

# 2024年邹城市政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2024年邹城市一般公共预算收入草案表（代编）          |
| 表2 | 2024年邹城市一般公共预算支出草案表（代编）          |
| 表3 | 2024年邹城市本级一般公共预算收入草案表            |
| 表4 | 2024年邹城市本级一般公共预算支出草案表            |
| 表5 | 2024年邹城市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）      |
| 表6 | 2024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 | 2024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 | 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表       |
| 表9 | 2024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 | 2024年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编）  |
| 表11 | 2024年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编）  |
| 表12 | 2024年邹城市本级政府性基金预算收入草案表    |
| 表13 | 2024年邹城市本级政府性基金预算支出草案表    |
| 表14 | 2024年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表15 | 2024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 | 2024年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编） |
| 表17 | 2024年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编） |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表18 | 2024年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表         |
| 表19 | 2024年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表         |
| 表20 | 2024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 | 2024年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编）    |
| 表22 | 2024年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编）    |
| 表23 | 2024年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编）   |
| 表24 | 2024年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表      |
| 表25 | 2024年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表      |
| 表26 | 2024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 | 2023年邹城市地方政府债务限额余额情况表    |
| 表28 | 2023年邹城市地方政府一般债务余额情况表    |
| 表29 | 2023年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表  |
| 表30 | 2023年邹城市地方政府专项债务余额情况表    |
| 表31 | 2023年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表  |
| 表32 | 2023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 | 2023年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 |
| 表35 | 2023年邹城市新增专项债券用途情况表      |
| 表36 | 2023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 | 2024年邹城市政府债务收支计划表        |

表39      2024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      2024年预算项目支出绩效目标表

表1

2024年邹城市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长%  |
|----------------|----------|----------|---------|
| 一、税收收入         | 570000   | 587100   | 3%      |
| 增值税            | 189402   | 197000   | 4.0%    |
| 企业所得税          | 123569   | 126000   | 1.97%   |
| 个人所得税          | 26621    | 28000    | 5.2%    |
| 资源税            | 60723    | 61500    | 1.3%    |
| 城市维护建设税        | 25869    | 26500    | 2.4%    |
| 房产税            | 24779    | 26000    | 4.9%    |
| 印花税            | 10671    | 11000    | 3.1%    |
| 城镇土地使用税        | 46150    | 47000    | 1.8%    |
| 土地增值税          | 14606    | 15000    | 2.7%    |
| 车船税            | 7228     | 7600     | 5.1%    |
| 耕地占用税          | 13291    | 14000    | 5.3%    |
| 契税             | 23076    | 23500    | 1.8%    |
| 环境保护税          | 3978     | 4000     | 0.6%    |
| 其他税收收入         | 37       |          | -100.0% |
| 二、非税收入         | 342807   | 375911   | 9.7%    |
| 专项收入           | 37626    | 40000    | 6.3%    |
| 行政事业性收费收入      | 11982    | 11963    | -0.2%   |
| 罚没收入           | 13488    | 13000    | -4%     |
| 国有资本经营收入       |          |          |         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 279388   | 310798   | 11.2%   |
| 捐赠收入           | 146      | 150      |         |
| 政府住房基金收入       |          |          |         |
| 其他收入           | 177      |          |         |
| 收入合计           | 912807   | 963011   | 5.5%    |
| 转移性收入          | 338416   | 228850   |         |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 139400   | 44200    |         |
| 返还性收入          | 10836    | 10836    |         |
| 一般性转移支付收入      | 81350    | 112000   |         |
| 专项转移支付收入       | 31001    | 30000    |         |
| 调入资金           | 19574    | 3350     |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 8        | 146      |         |
| 上年结转收入         | 56247    | 28318    |         |
| 收入总计           | 1251223  | 1191861  |         |

