开发资金安排的支出	662
21213—城市基础设施配套费安排的支出	7,772
2121301—城市公共设施	2,600

## 2022年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2121302—城市环境卫生	1,081
2121399—其他城市基础设施配套费安排的支出	4,092
<b>21214—污水处理费安排的支出</b>	<b>1,200</b>
2121401—污水处理设施建设和运营	1,200
<b>21216—棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>96,806</b>
2121699—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	96,806
<b>229—其他支出</b>	<b>90,075</b>
<b>22904—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>89,109</b>
2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,109
<b>22908—彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>30</b>
2290804—福利彩票销售机构的业务费支出	30
<b>22960—彩票公益金安排的支出</b>	<b>936</b>
2296002—用于社会福利的彩票公益金支出	607
2296003—用于体育事业的彩票公益金支出	10
2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
2296013—用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	142
<b>232—债务付息支出</b>	<b>13,570</b>
<b>23204—地方政府专项债务付息支出</b>	<b>13,570</b>
2320411—国有土地使用权出让金债务付息支出	5,500
2320431—土地储备专项债券付息支出	449
2320433—棚户区改造专项债券付息支出	2,221
2320498—其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,400
<b>233—债务发行费用支出</b>	<b>300</b>

## 2022年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
23304—地方政府专项债务发行费用支出	300
2330411—国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300
支出总计	477,303

## 2022年东方市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、地方国有资本经营预算收入	0.6
（一）利润收入	0.6
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营收入	
二、转移性收入	14.8
（一）国有资本经营预算转移支付收入	14.8
（二）国有资本经营预算上解收入	
（三）上年结余收入	
收入总计	15.4

## 2022年东方市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>一、地方国有资本经营预算支出</b>	<b>15.4</b>
（一）社会保障和就业支出	
（二）国有资本预算支出	15.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	14.8
国有企业资本金注入	0.6
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
<b>二、转移性支出</b>	
（一）国有资本经营预算转移支付支出	
（二）国有资本经营预算上解支出	
（三）国有资本经营预算调出资金	
（四）年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>15.4</b>

## 2022年东方市国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：厂办大集体改革支出	
.....	
支出总计	

备注：东方市乡镇政府财政体制采取“乡财县管”模式，市级对下无国有资本经营预算转移支付。

## 2022年东方市国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
223—国有资本经营预算支出	15.4
22301—解决历史遗留问题及改革成本支出	14.8
2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.8
22302—国有企业资本金注入	0.6
2230299—其他国有企业资本金注入	0.6

## 2022年东方市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	95,635
二、机关事业单位基本养老保险基金	36,958
三、城乡居民基本养老保险基金	16,517
四、城镇职工基本医疗保险基金	51,544
五、城乡居民基本医疗保险基金	64,583
六、工伤保险基金	843
七、失业保险基金	2,242
<b>收入总计</b>	<b>268,322</b>

## 2022年东方市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	95,635
二、机关事业单位基本养老保险基金	37,435
三、城乡居民基本养老保险基金	10,462
四、城镇职工基本医疗保险基金	51,544
五、城乡居民基本医疗保险基金	64,514
六、工伤保险基金	739
七、失业保险基金	3,232
<b>支出总计</b>	<b>263,561</b>

## 2022年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>209—社会保险基金支出</b>	<b>263,561</b>
<b>20901—企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>95,635</b>
2090101—基本养老金	55,665
2090103—丧葬抚恤补助	1,813
2090199—其他企业职工基本养老保险基金支出	38,157
<b>20902—失业保险基金支出</b>	<b>3,232</b>
2090201—失业保险金	1,527
2090202—医疗保险费	557
2090203—丧葬抚恤补助	18
2090204—职业培训和职业介绍补贴	12
2090205—技能提升补贴支出	16
2090206—稳定岗位补贴支出	360
2090210—其他费用支出	17
2090299—其他失业保险基金支出	725
<b>20903—职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>51,544</b>
2090301—职工基本医疗保险统筹基金	17,464
2090302—职工基本医疗保险个人账户基金	6,783
2090399—其他职工基本医疗保险基金支出	27,297
<b>20904—工伤保险基金支出</b>	<b>739</b>
2090401—工伤保险待遇	734
2090402—劳动能力鉴定支出	2
2090403—工伤预防费用支出	3
<b>20910—城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>10,462</b>

## 2022年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2091001—基础养老金支出	9,509
2091002—个人账户养老金支出	861
2091003—丧葬抚恤补助支出	83
2091099—其他城乡居民基本养老保险基金支出	9
<b>20911—机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>37,435</b>
2091101—基本养老金支出	37,357
2091199—其他机关事业单位基本养老保险基金支出	78
<b>20912—城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>64,514</b>
2091201—城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27,165
2091202—城乡居民大病保险支出	2,514
2091299—其他城乡居民基本医疗保险基金支出	34,835
<b>支出总计</b>	<b>263,561</b>

## 东方市2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额		2021年债务余额预计执行数			
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东方市	904,840.00	516,495.00	388,345.00	904,839.79	516,494.79	388,345.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 东方市2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		476,575.79
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	516,495.00	
三、2021年地方政府一般债务发行额		66,600.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		66,600.00
四、2021年地方政府一般债务还本额		26,681.00
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		516,494.79
六、2022年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

**备注：省级部门尚未下达我市2022年地方政府一般债务余额限额**

## 东方市2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		209,445.00
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	388,345.00	
三、2021年地方政府专项债务发行额		185,400.00
四、2021年地方政府专项债务还本额		6,500.00
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		388,345.00
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

