

# 2024年政府预算公开表

2024年2月18日

## 2024年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>129,020</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>85,470</b>
1. 增值税	30,184
2. 企业所得税	19,320
3. 个人所得税	1,723
4. 资源税	378
5. 城市维护建设税	6,916
6. 房产税	4,200
7. 印花税	2,400
8. 城镇土地使用税	6,619
9. 土地增值税	2,380
10. 车船税	1,548
11. 耕地占用税	100
12. 契税	7,596
13. 烟叶税	490
14. 环境保护税	1,616
15. 其他税收收入	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>43,550</b>
1. 专项收入	8,700
2. 行政事业性收费收入	5,000
3. 罚没收入	4,800
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	23,750
6. 捐赠收入	200
7. 政府住房基金收入	850
8. 其他收入	250
<b>二、转移性收入</b>	<b>484,249</b>
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>10,738</b>
1. 所得税基数返还收入	735
2. 增值税税收返还收入	9,538

## 2024年东方市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
3. 消费税税收返还收入	465
(二) 一般性转移支付收入	296,162
1. 均衡性转移支付补助收入	104,182
2. 重点生态区功能转移支付收入	22,358
3. 革命老区转移支付收入	1,215
4. 边境地区转移支付收入	3,465
5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,786
6. 固定数额补助收入	50,118
7. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,922
8. 共同财政事权转移支付收入	80,977
9. 产粮(油)大县奖励资金支出	1,039
10. 结算补助收入	4,100
11. 增值税留抵退税转移支付收入	
12. 其他退税减税降费转移支付收入	
13. 补充县区财力转移支付收入	
14. 其他一般性转移支付收入	
(三) 专项转移支付收入	10,785
(四) 调入资金	
(五) 地方政府一般债务转贷收入	49,275
(六) 调入预算稳定调节基金	25,239
(七) 上年结余结转收入	92,050
收入总计	613,269

## 2024年东方市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>一、地方一般公共预算支出</b>	<b>516,856</b>
(一) 一般公共服务支出	28,797
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	213
(四) 公共安全支出	19,404
(五) 教育支出	113,908
(六) 科学技术支出	275
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,035
(八) 社会保障和就业支出	93,611
(九) 卫生健康支出	58,104
(十) 节能环保支出	10,935
(十一) 城乡社区支出	11,389
(十二) 农林水支出	105,032
(十三) 交通运输支出	5,237
(十四) 资源勘探信息等支出	415
(十五) 商业服务业等支出	178
(十六) 金融支出	
(十七) 援助其他地区支出	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	4,983
(十九) 住房保障支出	19,245
(二十) 粮油物资储备支出	
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,907
(二十三) 其他支出	21,088
(二十四) 债务付息支出	19,000
(二十五) 债务发行费用支出	100
<b>二、预备费</b>	<b>5,200</b>
<b>二、转移性支出</b>	<b>91,213</b>
(一) 上解上级支出	38,099
1. 体制上解支出	11,111
2. 专项上解支出	26,988
(二) 地方政府一般债务还本支出	49,867
1. 地方政府一般债券还本支出	49,867
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	3,247
<b>支出总计</b>	<b>613,269</b>

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
<b>201—一般公共服务支出</b>	<b>28,796</b>
<b>20101—人大事务</b>	<b>391</b>
2010101—行政运行	377
2010108—代表工作	13
<b>20102—政协事务</b>	<b>381</b>
2010201—行政运行	381
<b>20103—政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>14,031</b>
2010301—行政运行	11,515
2010350—事业运行	522
2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,994
<b>20104—发展与改革事务</b>	<b>398</b>
2010401—行政运行	318
2010450—事业运行	80
<b>20105—统计信息事务</b>	<b>435</b>
2010501—行政运行	282
2010507—专项普查活动	80
2010508—统计抽样调查	38
2010599—其他统计信息事务支出	36
<b>20106—财政事务</b>	<b>3,054</b>
2010601—行政运行	2,900
2010650—事业运行	155
<b>20108—审计事务</b>	<b>242</b>
2010801—行政运行	242
<b>20111—纪检监察事务</b>	<b>1,601</b>
2011101—行政运行	1,601

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
<b>20113—商贸事务</b>	<b>260</b>
2011301—行政运行	247
2011308—招商引资	10
2011399—其他商贸事务支出	3
<b>20114—知识产权事务</b>	<b>10</b>
2011499—其他知识产权事务支出	10
<b>20123—民族事务</b>	<b>130</b>
2012301—行政运行	103
2012399—其他民族事务支出	26
<b>20125—港澳台事务</b>	<b>54</b>
2012501—行政运行	54
<b>20126—档案事务</b>	<b>141</b>
2012601—行政运行	141
<b>20128—民主党派及工商联事务</b>	<b>69</b>
2012801—行政运行	69
<b>20129—群众团体事务</b>	<b>1,233</b>
2012901—行政运行	1,163
2012902—一般行政管理事务	30
2012999—其他群众团体事务支出	40
<b>20131—党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>932</b>
2013101—行政运行	932
<b>20132—组织事务</b>	<b>2,605</b>
2013201—行政运行	740
2013250—事业运行	76
2013299—其他组织事务支出	1,789

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
<b>20133—宣传事务</b>	<b>334</b>
2013301—行政运行	261
2013350—事业运行	46
2013399—其他宣传事务支出	26
<b>20134—统战事务</b>	<b>247</b>
2013401—行政运行	247
<b>20136—其他共产党事务支出</b>	<b>119</b>
2013601—行政运行	119
<b>20138—市场监督管理事务</b>	<b>2,100</b>
2013801—行政运行	2,041
2013812—药品事务	25
2013816—食品安全监管	34
<b>20140—信访事务</b>	<b>30</b>
2014004—信访业务	30
<b>203—国防支出</b>	<b>213</b>
<b>20306—国防动员</b>	<b>213</b>
2030607—民兵	172
2030608—边海防	41
<b>204—公共安全支出</b>	<b>19,404</b>
<b>20401—武装警察部队</b>	<b>4,000</b>
2040199—其他武装警察部队支出	4,000
<b>20402—公安</b>	<b>14,106</b>
2040201—行政运行	8,007
2040220—执法办案	4,267
2040299—其他公安支出	1,832

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
<b>20406—司法</b>	<b>1,299</b>
2040601—行政运行	673
2040607—公共法律服务	39
2040610—社区矫正	355
2040699—其他司法支出	231
<b>205—教育支出</b>	<b>113,908</b>
<b>20501—教育管理事务</b>	<b>4,758</b>
2050101—行政运行	337
2050199—其他教育管理事务支出	4,422
<b>20502—普通教育</b>	<b>103,120</b>
2050201—学前教育	11,489
2050202—小学教育	47,049
2050203—初中教育	18,834
2050204—高中教育	25,001
2050299—其他普通教育支出	748
<b>20503—职业教育</b>	<b>2,956</b>
2050302—中等职业教育	2,956
<b>20507—特殊教育</b>	<b>984</b>
2050701—特殊学校教育	984
<b>20508—进修与培训</b>	<b>231</b>
2050802—干部教育	231
<b>20599—其他教育支出</b>	<b>1,858</b>
2059999—其他教育支出	1,858
<b>206—科学技术支出</b>	<b>275</b>
20601—科学技术管理事务	81

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2060101—行政运行	81
<b>20607—科学技术普及</b>	<b>49</b>
2060702—科普活动	49
<b>20699—其他科学技术支出</b>	<b>144</b>
2069999—其他科学技术支出	144
<b>207—文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,035</b>
<b>20701—文化和旅游</b>	<b>614</b>
2070101—行政运行	303
2070104—图书馆	87
2070109—群众文化	133
2070111—文化创作与保护	55
2070199—其他文化和旅游支出	36
<b>20702—文物</b>	<b>65</b>
2070205—博物馆	65
<b>20703—体育</b>	<b>109</b>
2070306—体育训练	10
2070308—群众体育	99
<b>20708—广播电视</b>	<b>641</b>
2070808—广播电视事务	115
2070899—其他广播电视支出	526
<b>20799—其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,607</b>
2079999—其他文化旅游体育与传媒支出	1,607
<b>208—社会保障和就业支出</b>	<b>93,611</b>
<b>20801—人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,458</b>
2080101—行政运行	1,415