表2

2024年邹城市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 81965    | 97692    | 19.2%  |
| 二、国防支出         | 216      | 194      | -10.2% |
| 三、公共安全支出       | 23715    | 27366    | 15.4%  |
| 四、教育支出         | 244760   | 257919   | 5.4%   |
| 五、科学技术支出       | 1584     | 5993     | 278.3% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 16251    | 19783    | 21.7%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 170217   | 204208   | 20.0%  |
| 八、卫生健康支出       | 74134    | 93310    | 25.9%  |
| 九、节能环保支出       | 6874     | 2886     | -58.0% |
| 十、城乡社区支出       | 113990   | 102486   | -10%   |
| 十一、农林水支出       | 109242   | 102401   | -6.3%  |
| 十二、交通运输支出      | 9502     | 4934     | -48.1% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4095     | 6517     | 59.1%  |
| 十四、商业服务业等支出    | 491      | 405      | -17.5% |
| 十五、金融支出        | 102      | 621      | 508.8% |
| 十六、援助其他地区支出    |          |          |        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 6834     | 5925     | -13.3% |
| 十八、住房保障支出      | 23087    | 18481    | -20.0% |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1496     | 849      | -43.2% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3445     | 2961     | -14.0% |
| 二十一、预备费        |          | 10000    |        |
| 二十二、债务付息支出     | 20033    | 15199    | -24%   |
| 二十三、其他支出       | 1302     | 146      | -88.8% |
| 支出合计           | 913335   | 980276   | 7.3%   |
| 转移性支出          | 337888   | 211585   |        |
| 地方政府一般债务还本支出   | 148222   | 50546    |        |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 161202   | 151000   |        |
| 安排预算稳定调节基金     | 146      |          |        |
| 结转下年支出         | 28318    | 10039    |        |
| 支出总计           | 1251223  | 1191861  |        |

表3

2024年邹城市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长   |
|----------------|----------|----------|---------|
| 一、税收收入         | 356367   | 367300   | 3%      |
| 增值税            | 97613    | 100500   | 3.0%    |
| 企业所得税          | 102014   | 105000   | 2.93%   |
| 个人所得税          | 22289    | 23000    | 3.2%    |
| 资源税            | 49829    | 51300    | 3.0%    |
| 城市维护建设税        | 14833    | 15300    | 3.1%    |
| 房产税            | 15174    | 15700    | 3.5%    |
| 印花税            | 6095     | 6300     | 3.4%    |
| 城镇土地使用税        | 14011    | 14500    | 3.5%    |
| 土地增值税          | 8705     | 9000     | 3.4%    |
| 车船税            | 1083     | 1100     | 1.6%    |
| 耕地占用税          | 7332     | 7600     | 3.7%    |
| 契税             | 14477    | 15000    | 3.6%    |
| 环境保护税          | 2875     | 3000     | 4.3%    |
| 其他税收收入         | 37       |          | -100.0% |
| 二、非税收入         | 342807   | 375911   | 9.7%    |
| 专项收入           | 37626    | 40000    | 6.3%    |
| 行政事业性收费收入      | 11982    | 11963    | -0.2%   |
| 罚没收入           | 13488    | 13000    | -3.6%   |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 279388   | 310798   | 11.2%   |
| 捐赠收入           | 146      | 150      | 2.7%    |
| 政府住房基金收入       |          |          |         |
| 其他收入           | 177      |          | -100.0% |
| 本级本年收入合计       | 699174   | 743211   | 6.3%    |
| 转移性收入          | 311984   | 222079   |         |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 139400   | 44200    |         |
| 返还性收入          | 10836    | 10836    |         |
| 一般性转移支付收入      | 81350    | 112000   |         |
| 专项转移支付收入       | 31001    | 30000    |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 8        | 146      |         |
| 调入资金           | 19574    | 3350     |         |
| 上年结转收入         | 29815    | 21547    |         |
| 收入总计           | 1011158  | 965290   |         |