备注：省级部门尚未下达我市2022年地方政府专项债务新增限额及2022年末地方政府专项债务余额

## 东方市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	252,000.00	252,000.00
（一）一般债券	B	66,600.00	66,600.00
其中：再融资债券	C	26,600.00	26,600.00
（二）专项债券	D	185,400.00	185,400.00
其中：再融资债券	E	6,400.00	6,400.00
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	30,181.00	30,181.00
（一）一般债券	G	23,681.00	23,681.00
（二）专项债券	H	6,500.00	6,500.00
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	22,866.24	22,866.24
（一）一般债券	J	16,767.68	16,767.68
（二）专项债券	K	7,085.57	7,085.57
四、2022年还本预算数	L=M+O	80,574.60	80,574.60
（一）一般债券	M	46,819.60	46,819.60
其中：再融资		46,800.00	46,800.00
财政预算安排	N	19.60	19.60
（二）专项债券	O	33,755.00	33,755.00
其中：再融资		7,600.00	7,600.00
财政预算安排	P	26,155.00	26,155.00
五、2022年付息预算数	Q=R+S	32,170.00	32,170.00
（一）一般债券	R	18,600.00	18,600.00
（二）专项债券	S	13,570.00	13,570.00

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 东方市2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2021年地方政府债务限额	A=B+C	904,840.00	904,840.00	
其中：一般债务限额	B	516,495.00	516,495.00	
专项债务限额	C	388,345.00	388,345.00	
二：提前下达的2022年地方政府债务新增限额	D=E+F	83,000.00	83,000.00	
其中：一般债务限额	E	13,000.00	13,000.00	
专项债务限额	F	70,000.00	70,000.00	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后下达本级。

## 东方市2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	安排债券规模
1	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	棚改	东方市房屋征收服务中	专项债券	50,000.00
2	东方市十所村搬迁项目	产业园区基础设	东方市八所镇人民政府	专项债券	10,000.00
3	东方医院创建三甲医院项目（二期工	医疗卫生设施	东方市人民医院	专项债券	10,000.00
4	东方市感恩实验学校建设项目	教育基础设施	东方市教育局	一般债券	5,000.00
5	洋浦经济开发区东方临港产业园基础教	教育基础设施	东方市教育局	一般债券	5,000.00
6	东方市农村交通六大工程	农村公路	东方市地方公路管理站	一般债券	3,000.00

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会会批准预算后二十日内公开。

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
101001-东方 市人民代表大 会常务委员会 办公室本级	46900722T00 0000655165- 人大换届选 举	10.00	19.87	19.87	完成整个项 目选举工作	满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度提高	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	解决群众问 题	≥	30	个	30	正向指标
						产出指标	数量指标	选举阶段	≥	4	段	40	正向指标
101002-东方 市人民代表大 会常务委员会 办公室本级	46900722T00 0000655170- 省级人大代 表工作补助	10.00	8.64	8.64	顺利开展人 大代表相关 工作	满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度提高	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	解决群众问 题	≥	30	个	20	正向指标
						产出指标	数量指标	组织开展活 动	≥	10	次	40	正向指标
104001-东方 市人民政府办 公室本级	46900722T00 0000653844- 边海防基础 设施维护经 费	10.00	30.30	30.30	确保我市建 成投入使用 的9条边海防 执勤道路正 常使用,并	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	20	万人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	9条边海防道 路	=	9	条	30	正向指标
104003-东方 市信访服务中 心	46900721T00 0000032545- 特殊疑难信 访救助	10.00	27.55	27.55	解决特殊疑 难信访问题 救助资金	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	完善特殊疑 难信访问题	≥	12	件	30	正向指标
						产出指标	数量指标	解决信访问 题补助6人。 开展信访救 助6人	≥	12	人	30	正向指标
107001-中共 东方市委组织 部本级	46900721T00 0000046588- 选调生到村 任职补助经	10.00	23.00	23.00	完成工作调 研10次以 上,收益人 数200人以	产出指标	数量指标	完成工作调 研	≥	10	次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	200	人	30	正向指标
108001-中共	46900721T00 0000042560- 中央补助地 方公共文化	10.00	114.42	114.42	电影播放场 次2172场, 受益人 80000,受	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	80000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	≥	95	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	电影播放场 次	≥	2175	场次	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
东方市委宣传 部本级	46900722T00 0000661812- 宣传文化事业 发展专项资金	10.00	135.23	135.23	老放映员生 活补助次数 12次, 受益 人数22人, 受益人满意	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	22	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	≥	98	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	老放映员生 活补助次数	≥	12	次	30	正向指标
112001-中国 共产主义青年 团东方市委 会本级	46900721T00 0000033563- 大学生志愿 服务西部计 划补助资金	10.00	36.07	36.07	组建一支 20人的志愿 服务队伍, 提高办事效 率5%, 受益 对象满意度	效益指标	社会效益指	提高工作效率	≥	5	%	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	组建一支高 效的志愿服 务队伍	≥	20	人	60	正向指标
113001-东方 市妇女联合会 本级	46900722T00 0000655163- 关爱农村贫 困妇女“两 癌”救助	10.00	40.00	40.00	全国妇联从 2017年开始 推广, 以宁 夏作为试 点, 引进中	产出指标	数量指标	救助农村贫 困妇女人数	≥	20	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益满意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	人	30	正向指标
117002-东方 市国有资产监 督管理委员会	46900722T00 0000695163- 国有企业退 休人员社会 化管理补助 资金	10.00	14.76	14.76	1, 国有企业 已退休人员 管理服务工 作与原企业 分离 2, 国 有企业不承 担移交后的 退休人员社	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定, 减少群 众上访	≥	100	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	国有企业退 休人员社会 化管理补助	≥	100	人数	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	100	%	20	正向指标
120001-东方 市商务局本级	46900722T00 0000662355- 商务发展专 项资金	10.00	296.52	296.52	1、商务发展 专项资金补 贴农贸市场 升级改造 5个; 2、受	产出指标	数量指标	农贸市场升 级改造数量	≥	5	个	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10	万人次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
135001-东方市市场监督管理局本级	46900722T000000643008-食品药品监管补助资金	10.00	52.34	52.34	根据海南省市场监督管理局下发的《关于组织实施2021年海南省级食品安全评价性抽检和市县食用农产品抽检计划的通知》（琼市监食综[2021]1号）文要求，完成2021年省级评价性抽检任务。	产出指标	数量指标	化妆品抽样批次	≥	22	批次	5	正向指标
						产出指标	数量指标	完成食品领域快速检测	≥	1000	批次	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品流通环节监管满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	可持续发展指标	队伍素质和装备配置水	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	食品抽检应公布信息公	=	100	%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动食品安全保障对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
						产出指标	数量指标	全国食品安全宣传周	=	1	次	10	正向指标
						产出指标	质量指标	化妆品抽样完成率	≥	100	%	5	正向指标
						产出指标	时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	=	2022	年	10	正向指标
						产出指标	数量指标	食品（含保健食品）抽样检验批次	≥	206	批次	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科	≥	90	%	5	正向指标
	46900722T000000660037-				全年做好矛盾纠纷的排	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	≥	70	%	30	正向指标



## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
142004-东方市公安局交通警察大队	46900722T00000660937-政法纪检监察资金(办案费)	10.00	369.00	369.00	故纠纷2000起以上,运营4大交通宣传平台,考核机动车驾驶人18000以上	产出指标	数量指标	开展交通安全宣传网络	=	12	场次	10	正向指标
						产出指标	数量指标	培训民辅警	≥	50	人次	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	调解交通事故占总交通事故的百分	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	运营维护宣传平台	=	4	个	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	5	正向指标
						产出指标	数量指标	处理简易程序交通事故	≥	2000	起	10	正向指标
						产出指标	数量指标	处理一般程序交通事故	≥	110	起	10	正向指标
	46900722T00000660942-政法纪检监察资金(装备费)	10.00	114.00	114.00	建设10个乡镇地区“千灯万带”项目,农村地区交通事故下降15%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	农村地区交通事故同比下降百分比	≥	15	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	设置乡镇地区“千灯万带”项目	=	10	套	30	正向指标
46000021T00000011446-学前教育幼儿资助	10.00	519.70	519.70	给予我市学前阶段“三类贫困家庭”幼儿学生发放生活	效益指标	社会效益指	享受资助人	≥	16000	人	30	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	20	正向指标	
					产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	16000	人	40	正向指标	
					产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	20000	人	40	正向指标	
46000021T00000011452-					给予我市义务教育阶	产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥				

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	家庭经济困难学生生活补助	10.00	392.68	392.68	段家庭经济困难寄宿生和非寄宿学	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	享受资助人	≥	20000	人	30	正向指标
	46000021T00000011454-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	492.68	492.68	给予我市普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金,	效益指标	社会效益指	享受资助人	≥	10000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	10000	人	40	正向指标
	46900721T00000036554-普及中小学生游泳教育	10.00	205.54	205.54	根据《海南省中小学游泳普及教育实施方案》和《东	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	30000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	开展游泳培训人数	≥	30000	人	40	正向指标
	46900721T00000042206-教育扶贫移民学生交通费补助	10.00	23.29	23.29	给予两所思源学校教育扶贫移民学生发放交通费补助,确保边远山	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	发放教育扶贫移民学生交通费人数	≥	3000	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	享受资助人	≥	3000	人	30	正向指标
	46900721T00000045827-普惠性民办幼儿园发展	10.00	448.00	448.00	发放普惠性民办幼儿园奖补资金,促进民办幼	产出指标	数量指标	奖补人数基	≥	20000	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	20	正向指标
	46900721T00000046452-义务教育阶段残疾学生特殊补助资	10.00	17.20	17.20	根据《海南省第二期特殊教育提升计划(2017-	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	500	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	资助义务教育阶段残疾	≥	500	人	40	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
143001-东方市教育局本级	46900721T00000046494-公办幼儿园运行补助	10.00	865.00	865.00	超3所公立幼儿园,受益学生人数超3000人,受	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	公立幼儿园数量	≥	3	所	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益学生人	≥	2000	名	30	正向指标
	46900721T00000046508-学前教育对口帮扶	10.00	40.00	40.00	学前教育对口帮扶三家镇中心幼儿园、感城镇公爱幼儿	产出指标	数量指标	帮扶公办幼儿园	≥	2	所	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	560	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	20	正向指标
	46900721T00000054838-特岗教师补助	10.00	516.80	516.80	招聘特岗教师,充实教师队伍,提高教师队伍质量,办好	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放特岗教师人数	≥	50	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	50	人	30	正向指标
	46900721T00000055317-校舍安全保障长效机制资金	10.00	740.00	740.00	按要求落实5所学校校舍安全保障长效机制资金530万	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	保障学校校舍安全	≥	5	所	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10658	人	30	正向指标
	46900721T00000070465-改善普通高中学校办学条件补助资金	10.00	1,293.00	1,293.00	改善普通高中学校办学条件补助资金,创建舒适的工作和学习环	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3656	人	30	正向指标
产出指标						数量指标	改善普通高中学校办学条件	≥	1	所	40	正向指标	
满意度指标						服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	20	正向指标	
46900721T00000070621-义务教育薄	10.00	5,700.00	5,700.00	落实改善义务教育阶段学校薄弱	产出指标	数量指标	改善学校薄弱环节和提升工程学校	≥	3	所	40	正向指标	

