

2023年邹城市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年邹城市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年邹城市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年邹城市本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年邹城市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年邹城市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2023年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年邹城市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末邹城市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年邹城市地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年邹城市地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年邹城市地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年邹城市地方政府债券发行情况表
表33	邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年邹城市新增专项债券用途情况表
表36	2022年邹城市政府债券发行情况表
表37	邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年邹城市政府债务收支计划表

表39 2023年邹城市本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

2023年邹城市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	517991	562020	9%
增值税	153495	186018	21.2%
企业所得税	106670	110000	3.12%
个人所得税	12410	16000	28.9%
资源税	70117	70200	0.1%
城市维护建设税	28905	29000	0.3%
房产税	18792	19000	1.1%
印花税	8550	8600	0.6%
城镇土地使用税	47942	48000	0.1%
土地增值税	18166	19710	8.5%
车船税	6781	7000	3.2%
耕地占用税	23571	24000	1.8%
契税	18606	20130	8.2%
环境保护税	3713	4066	9.5%
其他税收收入	273	296	8.5%
二、非税收入	338968	350641	3.4%
专项收入	49345	23000	-53.4%
行政事业性收费收入	24687	23285	-5.7%
罚没收入	8991	13000	45%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	255945	291156	13.8%
捐赠收入		200	
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	856959	912661.315	6%
转移性收入	289041	228009	
地方政府一般债务转贷收入	89540		
返还性收入	10836	10836	
一般性转移支付收入	95869	92304	
专项转移支付收入	40350	33175	
调入资金	30080	35418	
动用预算稳定调节基金	26	8	
上年结转收入	22340	56268	
收入总计	1146000	1140670	

表2

2023年邹城市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	106173	127517	20.1%
二、国防支出	390	210	-46.2%
三、公共安全支出	33472	23426	-30.0%
四、教育支出	242972	267688	10.2%
五、科学技术支出	1558	6175	296.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	11393	19605	72.1%
七、社会保障和就业支出	132086	161982	22.6%
八、卫生健康支出	85176	84412	-0.9%
九、节能环保支出	11123	8949	-19.5%
十、城乡社区支出	55483	87135	57%
十一、农林水支出	95644	95670	0.0%
十二、交通运输支出	6995	4729	-32.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	10200	6528	-36.0%
十四、商业服务业等支出	740	731	-1.2%
十五、金融支出	362	507	40.1%
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	14598	6376	-56.3%
十八、住房保障支出	6640	22038	231.9%
十九、粮油物资储备支出	553	953	72.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	6893	4114	-40.3%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	20280	19742	-3%
二十三、其他支出	5132	9579	86.7%
支出合计	847863	968066	14.2%
转移性支出	298137	172604	
地方政府一般债务还本支出	94430	16258	
上解上级及援助其他地区支出	147431	156346	
安排预算稳定调节基金	8		
结转下年支出	56268		
支出总计	1146000	1140670	

表3

2023年邹城市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	279811	341864	22%
增值税	76878	112243	46.0%
企业所得税	70455	63590	-9.74%
个人所得税	9517	13550	42.4%
资源税	59943	48287	-19.4%
城市维护建设税	17663	16688	-5.5%
房产税	9792	10467	6.9%
印花税	4744	6705	41.3%
城镇土地使用税	11103	18275	64.6%
土地增值税	3830	15000	291.6%
车船税	770	3255	322.6%
耕地占用税	5072	14256	181.1%
契税	7079	18000	154.3%
环境保护税	2691	1498	-44.3%
其他税收收入	273	50	-81.7%
二、非税收入	338968	350641	3.4%
专项收入	49345	23000	-53.4%
行政事业性收费收入	24687	23285	-5.7%
罚没收入	8991	13000	44.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	255945	291156	13.8%
捐赠收入		200	
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	618779	692505	11.9%
转移性收入	256123	177527	
地方政府一般债务转贷收入	89540		
返还性收入	9294	9294	
一般性转移支付收入	85251	75000	
专项转移支付收入	37118	28000	
动用预算稳定调节基金	26		
调入资金	30080	35418	
上年结转收入	4814	29815	
收入总计	874902	870032	

表4

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	42528	71857	69.0%
二、国防支出	386	190	-50.8%
三、公共安全支出	31828	21473	-32.5%
四、教育支出	241080	255555	6.0%
五、科学技术支出	1369	6175	351.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	10622	18309	72.4%
七、社会保障和就业支出	131597	151224	14.9%
八、卫生健康支出	80793	70147	-13.2%
九、节能环保支出	10615	8359	-21.3%
十、城乡社区支出	36044	49912	38.5%
十一、农林水支出	31693	55379	74.7%
十二、交通运输支出	6898	4729	-31.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	9010	6508	-27.8%
十四、商业服务业等支出	740	731	-1.2%
十五、金融支出	362	507	40.1%
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	14598	6376	-56.3%
十八、住房保障支出	6640	16200	144.0%
十九、粮油物资储备支出	553	953	72.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	6837	3999	-41.5%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	20280	19742	-2.7%
二十三、其他支出	251	9579	3716.3%
本级本年支出合计	684724	787904	15.1%
转移性支出	190178	82128	
地方政府一般债务还本支出	94430	16258	
上解上级支出	65933	65870	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	29815		
安排预算稳定调节基金			
支出总计	874902	870032	

表5

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		787904
201	一、一般公共服务支出	71857
20101	人大事务	953
2010101	行政运行	737
2010102	一般行政管理事务	20
2010104	人大会议	150
2010107	人大监督	3
2010109	代表工作	43
20102	政协事务	854
2010201	行政运行	602
2010204	一般行政管理事务	106
2010205	机关服务	8
2010299	政协会议	138
2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	10475
2010303	行政运行	4519
2010305	一般行政管理事务	1162
2010308	机关服务	3191
2010350	专项业务及机关事务管理	308
2010399	信访事务	161
20104	事业运行	34
2010401	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1100
2010499	发展与改革事务	1877
20105	行政运行	1868
2010501	物价管理	9
2010508	统计信息事务	714
2010599	行政运行	538
20106	专项普查活动	144
2010601	统计抽样调查	26
2010602	其他统计信息事务支出	6
2010605	财政事务	3239
2010607	行政运行	2020
2010608	一般行政管理事务	29
2010699	财政国库业务	72
20107	信息化建设	90
2010701	财政委托业务支出	350
2010709	其他财政事务支出	679

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010710	税收事务	3255
2010799	行政运行	3048
20108	税收业务	207
2010801	审计事务	733
20111	行政运行	733
2011101	纪检监察事务	1990
2011104	行政运行	1735
2011199	一般行政管理事务	1
20113	大案要案查处	40
2011301	巡视工作	10
2011304	其他纪检监察事务支出	204
2011308	商贸事务	1376
2011399	行政运行	1206
20114	招商引资	170
2012399	档案事务	377
20126	行政运行	377
2012604	民主党派及工商联事务	137
20128	行政运行	121
2012801	一般行政管理事务	5
2012802	其他民主党派及工商联事务支出	11
2012899	群众团体事务	1113
20129	行政运行	564
2012901	一般行政管理事务	306
2012906	其他群众团体事务支出	243
2012999	党委办公厅（室）及相关机构事务	14851
20131	行政运行	1626
2013101	一般行政管理事务	1110
2013102	事业运行	12000
2013103	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114
2013199	组织事务	1613
20132	行政运行	1109
2013201	一般行政管理事务	136
2013202	其他组织事务支出	369
2013299	宣传事务	1717
20133	行政运行	414
2013301	一般行政管理事务	1303
2013302	统战事务	218

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013399	行政运行	180
20134	一般行政管理事务	11
2013401	宗教事务	8
2013404	华侨事务	1
2013499	其他统战事务支出	19
20136	市场监督管理事务	6197
2013699	行政运行	5208
20138	信息化建设	12
2013801	质量基础	5
2013804	药品事务	39
2013805	质量安全监管	146
2013810	食品安全监管	109
2013812	事业运行	551
2013815	其他市场监督管理事务	126
2013816	其他一般公共服务支出	20168
2013850	其他一般公共服务支出	20168
2013899	二、国防支出	190
20199	国防动员	130
2019999	兵役征集	60
203	人民防空	30
20306	民兵	40
2030601	其他国防支出	60
2030607	其他国防支出	60
2030699	三、公共安全支出	21473
20401	公安	19694
2040199	行政运行	14204
20402	执法办案	18
2040201	其他公安支出	5473
2040502	司法	1779
2040505	行政运行	1370
2040599	一般行政管理事务	188
20406	基层司法业务	14
2040601	普法宣传	7
2040602	公共法律服务	100
2040604	社区矫正	3
2040605	法治建设	97
2040699	四、教育支出	255555

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20499	教育管理事务	2097
2049999	行政运行	2097
205	普通教育	231100
20501	学前教育	12316
2050101	小学教育	151015
20502	初中教育	26538
2050201	高中教育	31551
2050202	其他普通教育支出	9679
2050203	职业教育	11040
2050204	中等职业教育	6812
2050205	技校教育	2060
2050299	其他职业教育支出	2168
20503	成人教育	40
2050302	其他成人教育支出	40
2050303	特殊教育	1280
20504	特殊学校教育	1280
2050499	进修及培训	3805
20507	教师进修	1968
2050701	干部教育	1503
20508	培训支出	335
2050801	教育费附加安排的支出	6193
20509	其他教育费附加安排的支出	6193
2050999	五、科学技术支出	6175
20599	科学技术管理事务	335
206	行政运行	335
2060101	技术与研究与开发	4786
2060199	其他技术与研究与开发支出	4786
2060499	科学技术普及	242
20605	机构运行	212
2060599	科普活动	28
2060701	其他科学技术普及支出	3
2060702	科技交流与合作	812
20699	其他科技交流与合作支出	812
2070104	六、文化旅游体育与传媒支出	18309
2070106	文化和旅游	4455
2070107	行政运行	3001
2070108	一般行政管理事务	5

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070109	图书馆	232
2070112	文化活动	4
2070113	群众文化	441
2070199	文化和旅游交流与合作	20
20702	文化创作与保护	8
2070201	文化和旅游市场管理	27
2070204	旅游宣传	176
2070205	其他文化和旅游支出	543
2070299	文物	1121
20703	行政运行	994
2070301	一般行政管理事务	5
2070307	文物保护	39
20706	博物馆	62
2070605	其他文物支出	22
20708	体育	293
2070801	行政运行	293
2070899	新闻出版电影	107
20799	出版发行	107
2079999	广播电视	2927
208	行政运行	2539
2080101	广播电视事务	388
2080102	其他文化旅游体育与传媒支出	9407
2080105	其他文化旅游体育与传媒支出	9407
2080107	七、社会保障和就业支出	151224
2080108	人力资源和社会保障管理事务	2829
2080111	行政运行	2016
2080113	一般行政管理事务	60
2080199	社会保险业务管理事务	16
20802	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3
2080201	引进人才费用	705
2080202	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
2080206	民政管理事务	3914
2080208	行政运行	623
2080299	社会组织管理	5
20805	行政区划和地名管理	11
2080501	基层政权建设和社区治理	2954
2080502	其他民政管理事务支出	322

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080506	行政事业单位养老支出	56464
2080507	行政单位离退休	3133
20807	事业单位离退休	3455
2080702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6803
2080799	机关事业单位职业年金缴费支出	4633
20808	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38440
2080801	就业补助	5054
2080802	公益性岗位补贴	3844
2080803	其他就业补助支出	1210
2080805	抚恤	9879
2080806	死亡抚恤	614
2080899	伤残抚恤	2560
20809	在乡复员、退伍军人生活补助	667
2080901	义务兵优待	1477
2080902	农村籍退役士兵老年生活补助	2586
2080903	烈士纪念设施管理维护	34
2080905	其他优抚支出	1942
2080999	退役安置	3103
20810	退役士兵安置	2455
2081001	军队移交政府的离退休人员安置	140
2081004	军队转业干部安置	341
20811	其他退役安置支出	167
2081101	社会福利	5136
2081104	儿童福利	1907
2081105	老年福利	1813
2081107	殡葬	1091
2081199	养老服务	325
2081601	残疾人事业	3427
2081699	行政运行	246
20819	残疾人康复	300
2081901	残疾人就业	120
2081902	残疾人生活和护理补贴	2510
20820	其他残疾人事业支出	251
2082001	红十字事业	148
2082002	行政运行	148
20821	最低生活保障	6612
2082101	城市最低生活保障金支出	315

