

2023年政府预算公开表

2023年2月21日

2023年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方一般公共预算收入	133,405
(一) 税收收入	95,405
1. 增值税	40,387
2. 企业所得税	16,800
3. 个人所得税	1,260
4. 资源税	420
5. 城市维护建设税	5,625
6. 房产税	3,500
7. 印花税	2,500
8. 城镇土地使用税	7,200
9. 土地增值税	4,150
10. 车船税	1,160
11. 耕地占用税	2,500
12. 契税	8,000
13. 环保税	1,400
14. 烟叶税	500
15. 其他税收	3
(二) 非税收入	38,000
1. 专项收入	16,947
2. 行政事业性收费收入	3,938
3. 罚没收入	5,160
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	11,410
6. 捐赠收入	200
7. 政府住房租金收入	330
8. 其他收入	15
二、转移性收入	424,028
(一) 返还性收入	10,738

2023年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023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
(二) 一般性转移支付收入	257,988
1. 均衡性转移支付补助收入	57,523
2. 重点生态区功能转移支付收入	17,164
3. 革命老区转移支付收入	1,058
4. 民族地区转移支付收入	13,400
5. 边境地区转移支付收入	2,931
6. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,359
7. 固定数额补助收入	50,118
8. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,821
9. 共同财政事权转移支付收入	84,037
10. 产粮（油）大县奖励资金支出	1,029
11. 结算补助收入	1,292
12. 增值税留抵退税转移支付收入	3,183
13. 其他退税减税降费转移支付收入	-1,927
14. 补充县区财力转移支付收入	
15. 其他一般性转移支付收入	
(三) 专项转移支付收入	15,697
(四) 调入资金	7
(五) 地方政府一般债务转贷收入	40,700
(六) 调入预算稳定调节基金	7,134
(七) 上年结余结转收入	91,764
收入总计	557,433

2023年东方市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方一般公共预算支出	487,151
(一) 一般公共服务支出	24,158
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	264
(四) 公共安全支出	14,432
(五) 教育支出	113,569
(六) 科学技术支出	250
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,613
(八) 社会保障和就业支出	74,872
(九) 卫生健康支出	41,182
(十) 节能环保支出	8,403
(十一) 城乡社区支出	3,846
(十二) 农林水支出	99,051
(十三) 交通运输支出	3,398
(十四) 资源勘探信息等支出	1,058
(十五) 商业服务业等支出	62
(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	22,075
(十九) 住房保障支出	17,994
(二十) 粮油物资储备支出	
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,103
(二十二) 预备费	4,900
(二十三) 其他支出	33,671
(二十四) 债务付息支出	19,150
(二十五) 债务发行费用支出	100
二、转移性支出	70,282
(一) 上解上级支出	24,599
1. 体制上解支出	16,354
2. 专项上解支出	8,245
(二) 地方政府一般债务还本支出	41,542
1. 地方政府一般债券还本支出	41,542
2. 地方政府其他一般债务还本支出	
(三) 调出资金	
(四) 安排预算稳定调节基金	
(五) 年终结余结转	4,141
支出总计	557,433

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
201—一般公共服务支出	24,158
20101—人大事务	567
2010101—行政运行	535
2010108—代表工作	33
20102—政协事务	335
2010201—行政运行	335
20103—政府办公厅(室)及相关机构事务	11,573
2010301—行政运行	10,959
2010308—信访事务	18
2010350—事业运行	316
2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280
20104—发展与改革事务	321
2010401—行政运行	279
2010450—事业运行	42
20105—统计信息事务	329
2010501—行政运行	274
2010507—专项普查活动	17
2010508—统计抽样调查	38
20106—财政事务	2,570
2010601—行政运行	2,464
2010650—事业运行	107
20108—审计事务	254
2010801—行政运行	254

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
20111—纪检监察事务	1,584
2011101—行政运行	1,584
20113—商贸事务	211
2011301—行政运行	211
20114—知识产权事务	10
2011499—其他知识产权事务支出	10
20123—民族事务	118
2012301—行政运行	100
2012399—其他民族事务支出	18
20125—港澳台事务	46
2012501—行政运行	46
20126—档案事务	138
2012601—行政运行	138
20128—民主党派及工商联事务	69
2012801—行政运行	69
20129—群众团体事务	1,153
2012901—行政运行	1,084
2012902—一般行政管理事务	31
2012999—其他群众团体事务支出	38
20131—党委办公厅(室)及相关机构事务	1,145
2013101—行政运行	1,145
20132—组织事务	724
2013201—行政运行	660

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2013250—事业运行	64
20133—宣传事务	283
2013301—行政运行	267
2013350—事业运行	17
20134—统战事务	222
2013401—行政运行	222
20136—其他共产党事务支出	122
2013601—行政运行	122
20138—市场监督管理事务	1,854
2013801—行政运行	1,798
2013812—药品事务	18
2013816—食品安全监管	30
2013899—其他市场监督管理事务	8
20199—其他一般公共服务支出	530
2019999—其他一般公共服务支出	530
203—国防支出	264
20306—国防动员	264
2030603—人民防空	6
2030607—民兵	226
2030608—边海防	33
204—公共安全支出	14,432
20402—公安	13,125
2040201—行政运行	7,643

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2040220—执法办案	3,317
2040299—其他公安支出	2,164
20406—司法	1,307
2040601—行政运行	604
2040607—公共法律服务	3
2040610—社区矫正	350
2040613—信息化建设	124
2040699—其他司法支出	226
205—教育支出	113,569
20501—教育管理事务	328
2050101—行政运行	328
20502—普通教育	98,204
2050201—学前教育	9,793
2050202—小学教育	50,589
2050203—初中教育	14,295
2050204—高中教育	22,843
2050299—其他普通教育支出	683
20503—职业教育	6,685
2050302—中等职业教育	6,685
20507—特殊教育	651
2050701—特殊学校教育	647
2050799—其他特殊教育支出	4
20508—进修与培训	200

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2050802—干部教育	200
20599—其他教育支出	7,500
2059999—其他教育支出	7,500
206—科学技术支出	250
20601—科学技术管理事务	85
2060101—行政运行	85
20607—科学技术普及	20
2060702—科普活动	20
20699—其他科学技术支出	145
2069999—其他科学技术支出	145
207—文化旅游体育与传媒支出	3,613
20701—文化和旅游	1,038
2070101—行政运行	278
2070104—图书馆	77
2070108—文化活动	18
2070109—群众文化	99
2070111—文化创作与保护	118
2070199—其他文化和旅游支出	449
20702—文物	37
2070205—博物馆	37
20703—体育	101
2070306—体育训练	18
2070308—群众体育	83

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
20708—广播电视	448
2070808—广播电视事务	87
2070899—其他广播电视支出	361
20799—其他文化旅游体育与传媒支出	1,989
2079999—其他文化旅游体育与传媒支出	1,989
208—社会保障和就业支出	74,872
20801—人力资源和社会保障管理事务	1,099
2080101—行政运行	1,068
2080150—事业运行	30
20802—民政管理事务	294
2080201—行政运行	294
20805—行政事业单位养老支出	42,499
2080501—行政单位离退休	123
2080502—事业单位离退休	29
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,148
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	12,877
2080507—对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,438
2080599—其他行政事业单位养老支出	6,884
20807—就业补助	3,481
2080701—就业创业服务补贴	673
2080702—职业培训补贴	817
2080704—社会保险补贴	424
2080705—公益性岗位补贴	724

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2080709—职业技能鉴定补贴	88
2080711—就业见习补贴	76
2080712—高技能人才培养补助	67
2080713—促进创业补贴	6
2080799—其他就业补助支出	606
20808—抚恤	3,040
2080801—死亡抚恤	148
2080802—伤残抚恤	14
2080803—在乡复员、退伍军人生活补助	967
2080805—义务兵优待	592
2080808—烈士纪念设施管理维护	753
2080899—其他优抚支出	566
20809—退役安置	806
2080901—退役士兵安置	457
2080902—军队移交政府的离退休人员安置	163
2080903—军队移交政府离退休干部管理机构	22
2080904—退役士兵管理教育	82
2080905—军队转业干部安置	2
2080999—其他退役安置支出	80
20810—社会福利	634
2081001—儿童福利	446
2081002—老年福利	118
2081004—殡葬	70

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
20811—残疾人事业	3,126
2081101—行政运行	101
2081104—残疾人康复	711
2081105—残疾人就业	72
2081107—残疾人生活和护理补贴	1,909
2081199—其他残疾人事业支出	333
20819—最低生活保障	5,871
2081901—城市最低生活保障金支出	1,364
2081902—农村最低生活保障金支出	4,507
20820—临时救助	766
2082001—临时救助支出	654
2082002—流浪乞讨人员救助支出	111
20821—特困人员救助供养	1,226
2082102—农村特困人员救助供养支出	1,226
20826—财政对基本养老保险基金的补助	10,742
2082602—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,742
20828—退役军人管理事务	901
2082801—行政运行	222
2082804—拥军优属	679
20830—财政代缴社会保险费支出	3
2083001—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
20899—其他社会保障和就业支出	384
2089999—其他社会保障和就业支出	384