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2080150—事业运行	39
2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出	4
<b>20802—民政管理事务</b>	<b>919</b>
2080201—行政运行	260
2080299—其他民政管理事务支出	659
<b>20805—行政事业单位养老支出</b>	<b>52,176</b>
2080501—行政单位离退休	2,506
2080502—事业单位离退休	14
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,594
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	9,579
2080507—对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,669
2080599—其他行政事业单位养老支出	11,815
<b>20807—就业补助</b>	<b>4,718</b>
2080701—就业创业服务补贴	826
2080702—职业培训补贴	866
2080704—社会保险补贴	879
2080705—公益性岗位补贴	1,018
2080709—职业技能鉴定补贴	56
2080711—就业见习补贴	96
2080712—高技能人才培养补助	0
2080713—促进创业补贴	9
2080799—其他就业补助支出	969
<b>20808—抚恤</b>	<b>3,405</b>
2080801—死亡抚恤	195
2080802—伤残抚恤	13

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2080803— 在乡复员、退伍军人生活补助	1,167
2080805— 义务兵优待	266
2080808— 褒扬纪念	1,255
2080899— 其他优抚支出	509
<b>20809— 退役安置</b>	<b>755</b>
2080901— 退役士兵安置	389
2080902— 军队移交政府的离退休人员安置	158
2080903— 军队移交政府离退休干部管理机构	30
2080904— 退役士兵管理教育	112
2080905— 军队转业干部安置	2
2080999— 其他退役安置支出	62
<b>20810— 社会福利</b>	<b>1,967</b>
2081001— 儿童福利	486
2081002— 老年福利	1,391
2081004— 殡葬	90
<b>20811— 残疾人事业</b>	<b>3,763</b>
2081101— 行政运行	96
2081104— 残疾人康复	1,038
2081105— 残疾人就业	75
2081107— 残疾人生活和护理补贴	2,083
2081199— 其他残疾人事业支出	472
<b>20819— 最低生活保障</b>	<b>7,378</b>
2081901— 城市最低生活保障金支出	1,106
2081902— 农村最低生活保障金支出	6,272
<b>20820— 临时救助</b>	<b>530</b>

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2082001—临时救助支出	452
2082002—流浪乞讨人员救助支出	79
<b>20821—特困人员救助供养</b>	<b>1,012</b>
2082102—农村特困人员救助供养支出	1,012
<b>20826—财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>12,684</b>
2082601—财政对企业职工基本养老保险基金的补助	134
2082602—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,550
<b>20828—退役军人管理事务</b>	<b>1,171</b>
2082801—行政运行	225
2082804—拥军优属	888
2082899—其他退役军人事务管理支出	59
<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>1,641</b>
2089999—其他社会保障和就业支出	1,641
<b>210—卫生健康支出</b>	<b>58,104</b>
<b>21001—卫生健康管理事务</b>	<b>858</b>
2100101—行政运行	620
2100199—其他卫生健康管理事务支出	238
<b>21002—公立医院</b>	<b>7,128</b>
2100201—综合医院	5,609
2100202—中医(民族)医院	1,519
<b>21003—基层医疗卫生机构</b>	<b>8,980</b>
2100301—城市社区卫生机构	2,030
2100302—乡镇卫生院	4,811

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2100399—其他基层医疗卫生机构支出	2,139
<b>21004—公共卫生</b>	<b>13,982</b>
2100401—疾病预防控制机构	1,009
2100403—妇幼保健机构	898
2100408—基本公共卫生服务	4,636
2100409—重大公共卫生服务	2,805
2100410—突发公共卫生事件应急处置	3,508
2100499—其他公共卫生支出	1,127
<b>21007—计划生育事务</b>	<b>60</b>
2100716—计划生育机构	1
2100799—其他计划生育事务支出	59
<b>21011—行政事业单位医疗</b>	<b>21,063</b>
2101101—行政单位医疗	2,145
2101102—事业单位医疗	5,104
2101103—公务员医疗补助	13,814
<b>21012—财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>2,916</b>
2101201—财政对职工基本医疗保险基金的补助	22
2101202—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,894
<b>21013—医疗救助</b>	<b>1,043</b>
2101301—城乡医疗救助	1,043
<b>21014—优抚对象医疗</b>	<b>41</b>
2101401—优抚对象医疗补助	41
<b>21015—医疗保障管理事务</b>	<b>705</b>
2101501—行政运行	131
2101599—其他医疗保障管理事务支出	574

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
21016—老龄卫生健康事务	2
2101601—老龄卫生健康事务	2
21017—中医药事务	491
2101704—中医(民族医)药专项	491
21099—其他卫生健康支出	836
2109999—其他卫生健康支出	836
211—节能环保支出	10,935
21101—环境保护管理事务	230
2110101—行政运行	159
2110199—其他环境保护管理事务支出	71
21102—环境监测与监察	250
2110203—建设项目环评审查与监督	250
21103—污染防治	7,542
2110301—大气	3,953
2110302—水体	1,150
2110307—土壤	2,439
21104—自然生态保护	2,281
2110401—生态保护	488
2110402—农村环境保护	730
2110406—自然保护地	1,063
21105—森林保护修复	488
2110501—森林管护	488
21110—能源节约利用	70
2111001—能源节约利用	70
21199—其他节能环保支出	74

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2119999—其他节能环保支出	74
<b>212—城乡社区支出</b>	<b>11,389</b>
<b>21201—城乡社区管理事务</b>	<b>5,480</b>
2120101—行政运行	3,845
2120106—工程建设管理	8
2120199—其他城乡社区管理事务支出	1,628
<b>21299—其他城乡社区支出</b>	<b>5,909</b>
21299999—其他城乡社区支出	5,909
<b>213—农林水支出</b>	<b>105,032</b>
<b>21301—农业农村</b>	<b>29,926</b>
2130101—行政运行	655
2130104—事业运行	1,607
2130108—病虫害控制	247
2130109—农产品质量安全	18
2130119—防灾救灾	40
2130120—稳定农民收入补贴	3,283
2130122—农业生产发展	3,140
2130124—农村合作经济	363
2130135—农业资源保护修复与利用	975
2130142—乡村道路建设	6,339
2130148—渔业发展	2,484
2130153—耕地建设与利用	5,716
2130199—其他农业农村支出	5,057
<b>21302—林业和草原</b>	<b>992</b>
2130204—事业单位	168

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2130209—森林生态效益补偿	186
2130234—林业草原防灾减灾	37
2130299—其他林业和草原支出	600
<b>21303—水利</b>	<b>18,778</b>
2130301—行政运行	978
2130303—机关服务	98
2130305—水利工程建设	4,160
2130306—水利工程运行与维护	955
2130314—防汛	216
2130316—农村水利	1,059
2130319—江河湖库水系综合整治	9,892
2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出	1,380
2130399—其他水利支出	40
<b>21305—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>26,465</b>
2130501—行政运行	232
2130504—农村基础设施建设	15,207
2130505—生产发展	8,331
2130506—社会发展	705
2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,990
<b>21307—农村综合改革</b>	<b>11,880</b>
2130701—对村级公益事业建设的补助	2,730
2130705—对村民委员会和村党支部的补助	9,150
<b>21308—普惠金融发展支出</b>	<b>12,889</b>
2130803—农业保险保费补贴	6,694
2130804—创业担保贷款贴息及奖补	366

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2130899—其他普惠金融发展支出	5,829
<b>21399—其他农林水支出</b>	<b>4,103</b>
2139999—其他农林水支出	4,103
<b>214—交通运输支出</b>	<b>5,237</b>
<b>21401—公路水路运输</b>	<b>4,260</b>
2140101—行政运行	207
2140103—机关服务	300
2140104—公路建设	940
2140106—公路养护	813
2140123—航道维护	2,000
<b>21499—其他交通运输支出</b>	<b>977</b>
2149999—其他交通运输支出	977
<b>215—资源勘探工业信息等支出</b>	<b>415</b>
<b>21505—工业和信息产业监管</b>	<b>239</b>
2150501—行政运行	239
<b>21508—支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>177</b>
2150805—中小企业发展专项	177
<b>216—商业服务业等支出</b>	<b>178</b>
<b>21602—商业流通事务</b>	<b>56</b>
2160299—其他商业流通事务支出	56
<b>21699—其他商业服务业等支出</b>	<b>122</b>
2169999—其他商业服务业等支出	122
<b>220—自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,983</b>
<b>22001—自然资源事务</b>	<b>4,983</b>
2200101—行政运行	1,222