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2082102	农村最低生活保障金支出	6297
20825	临时救助	122
2082501	临时救助支出	70
2082502	流浪乞讨人员救助支出	52
20826	特困人员救助供养	10270
2082602	城市特困人员救助供养支出	148
20828	农村特困人员救助供养支出	10121
2082801	其他生活救助	699
2082804	其他城市生活救助	50
2082850	其他农村生活救助	649
2082899	财政对基本养老保险基金的补助	32470
20830	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32470
2083001	退役军人管理事务	775
2083099	行政运行	536
20899	一般行政管理事务	52
210	拥军优属	113
2100101	其他退役军人事务管理支出	74
2100102	财政代缴社会保险费支出	4926
2100199	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131
21002	财政代缴其他社会保险费支出	4795
2100201	其他社会保障和就业支出	5396
2100202	其他社会保障和就业支出	5396
2100206	八、卫生健康支出	70147
2100299	卫生健康管理事务	936
21003	行政运行	892
2100301	一般行政管理事务	9
2100302	其他卫生健康管理事务支出	35
2100399	公立医院	10817
21004	综合医院	7167
2100401	中医（民族）医院	1720
2100402	妇幼保健医院	1930
2100408	基层医疗卫生机构	10094
2100409	乡镇卫生院	9028
2100410	其他基层医疗卫生机构支出	1066
2100499	公共卫生	22067
21006	疾病预防控制机构	2563
2100601	卫生监督机构	389

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21007	基本公共卫生服务	10248
2100716	重大公共卫生服务	845
2100717	突发公共卫生事件应急处理	8022
2101103	计划生育事务	2791
2101199	计划生育服务	2760
21012	其他计划生育事务支出	32
2101201	行政事业单位医疗	6036
2101202	行政单位医疗	2459
2101299	事业单位医疗	677
21013	公务员医疗补助	2900
21014	财政对基本医疗保险基金的补助	13888
2101401	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84
21015	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13804
2101501	医疗救助	1770
2101599	城乡医疗救助	1770
21099	优抚对象医疗	100
211	优抚对象医疗补助	100
21101	医疗保障管理事务	1367
2110101	行政运行	517
2110102	医疗保障政策管理	15
2110199	医疗保障经办事务	820
21103	其他医疗保障管理事务支出	15
2110301	其他卫生健康支出	282
2110302	其他卫生健康支出	282
2110304	九、节能环保支出	8359
2110399	环境保护管理事务	2077
21104	行政运行	918
21110	其他环境保护管理事务支出	1160
2111499	污染防治	6271
2119999	大气	6271
212	自然生态保护	7
2120101	自然保护地	7
2120199	其他节能环保支出	3
21202	其他节能环保支出	3
21203	十、城乡社区支出	49912
2120303	城乡社区管理事务	8390
2120399	行政运行	6172

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21205	一般行政管理事务	12
21206	城管执法	1231
21299	工程建设管理	900
213	其他城乡社区管理事务支出	75
21301	城乡社区规划与管理	300
2130101	城乡社区规划与管理	300
2130102	城乡社区公共设施	1000
2130106	小城镇基础设施建设	
2130108	其他城乡社区公共设施支出	1000
2130109	城乡社区环境卫生	36718
2130110	城乡社区环境卫生	36718
2130111	建设市场管理与监督	274
2130112	建设市场管理与监督	274
2130119	其他城乡社区支出	230
2130120	其他城乡社区支出	230
2130122	十一、农林水支出	55379
2130124	农业农村	5440
2130125	行政运行	3612
2130126	一般行政管理事务	121
2130135	科技转化与推广服务	12
2130142	病虫害控制	723
2130152	农产品质量安全	184
2130153	执法监管	27
21302	行业业务管理	5
2130201	农业生产发展	46
2130205	农村合作经济	60
2130209	农产品加工与促销	4
2130234	农业资源保护修复与利用	159
2130299	对高校毕业生到基层任职补助	91
2130301	其他农业农村支出	396
2130302	林业和草原	790
2130305	森林资源培育	225
2130309	森林资源管理	240
2130311	湿地保护	100
2130314	林业草原防灾减灾	224
2130316	水利	8901
2130335	行政运行	1594

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21305	水利工程建设	5257
2130501	水利工程运行与维护	48
2130502	水利前期工作	48
2130599	水土保持	1130
21307	水资源节约管理与保护	354
2130701	水质监测	55
2130705	防汛	390
2130706	抗旱	15
2130799	农村水利	10
2130804	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29834
2130899	行政运行	136
21399	一般行政管理事务	14
2139999	农村基础设施建设	414
214	生产发展	760
21401	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28510
2140101	农村综合改革	1732
2140104	对集体经济组织的补助	1532
2140199	其他农村综合改革支出	199
21405	普惠金融发展支出	8683
2140501	农业保险保费补贴	8240
2140599	创业担保贷款贴息及奖补	443
21499	十二、交通运输支出	4729
2149999	公路水路运输	4721
215	行政运行	3708
21502	公路建设	540
2150299	公路和运输安全	138
21505	公路运输管理	335
2150501	邮政业支出	8
2150517	行业监管	8
2150599	十三、资源勘探工业信息等支出	6508
21507	工业和信息产业监管	1027
2150799	行政运行	1027
2150801	支持中小企业发展和管理支出	5482
2150805	行政运行	2253
21599	其他支持中小企业发展和管理支出	3229
2159904	十四、商业服务业等支出	731
216	商业流通事务	445.78

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21602	行政运行	445.78
2160201	涉外发展服务支出	285.52
2160299	其他涉外发展服务支出	285.52
21606	十五、金融支出	507
2160699	金融部门行政支出	7
2169999	金融部门其他行政支出	7
217	金融发展支出	500
21701	风险基金补助	500
2179999	十六、自然资源海洋气象等支出	6376.47
219	自然资源事务	6081.02
21901	行政运行	5111.02
2200104	自然资源行业业务管理	240
2200106	自然资源调查与确权登记	630
2200109	基础测绘与地理信息监管	100
2200112	气象事务	97.45
2200114	行政运行	57.45
2200129	一般行政管理事务	40
2200199	其他自然资源海洋气象等支出	198
22005	其他自然资源海洋气象等支出	198
2200501	十七、住房保障支出	16199.96
2200502	保障性安居工程支出	10256
22099	棚户区改造	1000
221	农村危房改造	184
22101	公共租赁住房	8972.15
2210105	保障性住房租金补贴	100
2210107	住房改革支出	5943.81
2210108	住房公积金	5943.81
222	十八、粮油物资储备支出	952.65
22201	粮油物资事务	128.65
2220101	行政运行	4.5
2220112	其他粮油物资事务支出	124.15
22204	粮油储备	824
2220401	储备粮油补贴	824
224	十九、灾害防治及应急管理支出	3999.15
22401	应急管理事务	2297.51
2240101	行政运行	1222.43
22402	安全监管	451.68

2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240201	应急管理	623.4
2240299	消防救援事务	1612.44
22404	行政运行	638.44
2240499	消防应急救援	974
22405	矿山安全	20
2240504	矿山安全监察事务	20
2240602	地震事务	4.2
22407	行政运行	1
2240799	地震监测	1.5
22499	地震预测预报	1.7
227	自然灾害救灾及恢复重建支出	65
229	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	65
	二十、预备费	10000
	二十一、其他支出	9579
	年初预留	9579
	年初预留	5000
	其他支出	4579
22999	二十二、债务付息支出	19742
232	地方政府一般债务付息支出	19742
23203	地方政府一般债券付息支出	19500
2320301	地方政府向国际组织借款付息支出	242
备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。		

表6

2023年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		354114
501	一、机关工资福利支出	119302
50101	工资奖金津补贴	104311
50102	社会保障缴费	9776
50103	住房公积金	4654
50199	其他工资福利支出	561
502	二、机关商品和服务支出	10659
50201	办公经费	9968
50202	会议费	40
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	48
50206	公务接待费	31
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	226
50209	维修（护）费	35
50299	其他商品和服务支出	299
503	三、机关资本性支出（一）	24
50306	设备购置	24
505	四、对事业单位经常性补助	206890
50501	工资福利支出	205175
50502	商品和服务支出	1715
506	五、对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出（一）	2
509	六、对个人和家庭的补助	17237
50901	社会福利和救助	2488
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	14746
50999	其他对个人和家庭补助	3

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	103140
一、税收返还	10836
其中：所得税基数返还	4768
成品油税费改革税收返还	463
增值税税收返还	17226
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	-11689
其他税收返还	68
二、一般性转移支付	92304
（一）均衡性转移支付	14214
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	2305
（三）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	75785
教育共同财政事权转移支付支出	9171
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	35742
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9153
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	5000
增值税留抵退税转移支付收入	11990
其他退税减税降费转移支付收入	4529
其他一般性转移支付收入	200

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	33175
一、农林水方面	2327
其中：乡村振兴重大专项资金	2327
二、其他方面	30848

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
峯山镇	0	379	0
看庄镇	0	258	0
香城镇	0	542	0
张庄镇	0	465	0
城前镇	0	535	0
田黄镇	0	312	0
大束镇	0	566	0
中心店镇	0	542	0
北宿镇	0	456	0
唐村镇	0	211	0
太平镇	0	744	0
郭里镇	0	405	0
石墙镇	0	634	0
钢山街道	0	320	0
千泉街道	0	242	0
鳧山街道	0	181	0
合 计	0	6792	0

表10

2023年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	261438	161800	-38.1%
三、彩票公益金收入	777	1600	105.9%
四、城市基础设施配套费收入	17572	20000	13.8%
五、污水处理费收入	3675	4900	33.3%
七、其他政府性基金收入	5556	8986	61.7%
本年收入合计	289018	197286	-31.7%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	129800		
上级补助收入	14313	7000	
调入资金			
上年结转收入	47529	40675	
收入总计	480660	244961	

表11

2023年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	108		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	108		
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2267		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2267		
三、城乡社区支出	304572	151202	-50.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	231925	122302	-47.3%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6300		
城市基础设施配套费安排的支出	17572	20000	13.8%
污水处理费安排的支出	3675	4900	33.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45100	4000	-91.1%
四、农林水支出	53		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	53		
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	115295	38718	-66.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113501	36675	-67.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1794	2043	13.9%
七、债务付息支出	13587	18500	36.2%
本年基金支出合计	435882	208420	-52.2%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出	4000	4000	
上解上级支出	103	90	
调出资金		32000	
结转下年支出	40675	451	
支出总计	480660	244961	

表12

2023年邹城市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	261438	161800	-38.1%
三、彩票公益金收入	777	1600	105.9%
四、城市基础设施配套费收入	17572	20000	13.8%
五、污水处理费收入	3675	4900	33.3%
七、其他政府性基金收入	5556	8986	61.7%
本年收入合计	289018	197286	-31.7%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	129800		
上级补助收入	14313	7000	
调入资金			
上年结转收入	47529	40675	
收入总计	480660	244961	

表13

2023年邹城市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	108		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	108		
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2267		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2267		
三、城乡社区支出	304572	151202	-50.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	231925	122302	-47.3%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6300		
城市基础设施配套费安排的支出	17572	20000	13.8%
污水处理费安排的支出	3675	4900	33.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45100	4000	-91.1%
四、农林水支出	53		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	53		
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	115295	38718	-66.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113501	36675	-67.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1794	2043	13.9%
七、债务付息支出	13587	18500	36.2%
本年基金支出合计	435882	208420	-52.2%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出	4000	4000	
上解上级支出	103	90	
调出资金		32000	
结转下年支出	40675	451	
支出总计	480660	244961	

表14

2023年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表15

2023年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
峄山镇	0
看庄镇	0
香城镇	0
张庄镇	0
城前镇	0
田黄镇	0
大束镇	0
中心店镇	0
北宿镇	0
唐村镇	0
太平镇	0
郭里镇	0
石墙镇	0
钢山街道	0
千泉街道	0
凫山街道	0
合 计	0

表16

2023年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、股利、股息收入	2000	2184	9.2%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2000	2184	9.2%
二、其他国有资本经营预算收入	8800	7000	-20.5%
本年收入合计	10800	9184	-15.0%
转移性收入	2637	1832	
上级补助收入	932	900	
上年结转收入	1705	932	
收入总计	13437	11016	

表17

2023年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	7578	7598	0.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2578	598	-76.8%
国有企业资本金注入	5000	7000	40.0%
本年支出合计	7578	7598	0.3%
转移性支出	5859	3418	
调出资金	4927	3418	
结转下年	932		
支出总计	13437	11016	