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
210—卫生健康支出	41,182
21001—卫生健康管理事务	503
2100101—行政运行	503
21002—公立医院	2,576
2100201—综合医院	1,142
2100202—中医(民族)医院	1,434
21003—基层医疗卫生机构	6,371
2100301—城市社区卫生机构	1,643
2100302—乡镇卫生院	4,091
2100399—其他基层医疗卫生机构支出	636
21004—公共卫生	7,841
2100401—疾病预防控制机构	841
2100403—妇幼保健机构	798
2100408—基本公共卫生服务	4,718
2100409—重大公共卫生服务	1,200
2100499—其他公共卫生支出	283
21006—中医药	261
2100601—中医(民族医)药专项	261
21007—计划生育事务	55
2100799—其他计划生育事务支出	55
21011—行政事业单位医疗	18,827
2101101—行政单位医疗	2,082
2101102—事业单位医疗	4,562

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2101103—公务员医疗补助	12,183
21012—财政对基本医疗保险基金的补助	2,816
2101202—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,816
21013—医疗救助	1,256
2101301—城乡医疗救助	1,256
21014—优抚对象医疗	39
2101401—优抚对象医疗补助	39
21015—医疗保障管理事务	415
2101501—行政运行	121
2101599—其他医疗保障管理事务支出	295
21016—老龄卫生健康事务	1
2101601—老龄卫生健康事务	1
21099—其他卫生健康支出	221
2109999—其他卫生健康支出	221
211—节能环保支出	8,403
21101—环境保护管理事务	142
2110101—行政运行	142
21102—环境监测与监察	216
2110203—建设项目环评审查与监督	216
21103—污染防治	7,602
2110301—大气	6,679
2110302—水体	923
21104—自然生态保护	346

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2110401—生态保护	346
21105—天然林保护	26
2110501—森林管护	26
21199—其他节能环保支出	70
2119999—其他节能环保支出	70
212—城乡社区支出	3,846
21201—城乡社区管理事务	3,693
2120101—行政运行	3,614
2120106—工程建设管理	1
2120199—其他城乡社区管理事务支出	77
21203—城乡社区公共设施	9
2120399—其他城乡社区公共设施支出	9
21205—城乡社区环境卫生	2
2120501—城乡社区环境卫生	2
21206—建设市场管理与监督	143
2120601—建设市场管理与监督	143
213—农林水支出	99,051
21301—农业农村	31,115
2130101—行政运行	578
2130104—事业运行	1,469
2130108—病虫害控制	143
2130109—农产品质量安全	120
2130119—防灾减灾	70

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2130122—农业生产发展	5,468
2130126—农村社会事业	38
2130135—农业资源保护修复与利用	379
2130148—渔业发展	8,475
2130152—对高校毕业生到基层任职补助	220
2130153—农田建设	976
2130199—其他农业农村支出	13,179
21302—林业和草原	848
2130204—事业单位	179
2130205—森林资源培育	250
2130209—森林生态效益补偿	286
2130212—湿地保护	124
2130234—林业草原防灾减灾	9
21303—水利	16,682
2130301—行政运行	725
2130305—水利工程建设	414
2130306—水利工程运行与维护	728
2130310—水土保持	169
2130314—防汛	186
2130316—农村水利	5,217
2130319—江河湖库水系综合整治	6,009
2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出	1,239
2130335—农村供水	1,729

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2130399—其他水利支出	267
21305—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,652
2130501—行政运行	277
2130504—农村基础设施建设	20,351
2130505—生产发展	23
2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
21307—农村综合改革	9,993
2130701—对村级公益事业建设的补助	1,160
2130705—对村民委员会和村党支部的补助	7,393
2130706—对村集体经济组织的补助	1,440
21308—普惠金融发展支出	10,061
2130803—农业保险保费补贴	5,011
2130804—创业担保贷款贴息及奖补	181
2130899—其他普惠金融发展支出	4,869
21399—其他农林水支出	9,700
2139999—其他农林水支出	9,700
214—交通运输支出	3,398
21401—公路水路运输	1,784
2140101—行政运行	170
2140106—公路养护	1,472
2140112—公路运输管理	122
2140122—港口设施	20
21499—其他交通运输支出	1,614

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2149999—其他交通运输支出	1,614
215—资源勘探工业信息等支出	1,058
21505—工业和信息产业监管	172
2150501—行政运行	172
21508—支持中小企业发展和管理支出	886
2150805—中小企业发展专项	886
216—商业服务业等支出	62
21602—商业流通事务	38
2160299—其他商业流通事务支出	38
21699—其他商业服务业等支出	24
2169999—其他商业服务业等支出	24
220—自然资源海洋气象等支出	22,075
22001—自然资源事务	22,075
2200101—行政运行	1,007
2200106—自然资源利用与保护	20,985
2200150—事业运行	84
221—住房保障支出	17,994
22101—保障性安居工程支出	6,638
2210103—棚户区改造	4,625
2210105—农村危房改造	171
2210106—公共租赁住房	1,743
2210107—保障性住房租金补贴	0
2210108—老旧小区改造	95

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
2210199—其他保障性安居工程支出	4
22102—住房改革支出	11,356
2210201—住房公积金	11,356
224—灾害防治及应急管理支出	1,103
22401—应急管理事务	391
2240101—行政运行	284
2240104—灾害风险防治	30
2240150—事业运行	77
22402—消防救援事务	585
2240201—行政运行	585
22405—地震事务	126
2240501—行政运行	126
22499—其他灾害防治及应急管理支出	1
2249999—其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
227—预备费	4,900
229—其他支出	33,671
22902—年初预留	21,217
2290201—年初预留	21,217
22999—其他支出	12,454
2299999—其他支出	12,454
230—转移性支出	28,740
23006—上解支出	24,599
2300602—专项上解支出	24,599

2023年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年年预算数
23009—年终结余	4,141
2300901—一般公共预算年终结余	4,141
231—债务还本支出	41,542
23103—地方政府一般债务还本支出	41,542
2310301—地方政府一般债券还本支出	40,742
2310399—地方政府其他一般债务还本支出	800
232—债务付息支出	19,150
23203—地方政府一般债务付息支出	19,150
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	100
23303—地方政府一般债务发行费用支出	100
合计支出	557,433

2023年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、工资福利支出	166,100
基本工资	55,602
津贴补贴	24,987
奖金	4,945
绩效工资	19,828
机关事业单位基本养老保险缴费	13,148
职业年金缴费	12,877
职工基本医疗保险缴费	6,644
公务员医疗补助缴费	12,183
其他社会保障缴费	484
住房公积金	11,356
其他工资福利支出	4,046
二、商品和服务支出	8,732
办公费	932
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	
电费	2
邮电费	1,227
物业管理费	
差旅费	7
维修（护）费	
租赁费	
培训费	
公务接待费	8
专用材料费	
专用燃料费	
劳务费	4
工会经费	1,956
公务用车运行维护费	793
其他交通费用	1,403
其他商品和服务支出	2,401

2023年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
三、对个人和家庭的补助	15,086
离休费	153
退休费	6,883
生活补助	8,036
救济费	
抚恤金	12
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	1
四、其他资本性支出	1
办公设备购置	1
支出总计	189,920

2023年东方市税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、市（县）对区（乡/镇）转移支付	
（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	
.....	
二、市（县）对区（乡/镇）税收返还	
增值税返还	
.....	
市（县）对区（乡/镇）税收返还和转移支付总计	

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

2023年东方市税收返还和转移支付分地区预算 汇总表

单位：万元

地区	2023年预算数
_____区	
_____镇	
_____乡	
.....	
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，市级对下无税收返还和转移支付。

2023年东方市税收返还分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2023年预算数
_____区	
_____镇	
_____乡	
.....	
合计	

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

2023年东方市一般性转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2023年预算数
_____区	
_____镇	
_____乡	
.....	
合计	

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

2023年东方市专项转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2023年预算数
_____区	
_____镇	
_____乡	
.....	
合计	

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

2023年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方政府性基金预算收入	270,931
（一）港口建设费收入	
（二）国有土地使用权出让收入	252,516
1. 土地出让价款收入	254,316
2. 补缴的土地价款	
3. 划拨土地收入	
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	9,000
（四）农业土地开发资金收入	1,000
（五）城市基础设施配套费收入	7,000
（六）污水处理费收入	1,200
（七）彩票公益金收入	201
1. 福利彩票公益金收入	90
2. 体育彩票公益金收入	111
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	14
二、转移性收入	161,797
（一）政府性基金转移支付收入	10,141
（二）地方政府专项债务转贷收入	7,000
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	7,000
3. 土地储备专项债券收入	
4. 棚户区改造专项债券收入	

2023年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数
5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入	
(三) 上年结余结转收入	144,656
(四) 调入资金	
收入总计	432,728

2023年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方政府性基金预算支出	406,647
(一) 文化旅游体育与传媒支出	
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	
(二) 社会保障和就业支出	3,603
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,603
小型水库移民扶助基金安排的支出	
(三) 城乡社区支出	367,245
国有土地使用权出让收入安排的支出	222,755
国有土地收益基金安排的支出	9,000
农业土地开发资金安排的支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	7,000
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	126,290
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
(四) 农林水支出	1,652
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,652
(五) 交通运输支出	
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	