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2200106—自然资源利用与保护	3,563
2200150—事业运行	198
<b>221—住房保障支出</b>	<b>19,245</b>
<b>22101—保障性安居工程支出</b>	<b>6,249</b>
2210103—棚户区改造	2,944
2210105—农村危房改造	53
2210106—公共租赁住房	1,602
2210107—保障性住房租金补贴	5
2210108—老旧小区改造	1,645
<b>22102—住房改革支出</b>	<b>12,996</b>
2210201—住房公积金	12,996
<b>224—灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,907</b>
<b>22401—应急管理事务</b>	<b>1,080</b>
2240101—行政运行	335
2240104—灾害风险防治	143
2240106—安全监管	500
2240150—事业运行	102
<b>22402—消防救援事务</b>	<b>688</b>
2240201—行政运行	449
2240299—其他消防救援事务支出	240
<b>22405—地震事务</b>	<b>139</b>
2240501—行政运行	139
<b>227—预备费</b>	<b>5,200</b>
<b>229—其他支出</b>	<b>21,088</b>
22902—年初预留	21,040

## 2024年东方市一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年年预算数
2290201—年初预留	21,040
22999—其他支出	48
2299999—其他支出	48
230—转移性支出	41,344
23006—上解支出	38,099
2300601—体制上解支出	11,111
2300602—专项上解支出	26,988
23009—年终结余	3,245
2300901—一般公共预算年终结余	3,245
231—债务还本支出	49,867
23103—地方政府一般债务还本支出	49,867
2310301—地方政府一般债券还本支出	49,867
232—债务付息支出	19,000
23203—地方政府一般债务付息支出	19,000
2320301—地方政府一般债券付息支出	19,000
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
2330301—地方政府一般债务发行费用支出	100
合计支出	613,269

## 2024年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>一、工资福利支出</b>	<b>174,432</b>
基本工资	38,269
津贴补贴	30,807
奖金	5,492
绩效工资	37,652
机关事业单位基本养老保险缴费	15,594
职业年金缴费	9,579
职工基本医疗保险缴费	7,249
公务员医疗补助缴费	13,814
其他社会保障缴费	433
住房公积金	12,996
其他工资福利支出	2,547
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>11,356</b>
办公费	1,793
印刷费	123
咨询费	
手续费	
水费	40
电费	394
邮电费	1,153
物业管理费	74
差旅费	137
维修（护）费	179
租赁费	13
会议费	125
培训费	106
公务接待费	372
专用材料费	25
专用燃料费	9
劳务费	475
工会经费	2,029
公务用车运行维护费	882
其他交通费用	1,212
其他商品和服务支出	2,215
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>18,929</b>

## 2024年东方市一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
离休费	79
退休费	9,267
抚恤金	49
生活补助	9,504
救济费	13
奖励金	
其他对个人和家庭的补助	17
<b>四、其他资本性支出</b>	<b>54</b>
办公设备购置	54
<b>五、其他支出</b>	<b>250</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	250
<b>支出总计</b>	<b>205,021</b>

## 2024年东方市税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	2024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。

## 2024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	2024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。

## 2024年东方市税收返还分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2024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。

# 2024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	2024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。

## 2024年东方市专项转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2024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。

## 2024年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、地方政府性基金预算收入	163,683
(一) 港口建设费收入	
(二) 国有土地使用权出让收入	150,411
1. 土地出让价款收入	152,218
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	-1,807
5. 其他土地出让收入	
(三) 国有土地收益基金收入	5,568
(四) 农业土地开发资金收入	956
(五) 城市基础设施配套费收入	5,000
(六) 污水处理费收入	1,506
(七) 彩票公益金收入	228
1. 福利彩票公益金收入	115
2. 体育彩票公益金收入	113
(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	85,543
(一) 政府性基金转移支付收入	5,274
(二) 地方政府专项债务转贷收入	68,425
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	13,880
3. 土地储备专项债券收入	
4. 棚户区改造专项债券收入	30,000
5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入	24,545
(三) 上年结余结转收入	11,844

## 2024年东方市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
(四) 调入资金	
收入总计	249,226

## 2024年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>一、地方政府性基金预算支出</b>	<b>228,020</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) 城乡社区支出</b>	<b>175,084</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	133,371
国有土地收益基金安排的支出	5,000
农业土地开发资金安排的支出	496
城市基础设施配套费安排的支出	4,717
污水处理费安排的支出	1,500
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	30,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
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>(三) 农林水支出</b>	<b>8,102</b>
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	3,425
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,677
<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>24,466</b>

## 2024年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,965
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	487
<b>(六) 地方政府专项债务付息支出</b>	<b>20,113</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	3,651
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	7,062
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,400
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>255</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	25
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	
<b>二、转移性支出</b>	<b>21,206</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>17,711</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	14,611
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	

## 2024年东方市政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
5. 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3,100
(四) 年终结余结转	3,495
支出总计	249,226

## 2024年东方市政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2024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。

## 2024年东方市政府性基金

项目
212—城乡社区支出
21208—国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801—征地和拆迁补偿支出
2120803—城市建设支出
2120804—农村基础设施建设支出
2120805—补助被征地农民支出
2120810—棚户区改造支出
2120811—公共租赁住房支出
2120813—保障性住房租金补贴
2120814—农业生产发展支出
2120815—农村社会事业支出
2120816—农业农村生态环境支出
2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21210—国有土地收益基金安排的支出
2121001—征地和拆迁补偿支出
2121099—其他国有土地收益基金支出
21211—农业土地开发资金安排的支出
21213—城市基础设施配套费安排的支出
2121301—城市公共设施
2121302—城市环境卫生
2121399—其他城市基础设施配套费安排的支出
21214—污水处理费安排的支出
2121401—污水处理设施建设和运营
21216—棚户区改造专项债券收入安排的支出
2121699—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

## 2024年东方市政府性基金

项目
213—农林水支出
21369—国家重大水利工程建设基金安排的支出
2136999—其他重大水利工程建设基金支出
21372—大中型水库移民后期扶持基金支出
2137201—移民补助
2137202—基础设施建设和经济发展
229—其他支出
22904—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
22908—彩票发行销售机构业务费安排的支出
2290804—福利彩票销售机构的业务费支出
22960—彩票公益金安排的支出
2296002—用于社会福利的彩票公益金支出
2296003—用于体育事业的彩票公益金支出
2296004—用于教育事业的彩票公益金支出
2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出
230—转移性支出
23009—年终结余
2300902—政府性基金年终结余
231—债务还本支出
23104—地方政府专项债务还本支出
2310411—国有土地使用权出让金债务还本支出
2310498—其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出
232—债务付息支出
23204—地方政府专项债务付息支出

## 2024年东方市政府性基金

项目
2320411—国有土地使用权出让金债务付息支出
2320433—棚户区改造专项债券付息支出
2320498—其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
<b>233—债务发行费用支出</b>
<b>23304—地方政府专项债务发行费用支出</b>
2330411—国有土地使用权出让金债务发行费用支出
2330433—棚户区改造专项债券发行费用支出
2330498—其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出
<b>支出总计</b>

# 预算本级支出表

单位：万元

2024年预算数
175,083
133,371
8,800
16,998
705
14,949
7,919
15,269
68,732
5,000
5,000
496
4,717
1,067
3,650
1,500
1,500
30,000
30,000

# 预算本级支出表

单位：万元

2024年预算数
8,102
3,425
3,425
4,677
1,272
3,405
24,466
23,965
23,965
14
14
487
304
56
127
3,495
3,495
3,495
17,711
17,711
14,611
3,100
20,113
20,113

# 预算本级支出表

单位：万元

2024年预算数	
	3,651
	7,062
	9,400
	255
	255
	25
	130
	100
	249,226

## 2024年东方市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、地方国有资本经营预算收入	66
（一）利润收入	66
（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	117
（一）国有资本经营预算转移支付收入	10
（二）国有资本经营预算上解收入	
（三）上年结余收入	107
收入总计	183

## 2024年东方市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、地方国有资本经营预算支出	183
（一）社会保障和就业支出	
（二）国有资本预算支出	183
解决历史遗留问题及改革成本支出	10
国有企业资本金注入	173
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	
（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	
支出总计	183

## 2024年东方市国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
223—国有资本经营预算支出	183
22301—解决历史遗留问题及改革成本支出	10
2230105—国有企业退休人员社会化管理补助	10
23302—国有企业资本金注入	173
2330299—其他国有企业资本金注入	173

## 2024年东方市国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2024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。