表18

2023年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、股利、股息收入	2000	2184	9.2%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2000	2184	9.2%
二、其他国有资本经营预算收入	8800	7000	-20.5%
本年收入合计	10800	9184	-15.0%
转移性收入	2637	1832	
上级补助收入	932	900	
上年结转收入	1705	932	
收入总计	13437	11016	

表19

2023年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	7578	7598	0.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2578	598	-76.8%
国有企业资本金注入	5000	7000	40.0%
本年支出合计	7578	7598	0.3%
转移性支出	5859	3418	
调出资金	4927	3418	
结转下年	932		
支出总计	13437	11016	

表20

2023年邹城市对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼 教补助支出
峰山镇	0	0	0
看庄镇	0	0	0
香城镇	0	0	0
张庄镇	0	0	0
城前镇	0	0	0
田黄镇	0	0	0
大束镇	0	0	0
中心店镇	0	0	0
北宿镇	0	0	0

表21

2023年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	77239	85856	11%
其中：保险费收入	41601	47010	13%
财政补贴收入	34992	38200	9%
利息收入	6	6	
转移收入	600	600	
其他收入	40	40	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	94254	56473	-40%
其中：保险费收入	12180	12182	0%
财政补贴收入	36633	39828	9%
利息收入	2000	2200	10%
委托投资收益	1186	1647	39%
转移收入	55	56	2%
其他收入	42200	560	-99%
社会保险基金收入小计	171493	142329	-17%
其中：保险费收入	53781	59192	10%
财政补贴收入	71625	78028	9%
利息收入	2006	2206	10%
委托投资收益	1186	1647	39%
转移收入	655	656	0%
其他收入	42240	600	-99%
社会保险基金收入合计	171493	142329	-17%

表22

2023年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	78202	85707	9.6%
其中：基本养老金支出	76952	84337	9.6%
转移支出	150	1200	700.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1100	170	-84.5%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	38540	45796	18.8%
其中：基础养老金支出	35223	38362	8.9%
个人账户养老金支出	2885	6947	140.8%
丧葬抚恤补助支出	360	414	15.0%
转移支出	65	66	1.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	7	
社会保险基金支出小计	116742	131503	12.6%
其中：社会保险待遇支出	115420	130060	12.7%
转移支出	215	236	9.8%
其他支出	1107	1207	9.0%
社会保险基金支出合计	116742	131503	12.6%

表23

2023年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	201770
一、企业职工基本养老保险基金	0
二、机关事业单位基本养老保险基金	1084
三、城乡居民基本养老保险基金	200686

表24

2023年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	77239	85856	11%
其中：保险费收入	41601	47010	13%
财政补贴收入	34992	38200	9%
利息收入	6	6	
转移收入	600	600	
其他收入	40	40	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	94254	56473	-40%
其中：保险费收入	12180	12182	0%
财政补贴收入	36633	39828	9%
利息收入	2000	2200	10%
委托投资收益	1186	1647	39%
转移收入	55	56	2%
其他收入	42200	560	-99%
社会保险基金收入小计	171493	142329	-17%
其中：保险费收入	53781	59192	10%
财政补贴收入	71625	78028	9%
利息收入	2006	2206	10%
委托投资收益	1186	1647	39%
转移收入	655	656	0%
其他收入	42240	600	-99%
社会保险基金收入合计	171493	142329	-17%

表25

2023年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	78202	85707	9.6%
其中：基本养老金支出	76952	84337	9.6%
转移支出	150	1200	700.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1100	170	-84.5%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	38540	45796	18.8%
其中：基础养老金支出	35223	38362	8.9%
个人账户养老金支出	2885	6947	140.8%
丧葬抚恤补助支出	360	414	15.0%
转移支出	65	66	1.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	7	
社会保险基金支出小计	116742	131503	12.6%
其中：社会保险待遇支出	115420	130060	12.7%
转移支出	215	236	9.8%
其他支出	1107	1207	9.0%
社会保险基金支出合计	116742	131503	12.6%

表26

2023年末邹城市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	201770
一、企业职工基本养老保险基金	0
二、机关事业单位基本养老保险基金	1084
三、城乡居民基本养老保险基金	200686

表27

2022年邹城市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
合 计				
本级				
区县合计				
邹城市	905351	126200	1039400	1026879

表28

2022年邹城市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	562651
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	568600
三、2022年地方政府一般债务发行额	89540
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	89540
四、2022年地方政府一般债务还本额	94430
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	558379

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
合 计				
本级				
区县合计				
邹城市	562651	0	568600	558379

表30

2022年邹城市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	342700
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	470800
三、2022年地方政府专项债务发行额	129800
四、2022年地方政府专项债务还本额	4000
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	468500

表31

2022年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
合 计				
本级				
区县合计				
邹城市	342700	126200	470800	468500

表32

2022年邹城市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计							
本级							
区县合计							
邹城市	219340.00	89540.00	0.00	89540.00	129800.00	126200.00	3600.00

表33

邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	550086	146957	49320	74486	34680	244643	一般公共预算
	新增债券	1760		360	500		900	
	置换债券	301686	146957	44660	44486	22880	42703	
	再融资债券	246640		4300	29500	11800	201040	
专项债券	合计	468500	39900	36000	0	33800	358800	政府性基金预算
	新增债券	440600	39900	36000		33800	330900	
	置换债券	0						
	再融资债券	27900					27900	

表34

2022年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
邹城市城区排水设施提升改造一期工程	8000	8000		8000	
邹城市农村供水二期改造工程	3400	3400		3400	
邹城市河道灌区供水保障建设项目	1000	1000		1000	
水库增容工程	1400	1400		1400	
小型水库灌区改造提升及供水保障工程	7000	7000		7000	
邹城市城区雨污分流改造二期工程	22000	22000		22000	
邹城市2022年老旧小区综合改造项目	5800	5800		5800	
邹城市峰山职业教育园区建设项目	1000	1000		1000	
老汽车站以北片区棚户区改造项目	9000	9000		9000	
邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目	12100	12100		12100	
邹城市职业教育园区及职业高中建设项目	5000	5000		5000	
邹城市钢山社区卫生服务中心医养结合养老服务楼	3000	3000		3000	
邹城太平镇采暖热源替代工程	2500	2500		2500	
邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目	2000	2000		2000	
济宁市合成生物技术产业聚合平台项目	20000	20000		20000	
中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目	9000	9000		9000	
邹城市新建医学观察集中隔离点建设项目	8000	8000		8000	
邹城市小微产业园基础设施综合提升项目	6000	6000		6000	

表35

2022年邹城市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	0	0.00%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源	0	0.00%
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	14800	11.73%
（一）农业	2000	
（二）水利	12800	
（三）林业		
四、生态环保	0	
五、社会事业	41500	32.88%
（一）卫生健康	8000	
（二）教育	6000	
（三）养老	3000	
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	24500	
六、城乡冷链等物流基础设施	0	
七、市政和产业园区基础设施	43000	34.07%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	26900	21.32%
（一）城镇老旧小区改造	5800	
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	21100	

表36

2022年邹城市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计					
	1月26日	专项债券	5			
			7	2.83%	22000	
			10			
			15			
			20	3.26%	5000	
	2月24日	一般债券	10			
		专项债券	5			
			7	3.02%	2100	
			10	3.05%	4000	
			15			
			20	3.43%	20500	
			30	3.52%	19000	
	5月12日	专项债券	7			
			10	2.97%	5200	
			15			
			20			
			30			
	5月26日	专项债券	5			
			7			
			10	2.92%	2800	
			15	3.23%	1000	
			20	3.28%	33600	
			30	3.42%	10000	
	10月26日	一般债券	7			
		专项债券	7			
			10			
			15			
			20	3.08%	1000	
			30			
	×月×日	一般债券	5			
		专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
			20			
	×月×日	专项债券	10			
再融资债券	再融资债券小计					
	3月17日	一般债券	7	2.94%	34900	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	23100	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	25840	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	5700	
		专项债券	7	2.81%	3600	

备注：
各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数		
（一）一般债券		89540
其中：再融资债券		89540
（二）专项债券		129800
其中：再融资债券		3600
二、2022年还本执行数		98430
（一）一般债券		94430
（二）专项债券		4000
三、2022年付息执行数		33647
（一）一般债券		20060
（二）专项债券		13586
四、2023年还本预算数		186857
（一）一般债券		146957
其中：再融资债券		139400
财政预算安排		7557
（二）专项债券		39900
其中：再融资债券		35800
财政预算安排		4100
五、2023年付息预算数		
（一）一般债券		19372
（二）专项债券		15931

表38

2023年邹城市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	1026879
二、当年政府债务收入	100000
1. 发行新增政府债券收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资政府债券收入	175200
三、当年政府债务支出	295458
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
3. 当年政府债务还本支出	195458
其中：使用再融资债券还本支出	175200
一般债券	139400
专项债券	35800
一般公共预算安排债务还本支出	16258
政府性基金预算安排债务还本支出	4000
四、年末全市政府债务余额	831421
一般债券	550822
专项债券	280599
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	38242
其中：债券付息支出	38242
一般债券	19742
专项债券	18500

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年邹城市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	1026879
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资债券收入	175200
一般债券	139400
专项债券	35800
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	275200
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	100000
一般债券	
专项债券	100000
转贷县（市、区）再融资债券支出	175200
一般债券	139400

2023年邹城市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
专项债券	35800
4. 市本级债务还本支出	195458
其中：使用再融资债券还本支出	175200
一般债券	139400
专项债券	35800
一般公共预算安排债务还本支出	16258
政府性基金预算安排债务还本支出	4000
四、年末市本级政府债务余额	840022
一般债券	550822
专项债券	289200
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	38242
其中：债券付息支出	38242
一般债券	19742
专项债券	18500