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
143033-东方市职业中学	薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	5,780.00	5,780.00	环节改善与提升补助资金,改善薄弱	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	6000	人	30	正向指标
	46900722T00000656254-少数民族地区教育中央	10.00	35.00	35.00	少数民族地区教育中央特殊补助资金,确保工	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	6985	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	建设项目数	≥	1	个	30	正向指标
	46900722T00000689360-现代职业教育质量提升	10.00	4,725.40	4,725.40	拨付现代职业教育质量提升计划资金,落实职	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	工程项目数	≥	1	个	30	正向指标
	46900722T00000689368-新建改扩建公办园建设	10.00	2,165.00	2,165.00	新建改扩建公办园建设及改善幼儿园办园条	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	900	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	改善幼儿园	≥	3	所	30	正向指标
	46900722T00000689468-公办中小学校空调配置项目	10.00	708.00	708.00	对公办中小学校安装空调,给学生创建舒适的学习环境,	产出指标	数量指标	安装空调学校数	≥	3	所	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	6000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
	46900722T00000689489-公办普通中小学生学习宿舍	10.00	750.00	750.00	对公办普通中小学生学习宿舍维修改造,为学生	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	100	%	30	正向指标
效益指标						社会效益指	受益人数	≥	3000	人	30	正向指标	
产出指标						数量指标	维修改造项	≥	2	个	30	正向指标	
46000021T00000011454-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	104.40	104.40	配套943名家庭困难学生国家助学金,保障学生在校正	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	30	正向指标	
					效益指标	社会效益指	受益人数	≥	943	人	30	正向指标	
					产出指标	数量指标	保障学生国家助学金发	≥	943	人	30	正向指标	

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
市职业中学	46900722T00 0000689360- 现代职业教 育质量提升	10.00	106.00	106.00	改善中职学 校办学条 件, 增强中 职教育教 学	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	360	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	工程项目数	≥	2	项	30	正向指标
143044-东方 市第二思源实 验学校	46900722T00 0000153257- 思源学校校 长补助	10.00	4.80	4.80	思源学校校 长补助	产出指标	数量指标	被补助人数	=	1	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	=	1	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	=	100	%	30	正向指标
143045-东方 市教育教学研 究培训中心	46900722T00 0000631370- 英语教育教 学实验项目	10.00	35.00	35.00	2021年教育 发展专项资 金, 用于支 持全省小学	满意度指标	服务对象满 意度指标	参训教师满 意度	≥	98	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	完成培训次	≥	3	次	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3800	人	30	正向指标
143061-东方 市特殊教育学 校	46900721T00 0000070467- 特殊教育补 助资金	10.00	60.00	60.00	购买特校幼 儿园电梯2部	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	师生受益人	≥	209	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	购买电梯	≥	2	部	30	正向指标
145001-东方 市科学技术协 会本级	46900722T00 0000156693- 基层科普行 动计划专项 资金	10.00	19.00	19.00	进一步的提 高基层科普 组织的科普 能力, 对社 区居民、学 生、农民进 行广泛科 普, 提高全 民科学素质	产出指标	数量指标	各乡镇开展 科普活动	≥	2	场次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意服务科 普群众	≥	3	万人次	15	正向指标
						产出指标	数量指标	组织市民、 学生、农村 参加科普活	≥	100	人数	25	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	推广新品种 、新技术	≥	1	个	20	正向指标
	46900721T00 0000042560- 中央补助地 方公共文化	10.00	626.00	626.00	举办文艺活 动10场、文 化设施乡村 舞台建设10	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	举办文艺活	≥	10	场	20	正向指标
						产出指标	数量指标	文化设施乡 村舞台建设	≥	10	台	20	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
146001-东方 市旅游和文化 广电体育局本 级	服务体系建 设专项资金				台, 受益人 数1000人,	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	30	正向指标
	46900721T00 0000043193- 中央补助地 方博物馆纪 念馆免费开	10.00	30.00	30.00	维护死难劳 工遗址1处, 受益人数1万 人, 服务对象 满意度	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	维护死难劳 工遗址	≥	1	处	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1	万	30	正向指标
	46900722T00 0000661906- 公共图书馆 、文化馆 (站) 免费 开放补助资	10.00	30.00	30.00	完成10个乡 镇(街道) 综合文化站 补助资金, 受益人数 1000人, 服	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	完成乡镇 (街道) 综 合文化站补	≥	10	个	30	正向指标
	46900722T00 0000663048- 旅游和文化 广电体育事 业专项资金	10.00	201.00	201.00	送戏下乡、 戏曲进校园 22场, 受益 人数 1000人, 服	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	98	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	送戏下乡、 戏曲进校园	≥	22	场	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
		46900722T00 0000650198- 文化人才专 项经费	10.00	9.00	9.00	2022年中央 人才专项经 费, 开展群 众文化活 动次数10场,	产出指标	数量指标	开展群众文 化活动次数	≥	10	场	30
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	46900722T00 0000661906- 公共图书馆 、文化馆 (站) 免费 开放补助资	10.00	12.00	12.00	每年开办免 费群众文化 活动的6场, 受益人数 1000人以 上, 群众满	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	每年开办免 费群众文化 活动的次数	≥	6	场	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
146002-东方市文化馆	46900722T00000662010-非物质文化遗产保护专项资金	10.00	84.00	84.00	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数30人,国际级传统工艺振兴类项目个数3个,非遗传承人研修研习培训班次20场和100人,受益人数3000以上,群众满意度达到90%	产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	≥	30	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	国际级传统工艺振兴类项目个数	≥	3	个	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	25	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3000	人	25	正向指标
						产出指标	数量指标	非遗传承人研修研习培训人数	≥	100	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	非遗传承人研修研习培训班次	≥	20	场	10	正向指标
	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	18.90	18.90	开办群众免费活动次数3场,非遗进校园活动次数3场,开展三区文化工作的人数5人,受益人数到达1000	产出指标	数量指标	开展三区文化工作的人	≥	5	人	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	非遗进校园活动次数	≥	3	场	10	正向指标
						产出指标	数量指标	开办群众免费活动次数	≥	3	场	10	正向指标
146003-东方	46900722T00000661906-公共图书馆、文化馆(站)免费	10.00	12.00	12.00	给予10个乡镇补助资金,受益人数1000人,服务对象满	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	给予乡镇补助资金	≥	10	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
市图书馆	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	6.40	6.40	开办群众免费活动次数3场,受益人数达到1000人以上,群	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	开办群众免费活动次数	≥	3	场	30	正向指标
146006-东方市体育服务中心	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	23.50	23.50	组织我市体校运动员参加训练,训练人数200人以上,争	产出指标	数量指标	训练人数	≥	200	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	高水平后备人才	≥	10	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	30	正向指标
147001-东方市融媒体中心	46900721T00000042560-中央补助地方公共文化	10.00	45.48	45.48	日常运维次数5次,故障次数0次,职工满意度	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	40	万人次	30	正向指标
						产出指标	数量指标	日常运维次	≥	5	次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	30	正向指标
	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事	10.00	41.10	41.10	年维修次数大于5次,受益群众大于40万人次,	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	年维修次数	≥	5	次	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益群众	≥	40	万人次	30	正向指标
152001-中国人民解放军海南省军区后勤部财务处本级	46900722T00000653838-民兵补助经费	10.00	181.02	181.02	强化民兵军事技能	产出指标	数量指标	民兵人数	≥	2000	人数	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	2000	人数	30	正向指标
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
	46900722T00000655465-农业生产发展资金	10.00	3,170.00	3,170.00	耕地地力保护补贴,全面推进耕地保护,提升地力。核实	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴人数	≥	10000	人	50	正向指标
						1.引导和支持农户参加	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	80	%	20