2023年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
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	
(六) 其他支出	12,466
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,921
彩票发行销售机构业务费安排的支出	14
彩票公益金安排的支出	1,531
(七) 地方政府专项债务付息支出	21,441
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	4,030
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	7,411
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,000
其他政府性基金债务付息支出	
(八) 地方政府专项债务发行费用支出	240
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	10
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	130
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
其他政府性基金债务发行费用支出	
二、转移性支出	26,081
(一) 政府性基金上解支出	
(二) 调出资金	
(三) 地方政府专项债务还本支出	22,073

2023年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
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	22,073
3. 土地储备专项债券还本支出	
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	4,008
支出总计	432,728

2023年东方市政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、大中型水库库区基金安排的支出	
.....	
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，市级对下无转移支付。

2023年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
208—社会保障和就业支出	3,603
20822—大中型水库移民后期扶持基金支出	3,603
2082201—移民补助	1,277
2082202—基础设施建设和经济发展	2,326
212—城乡社区支出	367,246
21208—国有土地使用权出让收入安排的支出	222,755
2120801—征地和拆迁补偿支出	17,000
2120803—城市建设支出	6,086
2120804—农村基础设施建设支出	7,157
2120810—棚户区改造支出	830
2120811—公共租赁住房支出	198
2120813—保障性住房租金补贴	4
2120814—农业生产发展支出	18,973
2120815—农村社会事业支出	44,662
2120816—农业农村生态环境支出	11,761
2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116,084
21210—国有土地收益基金安排的支出	9,000
2121099—其他国有土地收益基金支出	9,000
21211—农业土地开发资金安排的支出	1,000
21213—城市基础设施配套费安排的支出	7,000
2121301—城市公共设施	124
2121302—城市环境卫生	876
2121303—公有房屋	6,001

2023年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
21214—污水处理费安排的支出	1,200
2121401—污水处理设施建设和运营	1,200
21216—棚户区改造专项债券收入安排的支出	126,290
2121699—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	126,290
213—农林水支出	1,652
21369—国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,652
2136999—其他重大水利工程建设基金支出	1,652
229—其他支出	12,465
22904—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,921
2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,921
22908—彩票发行销售机构业务费安排的支出	14
2290804—福利彩票销售机构的业务费支出	14
22960—彩票公益金安排的支出	1,531
2296002—用于社会福利的彩票公益金支出	329
2296003—用于体育事业的彩票公益金支出	51
2296004—用于教育事业的彩票公益金支出	1,000
2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出	150
230—转移性支出	4,008
23009—年终结余	4,008
2300902—政府性基金年终结余	4,008
231—债务还本支出	22,073
23104—地方政府专项债务还本支出	22,073
2310411—国有土地使用权出让金债务还本支出	22,073

2023年东方市政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
232—债务付息支出	21,441
23204—地方政府专项债务付息支出	21,441
2320411—国有土地使用权出让金债务付息支出	4,030
2320433—棚户区改造专项债券付息支出	7,411
2320498—其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,000
233—债务发行费用支出	240
23304—地方政府专项债务发行费用支出	240
2330411—国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
2330433—棚户区改造专项债券发行费用支出	130
2330498—其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
支出总计	432,728

2023年东方市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方国有资本经营预算收入	6.8
（一）利润收入	6.8
（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	7.4
（一）国有资本经营预算转移支付收入	
（二）国有资本经营预算上解收入	
（三）上年结余收入	7.4
收入总计	14.2

2023年东方市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、地方国有资本经营预算支出	7.4
（一）社会保障和就业支出	
（二）国有资本预算支出	7.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	7.4
国有企业资本金注入	
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	
二、转移性支出	6.8
（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	6.8
（四）年终结余	
支出总计	14.2

2023年东方市国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
223—国有资本经营预算支出	14.2
22301—解决历史遗留问题及改革成本支出	7.4
2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.4
230—转移性支出	6.8
23008—调出资金	6.8
2300803—国有资本经营预算调出资金	6.8

2023年东方市国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2023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。

2023年东方市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	115,136
二、机关事业单位基本养老保险基金	40,072
三、城乡居民基本养老保险基金	17,667
四、城镇职工基本医疗保险基金	53,889
五、城乡居民基本医疗保险基金	75,334
六、工伤保险基金	1,674
七、失业保险基金	4,661
收入总计	308,433

2023年东方市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	115,136
二、机关事业单位基本养老保险基金	40,129
三、城乡居民基本养老保险基金	12,237
四、城镇职工基本医疗保险基金	53,889
五、城乡居民基本医疗保险基金	75,334
六、工伤保险基金	1,674
七、失业保险基金	4,661
支出总计	303,060

2023年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
209—社会保险基金支出	303,060
20901—企业职工基本养老保险基金支出	115,136
2090101—基本养老金支出	66,637
2090103—丧葬补助金和抚恤金支出	1,647
2090199—其他企业职工基本养老保险基金支出	46,852
20902—失业保险基金支出	4,661
2090201—失业保险金支出	1,525
2090202—基本医疗保险费支出	637
2090203—丧葬补助金和抚恤金支出	20
2090204—职业培训和职业介绍补贴支出	4
2090205—技能提升补贴支出	20
2090210—其他费用支出	25
2090299—其他失业保险基金支出	2,430
20903—职工基本医疗保险基金支出	53,889
2090301—职工基本医疗保险统筹基金支出	20,215
2090302—职工基本医疗保险个人账户基金支出	6,675
2090399—其他职工基本医疗保险基金支出	26,999
20904—工伤保险基金支出	1,674
2090401—工伤保险待遇支出	913
2090402—劳动能力鉴定支出	4
2090499—其他工伤保险基金支出	757
20910—城乡居民基本养老保险基金支出	12,237
2091001—基础养老金支出	10,683

2023年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数
2091002—个人账户养老金支出	1,113
2091003—丧葬补助金支出	423
2091099—其他城乡居民基本养老保险基金支出	18
20911—机关事业单位基本养老保险基金支出	40,129
2091101—基本养老金支出	39,918
2091199—其他机关事业单位基本养老保险基金支出	211
20912—城乡居民基本医疗保险基金支出	75,334
2091201—城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	30,496
2091202—城乡居民大病保险支出	8,514
2091299—其他城乡居民基本医疗保险基金支出	36,324
支出总计	303,060

东方市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022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	1,117,066	529,476	587,590	1,117,065	529,475	587,590

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2022年和2023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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		516,495.00
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	529,476.00	
三、2022年地方政府一般债务发行额		59,800.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2022年地方政府一般债券发行额		59,800.00
四、2022年地方政府一般债务还本额		46,819.60
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		529,475.19
六、2023年地方财政赤字	0.00	
七、2023年地方政府一般债务余额限额	0.00	

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2022年和2023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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		388,345.00
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	587,590.00	
三、2022年地方政府专项债务发行额		233,000.00
四、2022年地方政府专项债务还本额		33,755.00
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		587,590.00
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

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、2022年发行预计执行数	A=B+D	292,800.00	292,800.00
（一）一般债券	B	59,800.00	59,800.00
其中：再融资债券	C	46,800.00	46,800.00
（二）专项债券	D	233,000.00	233,000.00
其中：再融资债券	E	7,600.00	7,600.00
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	80,574.60	80,574.60
（一）一般债券	G	46,819.60	46,819.60
（二）专项债券	H	33,755.00	33,755.00
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	31,408.27	31,408.27
（一）一般债券	J	18,077.46	18,077.46
（二）专项债券	K	13,330.81	13,330.81
四、2023年还本预算数	L=M+O	62,815.00	62,815.00
（一）一般债券	M	40,742.00	40,742.00
其中：再融资		40,700.00	40,700.00
财政预算安排	N	42.00	42.00
（二）专项债券	O	22,073.00	22,073.00
其中：再融资		7,000.00	7,000.00
财政预算安排	P	15,073.00	15,073.00
五、2023年付息预算数	Q=R+S	35,760.79	35,760.79
（一）一般债券	R	17,883.31	17,883.31
（二）专项债券	S	17,877.48	17,877.48

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2023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
一：2022年地方政府债务限额	A=B+C	1,117,066.00	1,117,066.00	
其中：一般债务限额	B	529,476.00	529,476.00	
专项债务限额	C	587,590.00	587,590.00	
二：提前下达的2023年地方政府债务新增限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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2023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	无				
2					
3					
4					
5					
6					