## 2024年东方市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	122,198
二、机关事业单位基本养老保险基金	42,069
三、城乡居民基本养老保险基金	18,204
四、城镇职工基本医疗保险基金	61,588
五、城乡居民基本医疗保险基金	86,275
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	4,810
<b>收入总计</b>	<b>335,144</b>

## 2024年东方市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	122,198
二、机关事业单位基本养老保险基金	41,026
三、城乡居民基本养老保险基金	13,234
四、城镇职工基本医疗保险基金	61,588
五、城乡居民基本医疗保险基金	86,275
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	4,810
<b>支出总计</b>	<b>329,131</b>

## 2024年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>209—社会保险基金支出</b>	<b>329,131</b>
<b>20901—企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>122,198</b>
2090101—基本养老金支出	69,994
2090103—丧葬补助金和抚恤金支出	1,886
2090104—病残津贴支出	50,318
<b>20902—失业保险基金支出</b>	<b>4,810</b>
2090201—失业保险金支出	1,495
2090202—基本医疗保险费支出	423
2090203—丧葬补助金和抚恤金支出	20
2090205—技能提升补贴支出	33
2090206—稳定岗位补贴支出	322
2090299—其他失业保险基金支出	2,517
<b>20903—职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>61,588</b>
2090301—职工基本医疗保险统筹基金支出	21,912
2090302—职工基本医疗保险个人账户基金支出	7,729
2090399—其他职工基本医疗保险基金支出	31,947
<b>20910—城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>13,234</b>
2091001—基础养老金支出	11,428
2091002—个人账户养老金支出	1,410
2091003—丧葬补助金支出	371
2091099—其他城乡居民基本养老保险基金支出	25
<b>20911—机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>41,026</b>
2091101—基本养老金支出	40,836
2091199—其他机关事业单位基本养老保险基金支出	190
<b>20912—城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>86,275</b>

## 2024年东方市社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
2091201—城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	42,955
2091202—城乡居民大病保险支出	4,403
2091299—其他城乡居民基本医疗保险基金支出	38,917
<b>支出总计</b>	<b>329,131</b>

## 东方市2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023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	1,187,666	536,476	651,190	1,171,244	535,127	636,117

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2023年和2024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、2022年末地方政府一般债务余额实际数		529,475
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	536,476	
三、2023年地方政府一般债务发行额		47,700
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		47,700
四、2023年地方政府一般债务还本额		42,048
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		535,127
六、2024年地方财政赤字		
七、2024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2024年地方政府一般债务余额限额。

### 东方市2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

项 目	预算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	651,190
三、2023年地方政府专项债务发行额	
四、2023年地方政府专项债务还本额	
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	
六、2024年地方政府专项债务新增限额	
七、2024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2024年地方政府专项债务新增限额及2024年末地方政府专项债

表

单位：万元

执行数
587,590
70,600
22,073
636,117

任务余额限额。

## 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、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	118,300	118,300
（一）一般债券	B	47,700	47,700
其中：再融资债券	C	40,700	40,700
（二）专项债券	D	70,600	70,600
其中：再融资债券	E	7,000	7,000
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	62,815	62,815
（一）一般债券	G	40,742	40,742
（二）专项债券	H	22,073	22,073
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	37,216	37,216
（一）一般债券	J	18,240	18,240
（二）专项债券	K	17,989	17,989
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	67,578	67,578
（一）一般债券	M	49,867	49,867
其中：再融资		47,375	47,375
财政预算安排	N	2,492	2,492
（二）专项债券	O	17,711	17,711
其中：再融资		16,825	16,825
财政预算安排	P	886	886
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	36,944	36,944
（一）一般债券	R	17,853	17,853
（二）专项债券	S	19,091	19,091

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算数等。

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2024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
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	1,187,666	1,187,666	
其中：一般债务限额	B	536,476	536,476	
专项债务限额	C	651,190	651,190	
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	53,500	51,600	
其中：一般债务限额	E	1,900	1,900	
专项债务限额	F	51,600	51,600	

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二十日内公开。

## 东方市2024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	新建实训楼2项目	教育	东方市职业技术学校	一般债	700.00
2	东方市临港产业园规划二支路市政工程项目	产业园区基础设施	东方临港产业园开发建设有限公司	一般债	700.00
3	东方临港产业园化工（集中）区安全风险智能化管控平台	产业园区基础设施	东方市应急管理局	一般债	500.00
4	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	产业园区基础设施	东方市八所镇人民政府	专项债	4,000.00
5	东方市八所供水工程（二期）	供排水	东方市自来水公司	专项债	1,000.00
6	东方市红泉水厂及配套管网改造工程	供排水	东方市水务局	专项债	1,100.00
7	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	棚户区改造	东方市房屋征收服务中心	专项债	30,000.00
8	东方市妇幼保健院改扩建项目	卫生健康	东方市妇幼保健院	专项债	1,000.00
9	东方市临港产业园明阳集团海上风电设备运输路线建设项目	产业园区基础设施	东方临港产业园开发建设有限公司	专项债	2,000.00
10	东方临港产业园四横路市政工程	产业园区基础设施	东方临港产业园开发建设有限公司	专项债	2,000.00
11	东方临港产业园疏港一路那悦段市政工程	产业园区基础设施	东方临港产业园开发建设有限公司	专项债	1,000.00
12	东方临港产业园疏港二路富岛段市政工程项目	产业园区基础设施	东方临港产业园开发建设有限公司	专项债	1,000.00
13	东方临港产业园疏港一北路、园区二路及疏港二北路桥涵等迁改工程	产业园区基础设施	东方市城市建设投资集团有限公司	专项债	1,500.00
14	高坡岭水库到临港产业园供水工程	产业园区基础设施	东方市水环境投资集团有限公司	专项债	4,000.00
15	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）	卫生健康	东方市人民医院	专项债	3,000.00
	合计				53,500.00

## 2024年东方

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
107001-中共东方市委组织部本级	46900721T000000033077 -东方市乡村振兴工作队经费	10	1,523.82	10,723.00	安排乡村振兴工作队100个以上,收益人数10000人以上,工作队人员满意度90%以上
117002-东方市国有资产监督管理委员会	46900724T000001381289 -东方市城市建设投资集团有限公司注册资本金	10	9,200.00	9,200.00	东方市城市建设投资集团有限公司注册资本金
119001-东方市城市运行指挥中心本级	46900724T000001358973 -东方市网格员经费	10	3,534.00	14,046.65	严格执行相关政策,保障全市网格员劳务派遣工资及符合层级晋升的网格员相关层级工资等及时发放、足额发放
120001-东方市商务局本级	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	4,380.58	22,180.58	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,总建筑面积为15363.52m <sup>2</sup> ,受益人数45万人,受益群众满意度90%。
142001-东方市公安局本级	46900721T000000039496 -警务辅助人员经费	10	4,000.00	25,010.00	支付652名辅警人员工资,减轻其家庭负担,受益人满意度超90%。
	46900721T000000039501 -东方市强制隔离戒毒所	10	1,936.17	4,092.94	建一个强制隔离戒毒所,受益人数1000,受益人满意度90%。
	46900722T000000660937				计划开展案件办理



					盖面和风险保障水平，逐步建立市化的生产风险防范化解机制。4. 稳定农
201001-东方市农业农村局	46900724T000001319108 -制种大县奖励资金	10	1,000.00	1,203.00	制种大县奖励资金发放
	46900724T000001380709 -耕地地力补贴	10	3,283.33	3,283.36	到各个乡镇检查耕地地力保护补贴，全面推进耕地保护，提升地力。核实各乡镇耕地地力保护补贴落实情况，补贴资金100%发放，确保惠农政
	46900724T000001382908 -农村公益事业财政奖补	10	1,163.00	1,163.00	农村公益事业财政奖补
201005-东方市农业综合建设服务中心	46900723T000001239596 -耕地建设与利用资金	10	3,369.00	3,651.00	提高农业灌溉用水条件，推进粮食增收，保证粮食安全。
	46900721T000000074142 -东方市八所供水工程（二期）	10	1,000.00	8,600.00	目标一：将现有的供水规模10万m <sup>3</sup> /d扩大到20m <sup>3</sup> /d以解决约25万人口用水量需求。目标二：近期2025年供水规模达到为14.5万
	46900722T000000150070 -东方市乡镇污水处理一体化PPP项目	10	3,500.00	7,869.44	完成板桥镇、新龙镇、公爱农场、三家镇、零公里、大田镇、广坝农场、东河镇、天安乡、江边乡的污水处理厂及管网建设并收
	46900722T000000168564 -东方市红泉水厂改造及配套管网延伸工程	10	1,100.00	4,396.00	升级改造1座规模6000立方米/天红泉水厂，给水主管先沿村敷设经过戈枕村、戈枕种猪场、荣鑫牧业、兆业农业、百丰农业后至国道，沿国道边敷设经神华光伏、抱板工业区管道长度18KM，将原有的红泉水厂及建设已久的配水管网进行改
					本工程主要包括原水输水管网工程、净水厂工程和配水管网三部分，建设内容如下：输水工程：高坡岭工业园取水口出口竖井处