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		人大会议经费		
主管部门		邹城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目单位		邹城市人民代表大会常务委员会办公室		
资金情况		金额：150 万元		
项目目标		目标：保障人大相关会议顺利召开		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	会议费	≤120 万元
			印刷费成本	≤14 万元
			办公费	≤6 万元
			其他交通费用成本	≤4 万元
			其他商品和服务费用成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	参加济宁人民代表大会次数	≥1 次
			常委会主任会议次数	≥10 次
			人代会召开次数	≥1 次
			常委会会议召开次数	≥8 次
		质量指标	会议形成决议数	≥10 个
			代表建议、批评和意见数量	≥100 条
			人大代表参会率	≥90%
		时效指标	会议举行及时性	及时
			人代会召开时限	一月至二月期间
			常委会会议召开时限	每两个月至少 召开一次
	效益指标	社会效益指标	人大代表议案建议办结率	≥95%
			反映社情民意条数	≥20 条
			常委会依法行使职权、为民服务能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		文史资料费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省邹城市委员会办公室		
项目单位		中国人民政治协商会议山东省邹城市委员会办公室		
资金情况		金额：58 万元		
项目目标		编撰完成前期资料收集、制作初稿阶段，为后期正是出版印刷做好基础性工作，以及相关印刷工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文史馆软硬件质量提升成本	≤30 万元
			出版管理费	≤10 万元
			排版印刷费	≤18 万元
	产出指标	数量指标	史志资料征集完成率	100%
			出版数量	≥1 套
			编辑出版书籍册数	≥2000 册
		质量指标	文史资料内容准确性	≥95%
		时效指标	文史资料出版及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	加强社会主义精神文明建设	有所加强
		可持续影响指标	文史资料资政育人影响人数	≥6000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		爱山东 APP 邹城分厅升级维护费用		
主管部门		邹城市人民政府办公室		
项目单位		邹城市人民政府办公室		
资金情况		金额：48.2 万元		
项目目标		建设“爱山东”、“济时通”APP 邹城分厅，打造特色应用接入，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务，优化提升接入应用，全面提升“爱山东”APP 和“济时通”邹城分厅的服务水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	APP 建设维护推广费用	≤48.2 万元
			应用服务接入	≤24.2 万元
			应用服务优化	≤5 万元
			特色专区建设	≤5 万元
			爱山东主流媒体宣传推广	≤10 万元
			分厅个性化运维维护	≤4 万元
	产出指标	数量指标	应用服务优化数量	≥2 个
		质量指标	系统运行稳定性	≥90%
			新接入应用评估合格率	100%
		时效指标	建设项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供便捷行政服务	效果显著
			服务于市民群众人数	≥50 万人
			APP 安装使用覆盖率	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	APP 用户满意度	≥85%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		政务大厅公益岗人员工资保险		
主管部门		邹城市行政审批服务局		
项目单位		邹城市行政审批服务局		
资金情况		金额：374 万元		
项目目标		政务大厅公益岗人员工资保险按期足额发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均工资及保险	≤2600 元
			项目支出总金额	≤374 万元
	产出指标	数量指标	公益岗安置人数	≥95 人
			公益岗人员主要责任事项	≥709 项
			公益岗职责对群众有效需求覆盖率	≥90%
		质量指标	公益岗人员考核合格率	≥95%
			工作人员到位率	≥95%
		时效指标	工资保险支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供公益就业岗位数	≥95 个
			群众办事便捷度	便捷
		可持续影响指标	公益岗岗位管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办事群众对公益岗人员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公共资源数字见证标准化建设		
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心		
项目单位		济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心		
资金情况		金额：35 万元		
项目目标		不断完善标准，提升软硬件水平，确保《公共资源交易数字见证现场管理服务指南》通过省专家组验收，提升我市数字见证工作在全省的知名度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤35 万元
			专家论证费控制数	≤3 万元
			软件系统升级预算控制数	≤13 万元
			场地硬件改造预算控制数	≤19 万元
	产出指标	数量指标	改造提升数字见证室数量	≥1 间
			软件开发套数	≥2 套
			硬件采购数量	≥2 台
		质量指标	项目验收合格率	100%
			软硬件运行正常率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			软硬件运维完成及时性	及时开展
	效益指标	经济效益指标	数字开标节约投标人成本	≥100 万元
		社会效益指标	数字见证室使用率	≥90%
			数字开标有责投诉率	≤2%
		可持续影响指标	优化营商环境	效果高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各交易主体满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		信访积案经费		
主管部门		邹城市信访局		
项目单位		邹城市信访局		
资金情况		金额：40 万元		
项目目标		年度内化解疑难复杂信访积案≥8 件，切实解决信访人的实际困难，维护全市大局和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访积案化解经费	≤40 万元
			成本预算控制数	≤40 万元
	产出指标	数量指标	疑难信访案件化解件数	≥8 件
		质量指标	疑难信访案件化解率	100%
		时效指标	疑难信访案件处置及时率	≥95%
			疑难信访案件化解及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障正常信访秩序	有效保障
			息诉罢访数	≥8 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		财政绩效评价服务采购项目		
主管部门		邹城市财政局		
项目单位		邹城市财政局		
资金情况		金额：130 万元		
项目目标		委托三方机构开展不低于 10 项财政重点评价，2 项部门整体绩效评价，1 项成本效益分析，1 项镇街财政综合运行评价，1 项部门自评情况复核和 1 项财政重点监控，并依据评价结果开展绩效信息结果应用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤130 万元
			绩效管理信息系统维护费用	=10 万元
			委托绩效评价服务费用	≤120 万元
	产出指标	数量指标	开展财政重点评价项目数量	≥10 个
			开展成本效益分析管理项目个数	≥1 项
			开展部门整体绩效评价项目数量	≥2 项
			绩效管理信息系统维护升级次数	≥5 次
			开展镇街财政运行综合分析项目	≥1 项
		质量指标	报告质量优秀率	≥90%
			绩效管理信息系统问题修复处理率	≥95%
			报告质量复核覆盖面	100%
		时效指标	计划任务按期完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	绩效结论应用率	≥90%
		社会效益指标	评价结果反馈率	100%
			被评价单位整改措施反馈率	≥80%
		可持续影响指标	部门单位整改形成制度	≥6 项
	满意度指标	服务对象满意度 指标	评价对象满意度	≥90%
			财政部门对评价满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		办案经费		
主管部门		中国共产党邹城市纪律检查委员会		
项目单位		中国共产党邹城市纪律检查委员会		
资金情况		金额：40 万元		
项目目标		加大办案力度，全年查处案件位列济宁市前列。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	查办案件投入资金	≤40 万元
			查办大案要案	≤10 万元
	产出指标	数量指标	年办理案件结案率	≥80%
			全年办理案件数量	≥300 件
		质量指标	案件质量评查合格率	≥90%
			案件办理程序规范率	100%
		时效指标	重大案件处置及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	挽回国有资产损失金额	≥1000 万元
		可持续影响指标	通过案件查办为选人用人提供依据	≥20 件
			典型案件综合分析及成果运用数量	≥20 项
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对纪检监察工作满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难职工帮扶救助金		
主管部门		邹城市总工会		
项目单位		邹城市总工会		
资金情况		金额：100 万元		
项目目标		春节期间对符合救助条件的困难劳模、困难职工、困难退役军人进行帮扶慰问；走访慰问春节在岗一线职工并开展其他送温暖活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难职及其他送温暖活动经费	≤90 万元
			退役军人帮扶慰问金	≤10 万元
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工和劳模及退役军人人数	≥500 人
			开展春节送温暖活动次数	≥2 次
		质量指标	帮扶慰问金实名制发放率	100%
			走访慰问物资质量合格率	≥99%
		时效指标	元旦春节送温暖活动完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难职工困难劳模帮扶救助覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	工会会员帮扶救助政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		离退休劳模荣誉津贴		
主管部门		邹城市总工会		
项目单位		邹城市总工会		
资金情况		金额：36 万元		
项目目标		落实各级离退休劳模荣誉津贴，进一步改善劳模待遇		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离退休省级劳模荣誉津贴	≤6 万元
			离退休全国劳模荣誉津贴	≤2 万元
			离退休济宁市级劳模荣誉津贴	≤12 万元
			离退休县级劳模荣誉津贴	≤16 万元
	产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴发放人数	≥160 人
		质量指标	津贴领取人员资格符合率	≥98%
		时效指标	津贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	离退休劳模荣誉津贴待遇覆盖率	100%
		可持续影响指标	政策知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休劳模满意程度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		新媒体战略合作		
主管部门		中国共产党邹城市委员会宣传部		
项目单位		中国共产党邹城市委员会宣传部		
资金情况		金额：54 万元		
项目目标		1、加大宣传报道力度，增强重大活动的知晓度、参与度。2、利用网络媒体，提升邹城的知名度、美誉度。3、整合全市重点亮点工作成就，通过网络传播方式扩大对外影响力。4、依托网络舆情专业优势，不断提升处置复杂舆情的能力和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息制作、发布、投放成本	≤54 万元
			邹城手机报运营费用	≤10 万元
			与凤凰网加强宣传战略合作费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	要闻推送数	≥10 条
			城市推介入口	≥2 个
			专题频道数	≥1 个
			重点稿件推送数	≥20 条
			活动跟踪报道数量	≥1 个
		质量指标	稿件发布审核覆盖面	100%
		时效指标	稿件推送及时率	≥90%
			完成专题制作及时性	及时
			信息发布及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境和外部发展环境	改善
		社会效益指标	签约媒体合作交流率	≥90%
			邹城城市综合影响力和竞争力	提升
		可持续影响指标	邹城的对外影响力	扩大
	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托方满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		共识教育经费		
主管部门		中国共产党邹城市委员会统一战线工作部		
项目单位		中国共产党邹城市委员会统一战线工作部		
资金情况		金额：12 万元		
项目目标		1、开展党外代表人士培训； 2、港澳台侨代表人士文化交流交往活动； 3、开展统战对象共识教育活动，打造中华文化遗产基地、华文教育基地、华侨国际文化交流基地； 4、做好港澳台侨人士接待工作；定期走访港澳台侨人士、港台资企业，提高服务质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目活动经费	≤12 万元
			港澳台侨活动经费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	统战对象共识教育活动	≥4 次
			党外代表人士培训班参与人次	≥50 人次
		质量指标	课程设置合理性	高
		时效指标	开展活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进党外人士和党委政府通过交流凝聚共识	有所促进
		可持续影响指标	党外人士对共同理念的认同率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		辅警工资及保险		
主管部门		邹城市公安局		
项目单位		邹城市公安局		
资金情况		金额：647.29 万元		
项目目标		目标：招聘辅警，辅助完成全年我局公安工作的开展。局机关及巡警巡控人员工资和保险及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤647.29 万元
			辅警工资及保险	≤647.29 万元
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	≥338 人
			街面巡逻天数	=365 天
		质量指标	辅警人员考核合格率	≥95%
			辅警队伍培训合格率	≥98%
			重点工作完成率	≥95%
		时效指标	接处警及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	街面见警率	≥98%
			接处警效率	有所提高
		可持续影响指标	辅警对警力缺口补充率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%
			群众对社会治安满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		看守所经费		
主管部门		邹城市公安局		
项目单位		邹城市公安局		
资金情况		金额：120 万元		
项目目标		目标：确保在押人员伙食等待遇符合监管部门标准，补充维修有关设施，缴纳水电费，保障看守所正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人犯供养费	≤85 万元
			在押人员被装购置及办公费	≤9 万元
			看守所运转经费	≤120 万元
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥330 人次
			年度羁押人数	≥1100 人
			基础设施维护修缮	≥2 处
		质量指标	在押人员伙食达标率	≥95%
			值班人员在岗率	100%
		时效指标	在押人员被装购置及时率	≥95%
			看守所房屋维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	在押人员合法权益保障情况	有效保障
			在押人员投诉率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在押人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		32 名柴油车管控人员相关经费		
主管部门		邹城市公安局		
项目单位		邹城市公安局交通警察大队		
资金情况		金额：112 万元		
项目目标		加强不符合排放标准柴油车辆管控，减少道路源空气污染，促进生态环境改善		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤112 万元
			管控人员工资保险费用	≤112 万元
	产出指标	数量指标	柴油车管控人员数量	≥32 名
			管控人员日均上岗时间	≥6 小时
		质量指标	管控人员绩效考核合格率	≥95%
		时效指标	工资保险发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	≥32 人
		生态效益指标	道路源空气污染降低程度	明显
		可持续影响指标	柴油车管控人员培训及操练	≥1 场
			长效查控机制建立情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%
			聘用单位满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		辅警、协管人员工资保险费用		
主管部门		邹城市公安局		
项目单位		邹城市公安局交通警察大队		
资金情况		金额：869.97 万元		
项目目标		保障 129 名乡镇交通安全管理员基本工资及五险、130 名协勤 170 名协管人员基本工资费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤869.97 万元
			交通安全管理员基本工资及五险	≤451.17 万元
			协勤人员基本工资	≤296.4 万元
			协管人员基本工资	≤122.4 万元
			交通安全管理员基本工资标准	=1900 元
			协勤人员基本工资标准	=1900 元
			协管人员基本工资标准	=600 元
	产出指标	数量指标	人员日均上岗时间	≥6 小时
			聘用交通管理员人数	≥129 人
			协勤人员人数	≥130 人
			协管人员人数	≥170 人
		质量指标	人员工作考勤合格率	≥95%
			人员出勤率	≥95%
		时效指标	人员工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失下降率	≥10%
		社会效益指标	乡镇交通安全管理员覆盖率	100%
			管控路口违章行为即时纠正率	≥80%
		可持续影响指标	人员培训及操练	≥1 场
			提高道路交通管理效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通参与者满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助		
主管部门		邹城市司法局		
项目单位		邹城市法律援助中心		
资金情况		金额：100 万元		
项目目标		全年办理法律援助案件 2000 件，积极解答群众法律咨询，努力为群众挽回各类经济损失，维护困难群众的合法权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤100 万元
			法律援助案件补贴	≤51 万元
			律师值班费用	≤45 万元
			法律援助案件评估费用	≤4 万元
	产出指标	数量指标	法律援助办案数	≥2000 件
			派驻法律援助值班律师	=6 人
		质量指标	案件补助发放达标率	≥95%
			法律援助案件质量评查合格率	≥97%
		时效指标	法律援助及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥3000 万元
		社会效益指标	保障公民基本权利	有效保障
			法律援助知晓率	≥85%
			法律援助案件办结率	≥85%
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		全市党员干部教育费用		
主管部门		中国共产党邹城市委员会党校		
项目单位		中国共产党邹城市委员会党校		
资金情况		金额：325 万元		
项目目标		按照市委组织部培训计划安排完成年度培训任务,承接对外培训班次，促进培训学员党性修养水平提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤325 万元
			主体班次培训费	≥225 万元
			对外培训费	≤60 万元
			课堂升级、设备购置更新	≤40 万元
	产出指标	数量指标	开办培训班期数	≥12 期
			对外培训班期数	≥5 期
		质量指标	培训合格率	≥95%
			党性教育课时占比	≥20%
		时效指标	培训计划按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加培训学员人次	≥2000 人次
		可持续影响指标	新录用公务员培训率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		双重预防体系评估验收经费		
主管部门		邹城市应急管理局		
项目单位		邹城市应急管理局		
资金情况		金额：50 万元		
项目目标		参与评估企业双重预防体系建设达到合格水平		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	评估成本控制	≤50 万元
			单家企业评估成本	≤2500 元/家
	产出指标	数量指标	评估企业数	≥200 家
			开展评估配备服务人员（每组）数量	≥2 人
		质量指标	验收报告合格率	≥98%
		时效指标	评估完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	有效保障
			群众安全生产知识知晓率	≥70%
			企业对评估工作知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估企业满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		镇街专职安全生产检查员经费		
主管部门		邹城市应急管理局		
项目单位		邹城市应急管理局		
资金情况		金额：370.03 万元		
项目目标		68 名安全生产检查员通过培训后，派遣到 16 个镇街负责安全生产检查、宣传、应急等基础性工作的辅助补充，有效完成各项任务目标。不断健全完善安全生产基础监管体系，推动安全生产工作重心下移，安全生产监管力量向镇街下沉，确保全市科学发展、安全发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	68 人劳务派遣全年工资保险等	≤363.53 万元
			劳务派遣公司全年管理费	≤6.5 万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查员人数	≥68 人
		质量指标	安全生产检查员行为规范合格率	≥95%
			专职安全生产检查员考核合格率	≥95%
		时效指标	安全检查开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	≥68 个
		可持续影响指标	安全生产检查员人均提出建议数	≥5 条
			提升安全生产基层监管力量	达到要求
			镇街相关工作人员对安检员工作知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全生产检查员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		邹城市机关事务服务中心		
项目单位		邹城市机关事务服务中心		
资金情况		金额：1982 万元		
项目目标		目标：各部门集中办公区，打破小而全的模式，实现基于市场化的集中统一管理，规范物业服务，节约资源，提高工作效能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	招待所人员工资	≤388.32 万元
			市集中办公区取暖费	≤210 万元
			其他物业管理费	≤1383.68 万元
	产出指标	数量指标	集中管理办公区数量	≥8 个
			办公区内后勤服务人员	≥163 个
			集中管理办公区总面积	≥20 万平方米
		质量指标	后勤保障完善度	≥98%
			配套设施完善度	≥98%
			物业服务工作达标率	≥95%
		时效指标	后勤事务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	物业服务优质率	≥97%
			集中办公需求达成率	≥95%
		可持续影响指标	物业服务年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员及办事群众满意度	≥98%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		干部政德教育培训		
主管部门		邹城市干部政德教育中心		
项目单位		邹城市干部政德教育中心		
资金情况		金额：200 万元		
项目目标		建设干部政德教育培训基地，做好各级政德教育培训班次教育和接待服务工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	干部政德教育费用成本	≤200 万元
			干部政德教育食宿费用成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	自主办班个数	≥25 个
			自主班次培训学员人数	≥1000 人次
			承接班次数量	≥70 个
			承接班次培训学员人数	≥2800 人次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			培训班次建档管理率	≥95%
		时效指标	培训按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥200 万元
		社会效益指标	提高参训学员的综合素养	显著
			中青年骨干政德培训覆盖率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		党史史志出版工作经费		
主管部门		中共邹城市委党史研究中心		
项目单位		中共邹城市委党史研究中心		
资金情况		金额：20 万元		
项目目标		目标：完成《中共邹城年鉴（2023 卷）》和《邹城市新时代现代化强市建设实录》的编纂出版。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目政府采购成本	≤18 万元
			党史史志资料征集整理成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥1600 册
			书籍出版率	≥99%
			党史宣传教育工作活动次数	≥6 次
		质量指标	印刷合格率	≥99%
			全书差错率	<0.01%
		时效指标	出版及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	党建工作党史知识提高	有所提高
		可持续影响指标	重要史料记载完整度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇街部门领导干部年鉴使用对象满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		国建教育考试标准化考点改造建设		
主管部门		邹城市教育和体育局		
项目单位		邹城市教育和体育局		
资金情况		金额：200.13 万元		
项目目标		目标 1：完成手机安检门 29 台； 目标 2：完成巡查摄像头、手机屏蔽仪、身份验证设备购置。 目标 3：在高考、中考考试整个过程实施全程监控、全程录像，保证高考中考完满完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	追加考点建设资金成本控制金额	≤200.13 万元
			手机安检门成本	≤106 万元
			设备购置成本	≤94.13 万元
	产出指标	数量指标	标准化考点改造数量	=7 个
			手机安检门数量	=21 个
			指挥中心改造	=1 处
		质量指标	升级改造项目验收通过率	≥99%
			购置相关设备合格率	≥99%
		时效指标	升级改造完成及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	重大考试考生行为规范验证覆盖面	100%
		可持续影响指标	考试公平性	有所提高
			重大考试舞弊发生率	≤0.1%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	监考人员满意度	≥99%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		教育领域改善办学条件项目资金		
主管部门		邹城市教育和体育局		
项目单位		邹城市教育和体育局		
资金情况		金额：5442.67 万元		
项目目标		目标 1：隐性债务化解工程数量 37 处，完成学校工程建设，减轻学校负担； 目标 2：工程项目按照相关标准，验收合格率达到有 100%； 目标 3：显著改善校区环境，保障教学需要。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学前改薄工程	≤800 万元
			解决大班额	≤800 万元
			美丽校园	≤2000 万元
			空调采暖	≤442.67 万元
			校园安全消防	≤900 万元
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数量	=5 处
			防范和化解政府性债务风险任务完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥97%
			已完工教学楼投入使用率	100%
		时效指标	项目建设完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	大班额消除率	100%
			全市债务风险下降	有所下降
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助		
主管部门		邹城市教育和体育局		
项目单位		邹城市教育和体育局		
资金情况		金额：1000 万元		
项目目标		目标 1：及时足额发放 2023 年老民师教龄补助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民办教师教龄补贴	≤1000 万元
			教龄每满一月补助标准	=20 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5837 人
			应补尽补率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
			补助对象审核覆盖面	100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善退休农村代课教师生活水平	改善效果明显
			教龄补贴受益群体政策知晓度	≥90%
		可持续影响指标	退休民师待遇问题信访案件发生率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年科技计划项目支出		
主管部门		邹城市科学技术局		
项目单位		邹城市科学技术局		
资金情况		金额：700 万元		
项目目标		一、2023 年通过认定高企数 30 家，科技型中小企业入库数量达到 100 家。 二、引进海内外高端人才、专业人才 2 名以上。 三、开展或承办精准产学研对接活动、科技培训等活动 2 次以上。 四、2023 年，合同登记额增长 20%以上，免税技术交易额在完成年度任务的基础上，争先进位；济宁市技术创新中心申请量达到 2 家以上；邹城市科技成果转化项目立项 3-5 项，科技成果转化落地；举办科技成果对接活动 1-2 次；顺利通过技术转移先进县（市、区）验收，建立健全技术转移工作网络。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤700 万
			科技创新扶持资金	≤496 万元
			科技创新平台奖励资金	≤32 万元
			科技管理	≤172 万元
	产出指标	数量指标	高新技术企业培育复审通过企业数	≥15 个
			进入高企培育库企业数	≥20 个
			扶持科技型中小企业数	≥100 户
			扶持公共创新平台数	≥2 个
			在产学研合作项目中形成技术成果（专利、论著等）	≥10 项
			遴选人才数量	≥20 人
			培养团队数量	≥10 个
			针对企业家及企业骨干开展培训	≥2 次
			本级科技计划项目中期绩效评价次数	≥2 次
			新认定高企数	≥15 个
			扶持科技型中小企业认定高企数	≥5 个