注：2023年年初省财政厅未下达我市新增政府债券资金。

表1-27

2023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	46900723T00 0001075692- 人大代表工 作补助经费	10.00	8.64	8.64	保障全省人 大代表履行 职务,提高 代表素质和 履职能力	产出指标	数量指标	人大代表补 助率	=	100	%	25	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	人大代表工 作履职尽责	=	100	%	40	正向指标
						产出指标	数量指标	人大代表工 作保障率	=	100	%	25	正向指标
104001-东方 市人民政府办 公室本级	46900723T00 0001105395- 边海防基础	10.00	30.3	30.3	确保我市建 成投入使用 的9条边海防	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	万人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	边海防执勤 道路	=	9	条	60	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	13	13	化解特殊疑 难信访事 项,达到案 结案事了,息 诉罢访	产出指标	数量指标	化解信访事	≥	5	项	40	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	特殊疑难信 访事项案结	≥	95	%	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	信访群众满 意度	≥	85	%	10	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 费	10.00	19	19	为到村任职 选调生工作 生活提供必 要的保障和 条件,依据 《中共海南	效益指标	社会效益指 标	促进服务村 发展效果	定性	良好	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	下派选调生 人数	≥	19	次	60	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	服务村满意 度	≥	80	%	10	正向指标
108001-中共 东方市委宣传 部本级	46900721T00 0000042378- 公共文化服 务体系建设 专项资金	10.00	149.42	149.42	市民活动场 次3个,电影 播放2712场 次,受益人 数50000人	产出指标	数量指标	市民活动场	≥	3	个	40	正向指标
						产出指标	数量指标	电影播放场	=	2712	场次	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	50000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	46900723T00 0001059432- 文化发展专 项资金	10.00	59.56	59.56	放映场次36 场,受益人 数20000人 以上,受益	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20000	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	放映场次	≥	36	场	40	正向指标
112001-中国	46900721T00				完成年度	效益指标	社会效益指	提高工作效	≥	5	%	20	正向指标

表1-27

2023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
112001-中国共产主义青年团东方市委员会本级	0000033563-大学生志愿服务西部计划补助资金	10.00	37.87	37.87	招募目标,确保新招募志愿者基层到岗率	产出指标	数量指标	志愿者到岗	≥	100	%	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	志愿者离职	≥	10	%	20	正向指标
113001-东方市妇女联合会本级	46900723T000001085267-关爱农村贫困妇女“两癌”救助经费	10.00	30	30	实施关爱农村困难妇女宫颈癌和乳腺癌救助计划,以弥补治疗费个人承担部分及	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	减轻患者家庭负担,防止妇女因病致贫、因病	定性	良好	%	40	正向指标
						产出指标	数量指标	救助人数量	≥	9	人	40	正向指标
120001-东方市商务局本级	46900722T000000662355-商务发展专项资金	10.00	24	24	促进自贸港招商引资工作完成率136.12%,受益人数大于	产出指标	数量指标	自贸港招商引资	≥	136.12	%	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	46	万	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	46900723T000001032080-八所港对外开放口岸设施设备升级改造项目及“二线口岸”查验设施设备建设项目	10.00	5,300.00	5,300.00	本项目建设范围包括海南自贸港八所港区第一装卸区、第二装卸区、华能码头港区、八所口岸联检业务用房和八所口岸联检综合楼等5个区域,总建	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	项目受益人	≥	450000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	14831.2	平方米/公里	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
						成本指标	经济成本指	每平方米造	≤	4500	元	10	反向指标
						产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标						

表1-27

2023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
126001-东方市统计局本级	46900723T000001053630-第五次全国经济普查经费	10.00	17.46	17.46	全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划	产出指标	质量指标	经济普查单位清查覆盖	≥	100	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	经济普查单位清查工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	经济普查试点单位工作完成	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	经济普查单位统计覆盖	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	统计数据准确率	≥	99	%	10	正向指标
					完成2023年食品安全监督抽检;食	产出指标	质量指标	重大案件查办率	=	90	%	4	正向指标
						效益指标	社会效益指标	食品安全群众满意度	定性	逐步提高		4	正向指标
						产出指标	质量指标	食品(含保健食品)抽样检验批次	=	772	批次	4	反向指标
						产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入	=	100	%	4	正向指标
						产出指标	质量指标	食品安全投诉举报处置	=	100	%	4	正向指标
						产出指标	时效指标	补助资金预算执行率	=	100	%	5	正向指标
						产出指标	质量指标	覆盖辖区食品种类	=	29	类	4	正向指标
						产出指标	质量指标	辖区内包保干部培训	=	562	人次	5	正向指标

表1-27

2023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	46900723T00 0001105388- 食品监管补 助资金	10.00	29.77	29.77	品领域快速 检测；全国 食品安全宣 传周宣传； 食品监管人 员能力提升 培训、包保 干部、经营 主体培训， 切实加强主 体责任，确 保项目实施 规范有序， 资金使用安 全有效，充 分发挥资金 整体作用效 益。	产出指标	质量指标	完成食品领 域快速检测	=	1000	批次	4	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	公众饮食安 全科普知识	定性	逐步提高		4	正向指标
						效益指标	经济效益指 标	辖区食品产 业健康有序 发展的活力	定性	逐步提高		4	正向指标
						产出指标	质量指标	国家食品抽 检不合格食 品核查处置	=	100	%	5	正向指标
						产出指标	质量指标	全国食品安 全宣传周	=	1	次	4	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	重大活动食 品安全保障 对象满意度	定性	满意		5	正向指标
						成本指标	经济成本指	培训成本	≤	550	元/人	5	反向指标
						产出指标	时效指标	落实总局抽 检任务要求 的时间和频	定性	符合总局要 求		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	定性	2023年12月 31日前底	年	4	正向指标
						产出指标	质量指标	食品生产加 工环节监管 覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
						效益指标	可持续影响	监管队伍素 质和装备配 置水平	定性	逐步提高		4	正向指标
						产出指标	质量指标	食品抽检应 公布信息公	=	100	%	4	正向指标

表1-27

2023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
						效益指标	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	定性	不断降低		4	正向指标
	46900723T00 0001105390- 药品监管补 助资金	10.00	18.31	18.31	通过开展无菌和植入医疗器械监管、化妆品抽检、药品及化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、科普宣传及队伍建设等工作，提高基层监管队伍的药品、器械和化妆品等监督能力和水平，使整体素质得到显著提高，全市人民群众药品、药械和化妆品经营者的安全意识得到明显提高，强化监	产出指标	质量指标	省内收到的药品不良反应死亡报告	=	100	%	5	正向指标
产出指标						时效指标	落实总局抽检任务要求的时间和频	定性	符合总局要求		2	正向指标	
产出指标						质量指标	药品不良反应病例报告优秀率	≥	50	%	5	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	定性	不断提高		10	正向指标	
产出指标						数量指标	化妆品抽样批次	≥	23	批次	5	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						数量指标	医疗器械监管企业数	≥	18	家	5	正向指标	
产出指标						数量指标	医疗器械不良反应报告	≥	90	份	5	正向指标	
产出指标						数量指标	化妆品不良反应报告数	≥	9	份	5	正向指标	
效益指标						社会效益指标	“两品一械”总体安全	定性	不断提高		10	正向指标	
产出指标						数量指标	“两品一械”宣传次数	≥	3	次	5	正向指标	
产出指标						数量指标	药品不良反应报告数	≥	315	份	5	正向指标	

表1-27

2023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
					管对象依法依规的经营理念,促进本市食品药品市场秩序朝着良性方向发展。切实加强主体责任,确保项目实施规范有序,资金使用安全	产出指标	时效指标	化妆品不良反应病例报告优秀率	≥	50	%	5	正向指标
						产出指标	时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	定性	2023年12月31日前		5	正向指标
						产出指标	时效指标	补助资金预算执行率	=	100	%	3	正向指标
						效益指标	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	定性	不断降低		5	正向指标
						成本指标	经济成本指标	医疗器械企业监督检查	≤	1800	元/个	5	反向指标
140001-东方市司法局本级	46900722T00000660937-政法纪检监察资金(办案)	10.00	93	93	全年做好矛盾纠纷的排查调解工作;深入全市开展	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	≥	70	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件	≥	500	件	60	正向指标
	46900722T00000660942-政法纪检监察资金(装备费)	10.00	350	350	全年开展智慧矫正中心建设,进一步规范社区服刑人员的	效益指标	社会效益指标	有效降低在矫人员重新犯罪率	<	5	%	30	反向指标
						产出指标	数量指标	司法所配置装备数量	≥	10	个	60	正向指标
142001-东方市公安局本级	46900722T00000660937-政法纪检监察资金(办案费)	10.00	1,371.00	1,371.00	计划开展案件办理1200宗,受益人数100000人,	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	计划开展案件办理数	≥	1200	宗	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100000	人	30	正向指标
	46900722T00000660942-政法纪检监察资金(装	10.00	848	848	计划采购防暴、执法办案装备等300件,受	产出指标	数量指标	计划采购防暴、执法办案等装备	≥	300	件	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100000	人	30	正向指标

表1-27

2023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
	46900722T00000660942-政法纪检监察资金(装备费)	10.00	206	206	采购移动执法终端,构建上下联动、纵向呼应、高效运行的扁平化移动指挥调度体系,有效支撑交警系	效益指标	社会效益指标	交通秩序井然、交通拥堵事件	≤	10	%	30	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	采购移动移动执法终端	≥	100	套	30	正向指标
						产出指标	数量指标	完成重大安保起数	≥	5	起	20	正向指标
142007-东方市公安局森林分局	46900722T00000660937-政法纪检监察资金(办案费)	10.00	40	40	完成10起案件鉴定	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥	10	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	案件鉴定费	≥	10	起	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提供有效的办案依据	≥	10	起	20	正向指标
	46000021T00000011446-学前教育幼儿资助	10.00	559.9	559.9	给予我市学前阶段“三类贫困家庭”幼儿学生发放生活	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	16000	人	60	正向指标
						效益指标	社会效益指	享受资助人	≥	16000	人	20	正向指标
	46000021T00000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	603	603	给予我市义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿学	产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	20000	人	50	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
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46000021T00000011454-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	648.28	648.28	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	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放生活费补助人数	≥	10000	人	50	正向指标