207001-东方市水务局本级	46900723T000001236652 -高坡岭水库到临港产业园供水工程	10	4,000.00	19,606.27	(取水点)~净水厂新建一条输水管道,单管,总长7.78km,重力自流方式,管材为预应力球墨铸铁管,管径DN1200。净水厂工程:新建水厂1座(占地约15亩),位于福久村北面,海榆西线西侧,厂区内设1座沉淀池,水厂供水规模为10m3万/d,有效容积为10240m3和一座综合楼。配水管网工程:净水厂~供水对象用户新建一条输水管道,单管,总长5.05km,重力
	46900724T000001374785 -八所镇农村生活污水处理工程(一标段-上、下名山村)	10	1,111.70	1,111.70	目标1:新建上、下名山村污水处理站2座及配套管网工程管道总长度49997米;目标2:解决上、下名山村5312人生活污水处理问题。海南省东方市八所镇农村生活污水处理工程(一标段-上、下名山村)项目总投资3300.2万元,本次下达财政衔接推进乡村振兴补助资金1117.7万元,其中:中央资金300万元,省级资金200万
207002-东方市移民服务中心	46900724T000001383761 -大中型水库移民补贴资金	10	1,203.00	68.8	发放人次≥18951人,发放标准600元/人/年
207010-东方市“六水共治”服务中心	46900724T000001291069 -东方市水系连通及水美乡村建设县项目	10	8,002.00	23,303.06	保障河道防洪排涝安全、恢复水系生态空间、改善河流生态环境、保障农村灌溉供水、全面改善乡村人居环境
208002-东方市乡村振兴局	46900721T000000032058 -农民小额贷款贴息及奖补	10	4,054.00	15,000.00	用于支付已贷款农户正常还款后应给与的贴息资金
	46900723T0000000960826 -美丽乡村建设	10	630	3,930.00	打造我市美丽乡村建设
	46900721T000000033688 -城乡居民社会养老保险	10	2,064.64	17,694.59	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

	城乡低保特困人员生活补助经费	10	3,304.04	11,004.00	同比增长10%。受益人数43000人，受益人数173000人，受益人满意度90%。
301004-东方市农村社会养老保险服务中心	46900721T000000033703-被征地农民社会养老保险缴费补贴资金	10	704.57	10,056.62	根据征地面数测算为被征地农民代缴城乡居民养老保险915人，受益人数915人，受益农民满意度90%。
	46900722T000000647575-巩固拓展基本养老保险扶贫成果补助资金	10	20	2,978.00	为16-59周岁符合参保条件的脱贫人员代缴城乡居民基本养老保险32000人，受益人数32000人，受益对象满意度90%。
	46900724T000001386735-城乡居民基本养老保险补助经费（基础养老金）	10	8,206.00	8,206.00	确保符合条件的城乡居民基础养老金、缴费补贴和丧葬补助金按时足额发放。
301006-东方市就业服务中心	46900721T000000033451-公益性岗位人员补贴	10	681.12	4,174.76	保障280名公益性岗位人员补贴，受益人数280人，服务对象满意度大于95%
	46900721T000000033457-人才住房保障补贴经费	10	950	6,090.00	发放引进人才住房保障补贴450人，受益人数450人，受益群众满意度达到98%
	46900722T000000688133-就业补助资金	10	3,297.48	8,348.48	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，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，完成年度就业帮扶工
	46900724T000001379148-外出务工奖励补贴	10	1,530.00	1,530.00	发放省外交通务工补贴375人以上，发放外出务工奖励补贴及一次性交通补贴7500人次以上，推动劳务输出7500人次，受益人满意度95%
302001-东方市残疾人联合会本级	46900721T000000036542-阳光家园计划	10	402.4	1,622.20	发放1162名重度残疾人的护理人员补贴，受益人数1162人，提高残疾人家庭生活水平80%，受益人满意度100%。
	46900721T000000036562-残疾人组织建设	10	321.52	1,929.12	发放239名残疾人专职委员岗位补贴，受益人数239人，提高专职委员工作效率90%，受益人满意度100%
	46900721T000000036601				医疗缴费退补一、二、四级残疾



306001-东方市民政局本级	46900721T000000032725 -80岁至89岁老人高龄补助金	10	925.2	6,409.74	发放80岁至89岁老人高龄补助金7900人,提高80岁至89岁老人生活水平85%,受益人满意度100%
	46900721T000000032728 -90岁至99岁老人高龄补助金	10	246.06	2,005.20	发放1833名90岁至99岁老人高龄补助金,提高老年人生活质量85%,受益人满意度100%。
	46900721T000000032737 -民政发展专项资金	10	182.8	8,349.46	发放困境儿童生活补贴898人,困境儿童基本生活需求给予保障100%,受益人满意度90%。
	46900722T0000000168785 -乡镇华侨经济区社工服务站工作经费	10	138.6	1,011.82	全市建立社工站10个,完成特殊群体数据建档100%,特殊群体满意度90%
	46900722T0000000688016 -困难群众救助补助资金	10	3,353.00	16,951.22	发放城市低保补贴734户,发放农村低保补贴3926户,受益人数34660人,提高低保人员生活质量85%,低保人员满意度90%。
	46900723T0000000805391 -困难残疾人生活补贴资金	10	518	2,545.32	发放困难残疾人生活补贴3479人,保障困难残疾人基本生活质量85%,受益人满意度90%。
	46900723T0000001105336 -重度残疾人护理补贴资金	10	1,514.64	5,000.58	发放重度残疾人护理补贴5500人,重度残疾人基本生活需求给予保障100%,受益人满意度95%
	46900723T0000001105342 -城市居民最低生活保障资金	10	727	1,908.00	发放城市最低生活保障补贴1400人,提高城市低保人员生活水平85%,受益人满意度95%。
	46900723T0000001105344 -农村居民最低生活保障资金	10	3,272.00	7,654.95	发放农村最低生活保障补贴9000人,提高农村低保人员生活质量85%,受益人满意度95%。
46900723T0000001105348 -特困人员救助供养资金	10	980	2,049.00	发放特困人员救助供养金1000人,提高特困人员生活水平85%,受益人满意度90%。	
306002-东方市殡葬管理中心	46900721T0000000015601 -定额人员管理经费	10	176	1,118.68	发放工资人数50人、受益人数50人、群众满意度100%
					完成马岭公益性生

	46900721T000000032812 -公墓建设经费	10	163.16	1,363.67	态公墓改造三期项目工程签证（砍伐树及挖树兜）、.马岭公墓水箱工程
	46900721T000000015601 -定额人员管理经费	10	720	4,563.60	发放计生员补贴待遇295人，提高70%生活水平，受益人满意度100%。
	46900721T000000033976 -新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	10	1,243.94	3,399.66	采购核酸检测试剂和耗材500000份，采购核酸检测设备5套，采购测温仪2台，疫情防控常态化核酸检测449000人次，提高疫情防控能力98%以上，受益群众满意度100%
	46900721T000000034027 -全市干部职工健康体检费	10	694	4,689.68	全市干部职工体检8678人，全市高层次人才体检243人，提高干部职工潜在疾病发现率10%，受益人满意度100%。
	46900721T000000034094 -重症精神病患者免费治疗、服药及伙食补助费	10	600	7,846.00	使2450名重症精神病人得到医疗生活保障，提高60%生活水平，受益人满意度100%。
	46900721T000000034115 -计划生育公益基金	10	150	1,740.00	独生子女奖励补助450人，落实结扎纯女户生活补助200人，其他奖励优待50人，提高3%生活水平，受益群众满意度100%。
	46900721T000000035779 -定向免费培养医学生	10	52.5	1,622.50	定向培养25名医学生，提高60%生活水平，受益人满意度100%。
	46900721T000000035780 -预防性体检费及卫生监测费	10	100	2,950.00	公共场所从业人员免费体检12000人，司机免费体检148000人，提高全市从业人员准入率20%，受益人满意度100%。
	46900721T000000035782 -基层卫生健康人才工作补贴经费	10	982	14,039.14	发放基层医疗技术人才待遇490人，提高基层医疗技术人才生活水平20%，受益人满意度100%。
	46900721T000000035783 -乡村医生待遇经费	10	891	5,766.47	发放全市256名乡村医生生活补贴，提高70%生活水平，受益人满意度100%。