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	公共创新平台承担上级科技计划项目数	≥1 个
			科技计划项目管理：突破关键技术	≥2 项
			科技计划项目管理：新增知识产权	≥8 项
			科技计划项目管理：研发创新产品	≥1 项
			技术成果对接活动	≥1 次
			转化应用的成果数量	≥3 个
			举办技术合同培训次数	≥1 次
			引进海内外高端人才、专业人才数量	≥2 人
			开展产学研对接活动	≥2 场次
			免税技术交易额	≥5000 万元
			科技成果转化项目立项数	≥3 项
			新增科技成果转化平台数	≥2 个
		质量指标	产学研合作活动项目参与者受益情况	较好
			立项项目按时结题比例	≥80%
			项目按任务书执行情况	≥80%
			评估合格率	≥80%
			科技计划项目管理：共性技术突破情况	是
			重大科技活动：带动相关产业转型升级	较好
			引进人才作用发挥情况	较好
			科技活动：对接人才情况	较好
			技术转移先进县（市、区）验收	是
		时效指标	公共创新平台补助资金拨付情况	及时
			科技成果转化项目资金拨付情况	及时开展
			科技成果转化平台补助资金拨付情况	及时开展
			技术交易补助资金拨付及时性	及时

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	免税技术交易额免除增值税	≥180 万元
		社会效益指标	高企、科技型中小企业创新能力提升情况	是
			产学研合作项目中新增就业岗	≥10 个
			产学研合作项目中引进培养高技能人才	≥1 名
			产学研合作项目中培训骨干技术人员	≥5 人
			获得科技奖励数量	≥3 个
			科技培训：企业研发管理水平	较高
			科技活动：社会影响力	较好
		可持续影响指标	先进适用科技成果向我市转移转化情况	较好
			产业持续发展	是
			科技计划项目管理：推动相关行业的进步情况	是
			重大科技活动：产业持续发展	较好
			科技培训：企业创新能力	较好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策目标企业满意度	≥90%
			培训或会议专家满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放经费		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文物保护中心		
资金情况		金额：207 万元		
项目目标		面向全国人民免费开放，维护博物馆正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳务费（聘用人员工资、退休人员保险拖欠保险产生的滞纳金等）	≤110 万元
			物业费管理费	≤25.3
			水费	≤0.5 万元
			维修（护）费	≤20
			办公费	≤3 万元
			电费	≤20 万元
			印刷费	≤2 万元
			邮电费	≤2 万元
			差旅费	≤2.3 万元
			培训费	≤2 万元
			其他商品和服务支出	≤20 万元
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300 天
			计划开放场馆面积	≥0.7 万平米
			组织消防演练次数	≥4 次
			陈列展览展厅个数	≥4 个
			偷盗事件发生数	=0 件
			消防安全巡查	≥12 次/月
			物业服务人员数	≥8 人
		质量指标	博物馆安全保障率	≥95%
			保洁质量优良率	≥95%
			物业人员配备完整率	≥95%
		时效指标	微型消防站人员培训工作完成及时性	及时
			消防维保及时性	及时
			物业费支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	博物馆文物陈列展览保障率	≥95%
			改善博物馆卫生环境	明显改善
			满足人民群众基本文化需求	达到要求
		可持续影响指标	免费开放服务群众认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设资金		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文化和旅游局		
资金情况		金额：684 万元		
项目目标		完成预定演出、放映、及活动宣传举办计划。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	文化惠民演出资金	≤260 万元
			农家书屋图书补充更新	≤121.8 万元
			公益电影放映	≤146.16 万元
			组织群众文化活动	≤23 万元
			其他公共文化服务资金	≤133.04 万元
	产出指标	数量指标	文化惠民公益演出场次	≥1420 场
			农村电影放映场次	≥7300 场
			文化活动举办数	≥2 个
			图书更新覆盖镇街数	=609 个
		质量指标	影片内容质量达标率	100%
			图书验收合格率	100%
			宣传活动覆盖率	100%
		时效指标	更新农家书屋资源及时性	及时
			活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	文化活动群众参与率	≥95%
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众文化生活满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		老电影放映员补贴		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文化和旅游局		
资金情况		金额：71.94 万元		
项目目标		拨付 71.94 万元老放映员补助款		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	拨付老放映员补贴	≤71.94 万元
			项目预算控制数	≤71.94 万元
	产出指标	数量指标	领取补贴老放映员人数	≥290 人
			电影放映覆盖村数	≥600 个
		质量指标	补贴发放人员资质达标率	100%
		时效指标	老放映补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇电影放映员放映员基本生活	有效保障
		可持续影响指标	补贴政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老放映员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		文化艺术中心物业水电暖以及室外景观等运营维护费用		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文化和旅游局		
资金情况		金额：467 万元		
项目目标		保障文化艺术中心正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费支出	≤77 万元
			物业费	≤176 万元
			热力费支出	≤52 万元
			水电费	≤152 万元
			其他	≤10 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥63545 平方米
			设备定期维护完成率	100%
		质量指标	设施应修尽修率	100%
			室外景观维护覆盖率	100%
		时效指标	物业服务响应及时率	100%
			设备运行维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	绿化景观完好率	100%
			保障文化艺术中心正常运转率	100%
			重大活动景观安全运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	往来群众满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		旅游宣传		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文化旅游公共服务中心		
资金情况		金额：150 万元		
项目目标		进一步加强我市旅游宣传，全力打造孟子修学游和邹东深呼吸两大品牌，激活旅游市场，提升邹城旅游影响力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	客源地线上线下广告投放及媒体合作	≤100 万元
			各类宣传品制作费用	≤20 万元
			客源地召开旅游推介会及举办文旅活动	≤30 万元
	产出指标	数量指标	举办旅游活动及推介会	≥2 场
			旅游宣传品种类	≥3 种
			重点客源地市场营销	≥3 个
			旅游网络平台合作	≥2 家
			旅游视频广告	≥1 家
			开展旅游宣传客源地数量	≥3 个
		质量指标	旅游宣传到位率	≥90%
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升旅游知名度	有所提升
			计划接待人数增长率	≥70%
		可持续影响指标	本市旅游景点知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传的群体满意度	≥85%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		图书馆运行费		
主管部门		邹城市文化和旅游局		
项目单位		邹城市文化旅游公共服务中心		
资金情况		金额：222 万元		
项目目标		保障公共图书馆全年正常运，为广大群众提供良好的阅读环境，提高群众素养。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水电费用	≤23.5 万元
			取暖费	≤47.38 万元
			物业费	≤129 万元
			维修维护费用	≤22.12 万元
	产出指标	数量指标	日均接待读者人次	≥450 次
		质量指标	公共图书馆正常运行率	≥95%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高图书馆环境卫生	≥80%
			提升公共场馆安全运行的保障能力	有所提升
		可持续影响指标	提升馆内设备的使用寿命	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	来馆读者对环境、氛围的满意率	≥85%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		《孟子故里·孟言孟语》文化节目制作播出项目		
主管部门		邹城市融媒体中心		
项目单位		邹城市融媒体中心		
资金情况		金额：500 万元		
项目目标		拍摄制作《孟子故里·孟言孟语》文化节目，在山东卫视黄金时段播出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	节目录制成本	=200 万元
			节目播出成本	=300 万元
	产出指标	数量指标	节目制作期数	=10 期
			邀请嘉宾人数	≥2 人
			邀请助教人数	≥30 人
			现场参与学生人数	≥50 人
		质量指标	节目好评率	≥80%
		时效指标	节目制作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	主流门户网站节目报导率	≥90%
			节目话题阅读量	≥5 亿次
		可持续影响指标	视频节目持续影响时间	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对节目满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		成本监审		
主管部门		邹城市发展和改革委员会		
项目单位		邹城市发展和改革委员会		
资金情况		金额：9 万元		
项目目标		该项目投入 9 万元资金，完成对燃气总公司、中石油昆仑燃气、邹县发电厂、宏矿热电、华电邹城热力、邹城恒益热力、自来水公司等 2023 年度企业运营成本进行监审工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	企业运营成本监审费用	≤9 万元
			委托业务费	≤9 万元
	产出指标	数量指标	监审企业个数	≥7 个
			审计报告数量	≥10 份
		质量指标	监审完成率	100%
			监审报告质量合格率	≥95%
		时效指标	监测监审工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	监审结果社会公信力	有效提高
			成本审计结果应用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监审企业满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2019、2020 农村公路三年集中攻坚项目奖补资金		
主管部门		邹城市交通运输局		
项目单位		邹城市交通运输局		
资金情况		金额：1000 万元		
项目目标		目标 1：实施路网提档升级、自然村庄通达工程，解决全市自然村的公路通达问题，新建公路 271.98 公里，依据政策规定，拨付奖补资金； 目标 2：实施路面状况改善工程 385.48 公里，整治路域周边环境，提升路网整体服务水平，推进城乡交通运输一体化发展，依据政策规定，拨付奖补资金。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按照网提档升级工程每公里 50 万元奖补	≤13599.2 万元
			按照路面改善工程每公里 4 万元奖补	≤1541.92 万元
		社会成本指标	影响出行天数	≤20 天
	产出指标	数量指标	新建改造公里数	≥271.98 公里
			路面状况改善公路数	≥385.48 公里
		质量指标	路面宽度达标率	≥95%
			沥青混凝土路面厚度达标率	≥95%
		时效指标	项目建设计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村公路通达率	≥95%
			提升交通便利性	提升
		可持续影响指标	受益群众人数	≥10 万人
			道路通行能力保障年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿途群众满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年农村公路养护资金		
主管部门		邹城市交通运输局		
项目单位		邹城市交通运输局		
资金情况		金额：399.42 万元		
项目目标		目标 1：完成全市 339.42 公里农村公路县道、城市规划区外新建道路养护，消除路面安全隐患； 目标 2：完成六座下穿铁路立交桥的养护，保障道路桥梁安全畅通。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	道路 339.42 公里养护资金	≤399.42 万元
			六座下穿铁路立交桥的养护资金	≤60 万元
		社会成本指标	影响出行天数	≤3 天
	产出指标	数量指标	公路养护里程	≥339.42 公里
			下穿桥养护个数	=6 座
		质量指标	养护公路验收达标率	≥95%
			下穿铁路立交桥养护验收达标率	100%
		时效指标	水毁、塌方处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	提高
			安全隐患消除率	≥90%
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
			受益群众人数	≥10 万人
			道路通行能力保障年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区域群众满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及维护		
主管部门		邹城市自然资源和规划局		
项目单位		邹城市自然资源和规划局		
资金情况		金额：147.31 万元		
项目目标		保障日常办公需要。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	=31.17 万元
			电费	=96 万元
			供热费	=16.58 万元
			水费	=3.55 万元
	产出指标	数量指标	大楼容纳办公人员数	>200 人
			办公楼租赁面积	=2862.26 平米
		质量指标	租赁房屋合格率	100%
		时效指标	租赁房屋及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求	达到要求
		可持续影响指标	有效改善办公用房条件	高
			人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥85%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城区环境卫生工作费用		
主管部门		邹城市综合行政执法局		
项目单位		邹城市综合行政执法局		
资金情况		金额：6210.52 万元		
项目目标		目标：全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然一新，市民满意度得到显著提高。全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然一新，市民满意度得到显著提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁费	≤3348.65 万元
			道路清扫保洁费（建材分流人员）	≤133.69 万元
			生活垃圾清运费	≤294.19 万元
			公厕保洁管理费	≤460 万元
			生活垃圾中转站管理费	≤375 万元
			洒水降尘环保支出	≤700 万元
			新外环道路保洁费	≤102.06 万元
			税金	≤500 万元
			管理费用及其他	≤296.93 万元
	产出指标	数量指标	清扫道路保洁面积	≥1240.24 万平方米
		质量指标	道路保洁质量达标率	≥95%
			道路及公共场所清洁达标率	≥95%
			道路机扫率	≥95%
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%
			生活垃圾清理及时率	≥90%
			公厕清洁及时率	≥90%
			洒水降尘及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进困难群体就业成效	显著
		生态效益指标	垃圾无害化、减量化、资源化利用率	≥90%
			促进城市环境清洁、优美	有效促进
		可持续影响指标	清扫道路面貌改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		环维生活垃圾焚烧发电项目		
主管部门		邹城市综合行政执法局		
项目单位		邹城市市容环境维护中心		
资金情况		金额：1330.08 万元		
项目目标		全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然一新，市民满意度得到显著提高		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活垃圾焚烧发电资金	≤1330.08 万元
			预算控制成本	=1330.08≤≦万元
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧发电处理场	≥1 座
			生活垃圾焚烧数量	≥166440 吨
		质量指标	垃圾焚烧飞灰得到无害化处置率	≥95%
			生活垃圾焚烧计量准确率	≥95%
		时效指标	生活垃圾焚烧及时性	及时