表1-27

2023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
	46900721T00000033721-原辞退民办教师生活补助	10.00	27	27	2023年需发放人数约235人,每人每月发放补助金额为386元,提高	产出指标	数量指标	发放原辞退民办教师生活补助人数	≥	940	人	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	940	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	200	%	10	正向指标
	46900721T00000036554-普及中小学生学习游泳教育	10.00	78.26	78.26	根据《海南省中小学生学习游泳普及教育实施方案》和《东	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	30000	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	30000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	开展游泳培训人数	≥	30000	人	50	正向指标
	46900721T00000042206-教育扶贫移民学生交通费补助	10.00	11.8	11.8	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	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	50	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
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10	正向指标
	46900721T00000045827-普惠性民办幼儿园发展	10.00	422.44	422.44	发放普惠性民办幼儿园奖补资金,促进民办幼	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	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	奖补人数	≥	5000	人	50	正向指标
46900721T00000046452-义务教育阶段残疾学生特殊补助资	10.00	22	22	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	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	资助义务教育阶段残疾	≥	500	人	50	正向指标	
46900721T00000046494-公立幼儿园	10.00	435.8	435.8	超3所公立幼儿园,受益学生人	产出指标	数量指标	公立幼儿园数量	≥	3	所	50	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	

表1-27

2023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	公办幼儿园运行补助				数超3000人, 受	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46900721T00000046502-引进优质教育资源奖补	10.00	700	700	落实引进优质教育资源奖补资金4000000元,	产出指标	数量指标	奖补资金分配覆盖学校	≥	12	所	60	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	16000	人	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	560	人	30	正向指标
	46900721T00000046508-学前教育对口帮扶	10.00	40	40	学前教育对口帮扶三家镇中心幼儿园、感城镇公爱幼儿园	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	帮扶公办幼儿园	≥	2	所	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46900721T00000054838-特岗教师补助	10.00	582	582	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	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放特岗教师人数	≥	350	人	60	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	350	人	20	正向指标
	46900721T00000055317-校舍安全保障长效机制资金	10.00	696	696	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	受益师生满意度	≥	100	%	5	正向指标
						成本指标	经济成本指	建设单位成	≥	4000	元/平方米	5	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10658	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	建设面积	≥	1700	平方米	50	正向指标
	46900721T00000070465-改善普通高中学校办学条件补助资金	10.00	2,860.00	2,860.00	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	产出指标	数量指标	改善普通高中学校办学条件	≥	3	所	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3600	人	30	正向指标
满意度指标						服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10	正向指标	

表1-27

2023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
	46900721T00 0000070621- 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 补助资金	10.00	5,123.00	5,123.00	落实改善 义务教育阶 段学校薄弱 环节改善与 提升补助资 金,改善薄	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
						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	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	6000	人	30	正向指标
	46900722T00 0000149205- 东方市感恩 实验学校建	10.00	1,000.00	1,000.00	计划于2023 年完成感恩 实验学校建	成本指标	经济成本指	建设单位成	≥	4000	元/平方米	10	正向指标
						产出指标	数量指标	建设面积	≥	2500	平方米	50	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 0000656254- 少数民族地 区教育中央	10.00	40	40	少数民族地 区教育中央 特殊补助资 金,确保工	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	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	开展活动次	≥	1	次	50	正向指标
	46900722T00 0000689368- 新建改扩建 公办园建设	10.00	1,980.00	1,980.00	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	≥	3000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	改善幼儿园	≥	8	所	60	正向指标
	46900722T00 0000689468- 公办中小学 校空调配置 项目	10.00	281	281	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	≥	41	所	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	30000	人	30	正向指标
	46900722T00 0000689489- 公办普通中 小学学生宿 舍维修改造	10.00	809	809	对公办普通 中小学学生 宿舍维修改 造,为学生 创建良好的	产出指标	数量指标	建设面积	≥	2000	平方米	50	正向指标
						成本指标	经济成本指	建设单位成	≥	4000	元/平方米	5	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3000	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益师生满 意度	≥	100	%	5	正向指标
	46900723T00 0001000984-	10.00	1,372.00	1,372.00	完成5000人 特异性学生	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	5000	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	完成资助人	≥	5000	人	60	正向指标

表1-27

2023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
	特惠性学生资助	10.00	1,512.50	1,512.50	特惠性学生资助。	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46900723T000001156021-公办幼儿园建设	10.00	1,226.00	1,226.00	完成公办幼儿园的建设,提升幼儿学生满意度	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
效益指标						社会效益指	受益人数	≥	5000	人	20	正向指标	
产出指标						数量指标	完成幼儿园建设数	≥	5	所	60	正向指标	
	46900723T000001167403-偏远贫困地区教师生活	10.00	82	82	偏远贫困地区教师生活补助资金,提高教师满	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
产出指标						数量指标	补助教师数	≥	300	人	60	正向指标	
效益指标						社会效益指	受益教师数	≥	300	人	20	正向指标	
143033-东方市职业中学	46000021T00000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	200	200	发放家庭经济困难学生生活补贴,保障学生在校顺利完成学业	效益指标	社会效益指标	发放生活补贴覆盖率	≥	100	%	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放家庭经济困难学生生活补贴人数	≥	861	人次	50	正向指标
	46000021T00000011454-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	325.5	325.5	配套943名家庭经济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	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	943	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	保障学生国家助学金发	≥	943	人	60	正向指标
	46900722T00000689360-现代职业教育质量提升	10.00	63.4	63.4	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	受益人满意度	≥	90	%	10	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	50	正向指标
	46900723T000001000984-	10.00	7.84	7.84	特惠性学生	效益指标	社会效益指	受益师生数	≥	1850	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	资助学生数	≥	1800	人	60	正向指标

表1-27

2023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
	特惠性学生 资助	10.00	1.01	1.01	资助	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
143034-东方 市铁路中学本 级	46900723T00 0001124811- 高新技术产业 发展专项资 金	10.00	10	10	做好学校知 识产权，提 升文化质 量！	效益指标	社会效益指 标	服务的师生 数量	≥	2500	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	学校师生满 意程度	≥	96	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	完成的项目 数量	≥	1	项	50	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	47.85	47.85	购买特校幼 儿园电梯2部	产出指标	数量指标	购买电梯	≥	2	部	60	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	师生受益人	≥	209	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	师生满意度	≥	100	%	10	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	20	20	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
						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
						产出指标	数量指标	组织市民、 学生、农村 参加科普活	≥	100	人数	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	满意服务科 普群众	≥	3	万人次	10	正向指标
146001-东方 市旅游和文化 广电体育局本 级	46900721T00 0000042378- 公共文化服 务体系建设 专项资金	10.00	564.86	564.86	举办文艺活 动10场、文 化设施乡村 舞台建设10 台，受益人 数1000人，	产出指标	数量指标	举办文艺活	≥	10	场	20	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	1000	人	40	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
						满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
	46900723T00 0001105069-				完成10个乡 镇（街道）	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标

表1-27

2023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
	美术馆、公共图书馆、文化馆	10.00	46	46	综合文化站补助资金，受益人数	产出指标	数量指标	乡镇综合文化站个数	≥	10	个	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	40	正向指标
146002-东方市文化馆	46900722T00000650198-文化人才专项经费	10.00	14.8	14.8	2023年中央人才专项经费，开展群众文化活动内容10场，	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	35	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	开展群众文化活动内容	≥	10	场	45	正向指标
	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	3.5	3.5	发放省级非遗传承人补助资金1次，受益人数5人，群众满意度大于等	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	=	5	人	35	正向指标
						产出指标	数量指标	发放省级非遗传承人补助资金次数	≥	1	次	45	正向指标
	46900723T00001105069-美术馆、公共图书馆、	10.00	18.4	18.4	举办活动次数10次以上，受益人数达到5万人	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	5	万人次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	举办活动次	≥	10	次	50	正向指标
	46900723T00001122952-非物质文化遗产保护资金	10.00	57	57	开展培训班和比赛10场次，受益人数大于10万人次，群众	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10	万人次	35	正向指标
					产出指标	数量指标	开展培训班和比赛场次	≥	10	场次	45	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10	正向指标	
146003-东方市图书馆	46900723T00001105069-美术馆、公共图书馆、文化馆	10.00	18.4	18.4	举办免费开放活动次数10次以上，受益人数达到10万人	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	举办免费开放活动次数	≥	10	次	50	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
	46900722T00				组织我市体	产出指标	数量指标	训练人数	≥	200	人	50	正向指标