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
201001-东方 市农业农村局	46900722T00 0000655515- 农业保险保 费补贴	10.00	3,647.00	3,647.00	农业保险； 2. 主要保险 关系国际民 生和粮食安 全的大宗农 产品，以及	产出指标	数量指标	三大粮食作 物投保面积 覆盖面积	≥	1000	亩	50	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	经办机构县 级分支机构 覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
	46900722T00 0000655537- 农村综合改 革转移支付	10.00	2,042.00	2,042.00	1. 推进农村 公益事业建 设。2. 发展 村级集体经 济。	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	扶持村级集 体经济发展	≥	34	个	25	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥	90	%	20	正向指标
	46900722T00 0000662538- 土地指标跨 省域调剂收 入安排的支 出（支持农 村厕所革命 整村推进财 政奖补）	10.00	369.00	369.00	1. 完成本 地区农村厕 所劳动保护 革命整村推 进年度工作 计划。2. 持 续系统解决 农村厕所问 题。3. 推	产出指标	数量指标	支持农村公 益设施建设	≥	8	个	25	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥	90	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	完成农村厕 所革命整村 推进行政村 的卫生厕所	≥	90	%	20	正向指标
	46900722T00 0000664127- 乡村振兴及 百镇千村补 助资金	10.00	4,495.00	4,495.00	完成乡村振 兴及百镇千 村相关项目 数大于或等 于九个，受 益人数大于	产出指标	数量指标	计划完成改 厕农户户数 （防渗漏改	≥	2500	户	50	正向指标
						产出指标	数量指标	完成乡村振 兴及百镇千 村相关项目	≥	9	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	46900722T00				完成渔业项	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
					效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标	