			垃圾运输及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理率	≥95%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处置	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民对环境满意率	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		园林日常养护经费（城区绿地）		
主管部门		邹城市综合行政执法局		
项目单位		邹城市园林养护中心		
资金情况		金额：2450.02 万元		
项目目标		保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观。进一步加强园林绿化景观效果，全面加强城市绿地精细化养护管理，提升园林绿化养护标准及养护水平，打造精品养护示范区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2450.02 万元
			城区绿地日常养护费	≤2450.02 万元
	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	≥1324.14 万平方米
			养护工作完成率	≥95%
		质量指标	植被成活率	≥95%
			公共绿地及行道树养护检查考核良好率	≥95%
		时效指标	病虫害防治率	≥95%
			绿化执行及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	投入结构合理性	合理
		社会效益指标	管理层满意度	≥90%
			配套设施完好率	≥95%
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40.2%
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
			改善居民居住环境状况	有较大改善
			人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		邹城市城乡环卫一体化保洁项目		
主管部门		邹城市综合行政执法局		
项目单位		邹城市综合行政执法局		
资金情况		金额：4802 万元		
项目目标		目标：全面提高城乡环卫一体化工作保洁水平，为广大村民提供一个干净的人居环境，提升群众满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤4802 万元
			邹城市城乡环卫一体化保洁资金	≤4802 万元
	产出指标	数量指标	保洁覆盖村庄（社区）个数	=835 个
		质量指标	保洁效果考评合格率	≥90%
			道路机械化冲洗率	≥95%
		时效指标	生活垃圾清运及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	道路机械化清扫率	≥95%
			居民生活质量	高
		生态效益指标	县城卫生环境	良好
			垃圾堆积率	≤1%
		可持续影响指标	推进城乡一体化建设	有效推进
			建立美丽村庄环境管理长效机制	及时建立
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民对保洁情况满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		邹城市城乡生活垃圾分类服务项目		
主管部门		邹城市综合行政执法局		
项目单位		邹城市综合行政执法局		
资金情况		金额：2620 万元		
项目目标		目标：在邹城市建立健全垃圾分类体系，使分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四个环节顺畅有序运行，打造垃圾分类示范样板。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤2620 万元
			合同支付费用	≤2620 万元
	产出指标	数量指标	城区内垃圾分类试点小区	≥57 个
			垃圾分类清运工作完成率	≥95%
			垃圾减量分类示范小区建成数	≥57 个
			举办垃圾分类宣传活动	≥4 次
			设备设施维护维修完成率	≥95%
		质量指标	垃圾分类处理合格率	≥95%
			投诉整改率	≥95%
			分类垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	垃圾分类处置及时率	≥95%
			城乡生活垃圾处理及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	可回收垃圾密闭化运输率	≥95%
			垃圾无害化处置率	≥95%
			垃圾无害化处置维持率	100%
			垃圾处理应急预案	及时建立
			城镇生活垃圾无害化处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		度汛应急及水毁修复工程		
主管部门		邹城市水务局		
项目单位		邹城市水务局		
资金情况		金额：994.14 万元		
项目目标		对存在防汛安全隐患的工程修复或重建进行补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金总额	=994.14 万元
			2023 年度全市度汛应急及水毁修复工程	=30 万元
			2022 年水利设施水毁修复工程	=960.2 万元
			2020 年度水利设施水毁工程修复资金	=3.94 万元
	产出指标	数量指标	水毁修复工程完成率	100%
		质量指标	修复工程质量合格率	100%
		时效指标	工程维修完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加项目区群众收入	≥10 万元
		社会效益指标	保障安全度汛	有效保障
			保护耕地面积	≥10000 亩
		可持续影响指标	防汛安全管理制度健全性	高
			修复工程质保期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	度汛应急项目区群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		河道治理项目		
主管部门		邹城市水务局		
项目单位		邹城市水务局		
资金情况		金额：4499.64 万元		
项目目标		投资 4499.64 万元，实施小沂河（罗头段）治理工程项目、城河治理工程等项目，治理段长 5.66 公里，保护耕地面积 500 亩，保护人口 10000 人，提高河道防洪能力，防洪标准达到 20 年一遇，减少河道冲刷和水土流失，确保沿岸村庄和耕地得以保护，标准内洪水安全度汛。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制	=4499.64 万元
			2012 年度邹城市吕台河治理工程尾款	=34.75 万元
			其他河道治理工程项目资金额度	=4464.89 万元
	产出指标	数量指标	实施河道条数	≥1 条
			河道治理长度	=5.66 公里
		质量指标	河道综合整治工程合格率	100%
			工程施工安全事故数	=0 起
		时效指标	工程建设完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥500 亩
		社会效益指标	保护群众人数	≥10000 人
		可持续影响指标	项目长效管理制度建设	全部完成
			治理后防洪标准	≥20 年一遇
			项目效益发挥持续年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道治理项目区群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		河湖长制项目		
主管部门		邹城市水务局		
项目单位		邹城市水务局		
资金情况		金额：1882.53 万元		
项目目标		目标 1：做好河（湖）长制规划编制、河道划界确权，督导检查、宣传、培训及日常巡查工作； 目标 2：加强信息平台运行维护、做好河长公示牌更新、河湖问题整治及技术服务等工作； 目标 3：推动河湖“四乱”问题动态清零，河湖面貌及河湖水质显著改善，实现“水清、岸绿、河畅、景美”。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤1882.53 万元
			河湖长制业务经费	≤19.13 万元
			河湖巡查保洁费	≤1389.81 万元
			划界及清违经费	≤263.59 万元
			河湖管理范围和保护范围划定	≤200 万元
			有奖举报奖励	≤10 万元
	产出指标	数量指标	完成河道划界数量	≥17 条
			巡查保洁河道数量	≥80 条
			河湖长巡河人次	≥5 万人次
			累计清理排查河道长度	≥1000 千米
		质量指标	河段保洁管理达标率	≥95%
			河道巡查执行率	≥95%
			完工项目合格率	≥95%
			标识牌更新维护覆盖率	≥95%
		时效指标	问题整改及时率	≥95%
			河道垃圾清理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	河湖问题动态清零率	≥95%
		生态效益指标	巡查清理河道垃圾数量	≥400 吨
			累计打捞绿藻浮萍面积	≥200 亩
			河道违建拆除率	≥95%
		可持续影响指标	有奖碧水积分护水平台参与人次	≥200 人次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	河湖项目区群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持项目		
主管部门		邹城市水务局		
项目单位		邹城市水务局		
资金情况		金额：1120 万元		
项目目标		1、水土保持情况监督管理费。测算 2023 年需 113 万元，建议安排 113 万元。 2、2023 年国家水土保持重点治理工程。考虑该项目县级配套纳入国家考核指标，建议与 2023 年度水土保持补偿费用于小流域治理项目合并安排 320 万元。 3、邹城市 2023 年度水土保持补偿费用于小流域治理项目。2022 年 6 月份王市长签批 220 万元，建议安排 220 万元。 4、邹城市 2019 年度水土保持补偿费用于小流域治理工程。2022 年预算共计安排 2019-2022 年水土保持项目资金 500 万元，截止目前均未支付，建议与 2019 年、2020、2021、2022 年合并统筹使用，合计安排 467 万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水土保持情况监督管理费	=113 万元
			2023 年国家水土保持重点治理工程	=330 万元
			邹城市 2023 年度水土保持补偿费用于小流域治理项目	=220 万元
			2019-2022 年邹城市水土保持补偿费用于小流域治理工程	=467 万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	>30 平方公里
		质量指标	工程施工安全事故数	0 起
			完工项目验收通过率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工程项目管理制度执行情况	好
			受益群众人数	≥100000 人
		生态效益指标	治理区域生态环境明显改善	效果显著
			年增蓄水保水量	>10 万方
			年增保土拦沙量	>5 万吨
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	小流域项目区群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理服务费		
主管部门		邹城市水务局		
项目单位		邹城市水务局		
资金情况		金额：8255 万元		
项目目标		投资 8255 万元，保障两个污水处理厂正常运行看，人员到位率 100%，处理污水 5000 万吨，污水处理达标率 100%，出水水质达到一级 A 标准。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤8255 万元
			第一污水处理厂	≤4964 万元
			第二污水处理厂	≤3291 万元
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%
			污水处理吨数	≥5000 万吨
		质量指标	设施正常运行率	100%
			污水处理正常运行	是
		时效指标	工作及时性	及时
			信息共享时效性	及时
	效益指标	生态效益指标	污水处理达标率	100%
			污水处理排放水质	一级标准
		可持续影响指标	长效管理制度建设	全部完成
			人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	污水处理厂群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难职工救助补贴		
主管部门		邹城市人力资源和社会保障局		
项目单位		邹城市人力资源和社会保障局		
资金情况		金额：1630 万元		
项目目标		做好特殊困难群体救助工作，促进就业困难职工就业、提高特殊困难职工社会保障水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤1630 万元
			社保补贴金额	=1353.2 元/人/月
			生活补贴金额	=80 元/人/月
	产出指标	数量指标	救助困难职工人数	≥1000 人
		质量指标	救助人员资格合格率	≥95%
			救助人员资格审核覆盖率	≥95%
		时效指标	社保缴纳及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难职工建档管理率	≥95%
			政策相关信访投诉率	≤1%
		可持续影响指标	受益群体政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难职工满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位补贴		
主管部门		邹城市人力资源和社会保障局		
项目单位		邹城市公共就业和人才服务中心		
资金情况		金额：8072.5 万元		
项目目标		开发 3000 人城乡村公益性岗位就业，满足社会化就业需求，及时落实就业补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤8072.5 万元
			乡村公益岗位补贴	≤4957.5 万元
			城镇公益性岗位补贴	≤3115 万元
	产出指标	数量指标	城乡公益性岗位人数	≥3000 人
			开发城乡村公益性岗位数量	≥3000 个
		质量指标	公益性岗位人员考核合格率	≥95%
			公益岗位人员到位率	≥95%
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	落实社会就业岗位	≥3000 个
			保障就业困难家庭至少 1 人就业	≥80%
		可持续影响指标	公益岗参与社会公共管理服务事项	≥12 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息资金		
主管部门		邹城市人力		
项目单位		邹城市公共就业和人才服务中心		
资金情况		金额：1200 万元		
项目目标		支持劳动者自主创业，为创业者贷款利息给予补助，推动困难群体创业。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息申报额	≤1213 万元
			2021 年之前发放的贷款贴息参照利率	≤4.35%
			2021 年之后新发放贷款贴息参照利率	≤3.65%
	产出指标	数量指标	本年度创业担保扶持创业人数	≥884 人
			贴息资金发放笔数	≥10000 笔
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			贷款贴息资格符合率	≥90%
		时效指标	办理创业担保贷款手续及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	群众创业积极性提高	提高
			群众创业增加就业岗位数	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业或个人满意度	≥80%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员工资及工作经费		
主管部门		邹城市农业农村局		
项目单位		邹城市畜牧兽医事业发展中心		
资金情况		金额：329.92 万元		
项目目标		完成强制免疫及相关工作，完成防疫员绩效考核，落实村级动物防疫员工资。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=329.92 万元
			村级动物防疫员工资及工作经费	=329.92 万元
			劳务派遣费	=76 元/人/月
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥85%
			防疫工作完成率	≥85%
			程序化免疫和集中免疫率	≥85%
			村级动物防疫员人数	=96 人
		质量指标	村级动物防疫员绩效考核称职率	≥85%
		时效指标	防疫工作开展及时率	≥85%
			防疫员工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效减少疫情可能造成损失	有效减少
		社会效益指标	防疫员覆盖率	≥98%
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
			村级防疫员队伍稳定性	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村级动物防疫员满意度	≥98%
			畜禽养殖户满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助		
主管部门		邹城市人力资源和社会保障局		
项目单位		邹城市公共就业和人才服务中心		
资金情况		金额：2602 万元		
项目目标		落实就业补助政策，促进就业创业发展。确保资金根据国家和省市规定使用，及时发放补贴到人到户。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	=600 元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥1500 人
			享受岗位补贴人数	≥970 人
			享受培训补贴人数	≥5890 人
			意外伤害保险补贴人数	≥160 人
			创业补贴数量	≥70 人
			青年见习补贴人数	≥251 人
			就业困难人员再就业人数	≥700 人
			岗位人员到位率	≥95%
		质量指标	经培训取得职业资格证书人员比例	≥80%
			岗位人员考核合格率	≥95%
		时效指标	就业资金补贴发放及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	就业支持政策社会知晓率	≥85%
			城镇新增就业人数	≥7000 人
		可持续影响指标	城镇登记失业率	≤3%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策受益群体满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		养殖环节病死畜禽无害化处理费		
主管部门		邹城市农业农村局		
项目单位		邹城市畜牧兽医事业发展中心		
资金情况		金额：200 万元		