表1-27

2023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
146006-东方市体育服务中心	0000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	10.5	10.5	校运动员参加训练,训练人数200人以上,争	效益指标	社会效益指标	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	运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46900723T000000800025-公共体育场馆向社会免费或低收费	10.00	34	34	全年保障2项以上工作资金需求,促进2项以上工作完成,充	产出指标	数量指标	完成工作(项目)数	≥	2	项	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	300	人	30	正向指标
146007-东方市博物馆	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事业专项资金	10.00	160	160	“海南热带雨林和黎族传统聚落”世界遗产申报项目文物	产出指标	数量指标	完成保护方案编制规划	≥	2	处	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46900722T00000753007-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资	10.00	30	30	博物馆纪念馆逐步免费开放资金,完成遗址的修缮坐数	产出指标	数量指标	完成遗址的修缮坐数	≥	1	座	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	30	正向指标
147001-东方市融媒体中心	46900721T00000042378-公共文化服务体系建设	10.00	45.48	45.48	日常运维次数大于5次,故障次数小于1次,职工	产出指标	数量指标	日常运维次	≥	5	次	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	故障次数	<	1	次	40	反向指标
	46900722T00000663048-旅游和文化广电体育事	10.00	41.1	41.1	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	职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	年维修次数	≥	5	次	50	正向指标
					提高民兵	效益指标	社会效益指	受益群众	≥	40	万人次	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10	正向指标
152001-中国	46900723T00					满意度指标	服务对象满意度	训练效果满意度	≥	90	%	10	正向指标

表1-27

2023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
人民解放军海 南省军区后勤 部财务处本级	0001105402- 民兵预备役 经费	10.00	225.77	225.77	军事素质和 提升应急处 置能力	效益指标	社会效益指 标	提高军事素 质和应急处 置次数	≥	5	次	30	正向指标
						产出指标	数量指标	民兵训练人	≥	2000	人数	50	正向指标
						产出指标	数量指标	田间试验数	=	5	个	10	反向指标
46900721T00 0000129295- 农业资源及 生态保护补 助资金		10.00	346	346	按照相关规 划或方案， 根据任务清 单并结合地 方实际支持 农业资源及 生态保护。	产出指标	数量指标	施肥新技术 新产品新机 具集成推广	=	0.5	万亩	10	正向指标
						效益指标	生态效益指 标	重要经济物 种放流资源 贡献率	>	2	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	>	1000	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	农民施肥调	=	240	户	20	正向指标
						产出指标	数量指标	测土配方施 肥面积	=	31	万亩	10	正向指标
						产出指标	质量指标	秸秆综合利 用重点县秸 秆综合利用	>	90	%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	农户化肥减 量增效项目 实施抽样调 查满意度	>	90	%	10	正向指标
46900722T00 0000655465- 农业生产发 展资金		10.00	3,387.34	3,387.34	耕地地力保 护补贴，全 面推进耕地 保护，提升 地力。核实	产出指标	数量指标	耕地地力保 护补贴人数	≥	10000	人	60	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	10000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	农民满意度	≥	90	%	10	正向指标
46900722T00					1. 引导和支 持农户参加 农业保险；	产出指标	数量指标	三大粮食作 物投保面积 覆盖面积	≥	1000	亩	60	正向指标

表1-27

2023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	0000655515- 农业保险保 费补贴	10.00	2,508.00	2,508.00	2. 主要保险 关系国际民 生和粮食安 全的大宗农 产品。以及	满意度指标	服务对象满 意度	参保农户满 意度	≥	80	%	10	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	1,004.00	1,004.00	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 标	受益人数	≥	10000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	人民群众满 意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	扶持村级集 体经济发展	≥	34	个	35	正向指标
						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
	46900722T00 0000656587- 产粮大县奖 励资金	10.00	1,029.00	1,029.00	完成产油大 县奖励资金 、制种大县 奖励资金发 放	产出指标	数量指标	产油、制种 扶持项目	≥	3	项	60	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人数满 意度	≥	95	%	10	正向指标
	46900722T00 0000664150- 成品油价格 调整对渔业 补助	10.00	1,325.03	1,325.03	完成渔业项 目数量大于 两个，受益 人数大于 1000人。	产出指标	数量指标	完成渔业相 关项目数	≥	2	项	60	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
	46900723T00 0000952157- 渔业发展补 贴资金	10.00	603	603	按照相关规 划或实施方 案，根据任 务清单并结 合地方实际	产出指标	数量指标	桁架类大型 养殖设备标	=	3	个	10	正向指标
产出指标						数量指标	集中连片内 陆养殖池塘 标准化改造 和尾水治理	=	2000	亩	10	正向指标	
满意度指标						服务对象满 意度	渔业绿色循 环发展满意	>	80	%	10	正向指标	

表1-27

2023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
	助资金				推动渔业发 展。	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	重力式深水 网箱标准箱	=	60	个	20	正向指标
						产出指标	质量指标	渔业产业结 构持续优化	≥	50	%	20	正向指标
	46900723T00 0001117902- 三无船舶拆 解	10.00	17.5	17.5	三无船舶拆 解	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	三无船舶拆	≥	1	个	60	正向指标
201003-东方 市畜牧兽医服 务中心	46900722T00 0000171724- 动物防疫等 补助经费	10.00	85.34	85.34	动物防疫10 个乡镇1个华 侨经济区； 受益人数大	产出指标	数量指标	动物防疫乡	≥	11	个	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
201005-东方 市农业综合建 设服务中心	46900722T00 0000662425- 农田建设补 助资金	10.00	4,112.00	4,112.00	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
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10	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
201008-东方 市农机服务中 心	46900722T00 0000655465- 农业生产发 展资金	10.00	260	260	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	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10	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	60	正向指标
201010-东方 市动物卫生检 疫所	46900722T00 0000171724- 动物防疫等 补助经费	10.00	40	40	开展养殖环 节病死畜禽 无害化处理 补助。	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	处理病死畜	≥	45900	头	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益乡镇	≥	4	个	40	正向指标

表1-27

2023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	46900722T000000655369-水利发展资金	10.00	13,140.00	13,140.00	设计控灌面积8.2万亩,修复渠道15.15公里,治理水土流失面积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	建设(改造、修缮)工程数量	≥	13	个	15	正向指标
						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	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	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	设计控灌面积	≥	8.2	万亩	10	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
						效益指标	社会效益指标	项目受益人	≥	110800	人	20	正向指标
207002-东方市移民服务中心	46900722T000000655468-大中型水库移民后期扶持资金	10.00	776	776	项目建设个数≥3个,受益移民村个数≥4个,受益移民满意	满意度指标	服务对象满意度	受益移民满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	项目建设个数	≥	3	个	50	正向指标
						效益指标	社会效益指标	受益移民村个数	≥	4	个	30	正向指标
	46900722T000000655509-水库移民扶持基金补助资金	10.00	2,171.00	2,171.00	发放水库移民直补人数≥19100人,增加水库移民人均可支配收入≥	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
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放水库移民直补人数	≥	19100	人	50	正向指标
200000-东方市	46900722T000000655436-衔接推进乡村振兴补助	10.00	16,537.00	16,537.00	项目实施数大于12项,受益乡镇大于11个,群众满意度	效益指标	社会效益指标	受益乡镇	≥	11	个	40	正向指标
						产出指标	数量指标	项目实施数	≥	12	项	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46900722T000000655520-	10.00	2,100.00	2,100.00	完成贴息笔数大于1000	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标

表1-27

2023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
208002-东方市乡村振兴局	金融发展专项资金	10.00	3,162.00	3,162.00	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	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	40	正向指标
	46900722T00000664666-革命老区补助资金	10.00	1,058.00	1,058.00	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	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	建设革命老区数量	≥	5	个	60	正向指标
215001-东方市民族事务局	46900722T00000655436-衔接推进乡村振兴补助资金	10.00	822	822	完成4个基础设施项目,扶持乐妹村兰花基地建设2个,硬化	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	4	个	50	正向指标
						产出指标	数量指标	完成项目数	≥	4	个	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3653	人	30	正向指标
	46900723T000001031956-少数民族事业发展专项	10.00	18	18	完成东方市大田镇乐妹村民族团结进步宣传长	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	补助学生人	≥	1	人	50	正向指标
301004-东方	46900721T00000033688-城乡居民社会养老保险补助经费	10.00	2,940.00	2,940.00	16-59周岁参保人员发放补贴的人数130000人,发放60周岁养老金补贴的人数42000人,	产出指标	数量指标	发放60周岁养老金补贴的人数	≥	42000	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	16-59周岁参保人员发放补贴的人	≥	130000	人	25	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	172000	人	25	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
					发放16-59周岁参保人	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