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	0000664150-成品油价格调整对渔业补助	10.00	4,025.00	4,025.00	目数量大于两个,受益人数大于1000人。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	46900722T000000684743-普惠金融发展专项资金	10.00	640.00	640.00	新建渔业码头泊位35个,促进东方市渔业发展。	产出指标	数量指标	完成渔业相关项目数	≥	2	项	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	新建渔业码头泊位	≥	35	个	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
201003-东方市畜牧兽医服务中心	46900722T000000171724-动物防疫等补助经费	10.00	84.50	84.50	动物防疫10个乡镇1个华侨经济区;受益人数大	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	动物防疫乡	≥	11	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
201005-东方市农业综合建设服务中心	46900722T000000662425-农田建设补助资金	10.00	3,578.00	3,578.00	高标准农田建设项目,提高农业灌溉用水条件,保障粮食安全,推	产出指标	质量指标	农田灌溉保证率	≥	60	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	农田建设	≥	2.24	万亩	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	新增农作物	≥	50000	万公斤	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
201008-东方市农机服务中心	46900722T000000655465-农业生产发展资金	10.00	100.00	100.00	发放农机购置补贴大于5批次,受益人数大于200人,群众满意度大	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	200	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	按规定发放农机购置补贴次数	≥	5	批次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
46900722T00					设计控灌面积8.2万亩,修复渠道15.15公里,治理水	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	5	平方公里	10	正向指标
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	13	个	15	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
207001-东方市水务局本级	0000655369-水利发展资金	10.00	4,978.00	4,978.00	土流失面积5平方公里,农村饮水工程维修养护13处,受益人口11.08万人。	产出指标	数量指标	修复渠道	≥	15.15	公里	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	15	正向指标
						产出指标	数量指标	设计控灌面	≥	8.2	万亩	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	项目受益人	≥	110800	人	15	正向指标
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
207002-东方市移民服务中心	46900722T00000655468-大中型水库移民后期扶持资金	10.00	1,089.60	1,089.60	项目建设个数≥10个,受益移民村个数≥10个,受益	满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	受益移民村个数	≥	10	个	30	正向指标
						产出指标	数量指标	项目建设个	≥	10	个	30	正向指标
	46900722T00000655509-水库移民扶持基金补助资金	10.00	1,647.92	1,647.92	发放水库移民直补人数≥19300人,增加水库移民人均可支配收入≥	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	增加水库移民人均可支配收入	≥	600	元/人年	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放水库移民直补人数	≥	19300	人	30	正向指标
208002-东方市乡村振兴局	46900722T00000655436-衔接推进乡村振兴补助	10.00	17,491.00	17,491.00	项目实施数大于12项,受益乡镇大于11个,群	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	受益乡镇	≥	11	个	30	正向指标
						产出指标	数量指标	项目实施数	≥	12	项	30	正向指标
	46900722T00000655520-金融发展专项资金	10.00	2,444.00	2,444.00	完成贴息笔数大于1000批,受益人数大于1000	产出指标	数量指标	完成贴息笔	≥	1000	家/个/批次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	项目实施数	≥	5	个	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
	0000664666- 革命老区补 助资金	10.00	1,113.00	1,113.00	完成革命老 区建设,促 进地区发展	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益乡镇	≥	2	个	30	正向指标
215001-东方 市民族事务局	46900722T00 0000655436- 衔接推进乡 村振兴补助	10.00	800.00	800.00	完成4个基础 设施项目, 扶持乐妹村 兰花基地建	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	4	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3653	人	30	正向指标
217001-东方 市供销合作联 社本级	46900722T00 0000655449- 农村综合服 务中心 (社)建设	10.00	38.00	38.00	搭建农村综 合服务社公 益性为农服 务平台。	效益指标	社会效益指 标	每家为农服 务公益性平 台开展服务	≥	3	项	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	兑现奖励农 村综合服务 社社数	≥	5	家	40	正向指标
301004-东方 市农村社会养 老保险服务中 心	46900722T00 0000679241- 基本养老保险 补助资金	10.00	6,830.10	6,830.10	发放16-59 周岁参保人 员养老补贴 120000人, 发放60周岁 参保人员养 老补贴 39000人, 受益人数	产出指标	数量指标	发放60周岁 参保人员养 老补贴	≥	39000	人	25	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	159000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	发放16-59 周岁参保人 员养老补贴	≥	120000	人	25	正向指标
	46900722T00 0000684743- 普惠金融发 展专项资金	10.00	17.00	17.00	贷款贴息15 人,带动就 业30人,服 务对象满意 度95%。	效益指标	社会效益指 标	带动就业受 益人数	≥	30	人	15	正向指标
						产出指标	数量指标	贷款贴息	≥	15	人	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	25	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
301006-东方 市就业服务中 心	46900722T00 0000688133- 就业补助资 金	10.00	2,363.00	2,363.00	资金按照规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、低收入家庭外出务工奖励等支出,确保完成年度城镇就业目标任务	产出指标	数量指标	发放培训补贴人数	≥	6000	人	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放社保补贴人数	≥	550	人	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤	4	%	10	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员补贴人数	≥	631	人	20	正向指标
302001-东方 市残疾人联合 会本级	46900721T00 0000074403- 残疾人事业 发展补助资 金	10.00	771.62	771.62	发放残疾人燃油补贴513名,三类儿童补贴1733名,残疾人无障碍改造补贴107人,扶持发展生产补贴20人,扶持教育补贴25人,商业保险补贴5524人,阳光家园计划1400人,残	产出指标	数量指标	发放残疾人无障碍改造	≥	107	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	培训残疾人农村实用技	≥	300	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	残疾人扫盲	≥	50	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放扶持发展生产补贴	≥	20	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放商业保险补贴	≥	5524	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放三类儿童补贴	≥	1733	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放阳光家园计划补贴	≥	1400	人	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	9700	人	10	正向指标