表4

2024年邹城市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长   |
|----------------|----------|----------|---------|
| 一、一般公共服务支出     | 41709    | 48347    | 15.9%   |
| 二、国防支出         | 204      | 178      | -12.7%  |
| 三、公共安全支出       | 22186    | 25412    | 14.5%   |
| 四、教育支出         | 242577   | 245305   | 1.1%    |
| 五、科学技术支出       | 1244     | 5948     | 378.1%  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 15420    | 18604    | 20.6%   |
| 七、社会保障和就业支出    | 164442   | 173896   | 5.7%    |
| 八、卫生健康支出       | 70707    | 74560    | 5.4%    |
| 九、节能环保支出       | 6023     | 2407     | -60.0%  |
| 十、城乡社区支出       | 97501    | 78669    | -19.3%  |
| 十一、农林水支出       | 58397    | 68866    | 17.9%   |
| 十二、交通运输支出      | 9502     | 4934     | -48.1%  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4095     | 6467     | 57.9%   |
| 十四、商业服务业等支出    | 491      | 405      | -17.5%  |
| 十五、金融支出        | 102      | 507      | 397.1%  |
| 十六、援助其他地区支出    |          |          |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 6834     | 5925     | -13.3%  |
| 十八、住房保障支出      | 20596    | 16051    | -22.1%  |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1496     | 849      | -43.2%  |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3371     | 2846     | -15.6%  |
| 二十一、预备费        |          | 10000    |         |
| 二十二、债务付息支出     | 20033    | 15199    | -24.1%  |
| 二十三、其他支出       | 2        | 146      | 7200.0% |
| 本级本年支出合计       | 786932   | 805521   | 2.4%    |
| 转移性支出          | 224226   | 159769   |         |
| 地方政府一般债务还本支出   | 148222   | 50546    |         |
| 上解上级支出         | 54457    | 103380   |         |
| 返还性支出          |          |          |         |
| 补助下级支出         |          |          |         |
| 结转下年支出         | 21547    | 5843     |         |
| 安排预算稳定调节基金     |          |          |         |
| 支出总计           | 1011158  | 965290   |         |



表5

2024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                | 2024年预算数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 合 计                 | 805521   |
| 201  |    |    | 一、一般公共服务支出          | 48347    |
|      | 01 |    | 人大事务                | 939      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 694      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 24       |
|      |    | 04 | 人大会议                | 150      |
|      |    | 06 | 人大监督                | 3        |
|      |    | 08 | 代表工作                | 68       |
|      | 02 |    | 政协事务                | 939      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 650      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 143      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 8        |
|      |    | 04 | 政协会议                | 138      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12135    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 4654     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1056     |
|      |    | 03 | 机关服务                | 5599     |
|      |    | 05 | 专项业务及机关事务管理         | 412      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 415      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务             | 1864     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1864     |
|      | 05 |    | 统计信息事务              | 1229     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 526      |
|      |    | 08 | 统计抽样调查              | 33       |
|      |    | 99 | 其他统计信息事务支出          | 670      |
|      | 06 |    | 财政事务                | 3019     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1860     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 49       |
|      |    | 05 | 财政国库业务              | 72       |
|      |    | 07 | 信息化建设               | 127      |
|      |    | 08 | 财政委托业务支出            | 350      |
|      |    | 99 | 其他财政事务支出            | 561      |
|      | 07 |    | 税收事务                | 5194     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 5194     |
|      | 08 |    | 审计事务                | 748      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 748      |

2024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                | 2024年预算数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
|      | 11 |    | 纪检监察事务              | 1920     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1843     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1        |
|      |    | 04 | 大案要案查处              | 40       |
|      |    | 06 | 巡视工作                | 10       |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出          | 25       |
|      | 13 |    | 商贸事务                | 1307     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1162     |
|      |    | 08 | 招商引资                | 145      |
|      | 26 |    | 档案事务                | 497      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 316      |
|      |    | 04 | 档案馆                 | 181      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务          | 155      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 137      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 7        |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 11       |
|      | 29 |    | 群众团体事务              | 1247     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 586      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 395      |
|      |    | 06 | 工会事务                | 3        |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出          | 262      |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1987     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1599     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 283      |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105      |
|      | 32 |    | 组织事务                | 6592     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 984      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 300      |
|      |    | 99 | 其他组织事务支出            | 5308     |
|      | 33 |    | 宣传事务                | 1717     |
|      |    | 01 | 行政运行                | 401      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1316     |
|      | 34 |    | 统战事务                | 255      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 214      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 14       |
|      |    | 04 | 宗教事务                | 9        |
|      |    | 05 | 华侨事务                | 1        |