表1-27

2023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
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	7,776.00	7,776.00	员养老补贴 130000人， 发放60周岁 参保人员养 老补贴 42000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	≥	42000	人	25	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	≥	130000	人	25	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	172000	人	30	正向指标
	46900723T00 0001154860- 基本养老保险 补助资金 (代缴)	10.00	3	3	为符合条件的3200名特 殊人员代缴 城乡居民基 本养老保险 保费，受益	满意度指标	服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	为符合条 件的3200名 特殊人员代 缴	≥	3200	人	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3200	人	30	正向指标
301006-东方 市就业服务中 心	46900722T00 0000684743- 普惠金融发 展专项资金	10.00	120	120	贷款贴息32 人，带动就 业150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	≥	150	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	贷款贴息	≥	30	人	50	正向指标
	46900722T00 0000688133- 就业补助资 金	10.00	2,627.52	2,627.52	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	产出指标	数量指标	发放培训补 贴人数	≥	3500	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	公共就业服 务对象满意	≥	90	%	10	正向指标

表1-27

2023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
					出,确保完成年度城镇就业目标任务	产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员补贴人数	≥	679	人	20	正向指标
	46900723T000001155761-就业补助资金(就业见习补贴)	10.00	60.48	60.48	发放就业见习补贴100人,受益人数100人,服务对象满	产出指标	数量指标	发放就业见习补贴	≥	100	人	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100	人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
					发放残疾人燃油补贴	产出指标	数量指标	发放残疾人无障碍改造	≥	130	人	5	正向指标
					425名,三类儿童补贴	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
					220名,残疾人无障碍改造补贴	产出指标	数量指标	残疾人文化服务	≥	28	人	5	正向指标
					130人,扶持发展生产补贴20人,	产出指标	数量指标	发放三类儿童补贴	≥	220	人	10	正向指标
					扶持教育补贴27人,商业保险补贴	产出指标	数量指标	发放扶持教育补贴	≥	27	人	5	正向指标
					5687人,阳光家园计划	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	8537	人	20	正向指标
					1800人,残疾人文化服务28人,培	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10	正向指标
					训残疾人农村实用技术	产出指标	数量指标	发放商业保险补贴	≥	5678	人	5	正向指标
					200人,受	产出指标	数量指标	发放阳光家园计划补贴	≥	1800	人	5	正向指标
					补助资金及	产出指标	数量指标	发放残疾人燃油补贴	≥	425	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	培训残疾人农村实用技	≥	200	人	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	361776	人	20	正向指标

表1-27

2023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
303001-东方市社会保险服务中心本级	46900721T00000033649-城乡居民基本医疗保险补助资金	10.00	2,709.00	2,709.00	时到位率达到100%，惠及的参保人员人数361776人，受益人数为	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	惠及参保人员人数	≥	361776	人	40	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
	46900722T00000679241-基本养老保险补助资金	10.00	3,272.00	3,272.00	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	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
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	14308	人	20	正向指标
	46900722T00000691679-医疗救助补助资金	10.00	1,256.00	1,256.00	资助参保人数12279人，医疗救助补助资金到位率100%，重点救助对象中一类人员合规个人负担费用救助比率100%，受益人数	产出指标	时效指标	医疗救助补助资金到位	≥	100	%	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	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	12279	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	资助参保人	≥	12279	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	困难群众看病就医方便	≥	85	%	10	正向指标
46900723T00001128772-农垦合同制	10.00	29.55	29.55	为农垦合同制工人补缴劳动保险费	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	2166	人	40	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10	正向指标	

表1-27

2023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
	工人补缴及 待遇重算工 作	10.00	29.55	29.55	2166人, 受 益人数2166 人, 受益人	产出指标	数量指标	为农垦合同 制工人补缴 劳动保险费	≥	2166	人	40	正向指标
	46900723T00 0001155885- 社会保险基 金财政补助 资金	10.00	6,165.00	6,165.00	惠及参保人 数 203500人, 及时发放率 达到90%以 上, 群众政 策知晓率在	效益指标	社会效益指 标	群众政策知 晓率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标						时效指标	及时发放率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标						数量指标	惠及参保人	≥	203500	人	40	正向指标	
效益指标						社会效益指	受益人数	≥	203500	人	10	正向指标	
满意度指标						服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标	
	46000021T00 0000011509- 孤儿基本生 活保障	10.00	31.38	31.38	发放集中供 养孤儿补助3 人、发放散 居孤儿补助 22人; 受益 人数26人; 受益人满意	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	26	人	20	正向指标
满意度指标						服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标						数量指标	发放散居孤 儿补助	≥	22	人	30	正向指标	
产出指标						数量指标	发放集中供 养孤儿补助	≥	3	人	30	正向指标	
	46900721T00 0000032730- 百岁老人长 寿保健补助 金	10.00	54	54	发放百岁老 人长寿保健 补助金 95人, 受益 人数95人, 受益人满意	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
效益指标						社会效益指	受益人数	≥	95	人	20	正向指标	
产出指标						数量指标	发放百岁老 人长寿保健 补助金	≥	95	人	60	正向指标	
					发放困境儿 童生活补贴 10317人, 发放事实无 人抚养儿童 生活补贴	效益指标	社会效益指	儿童受益人	≥	11500	人	10	正向指标
满意度指标						服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标						数量指标	发放事实无 人抚养儿童 生活补贴	≥	1174	人	12	正向指标	

表1-27

2023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	46900721T00 0000032737- 民政发展专 项资金	10.00	384.32	384.32	1174人，发 放圆梦助学 儿童补贴 9人，为困难 老年人提供 家庭适老辅 助设施 90户，发放 经济困难老 年人补贴 2233人，并	产出指标	数量指标	发放困境儿 童生活补贴	≥	10317	人	12	正向指标
						产出指标	数量指标	发放圆梦助 学儿童补贴	≥	9	人	12	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	老年人受益 人数	≥	2323	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	为困难老年 人提供家庭 适老辅助设	≥	90	户	12	正向指标
						产出指标	数量指标	发放经济困 难老年人补	≥	2233	人	12	正向指标
	46900722T00 0000688016- 困难群众救 助补助资金	10.00	290	290	发放社会救 助工作人员 劳务费 36人，受益 人数36人， 受益人满意	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	36	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放社会救 助工作人员 劳务费	≥	36	人	60	正向指标
	46900723T00 0000805391- 困难残疾人 生活补贴资 金	10.00	460	460	发放困难残 疾人生活补 贴3479人， 受益人数 3479人，受	产出指标	数量指标	发放困难残 疾人生活补	≥	3479	人	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	3479	人	30	正向指标
	46900723T00 0001105336- 重度残疾人 护理补贴资 金	10.00	1,394.02	1,394.02	发放一级残 疾人补贴 2800人，发 放二级残 疾人补贴 2500人，受 益人数5300	产出指标	数量指标	发放一级残 疾人补贴	≥	2800	人	30	正向指标
						产出指标	数量指标	发放二级残 疾人补贴	≥	2500	人	30	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥	5300	人	20	正向指标
满意度指标						服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	98	%	10	正向指标	

表1-27

2023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
	46900723T00 0001105342- 城市居民最 低生活保障 资金	10.00	1,181.00	1,181.00	发放城市最 低生活保障 补贴 1450人,受 益人数1450	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放城市最 低生活保障	≥	1450	人	60	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1450	人	20	正向指标
	46900723T00 0001105344- 农村居民最 低生活保障 资金	10.00	4,252.95	4,252.95	发放农村最 低生活保障 金9963人, 受益人数 9963人,受	产出指标	数量指标	发放农村最 低生活保障	≥	9963	人	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	9963	人	30	正向指标
	46900723T00 0001105348- 特困人员救 助供养资金	10.00	1,069.00	1,069.00	发放特困人 员救助供养 金1000人, 受益人数 1000人,受	产出指标	数量指标	发放特困人 员救助供养	≥	1000	人	60	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	1000	人	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标
	46900723T00 0001105411- 临时救助补 助资金	10.00	510	510	发放临时救 助补助4900 人,受益人 数4900人, 受益人满意	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	4900	人	20	正向指标
						产出指标	数量指标	发放临时救 助补助	≥	4900	人	60	正向指标
46900723T00 0001105420- 流浪乞讨人 员救助补助 资金	10.00	80	80	发放流浪乞 讨人员救助 补助 100人,受 益人数100	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	100	人	30	正向指标	
					满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	90	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	发放流浪乞 讨人员救助	≥	100	人	50	正向指标	
307001-东方 市医疗保障局 本级	46900723T00 0001125928- 医疗服务与 保障能力提	10.00	114	114	对各医院、 各乡镇卫生 院、卫生室 业务工作,	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	600	人	40	正向指标
						产出指标	数量指标	医保系统干 部业务能力 提升培训	≥	600	人	40	正向指标

表1-27

2023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	
本级	升（医疗保 障与服务能				全面提高医 院医疗报销	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标	
310001-东方 市卫生健康委	46900721T00 0000040086- 卫生健康发 展专项资金	10.00	1,062.92	1,062.92	为全市人民 提供12项基 本公共卫生 服务，为3万 人提供基本 药物制度保 障，提高全 市人民医疗 服务质量水 平5%以上， 计划生育家 庭扶助提升	满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	≥	90	%	10	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	≥	80	%	10	正向指标	
						产出指标	数量指标	提供基本药 物制度保障	≥	30000	人	30	正向指标	
						产出指标	数量指标	提供基本公 共卫生服务	≥	12	项	30	正向指标	
						效益指标	社会效益指 标	提高全市人 民医疗服务 质量水平	≥	5	%	10	正向指标	
	46900722T00 0000690198- 基本药物制 度补助资金	10.00	301.81	301.81	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	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	40	正向指标	
						效益指标	社会效益指 标	受益医疗机 构	≥	18	家	40	正向指标	
						满意度指标	服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥	100	%	10	正向指标	
	46900722T00 0000690227- 基本公共卫 生服务补助 资金	10.00	3,062.22	3,062.22	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	满意度指标	服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥	100	%	10	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	50	正向指标	
						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	
		46900722T00				补助艾滋 病，结核病	满意度指标	服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥	80	%	10	正向指标