310001-东方市卫生健康委员会

46900721T000000040086 -卫生健康发展专项资金	10	285.97	7,137.10	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幸福感80%，受益群众满意度90%。
46900721T000000040118 -为肺结核、肾衰血透病人免费治疗项目经费	10	150	1,850.00	为96名肾衰病人免费治疗，为全市肺结核病人约720人免费进行血透治疗，提高60%生活水平，受益人满意度100%。
46900721T000000041982 -基层医疗卫生机构标准化建设项目经费	10	425	3,763.28	为做好全市46家基层医疗卫生机构建设项目，满足全市447300人医疗服务需求，群众满意度100%
46900722T0000000168815 -普惠性民办托育机构补贴	10	110	3,158.64	完成全市幼儿园招收3岁以下婴幼儿托位人数1697人，提高照护婴幼儿能力，减轻家长经济负担5%，受益群众满意度100%
46900722T0000000169110 -公立医院医务人员养老和职业年金补贴	10	690	6,438.00	财政补贴公立医院医务人员养老及职业年金544人，提高医务人员生活水平20%，受益人满意度100%
46900722T0000000690227 -基本公共卫生服务补助资金	10	636.93	6,839.71	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%，提高公卫体验率10%，受益群众满意度100%。
46900723T0000001098714 -2+3健康服务包项目	10	100	1,397.68	全市2+3（糖尿病、高血压、严重精神病患者、肺结核、乙型病毒性肝炎）患者160000人纳入管理，对160000名患者用药治疗覆盖率达到90%以上，受益人满意度100%。
				为全市提高医疗卫生服务能力建设，

	46900724T000001363547 -东方市基层卫生健康综合试验区建设	10	1,000.00	1,000.00	完成基层综合试验区相关工作，消防设施设备建设1套，住院病区加装电梯1部，乡镇卫生院购置全自动生化分析仪6套，血球技术分析仪(五分项)1套，专业技术人员能力提升培训100人次以上，肺癌筛查23000人次，有效提高医疗服务能力水
310002-东方市人民医院（东方市医疗健康集团总医院）	46900722T000000171658 -东方医院创建三甲医院项目（二期工程）	10	3,000.00	58,500.00	建设(改造、修缮)工程数量1个，项目按计划完工率80%，项目按计划开工率80%，竣工验收合格率90%，建设(改造、修缮)工程量51520.25平方米，超概算项目比例5%，项目设计变更率5%，项目受益人数460000人，设施正常运转率80%，建筑（工程）综合利用率85%，受益群体满意度90%。
310007-东方市第二人民医院	46900724T000001373851 -医疗机构事业支出	10	1,500.00	1,500.00	全年保障3项以上项目资金需求，促进3项以上工作完成，充分发挥资金效益。
310009-东方市疾病预防控制中心	46900724T000001373851 -医疗机构事业支出	10	3,000.00	3,000.00	全年保障3项以上项目资金需求，促进3项以上工作完成，充分发挥资金效益。
310010-东方市妇幼保健院	46900721T000000040712 -东方市妇幼保健院改扩建项目	10	1,000.00	17,789.74	建设妇幼保健院改扩建项目6个，项目受益人数430000人，受益群体满意度100%。
	46900724T000001373851 -医疗机构事业支出	10	1,200.00	1,200.00	满足全年单位至少3项工作的资金需求，保障全年单位正常运转，提高接诊服务水平。
313001-东方市退役军人事务局本级	46900722T000000663547 -优抚对象补助经费	10	1,048.08	3,766.23	补助优抚对象抚恤补助标准自然增长机制人数800人，落实优抚对象生活保障95%，优抚对象满意度95%
					建设(改造 修缮)

402001-东方市交通运输局本级	46900722T000000154182 -东方市金月湾基础设施PPP项目包	10	6,443.00	32,499.70	建设(改建、修缮)工程数量一个,23.8平方米,项目受益人数500人以上,群众满意度100%.
402003-东方市交通运输和港航服务中心	46900721T000000014341 -城乡公交客运服务一体化	10	1,540.00	12,115.02	在城市公交运营12条线路中,配车102辆;城乡公交运营8条线路中,配车73辆。提高服务质量,减少乘客候车时间,提高居民满意度
403001-东方市自然资源和规划局本级	46900721T000000144293 -海南省环岛旅游公路(东方段)工程项目	10	5,000.00	53,812.79	海南省环岛旅游公路(东方段)工程项目需征用四更镇、三家镇、八所镇、新龙镇、感城镇、板桥镇、东方盐场、岛西林场等2141.98亩集体土地和国有土地
	46900723T000001123442 -欧洲贷款项目第二次提款资金	10	3,237.53	26,065.23	项目原计划完成造林面积10万亩,2023年经东方市政府与欧洲投资银行林业项目(CFFL)监管代表团协商达成的一致意见,项目原计划造林10万亩,由于存在客观原因,会议确认,2024年项目结项完成造林的面积为4.14万亩。2023年完成新造林验收4.14万亩,2024年已验收合格4.14万亩造林面积进行抚育管理,截止2023年已完成拨贷款面积2.931964万亩,2024年计划拨付贷款面积1.000000万亩
	46900723T000001123643 -省道S314天新线天涯至新宁坡改建用地征地补偿费等费用	10	1,000.00	4,179.26	主要用于拨付S314天新线天涯至新宁坡改建用地征地补偿费等费用
	46900723T000001123701 -预拨环热带雨林国家公园旅游公路东方市境内征地补偿费等费用	10	1,278.19	6,278.19	主要用于拨付环热带雨林国家公园旅游公路项目征地补偿费等费用
	46900723T000001190150 -东储2022-17号政府储备地征地补偿费等费用	10	1,200.00	1,800.00	该宗地征地补偿费等费用共计40700957.34元,现先行拨付6000000元,主要用于拨付皇宁村委会部分土地款、青苗及地上附着物补偿费。

	46900724T000001364250 -海南省东方市四必湾国家重要湿地项目	10	1,063.00	1,063.00	通过对外来有害树种拉关木种植区的人工清除处理，促使红树林乡土树种种子或胚轴随水漂入林分内，促进其生长更新。通过补植增加红树林乡土树种的数量使其逐渐成为优势群种，促进红树林乡土树
	46900724T000001382030 -东储2023-2号湘琼项目一期地块政府储备地征拆成本	10	1,500.00	1,500.00	用于拨付东储2023-2号政府储备地琼湘项目一期农转用报批耕地开垦费
403013-东方市林业服务中心	46900721T000000019630 -生态效益补贴资金	10	4,075.32	28,276.56	七个乡镇57个村和华侨经济区12连队共计67922人
406002-东方市住房保障与房产管理中心	46900722T0000000168430 -东方市新安家园保障性住房项目（二期）	10	1,298.00	3,498.00	建设经济房套数≥800套，受益人数≥800户，受益人满意度≥95%
406004-东方市市政园林环卫事务中心	46900721T0000000031812 -环卫一体化运营费及第三方考评服务费	10	10,000.00	66,289.46	1. 城乡环卫一体化（城区包）道路清扫保洁面积500.74万平方米、绿化养护面积170.09万平方米、水域保洁面积361.29万平方米。 2. 城乡环卫一体化（乡镇包）道路清扫保洁面积1237.17万平方米、绿化养护面积4.63万平方米
406006-东方市房屋征收服务中心	46900721T0000000138334 -东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	10	30,000.00	683,000.00	1、东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目，东至丰收路、铁路延长线，南至解放西路、码头交界处，西至海岸线，北至二环北路。2、项目用地规划范围内，涉及被征收户约6000户（未含分户）、26000人。多渠道建设安置房3421套（第一批），面积29.38万平方米，配套建设市政道路、给排水、供电管网等基础设施。3、概算总投资约为953381.22万元。4、第一批安置房3421套（29万平方米）已全部