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					疾人文化服务28人, 培训残疾人农村实用技术300人, 残疾人扫盲50	产出指标	数量指标	发放残疾人燃油补贴	≥	513	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放扶持教育补贴	≥	25	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	残疾人文化服务	≥	28	人	10	正向指标
303001-东方市社会保险服务中心本级	46900721T00000033646-社会保险基金财政补助	10.00	7,461.00	7,461.00	补助及时发放率90%以上, 惠及的参保人员人数411000人,	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	411000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	惠及参保人员人数	≥	411000	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	及时发放率	≥	90	%	20	正向指标
	46900722T00000679241-基本养老保险补助资金	10.00	2,341.00	2,341.00	惠及参保人员人数14038人, 补助资金及时到位率100%, 受益人数14038	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	=	100	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	惠及参保人员人数	≥	14038	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	14038	人	20	正向指标
	46900722T00000691679-医疗救助补助资金	10.00	2,269.00	2,269.00	重点救助对象中一类人员合规个人负担费用救助比率100%, 医疗救助补助资金到位率100%, 困难群众看病就	效益指标	社会效益指	困难群众看病就医方便	≥	85	%	20	正向指标
						产出指标	质量指标	重点救助对象中一类人员合规个人负担费用救助比率	=	100	%	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%	20	正向指标
						产出指标	时效指标	医疗救助补助资金到位	=	100	%	20	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
306001-东方市民政局本级	46900721T00000032737-民政发展专项资金	10.00	1,176.63	1,176.63	对符合社会救助条件的困难群众及时纳入救助范围,减轻群众的生活负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放事实无人抚养儿童补贴人数	≥	102	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放城市低保补贴人数	≥	1300	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放孤儿基本生活补贴	≥	106	人	5	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	≥	85	%	25	正向指标
						产出指标	数量指标	发放重度残疾人补贴人	≥	49910	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放高龄补贴人数	≥	95	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	培训养老服务技能	≥	1	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	发放困境儿童生活补贴	≥	7000	人	5	正向指标					
	46900722T00000688016-困难群众救	10.00	5,181.00	5,181.00	对符合社会救助条件的困难群众及时纳入救助	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	≥	85	%	25	正向指标
						产出指标	数量指标	发放临时救助补贴人数	≥	5000	人	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众的满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放农村低保补贴人数	≥	13100	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放孤儿基本生活补贴	≥	25	人	5	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	四难群从救助补助资金				范围,减轻群众的生活负担。	产出指标	数量指标	发放流浪乞讨人员救助补贴人数	≥	25	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	购买人员服务项目	≥	2	个	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放城市低保补贴人数	≥	2000	人	5	正向指标
						产出指标	数量指标	发放特困人员补贴人数	≥	1419	人	5	正向指标
	46900722T00000688288-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	100.00	100.00	未成年人救助保护中心改造工程量647平方米,保障未成年人权益90%,受益	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	保障未成年人权益	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	质量指标	未成年人救助保护中心改造工程量	≥	647	平方米	30	正向指标
307001-东方市医疗保障局本级	46900722T00000655286-医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	146.00	146.00	举行4期人才培训班,受益人数300人,受益人满意度98%	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	300	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	举行人才培训班	≥	4	场次	40	正向指标
	46900721T00000040086-卫生健康发	10.00	2,899.81	2,899.81	为全市人民提供12项基本公共卫生服务,为全市42.92万人提供基本药物制度保	产出指标	数量指标	提供基本药物制度保障	≥	429700	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	计划生育扶助家庭提升幸福感	≥	100	%	20	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
310001-东方 市卫生健康委 员会	展专项资金				障,提高全 市人民医疗 服务质量水 平达标率 100%。计划	效益指标	社会效益指 标	提高全市 人民医疗服 务质量水平	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	提供基本公 共卫生服务	≥	12	项	20	正向指标
	46900722T00 0000690198- 基本药物制 度补助资金	10.00	277.96	277.96	对18家基层 医疗卫生机 构给予基本 药物补助, 受益医疗机 构18家,受	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	对基层医疗 卫生机构给 予基本药物	≥	18	家	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益医疗机	≥	18	家	30	正向指标
	46900722T00 0000690227- 基本公共卫 生服务补助 资金	10.00	1,745.30	1,745.30	为全市群众 提供基本公 共卫生服 务,基本公 共卫生服务 覆盖率 95%,受益	效益指标	社会效益指 标	基本公共卫 生服务覆盖	≥	95	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	为全市群众 提供基本公 共卫生服务	≥	444500	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥	100	%	30	正向指标
	46900722T00 0000691679- 医疗救助补 助资金	10.00	36.03	36.03	对身份不明 或无力支付 费用的急危 重病患者及 时救助6人, 受益人数 6人,受益对	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	6	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	对身份不明 或无力支付 费用的急危 重病患者及	≥	6	人	30	正向指标
	46900722T00 0000692820- 计划生育转 移专项资金	10.00	24.77	24.77	对农村部分 计划生育家 庭和计划生 育家庭特别 扶助	产出指标	数量指标	对农村部分 计划生育家 庭和计划生 育家庭特别	≥	150	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	150	人	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	移交档案				150人, 受益人数150	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	30	正向指标
310002-东方市人民医院	46900722T00000655286-医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	200.00	200.00	购买HRP系统1套及购买医疗设备2台, 患者治愈率85%,	产出指标	数量指标	购买HRP系	≥	1	套	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	患者治愈率	≥	85	%	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	购买医疗设	≥	2	台	20	正向指标
310003-东方市中医院	46900722T00000655286-医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	300.00	300.00	1. 改造发热门诊室1处, 受益年总诊疗16000人次, 受益人满意度90%。2. 建设中医药健康服务中心(治未病中心), 发挥中医在疾病治疗、疾病防控和特色康复中的作用	产出指标	数量指标	中医药健康服务中心(治未病中	≥	1	个	15	正向指标
						效益指标	社会效益指	治未病科中医药服务能力水平	≥	98	%	15	正向指标
						效益指标	社会效益指	中医医院服务能力提升	≥	90	%	15	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	15	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益年总诊疗人次	≥	16000	人次	15	正向指标
						产出指标	数量指标	完成疫情防控发热门诊室的改造	≥	1	座(处)	15	正向指标
310009-东方市疾病预防控制中心	46900722T00000655286-医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	1.44	1.44	参加紧缺人员培训人数1人以上, 疾控机构骨干培训项目中紧缺人才学习完成率70%, 参培	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥	70	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	疾控机构骨干培训项目中紧缺人才学习完成率	≥	70	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	参加紧缺人员培训人数	≥	1	人	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