2024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       | 2024年预算数 |
|------|----|----|------------|----------|
|      |    | 99 | 其他统战事务支出   | 18       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务   | 5830     |
|      |    | 01 | 行政运行       | 4993     |
|      |    | 08 | 信息化建设      | 12       |
|      |    | 10 | 质量基础       | 8        |
|      |    | 15 | 质量安全监管     | 2        |
|      |    | 16 | 食品安全监管     | 170      |
|      |    | 50 | 事业运行       | 519      |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务 | 126      |
|      | 40 |    | 信访事务       | 172      |
|      |    | 04 | 信访业务       | 172      |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出 | 601      |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出 | 601      |
| 203  |    |    | 二、国防支出     | 178      |
|      | 06 |    | 国防动员       | 133      |
|      |    | 01 | 兵役征集       | 60       |
|      |    | 03 | 人民防空       | 23       |
|      |    | 07 | 民兵         | 50       |
|      | 99 |    | 其他国防支出     | 46       |
|      |    | 99 | 其他国防支出     | 46       |
| 204  |    |    | 三、公共安全支出   | 25412    |
|      | 01 |    | 武装警察部队     | 14       |
|      |    | 99 | 其他武装警察部队支出 | 14       |
|      | 02 |    | 公安         | 21941    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 13995    |
|      |    | 20 | 执法办案       | 18       |
|      |    | 99 | 其他公安支出     | 7928     |
|      | 06 |    | 司法         | 1657     |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1328     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 190      |
|      |    | 04 | 基层司法业务     | 14       |
|      |    | 05 | 普法宣传       | 7        |
|      |    | 07 | 公共法律服务     | 100      |
|      |    | 10 | 社区矫正       | 3        |
|      |    | 12 | 法治建设       | 16       |
|      | 99 |    | 其他公共安全支出   | 1800     |
|      |    | 99 | 其他公共安全支出   | 1800     |

# 2024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         | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 205  |    |    | 四、教育支出       | 245305   |
|      | 01 |    | 教育管理事务       | 2106     |
|      |    | 01 | 行政运行         | 2070     |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出   | 36       |
|      | 02 |    | 普通教育         | 216264   |
|      |    | 01 | 学前教育         | 11064    |
|      |    | 02 | 小学教育         | 143457   |
|      |    | 03 | 初中教育         | 29335    |
|      |    | 04 | 高中教育         | 32407    |
|      | 03 |    | 职业教育         | 7526     |
|      |    | 02 | 中等职业教育       | 5703     |
|      |    | 03 | 技校教育         | 1814     |
|      |    | 99 | 其他职业教育支出     | 10       |
|      | 04 |    | 成人教育         | 20       |
|      |    | 99 | 其他成人教育支出     | 20       |
|      | 07 |    | 特殊教育         | 1636     |
|      |    | 01 | 特殊学校教育       | 1636     |
|      | 08 |    | 进修及培训        | 4948     |
|      |    | 01 | 教师进修         | 2241     |
|      |    | 02 | 干部教育         | 2372     |
|      |    | 03 | 培训支出         | 335      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 12806    |
|      |    | 01 | 农村中小学校舍建设    | 2291     |
|      |    | 02 | 农村中小学教学设施    | 2422     |
|      |    | 05 | 中等职业学校教学设施   | 8092     |
| 206  |    |    | 五、科学技术支出     | 5948     |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 346      |
|      |    | 01 | 行政运行         | 346      |
|      | 02 |    | 基础研究         | 433      |
|      |    | 08 | 科技人才队伍建设     | 433      |
|      | 04 |    | 技术与研究与开发     | 4643     |
|      |    | 99 | 其他技术与研究与开发支出 | 4643     |
|      | 07 |    | 科学技术普及       | 198      |
|      |    | 01 | 机构运行         | 167      |
|      |    | 02 | 科普活动         | 31       |
|      | 08 |    | 科技交流与合作      | 260      |
|      |    | 99 | 其他科技交流与合作支出  | 260      |