408001-东方市工业科技信息化局本级	46900722T000000717062 -东方临港产业园四横路市政工程项目	10	2,000.00	52,893.08	修建道路全长3419米,受益企业6家,受益企业满意度95%
	46900722T000000717065 -东方临港产业园疏港一路那悦段市政工程项目	10	1,000.00	18,535.68	修建道路全长1189米,受益企业5家,受益企业满意度95%
	46900722T000000717070 -东方临港产业园疏港二路富岛段市政工程项目	10	1,000.00	8,495.10	修建道路全长1022米,受益企业4家,受益企业满意度95%
	46900722T000000722235 -东方市临港产业园明阳集团海上风电设备运输路线建设项目	10	2,000.00	25,451.22	修建道路全长2000米,受益企业1家,企业满意度90%
	46900723T000001018738 -东方临港产业园疏港一北路、园区二路及疏港二北路桥涵等迁改工程	10	1,500.00	77,813.86	本改建工程项目起点于解放西路交叉口,途经疏港二北路,园区二路,疏港一北路跨越现状罗带河,终点止于园区三路交叉口,路段长约4.9km。其中,疏港二北路和园区二路主要迁改内容为电力管线、交通指示牌和交通信号灯等迁改及桥涵改建,疏港一北路主要涉及改建跨罗带河的1#桥和拆除傲立石化附近现状的2#桥,改为路基形式;疏港一北路还涉及到约940m的道路改造,改造按城市支路标准先行设计一幅路面宽度12米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、电力电缆、交通指示牌及监控迁改等工程内容;受益
410001-东方市生态环境局	46900722T000000174427 -洋浦经济开发区临港产业园罗带河流域水污染治理工程项目	10	1,000.00	30,944.52	建设(改造、修缮)工程数量1个项目受益人数约77493人受益群体满意度90%以上
501001-东方市八	46900721T000000043256	10	1,000.00	252,082.76	建设(改造、修缮)工程数量超666项,项目受益人

所镇人民政府	-东方市十所村搬迁项目	10	4,000.00	295,065.70	00标, 项目受益人数超过6000人, 受益群体满意度达80%
502001-东方市大田镇人民政府	46900724T000001372037 -大田镇报白村农业发展配套设施项目	10	1,181.25	1,955.09	占地面积约2000平方米, 受益村庄18个, 群众满意度90%
509001-东方市东河镇人民政府	46900724T000001374821 -大俄黎族风情民宿项目	10	1,020.00	1,582.68	带动农户务工1600户, 受益群众7200人, 受益群众满意度90%
	46900724T000001390867 -热带雨林国家项目	10	1,231.61	1,231.61	征地面数320亩, 受益群众500人, 受益群众满意度90%



效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
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	社会效益指标	受益人数	≥	100000	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	发放工资人数	≥	300	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1200	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	发放人数	≥	1130	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	36000	人次	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
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	20000	人	40	正向指标
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	社会效益指标	受益人数	≥	3656	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
产出指标	数量指标	改善学校薄弱环节和提升工程学校数	≥	3	所	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	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	完成资助人	≥	5000	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	5000	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	学年绩效发放人数	≥	276	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益学生人群	≥	4000	人数	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	96	%	10	正向指标
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
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

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
产出指标	数量指标	制种扶持项目	≥	1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	群众满意度	≥	95%	10	正向指标
产出指标	数量指标	到各个乡镇检查耕地地力保护补贴	≥	1个	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	群众满意度	≥	90%	10	正向指标
产出指标	数量指标	农村公益事业财政奖补工作	≥	1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	群众满意度	≥	90%	10	正向指标
产出指标	质量指标	农田建设	≥	2.53万亩	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	新增粮食	≥	20%	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
产出指标	数量指标	供水量	≥	14.5万吨	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足用水需求人数	≥	25万人	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
成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	23662万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	工程数量	≥	10个	30	正向指标
		工程量	≥	273平方公里	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	80000人	20	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	建设工程长度	≥	18平方公里	30	正向指标
	时效指标	项目按计划开工率	≥	100%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	10000人	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	每米管道综合单价	≤	2833元/米	10	反向指标
产出指标	数量指标	新建输水管道	≥	7.78公里	50	正向指标

效益指标	社会效益指标	供水数量	≥	100000	立方米	20	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
成本指标	经济成本指标	供水管网单价	≤	7900	元/米	10	反向指标
产出指标	数量指标	新建污水处理站数量	=	2	座	10	正向指标
		配套管网工程管道总长度	=	49997	米	10	正向指标
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数（含监测对象）	≥	215	人	10	正向指标
		受益群众人口数	≥	5312	人	10	正向指标
	可持续影响	工程设计使用年限	≥	50	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	=	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	3300.2	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	补贴发放标准	=	600	元	30	正向指标
		发放人次	≥	18951	人次	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高库区移民人均收入	=	600	元/年	20	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	保障河道防洪排涝安全数量	≥	4	条	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面改善乡村人居环境	≥	95	%	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
成本指标	经济成本指标	每公里河长单位成本	≤	760	万元/公里	20	反向指标
产出指标	数量指标	完成贴息笔数	≥	100	家/个/批	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	人	40	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	80	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	美丽乡村建设数	≥	5	个	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	100	人	40	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
产出指标	数量指标	16-59周岁参保人员发放补贴的人数	≥	130000	人	25	正向指标
		发放60周岁养老金补贴的人数	≥	43000	人	25	正向指标

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	173000	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	为被征地农民代缴城乡居民养老保险	≥	915	人	45	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	915	人	35	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	为16-59周岁符合参保条件的脱贫人员	≥	32000	人	45	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	32000	人	35	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	发放符合条件的城乡居民覆盖人数	≥	170000	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益家庭	≥	170000	户	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员补贴	≥	280	人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	280	人	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
产出指标	数量指标	发放引进人才住房保障补贴	≥	450	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	450	人	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放培训补贴人数	≥	3500	人	20	正向指标
		发放公益性岗位人员补贴人数	≥	679	人	20	正向指标
		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
		零就业家庭帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放省外交通务工补贴	≥	375	人	25	正向指标
		发放外出务工奖励补贴及一次性交通	≥	7500	人次	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	推动劳务输出	≥	7500	人次	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	85	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放重度残疾人的护理人员补贴	≥	1162	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭生活水平	≥	80	%	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	发放残疾人专职委员岗位补贴	≥	239	人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高专职委员工作效率	≥	90	%	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	医疗缴费退补残疾人	≥	7126	人	60	正向指标

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	7126人	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	7126%	10	正向指标
产出指标	数量指标	享受待遇的离休人数	≥	46人	40	正向指标
	时效指标	离休医疗费及时拨付率	=	100%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95%	10	正向指标
		受益的离休人数	≥	46人	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益的离休人员满意度	≥	95%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放人数	≥	150人	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	150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	≥	95%	10	正向指标
产出指标	数量指标	享受离退休待遇人数	≥	7830人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	离退休人员生活状态改善程度	≥	95%	20	正向指标
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
	时效指标	补助资金及时到位率	=	100%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	361776人	20	正向指标
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	≥	14038人	40	正向指标
	时效指标	补助资金及时到位率	=	100%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	≥	95%	20	正向指标
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	资助参保人数	≥	12279人	20	正向指标
	质量指标	重点救助对象中一类人员合规个人负	≥	100%	20	正向指标
	时效指标	医疗救助补助资金到位率	≥	100%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	12279人	10	正向指标
		困难群众看病就医方便程度	≥	85%	10	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
产出指标	数量指标	惠及参保人员人数	≥	411000人	40	正向指标
	时效指标	及时发放率	≥	90%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	411000人	20	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	购买人员服务项目	≥	1个	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务困难居家老年人	≥	200人	20	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
产出指标	数量指标	鼓励严重精神障碍患者监护人照顾好患者避免出现肇事	≥	600人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少精神障碍患者肇事肇祸事件	≥	1件	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80岁至89岁老人高龄补助金人数	≥	7900人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高80岁至89岁老人生活水平	≥	85%	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
产出指标	数量指标	发放90岁至99岁老人高龄补助金	≥	1833人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高90岁至99岁老年人生活质量	≥	85%	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	发放困境儿童生活补贴	≥	898人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生活需求给予保障	≥	100%	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
产出指标	数量指标	全市建立社工站	≥	10个	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	完成特殊群体数据建档	≥	100%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	特殊群体满意度	≥	90%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放城市低保补贴	≥	734户	30	正向指标
		发放农村低保补贴	≥	3926户	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高低保人员生活质量	≥	85%	10	正向指标
		受益人数	≥	34660人	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	低保人员满意度	≥	90%	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴	≥	3479人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活质量	≥	85%	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
产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴	≥	5500人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	重度残疾人基本生活需求给予保障	≥	100%	20	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	发放城市最低生活保障补贴	≥	1400人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高城市低保人员生活水平	≥	85%	20	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	发放农村最低生活保障补贴	≥	9000人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高农村低保人员生活质量	≥	85%	20	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	发放特困人员救助供养金	≥	1000人	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活水平	≥	85%	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
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	50人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50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
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	30%	15	反向指标
		竣工验收合格率	≥	100%	10	正向指标