疾病预防控制中心	46900722T00000692632-重大传染病防控经费	10.00	162.00	162.00	为125名艾滋病患者免费抗病毒治疗,发现并治疗管理300名肺结核患者,受益人数425人,	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	≥	300	人	25	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	425	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	125	人	25	正向指标
313001-东方市退役军人事务局本级	46900722T00000663547-优抚对象补助经费	10.00	894.75	894.75	发放义务兵家属优待金310人,受益人数310人,受益人	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	310	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放义务兵家属优待金	≥	310	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	20	正向指标
	46900722T00000663550-退役安置补助经费	10.00	132.88	132.88	安置退役士兵人数≥20人,受益人数≥20人,受益人满意	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	≥	20	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	20	正向指标
	46900722T00000688414-军队转业干部补助经费	10.00	40.85	40.85	退役士兵参加技能培训人数≥80人,受益人数≥	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	退役士兵参加技能培训	≥	80	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	80	人	20	正向指标
	46900722T00000688446-优抚对象医疗保障经费	10.00	33.15	33.15	发放优抚对象医疗补助≥100人,受益人数≥100人,受	产出指标	数量指标	发放优抚对象医疗补助	≥	100	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100	人	30	正向指标
46900722T00					维修维护纪念设施数量	效益指标	社会效益指标	红色教育宣传覆盖率	≥	90	%	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
	0000688453- 优抚事业单 位补助资金	10.00	282.92	282.92	≥1处，红色 教育宣传覆 盖率≥ 90%，受益	产出指标	数量指标	维修维护纪 念设施数量	≥	1	处	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥	95	%	20	正向指标
	46900722T00 0000688461- 退役军人补 助专项资金	10.00	91.80	91.80	发放退役士 兵一次性经 济补助≥ 160人，受 益人数≥ 160人，受	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	≥	95	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放退役士 兵一次性经 济补助人数	≥	160	人	40	正向指标
401001-东方 市发展和改革 委员会本级	46900722T00 0000656587- 产粮大县奖 励资金	10.00	115.00	115.00	产粮大县奖 励资金	产出指标	数量指标	建设项目	≥	1	项	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	440000	人	40	正向指标
402001-东方 市交通运输局 本级	46900721T00 0000039135- 成品油价改 革财政补贴	10.00	1,097.04	1,097.04	做好成品油 发放工作， 发放农村道 路客运和出	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	100	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人	≥	80	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	80	%	30	正向指标
402003-东方 市地方公路管 理站	46900721T00 0000125933- 农村公路养 护补助资金	10.00	349.85	349.85	维护农村公 路养护补助 (县道 42.779公 里，乡道	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	维护农村公 路养护	≥	1403.346	公里	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益群众	≥	20000	人	30	正向指标
	46900722T00				漫水及涉水 路面改造二 处，建议改 为高位桥 (佳头桥长 20米*宽8.5	效益指标	社会效益指 标	建筑(工 程)综合利	≥	98	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	超概算项目 比例	≤	0	%	10	反向指标	
						产出指标	时效指标	项目按计划 完工率	≥	98	%	10	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
	0000634213-漫水路面及危桥改造	10.00	499.80	499.80	米=170平方米，每平方米预算9000元，共计：153万元；抱由桥长120米*宽8.5米=1020	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	20	正向指标
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	项目受益人	≥	20000	人	20	正向指标
403001-东方市自然资源和规划局本级	46900722T00000172435-海洋生态保护修复资金	10.00	25,000.00	25,000.00	修复区域位于海南省东方市海域，完成生态修复总面积	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	5	万人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	完成生态修复总面积	≥	2.86	平方千米	30	正向指标
	46900722T000000657887-林业改革发展资金	10.00	304.69	304.69	发放170名公益林专职管护人员管护费(含工资、五险一金、高温补	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	170	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放公益林专职管护人员补贴	≥	170	人	30	正向指标
	46900722T000000657904-林业生态保护恢复资金	10.00	181.00	181.00	发放生态护林员补助10000元/年，共计319人；受	产出指标	数量指标	发放生态护林员补助	≥	319	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	319	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
406001-东方市住房和城乡建设局本级	46900721T00000031738-燃气下乡气代柴薪工程(对企业补	10.00	9.00	9.00	推进燃气下乡“气代柴薪”工作的指导，完成指标的补	效益指标	社会效益指	让群众受益	≥	40	户	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	完成指标的补贴	≥	40	户	50	正向指标
	46900721T00				改造厕所	效益指标	社会效益指	受益户数	≥	2500	户	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	指标方向 性
406002-东方市住房保障与房产管理中心	0000075981-农村户用厕所化粪池防	10.00	265.00	265.00	2500个、受益户数2500户，受益人	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	25	正向指标
						产出指标	数量指标	改造厕所数	≥	2500	个	35	正向指标
	46900722T00000149598-农村危房改造资金	10.00	33.30	33.30	改造≥20户，受益人数≥20人/户，受益人	产出指标	数量指标	改造户数	≥	20	户	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	人/户	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	30	正向指标
	46900722T00000168439-东方市城镇老旧小区改	10.00	201.00	201.00	根据东方市人民政府请示批复意见，同意	产出指标	数量指标	改造小区数	≥	5	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	88	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	500	户	30	正向指标
	46900722T00000657835-保障性住房租赁补贴	10.00	4.00	4.00	保障性住房租赁补贴人数≥25户，受益人数≥25户，受益	产出指标	数量指标	保障性住房租赁补贴人	≥	25	人/户	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	25	人(户)	30	正向指标
满意度指标						帮扶对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	30	正向指标	
408001-东方市工业科技信息化局本级	46900721T00000011730-新能源汽车推广应用财政补贴资金	10.00	159.71	159.71	补贴新能源汽车20辆，受益人数20人，受益人满意	产出指标	数量指标	补贴新能源汽车	≥	20	辆	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	30	正向指标
	46900722T00000670136-5G建设运营财政补贴	10.00	187.10	187.10	建成5G基站及配套309个，全是受益人数约44万人，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	44000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	建成5G基站数量	≥	309	个(台、套、件、辆)	30	正向指标
	46900721T00					产出指标	数量指标	完成我市省下达的老旧车淘汰和治	≥	100	%	30	正向指标

表1-23

## 2022年东方市项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数	项目资金总 额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	指标方向 性
410001-东方 市生态环境局	0000084636- 老旧柴油车 淘汰和治理 补贴资金	10.00	10.24	10.24	完成老旧车 淘汰和治理 补贴工作。	效益指标	社会效益指 标	淘汰老旧车 及治理有利 于改善东方 市大气环境	定性	优良中低差		30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	100	%	30	正向指标
506001-东方 市感城镇人民 政府	46900721T00 0000068897- 少数民族事 业发展专项	10.00	20.00	20.00	民族项目至 少1个，受益 人数达2000 人，群众满	产出指标	数量指标	民族项目	≥	1	个	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	2000	人	30	正向指标





















