项目目标		完成全年病死猪无害化处理		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目概算资金总额	=200 万元
			养殖环节病死畜禽无害化处理费	=200 万元
	产出指标	数量指标	无害化处置率	=90%
			收集数据正确率	=95%
		质量指标	畜禽产品质量达标率	≥95%
			无害化处理程序规范率	≥97%
		时效指标	病死猪无害化处置及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	控制动物疫病传播	有效控制
		社会效益指标	无害化处理完成率	100%
			养殖场（户）政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况数	=0 次
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益农户满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		邹城市民政局		
资金情况		金额：2710 万元		
项目目标		围绕工作目标每月按照困难残疾人数量及标准及时将困难残疾人两项补贴发放到位，保障困难残疾人生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤2710 万元
			重残一级护理补贴	=159 元/人/月
			重残二级护理补贴	=138 元/人/月
			残疾 1-2 级生活补贴	=178 元/人/月
			残疾 3-4 级生活补贴	=144 元/人/月
	产出指标	数量指标	重残一级人数	≥3500 人
			重残二级人数	≥7000 人
			残疾 1-2 级人数	≥3000 人
			残疾 3-4 级人数	≥3000 人
		质量指标	补贴标准执行率	≥95%
			领取补贴人员标准符合率	≥95%
			补贴信息公示率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群体政策知晓率	≥95%
			提高对特殊困难群体兜底保障能力	有效提升
		可持续影响指标	提高困难残疾人生活水平	有所提高
			残疾人投诉信访率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城市社区工作者专项补贴		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		邹城市民政局		
资金情况		金额：1341.36 万元		
项目目标		确保在全市城市社区按照三岗十八级标准兑现城市社区工作者补贴，调动工作者积极性，便于社区开展工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社区工作者薪酬	≤1324.80 万元
			劳务派遣管理费	=60 元/人/月
			城市社区工作者劳务派遣费	≤16.56 万元
			城市社区工作者补贴标准	≤4860 元/人/月
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥315 人
			社区工作者覆盖城市社区数	≥43 个
		质量指标	社区工作者上岗要求符合率	≥95%
			城市社区工作者考核称职率	≥95%
		时效指标	工资补贴及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民水平提升	显著提升
			为社会提供就业岗位	≥300 个
		可持续影响指标	提高社区工作者积极性	明显提高
			社区工作者有责投诉率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意度	≥95%
			社区居民对社区工作满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		邹城市民政局		
资金情况		金额：387.6 万元		
项目目标		为符合条件的 60-99 周岁低保老年人发放经济困难老年人补贴，保障老年人的基本生活、养老服务、护理等方面的支出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	失能型老人补贴	≤2.55 万元
			60-79 周岁补贴	≤288 万元
			80-89 周岁补贴	≤72 万元
			90-99 周岁补贴	≤24 万元
	产出指标	数量指标	60-79 周岁补助人数	≥3100 人
			80-89 周岁补助人数	≥550 人
			90-99 周岁补助人数	≥100 人
		质量指标	补贴标准发放准确率	≥95%
			补贴发放公开公示率	≥95%
		时效指标	发放补贴及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信息归档率	≥95%
			保障困难老年人基本生活	有所保障
		可持续影响指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥95%
			政策知晓率	≥85%
			社会保障体系健全性	高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难老人满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困境儿童基本生活费		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		邹城市民政局		
资金情况		金额：1330.32 万元		
项目目标		围绕工作目标每月按照困境儿童数量及标准及时将基本生活费发放到儿童本人账户中。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤1330.32 万元
			事实无人抚养儿童生活费	≤646.80 万元
			重点困境儿童生活费	≤388.08 万元
			受艾滋病影响儿童基本生活费	≤55.44 万元
			其他困境儿童生活费	≤240 万元
	产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥1080 人
		质量指标	发放标准执行率	≥90%
			困境儿童信息建档率	≥95%
		时效指标	发放保障金及时率	≥90%
			安置困境儿童及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障困境儿童生活	有效保障
		可持续影响指标	补助政策群众知晓度	≥90%
			社会保障体系健全性	高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助困境儿童满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养资金		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		邹城市民政局		
资金情况		金额：11652.48 万元		
项目目标		确保特困人员基本生活，提高困难群众救助保障水平，提升困难群众福祉水平的重要举措。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村特困护理费	≤3244.08 万元
			农村特困生活费	≤8408.40 万元
			生活费标准	≥910 元
			护理标准	≤638 元
	产出指标	数量指标	符合条件的特困人员	≥6300 人
		质量指标	农村特困供养对象公示率	100%
			申请对象审核覆盖面	100%
			申请对象评估准确率	≥95%
		时效指标	供养资金发放及时率	≥90%
			对申请人评估及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高对特殊困难群众兜底保障能力	有效提升
			特困供养人员覆盖面	≥95%
			特困供养政策群众知晓率	≥90%
		可持续影响指标	提高困难群众的生活质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	供养对象满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		新招录城市社区工作者薪酬		
主管部门		邹城市民政局		
项目单位		政权科		
资金情况		金额：1612.8 万元		
项目目标		招录城市社区工作者 480 人，补充社区工作力量，加强社区管理，为社区群众提供更优服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新招录城市社区工作者薪酬	≤1612.8 万元
			城市社区工作者补贴标准	≤4000 元/人/月
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥480 人
			社区工作者覆盖城市社区数	≥48 个
		质量指标	社区工作者上岗要求符合率	≥95%
			城市社区工作者考核称职率	≥95%
		时效指标	工资补贴及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民水平提升	显著提升
			为社会提供就业岗位	≥450 个
		可持续影响指标	提高社区工作者积极性	明显提高
			社区工作者有责投诉率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%
			社区居民对社区工作满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		应急救护培训经费		
主管部门		邹城市红十字会		
项目单位		邹城市红十字会		
资金情况		金额：8.1 万元		
项目目标		目标：开展易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	会议、培训标准	≤135 元/人/天
			项目预算控制成本	≤8.1 万元
	产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≥12 次
			会议培训人数	≥400 人
		质量指标	培训内容完善度	≥90%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%
			应急救护培训开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	救护培训对象救护知识知晓度	≥96%
			群众应急救护能力和意识	应知尽知
			红十字会条例法律法规宣传知晓率	≥90%
		可持续影响指标	参训人员应急知识普及率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议培训人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		“三场五区”双拥文化建设工作经费		
主管部门		邹城市退役军人事务局		
项目单位		邹城市退役军人事务局		
资金情况		金额：75 万元		
项目目标		根据政策要求，完成双拥模范城创建考评工作，建设双拥文化一条街，含一座主题双拥主题公园。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	“三场五区”双拥文化建设经费	≤53 万元
			双拥迎查资料汇编宣传册制作	≤10 万元
			制作双拥宣传专题片	≤7 万元
			会务接待及交通印刷办公费等	≤5 万元
	产出指标	数量指标	双拥广告牌制作数量	≥4 块
			编印资料汇编宣传册	≥1000 册
			制作宣传短视频	≥1 个
		质量指标	广告标牌制作合格率	≥95%
			宣传内容审核覆盖面	100%
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	双拥政策知晓率	≥60%
			三场五区建成数量	≥12 处
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目周边群众满意度	≥80%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员生活补助、养老、医疗费		
主管部门		邹城市退役军人事务局		
项目单位		邹城市退役军人事务局		
资金情况		金额：547.06 万元		
项目目标		提高失业下岗残疾军人、失业岗志愿兵、失业参战立战功退役军人保障水平，给予生活费、离岗残疾军人生活费、养老保险和医疗保险补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	涉军失业人员生活补助标准	≤1860 元/月
			失业志愿兵医疗保险	≤353.87 元/月
			经信局离岗残疾军人补助生活费	≤630 元/月
	产出指标	数量指标	涉军失业人员	≤172 人
			失业志愿兵	≤30 人
			经信局离岗残疾军人	≤3 人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
			领取补贴人员资格审查覆盖面	100%
		时效指标	各类补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障涉军失业人员基本生活	效果显著
			政策覆盖群体应补尽补率	≥95%
		可持续影响指标	受益群体待遇问题信访案件数	≤2 件
			实有人员建档管理率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部分军队退役人员满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		15 分钟医保圈		
主管部门		邹城市医疗保障局		
项目单位		邹城市医疗保障局		
资金情况		金额：820 万元		
项目目标		创建国家级医疗保障服务标准化试点，打造 15 分钟医保服务圈，实施医保结算平台改造工程、医保服务端口终端设备安装工程、医保服务站点硬件提升工程、标准体系建设工程等四项配套工程体系		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤820 万元
			医保结算平台改造成本	≤270.8 万元
			医保服务端口终端设备安装成本	≤153.6 万元
			医保服务站点硬件提升成本	≤345.6 万元
	产出指标	数量指标	信息化建设覆盖基层医疗服务点数	=170 个
			医保服务端口终端设备安装数量	=192 个
			医保服务站点改造提升数	=42 个
			村级医保服务点改造提升数	=150 个
			申报地方行业试点标准	≥1 项
		质量指标	信息系统建设合格率	≥95%
			医保服务端口终端设备合格率	≥95%
			医保服务站点改造验收合格率	≥95%
			村级医保服务点改造提升合格率	≥95%
		时效指标	项目建设计划按期完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	申请通过试点行业地方标准	≥1 项
			受益参保群众	≥100 万人
			15 分钟医保圈覆盖面	≥95%
		可持续影响指标	医保报销监管覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保群众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民个人免缴政府补助		
主管部门		邹城市医疗保障局		
项目单位		邹城市医疗保障局		
资金情况		金额：4795 万元		
项目目标		对城乡最低生活保障对象、农村五保对象、城镇三无人员、孤儿、重度残疾人、70 周岁以上老人、扶贫对象、2016 年 1 月 22 日之前确定的双女独女户，优抚对象，精准扶贫人员这九类人群，执行个人免交政府补助政策。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居民个人免缴政府补助	≤4795 万元
			个人补助标准	=350 元/人/年
	产出指标	数量指标	享受补助种类情况	=9 项
			个人免缴政府补助人数	≥13.7 万人
		质量指标	享受补助种类完成率	100%
			补贴人数完成率	100%
		时效指标	补贴资金缴入基金及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难城乡居民医疗个人缴费	有效保障
			个人免缴政策受益群众知晓率	≥95%
		可持续影响指标	个人基本医疗保险参保率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门		邹城市卫生健康局		
项目单位		各乡镇卫生院、社区卫生服务中心		
资金情况		金额：10382.74 万元		
项目目标		1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、提高居民健康水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务补助经费	=89 元/人
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			65 岁以上老年人社区规范健康管理率	≥61%
			高血压患者管理人数	≥99500 人
			2 型糖尿病患者规范管理人数	≥38900 人
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%
			糖尿病患者规范管理率	≥61%
			重性精神疾病患者规范管理率	≥75%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	服务开展及时性率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务知识知晓率	≥80%
			基本公共卫生服务项目知晓率	≥65%
		可持续影响指标	居民健康档案动态使用率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	≥80%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育服务项目		
主管部门		邹城市卫生健康局		
项目单位		邹城市卫生健康局		
资金情况		金额：3129.28 万元		
项目目标		落实计划生育有关扶持政策，维护实行计划生育人员和家庭的利益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3129.28 万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=100 元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=810 元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=990 元/人/月
			困难企业独生子女父母退休一次性养老补助标准	≤30000 元/人
			农村独女户父母奖励补助标准	=20 元/人/月
			独生子女父母双亡救助标准	=100 元/人/月
			计划生育手术并发症人员纳入特别扶助补助标准	=390 元/人/月
			计划生育特殊家庭一次性扶助金补助标准	=10000 元/户/年
			城镇独生子女父母计划生育奖励金补助标准	=100 元/人/月
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥210 人
			独生子女伤残死亡家庭补助人数	≥550 人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥13000 人
			困难企业独生子女父母退休一次性养老补助人数	≥10 人
			农村独女户父母奖励人数	≤2900 人