产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100%	15	正向指标
		项目按计划开工率	≥	100%	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合 利用率	≥	80%	10	正向指标
		设施正常运转率	≥	30%	15	正向指标
产出指标	数量指标	发放计生员补贴待遇	≥	295人	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	70%	40	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	采购核酸检测设备	≥	5套	5	正向指标
		采购核酸检测试剂 和耗材	≥	500000份	5	正向指标
		采购测温仪	≥	2台	20	正向指标
		疫情防控常态化核 酸检测	≥	449000人次	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	≥	98%	30	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
产出指标	数量指标	全市干部职工体检	≥	8678人	30	正向指标
		全市高层次人才体 检	≥	243人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高干部职工潜在 疾病发现率	≥	10%	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	提供重症精神病患 者医疗生活保障	≥	2643人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	60%	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	独生子女奖励补助	≥	450人	15	正向指标
		落实结扎纯女户生 活补助	≥	200人	20	正向指标
		其他奖励优待	≥	50人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	3%	30	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
产出指标	数量指标	定向培养医学生	≥	25人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	60%	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	司机体检人数	≥	148000人	30	正向指标
		公共场所从业人员 体检人数	≥	12000人	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高全市从业人员 准入率	≥	20%	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	发放基层医疗技术 人才待遇	≥	490人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗技术 人才生活水平	≥	20%	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	发放乡村医生生活 补贴	≥	256人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	70%	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	提供基本药物制度保障	≥	30000	人	30	正向指标	
		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	
		计划生育扶助家庭提升幸福感	≥	80	%	10	正向指标	
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	
产出指标	数量指标	为肾衰病人免费治疗	≥	96	人	20	正向指标	
		为肺结核病人进行免费血透治疗	≥	720	人	40	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	60	%	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	建设(改造、修缮)工程量	≥	29867	平方米/	5	正向指标	
		竣工验收合格率	≥	100	%	15	正向指标	
	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
			项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标	
		建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	正向指标	
		项目受益人数	≥	447300	人	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	5	正向指标	
成本指标	经济成本指标	成本控制在概算范围之内	≤	100	%	10	反向指标	
产出指标	数量指标	完成全市幼儿园招收3岁以下婴幼儿托	≥	1679	人	50	正向指标	
效益指标	社会效益指标	减轻家长经济负担	≥	5	%	30	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	
产出指标	数量指标	财政补贴公立医院医务人员养老及职	≥	544	人	50	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高医务人员生活水平	≥	20	%	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	为全市群众提供基本公共卫生服务	≥	449800	人	40	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高公卫体验率	≥	10	%	10	正向指标	
		基本公共卫生服务项目关	≥	95	%	30	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	
产出指标	数量指标	2+3患者纳入管理	≥	160000	人	60	正向指标	
效益指标	社会效益指标	2+3患者用药治疗覆盖率	≥	90	%	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	
		住院病区加装电梯	≥	1	部	10	正向指标	

产出指标	数量指标	肺癌筛查	≥	23000	人次	5	正向指标
		血球技术分析仪(五分项)	≥	1	套	10	正向指标
		消防设施设备建设	≥	1	套	10	正向指标
		乡镇卫生院购置全自动生化分析仪	≥	6	套	10	正向指标
		专业技术人员能力提升培训	≥	100	人次	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	有效提高医疗服务能力水平	≥	10	%	30	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
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	51520.25	平方米/	10	正向指标
		竣工验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
		项目按计划完工率	≥	75	%	10	正向指标
	时效指标	项目按计划开工率	≥	75	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%	10	正向指标
		设施正常运转率	≥	75	%	5	正向指标
		项目受益人数	≥	460000	人	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	每平方米建设约为1.369万元	≥	1.36	万元	5	正向指标
产出指标	数量指标	保障项目需求个数	≥	3	项	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	60	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	完成项目数	≥	3	项	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	60	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
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	8	%	40	反向指标
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
		设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
		项目受益人数	≥	43000	人	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	成本控制在概算内	≤	100	%	10	反向指标
产出指标	数量指标	满足全年单位至少3项工作的资金需求	≥	3	项	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障全年单位正常运转,提高接诊服务水平	定性	优		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	发放优抚对象补助人数	≥	800	人	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	落实优抚对象生活保障	≥	95	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	改造工程	≥	23.8	平方米	20	正向指标

质量指标	竣工验收合格	≥	100%	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100%	20 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100%	10 正向指标
成本指标	经济成本指标	测算工程费用	≥	4997048.46 元	10 正向指标
产出指标	数量指标	投放车辆	≥	175 辆	30 正向指标
	时效指标	季度考核	=	4 次	20 正向指标
效益指标	社会效益指标	标准化运营	≥	90%	30 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96%	10 正向指标
产出指标	数量指标	征用乡镇集体土地	=	6 个	40 正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	42 万人	40 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	100%	10 正向指标
产出指标	数量指标	造林验收拨付贷款面积	≥	1.208036 万亩	30 正向指标
		抚育管理	≥	4.14 万亩	10 正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	42 万人	40 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=	100%	10 正向指标
产出指标	数量指标	涉及征收土地面积	=	403.095 亩	40 正向指标
效益指标	社会效益指标	利于提高人民生活水平	≥	100%	40 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100%	10 正向指标
产出指标	数量指标	涉及征地土地面积	=	342.81 亩	40 正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	42 万人	40 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100%	10 正向指标
产出指标	数量指标	涉及征收皇宁村村民青苗及地上附着物	≥	200 名	40 正向指标
效益指标	社会效益指标	有利于提高人民生活水平	≥	100%	40 正向指标
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100%	10 正向指标

产出指标	数量指标	国家重要湿地数量(个)	=	1个	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	≥	90%	40	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度(%)	≥	90%	10	正向指标
产出指标	数量指标	东储2023-2号政府储备地琼湘项目一期农转用报批耕地开垦面积	=	1409.6015亩	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	42万人	40	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100%	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成67922人的补贴资金	≥	67922人	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护意识	≥	100%	40	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥	100%	10	正向指标
产出指标	数量指标	建设经济房套数	≥	800套	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	800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	绿化养护面积	≥	111.72平方米	10	正向指标
		水域保洁面积	≥	951.41平方米	25	正向指标
		道路清扫保洁面积	≥	1737.91平方米	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	42万人	20	正向指标
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
产出指标	数量指标	东方市滨海片区(一期)棚户区改造项目	≥	3项	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	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

产出指标	数量指标	修建道路全长	≥	3419米	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益企业	≥	6家	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	95%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	投资额	≥	52893.08万元	20	正向指标
产出指标	数量指标	修建道路全长	≥	1189米	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益企业	≥	5家	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	95%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	受益度	≥	100%	20	正向指标
产出指标	数量指标	修建道路全长	≥	1022米	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益企业	≥	4家	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	95%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	受益度	≥	100%	20	正向指标
产出指标	数量指标	修建道路全长	≥	2000米	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益企业	≥	1家	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	受益度	≥	100%	20	正向指标
产出指标	数量指标	竣工完成率	≥	100%	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	效益满意度	≥	90人次	10	正向指标
	可持续影响	可持续影响率	≥	90%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<	77813.86万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	建设(改造, 修缮)工程量	≥	1平方米/	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	77493人	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群体满意度	≥	90%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	完成项目总投资	≥	1200万元	10	正向指标
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≥	66个	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	6000人	20	正向指标

满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	建设成本	≥	10 亿元	10	正向指标
产出指标	数量指标	占地面积	=	2000 平方米	50	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益村庄	=	18 个	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
产出指标	数量指标	带动农户务工	≥	1600 户	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	7200 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	≥	90%	10	正向指标
产出指标	数量指标	征地亩数	≥	320 亩	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	500 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	≥	90%	10	正向指标