2024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                 | 2024年预算数      |
|------|----|----|----------------------|---------------|
|      | 99 |    | 其他科学技术支出             | 68            |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出             | 68            |
| 207  |    |    | <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>18604</b>  |
|      | 01 |    | 文化和旅游                | 3570          |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 2261          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 5             |
|      |    | 04 | 图书馆                  | 232           |
|      |    | 08 | 文化活动                 | 4             |
|      |    | 09 | 群众文化                 | 242           |
|      |    | 10 | 文化和旅游交流与合作           | 20            |
|      |    | 11 | 文化创作与保护              | 12            |
|      |    | 12 | 文化和旅游市场管理            | 14            |
|      |    | 13 | 旅游宣传                 | 206           |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出            | 576           |
|      | 02 |    | 文物                   | 1305          |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1001          |
|      |    | 04 | 文物保护                 | 35            |
|      |    | 05 | 博物馆                  | 247           |
|      |    | 99 | 其他文物支出               | 22            |
|      | 03 |    | 体育                   | 282           |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 282           |
|      | 06 |    | 新闻出版电影               | 107           |
|      |    | 05 | 出版发行                 | 107           |
|      | 08 |    | 广播电视                 | 2661          |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 2272          |
|      |    | 08 | 广播电视事务               | 388           |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 10679         |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 10679         |
| 208  |    |    | <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>173896</b> |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务        | 2696          |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1969          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 40            |
|      |    | 05 | 劳动保障监察               | 20            |
|      |    | 07 | 社会保险业务管理事务           | 16            |
|      |    | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 95            |
|      |    | 16 | 引进人才费用               | 496           |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 61            |

# 2024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               | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
|      | 02 |    | 民政管理事务             | 4583     |
|      |    | 01 | 行政运行               | 623      |
|      |    | 06 | 社会组织管理             | 5        |
|      |    | 07 | 行政区划和地名管理          | 11       |
|      |    | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 3837     |
|      |    | 99 | 其他民政管理事务支出         | 107      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 56069    |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 3425     |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 3632     |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7995     |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6517     |
|      |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 34500    |
|      | 07 |    | 就业补助               | 18129    |
|      |    | 02 | 职业培训补贴             | 403      |
|      |    | 04 | 社会保险补贴             | 939      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 16294    |
|      |    | 11 | 就业见习补贴             | 121      |
|      |    | 13 | 促进创业补贴             | 99       |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出           | 273      |
|      | 08 |    | 抚恤                 | 11184    |
|      |    | 01 | 死亡抚恤               | 495      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤               | 3072     |
|      |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 1485     |
|      |    | 05 | 义务兵优待              | 1520     |
|      |    | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 3511     |
|      |    | 08 | 褒扬纪念               | 34       |
|      |    | 99 | 其他优抚支出             | 1068     |
|      | 09 |    | 退役安置               | 4179     |
|      |    | 01 | 退役士兵安置             | 3528     |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 140      |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置           | 356      |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出           | 155      |
|      | 10 |    | 社会福利               | 5721     |
|      |    | 01 | 儿童福利               | 2525     |
|      |    | 02 | 老年福利               | 1839     |
|      |    | 04 | 殡葬                 | 1091     |
|      |    | 06 | 养老服务               | 215      |