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	独生子女父母双亡救助人数	≥13 人
			计划生育手术并发症补助人数	≥40 人
			计划生育特殊家庭一次性扶助金补助户数	≥60 户
			城镇独生子女父母计划生育奖励金发放人数	≥2000 人
		质量指标	补助对象资格确认合格率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴政策执行率	100%
			计生补贴政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	补助对象生活水平	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育补助对象满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者诊疗救助		
主管部门		邹城市卫生健康局		
项目单位		邹城市精神病防治院		
资金情况		金额：740 万元		
项目目标		免费救助门诊服药患者 4000 人以上、住院患者 1400 人次以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	门诊救助标准	≤1200 元/人/年
			住院救助标准	≤3600 元/人/次
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在管人数	≥5900 人
			门诊救助人数	≥4000 人
			住院救助人次	≥1400 人次
		质量指标	严重精神障碍患者补助覆盖率	≥90%
			严重精神障碍患者病情稳定率	≥95%
		时效指标	救助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	在册患者服药率	≥90%
			在册患者规律服药率	≥90%
			精神分裂患者服药率	≥90%
			精神分裂患者规律服药率	≥90%
		可持续影响指标	减少精神障碍患者并发症发病率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助精神障碍患者家属满意度	≥85%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		全市集中灭鼠项目		
主管部门		邹城市卫生健康局		
项目单位		邹城市爱国卫生和健康促进中心		
资金情况		金额：10 万元		
项目目标		目标：实现年度全市灭鼠工作任务目标，按时开展灭鼠工作，降低鼠密度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤10 万元
			灭鼠药械成本指标	≤1 万元
			购买灭鼠药物	≥9 万元
	产出指标	数量指标	采购灭鼠药物数量	≥1 吨
			鼠密度达到国家标准	≤5%
			采购灭鼠粘鼠板	≥500 张
		质量指标	鼠药投放计划完成率	≥95%
			防鼠设施合格率	≥95%
		时效指标	灭鼠及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	外环境鼠密度路径指数	≤5
		可持续影响指标	建立鼠情监测点	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		食品、产品质量抽检经费		
主管部门		邹城市市场监督管理局		
项目单位		邹城市市场监督管理局		
资金情况		金额：225 万元		
项目目标		1、为贯彻落实市政府为民办实事项目， 充分发挥食品快检车和食品快检设备作用，保障食品安全，需长期开展食品快检工作，提高食品安全水平。2、年度内按批次安排合理时间委托抽检机构对可能危及人体健康，人身、财产安全的产品；影响国计民生的重要工业产品；消费者、有关社会组织反映有质量问题的产品等的质量监督工作，切实保障人民群众消费安全。大气污染防治及政府交办的其他重要工业产品质量抽检检查，督促管理对象符合国家相关规定要求。3、对全市 31 个食品大类、157 个食品细类食品进行抽检，进一步扩大食品安全监管的覆盖面。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食品抽检成本	≤22 万元
			食品快检成本	≤87 万元
			产品抽检成本	≤116 万元
	产出指标	数量指标	样品快检和抽样完成率	100%
			快速检验批次	≥10000 次
			食品计划抽检数	≥4600 批次
			食品抽检计划实施率	100%
			食品抽检数量完成率	100%
			产品检验批次	≥1920 次
		质量指标	快检检测达标率	100%
			对抽查不合格产品生产企业落实后处理	≥90%
			食品安全抽检合格率	≥98%
		时效指标	抽检工作时效	及时
	效益指标	社会效益指标	农贸市场食用农产品食品安全事件发生情况	≤1 件
			食品监督抽检管理机制	效果显著
			全区食用农产品消费安全放心率	100%
			重大产品质量事件	≤1 件
		生态效益指标	散煤治理和成品油监管能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管执法办案经费		
主管部门		邹城市市场监督管理局		
项目单位		邹城市市场监督管理局		
资金情况		金额：94.37 万元		
项目目标		不断加强市场监督管理，更好地维护市场经济秩序，进一步完善市场监管执法工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市场监管执法办案经费	≤94.37 万元
			成本预算控制数	≤94.37 万元
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥95%
			宣传材料制作完成率	100%
		质量指标	食品抽检不合格情况处置率	100%
			执法行为规范率	100%
		时效指标	12331 举报处理及时率	100%
			信息共享时效性	及时
			打击违法活动及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	市场监管执法罚没收入	≥160 万元
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%
		可持续影响指标	提高市场行为规范度	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	监管对象满意度	≥96%
			消费者满意度	≥85%