表1-27

2023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
员会	0000692632-重大传染病防控经费	10.00	263	263	等4项重大传染病防控工作,提高传染病防控能	产出指标	数量指标	补助重大传染病防控工	≥	4	项	50	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高传染病防控能力	≥	2	%	30	正向指标
	46900723T000000797089-医疗服务与保障能力提升(中医药	10.00	150	150	扶持中医院中医馆能力建设,受益医疗机构1家,受益对	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	扶持中医院中医馆能力	≥	1	家	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益医疗机	≥	1	家	30	正向指标
	46900723T000001105368-计划生育家庭扶助资金	10.00	45.12	45.12	扶助计划生育家庭2000人,受益人数2000人,受益群众满	产出指标	数量指标	扶助计划生育家庭	≥	2000	人	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	2000	人	30	正向指标
	46900723T000001154438-医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力	10.00	200	200	支持妇幼机构能力建设1家,提高妇幼保健的诊疗能力5%,受益对象满	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	支持妇幼机构能力建设	≥	1	家	40	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健的诊疗能	≥	5	%	40	正向指标
	46900723T000001154441-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改	10.00	111.27	111.27	扶持2家公立医院能力建设,提高医疗救治能力5%,受益对象满意度	产出指标	数量指标	扶持公立医院能力建设	≥	2	家	40	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	≥	5	%	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46900721T000000032876-义务兵家属优待金	10.00	380	380	解决全市入伍义务兵家属优待金,提高家属生	产出指标	数量指标	义务兵家属优待金人数	≥	423	人	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属满意度	≥	95	%	10	正向指标

表1-27

2023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
313001-东方 市退役军人事 务局本级	机付金				活423人,	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	423	人	30	正向指标
	46900721T00 0000032880- 退役士兵一 次性经济补 助经费	10.00	200	200	退役士兵人 数160人、 落实安置政 策,解决退 役士兵生活 经济实际受 益人数160	满意度指标	服务对象满 意度	退役士兵满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	退役士兵人	≥	160	人	50	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	落实安置政 策,解决退 役士兵生活 经济实际受	≥	160	人	30	正向指标
	46900722T00 0000663547- 优抚对象补 助经费	10.00	1,247.40	1,247.40	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
						满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放义务兵 家属优待金	≥	310	人	50	正向指标
	46900722T00 0000663550- 退役安置补 助经费	10.00	244.59	244.59	退役士兵安 置人数≥20 人,受益人 数≥20人, 受益人满意	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						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	退役士兵安 置人数	≥	20	人	50	正向指标
	46900722T00 0000688414- 军队转业干 部补助经费	10.00	1.68	1.68	退役士兵参 加技能培训 人数≥ 20人,受益 人数≥	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						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	退役士兵参 加技能培训	≥	20	人	50	正向指标
	46900722T00 0000688446- 优抚对象医 疗保障经费	10.00	34.77	34.77	发放优抚对 象医疗补助 ≥100人, 受益人数≥ 100人,受	满意度指标	服务对象满 意度	受益人满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放优抚对 象医疗补助	≥	100	人	50	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	产出指标	数量指标	维修维护纪 念设施数量	≥	1	处	50	正向指标

表1-27

2023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	470	470	≥1处，红色 教育宣传覆 盖率≥ 90%，受益	满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	≥	95	%	10	正向指标
						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
402001-东方 市交通运输 局 本级	46900723T00 0001100334- 农村道路客 运补贴资金 、城市交通 发展奖励资 金	10.00	447	447	维护农村道 路客运和出 租车行业稳 定，推动农 村道路客运 、出租车行 业节能减排 和结构调 整，促进农 村道路客运 、出租车、 公交等行业 高质量发 展。	产出指标	质量指标	资金使用合 规性	定性	是		10	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	补贴对象满 意度	≥	90	%	5	正向指标
						产出指标	数量指标	新增及更换 新能源公交	=	100	%	15	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	维护行业稳 定	定性	是		5	正向指标
						效益指标	社会效益指 标	基本公共服 务水平	定性	提升		5	正向指标
						产出指标	质量指标	资金分配合 理性	定性	是		10	正向指标
						效益指标	经济效益指 标	降低企业成 本	定性	明显		5	正向指标
						效益指标	生态效益指 标	公共交通领 域清洁能源 化水平提升	定性	是		5	正向指标
						产出指标	数量指标	新增及更换 新能源出租 车	≥	80	%	15	正向指标
						产出指标	数量指标	资金分配率	=	100	%	10	正向指标
						效益指标	可持续影响	项目适应未 来一定时期 内交通运输 服务需求	定性	是		5	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	353	353	维护农村公 路养护补助 经费（县道 42.779公	产出指标	数量指标	维护农村公 路养护	≥	1425.886	公里	50	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

表1-27

2023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
	护补助资金				里,乡道	效益指标	社会效益指	受益群众	≥	20000	人	30	正向指标
403001-东方市自然资源和规划局本级	46900722T00000657887-林业改革发展资金	10.00	284.13	284.13	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	产出指标	数量指标	发放公益林专职管护人员工资	≥	170	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	170	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
	46900722T00000657904-林业生态保护恢复资金	10.00	319	319	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	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	319	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46900722T00000776795-林业有害生物防治补助资金	10.00	5	5	全面排查辖区内运输、加工、经营和使用松木及其制品松材线虫病疫情情况。打	产出指标	数量指标	完成乡镇和华侨经济区病虫害防控	≥	11	个	40	正向指标
						效益指标	生态效益指标	保持我市生态平衡	≥	11	个	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥	100	%	10	正向指标
	46900723T00001129819-林业草原生态保护恢复(森林资源管护支出)	10.00	25.82	25.82	海南省财政厅文件琼财资环【2022】1213号,用于重点公益林专职	产出指标	数量指标	发放公益林专职管护人员工资	≥	170	人	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	170	人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	170	%	10	正向指标
46900722T00000726788-城市公共租赁住房建设补充资金	10.00	818	818	小区维修建设个数≥7个,受益人数≥3000人/户,受益人	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	小区维修建设个数	≥	7	个	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指	受益人数	≥	3000	人/户	20	正向指标	

表1-27

2023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	46900723T000001154134-城镇保障性安居工程资	10.00	99	99	2023年计划改造4个城镇老旧小区,受益人数	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	193	户	20	正向指标
						产出指标	数量指标	改造小区个	≥	4	个	60	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46900723T000001155527-住房和城乡建设资金	10.00	175	175	改造厕所2500个、受益户数2500户,受益人	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	改造厕所数	≥	2500	个	60	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	2500	人/户	20	正向指标
46900723T000001155555-农村危房改造补助资金	10.00	25.05	25.05	改造危房户数≥20户,受益人数≥20人/户,	效益指标	社会效益指	受益人数	≥	20	人/户	20	正向指标	
					产出指标	数量指标	改造危房户	≥	20	户	60	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10	正向指标	
406004-东方市市政园林环卫事务中心	46900722T000000173699-生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费	10.00	692	692	确保生活垃圾焚烧发电厂稳定运营,我市生活垃圾及时得到有效处理	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	处理东方市生活垃圾量	≥	600	吨	40	正向指标
						产出指标	质量指标	确保我市生活垃圾无害化焚烧处理	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	410000	人	20	正向指标
406006-东方市房屋征收服务中心	46900723T000001154134-城镇保障性安居工程资金	10.00	4,625.00	4,625.00	1、东方市滨海片区(一期)棚户区改造项目,东至丰收路	产出指标	数量指标	城镇保障性安居工程资	≥	1	项	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	45	万人	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
408001-东方市工业科技信	46900722T000000670136-5G建设运营	10.00	166	166	建成5G基站及配套309个,全	产出指标	数量指标	建成5G基站数量	≥	50	台、套、件、	50	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	30	人	30	正向指标

表1-27

2023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
息化局本级	5G建设运营 财政补贴				是受益人数 约44万人,	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	10	%	10	正向指标
410001-东方 市生态环境局	46900723T00 0001099781- 大气污染防治 资金	10.00	1,886.00	1,886.00	根据海南省 财政厅关于 下达2022年 大气污染防治 专项资金	产出指标	数量指标	开展大气污 染防治项目	≥	5	个	40	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	45	万人	40	正向指标
						满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
999001-市级 预留支出	46900722T00 0000695189- 统计调查补 助经费	10.00	37.83	37.83	保障我市统 计调查工作 顺利实施	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指	受益人数	≥	10000	人	40	正向指标
						产出指标	质量指标	保障年度工 作数量	≥	2	项	40	正向指标