2024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               | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
|      |    | 99 | 其他社会福利支出           | 50       |
|      | 11 |    | 残疾人事业              | 3958     |
|      |    | 01 | 行政运行               | 234      |
|      |    | 04 | 残疾人康复              | 300      |
|      |    | 05 | 残疾人就业              | 420      |
|      |    | 07 | 残疾人生活和护理补贴         | 2517     |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出          | 487      |
|      | 16 |    | 红十字事业              | 147      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 139      |
|      |    | 99 | 其他红十字事业支出          | 8        |
|      | 19 |    | 最低生活保障             | 9251     |
|      |    | 01 | 城市最低生活保障金支出        | 764      |
|      |    | 02 | 农村最低生活保障金支出        | 8487     |
|      | 20 |    | 临时救助               | 105      |
|      |    | 01 | 临时救助支出             | 50       |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出         | 55       |
|      | 21 |    | 特困人员救助供养           | 12583    |
|      |    | 01 | 城市特困人员救助供养支出       | 176      |
|      |    | 02 | 农村特困人员救助供养支出       | 12407    |
|      | 25 |    | 其他生活救助             | 640      |
|      |    | 01 | 其他城市生活救助           | 320      |
|      |    | 02 | 其他农村生活救助           | 320      |
|      | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 33287    |
|      |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2176     |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31111    |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务           | 687      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 488      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 50       |
|      |    | 04 | 拥军优属               | 113      |
|      |    | 06 | 信息化建设              | 2        |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出       | 34       |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 5337     |
|      |    | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 131      |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 5206     |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 5342     |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 5342     |
| 210  |    |    | 八、卫生健康支出           | 74560    |

2024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               | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务           | 901      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 864      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 9        |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出       | 28       |
|      | 02 |    | 公立医院               | 10547    |
|      |    | 01 | 综合医院               | 7155     |
|      |    | 02 | 中医（民族）医院           | 1460     |
|      |    | 06 | 妇幼保健医院             | 1932     |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构           | 8961     |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院              | 7856     |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 1105     |
|      | 04 |    | 公共卫生               | 20363    |
|      |    | 01 | 疾病预防控制机构           | 2870     |
|      |    | 02 | 卫生监督机构             | 31       |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务           | 10829    |
|      |    | 09 | 重大公共卫生服务           | 1446     |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处置       | 5187     |
|      | 07 |    | 计划生育事务             | 4178     |
|      |    | 17 | 计划生育服务             | 4145     |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出         | 33       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 6586     |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 2835     |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 797      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 2954     |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 19181    |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19181    |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 2700     |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 2700     |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗             | 20       |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助           | 20       |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 677      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 606      |
|      |    | 05 | 医疗保障政策管理           | 15       |
|      |    | 06 | 医疗保障经办事务           | 36       |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 20       |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 446      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康支出           | 446      |



2024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         | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 211  |    |    | 九、节能环保支出     | 2407     |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务     | 2015     |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1014     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 160      |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 841      |
|      | 02 |    | 环境监测与监察      | 190      |
|      |    | 99 | 其他环境监测与监察支出  | 190      |
|      | 04 |    | 自然生态保护       | 107      |
|      |    | 06 | 自然保护地        | 107      |
|      | 14 |    | 能源管理事务       | 92       |
|      |    | 01 | 行政运行         | 92       |
|      | 99 |    | 其他节能环保支出     | 3        |
|      |    | 99 | 其他节能环保支出     | 3        |
| 212  |    |    | 十、城乡社区支出     | 78669    |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 10792    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 6248     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 9        |
|      |    | 04 | 城管执法         | 1243     |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3291     |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 300      |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理    | 300      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 1300     |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1300     |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 10387    |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生     | 10387    |
|      | 06 |    | 建设市场管理与监督    | 306      |
|      |    | 01 | 建设市场管理与监督    | 306      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出     | 55584    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出     | 55584    |
| 213  |    |    | 十一、农林水支出     | 68866    |
|      | 01 |    | 农业农村         | 5170     |
|      |    | 01 | 行政运行         | 3473     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 139      |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务    | 12       |
|      |    | 08 | 病虫害控制        | 668      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全      | 144      |
|      |    | 10 | 执法监管         | 26       |

# 2024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               | 2024年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
|      |    | 12 | 行业业务管理             | 5        |
|      |    | 22 | 农业生产发展             | 16       |
|      |    | 24 | 农村合作经济             | 50       |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销           | 4        |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护           | 218      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出           | 416      |
|      | 02 |    | 林业和草原              | 324      |
|      |    | 12 | 湿地保护               | 100      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾           | 224      |
|      | 03 |    | 水利                 | 8846     |
|      |    | 01 | 行政运行               | 1792     |
|      |    | 04 | 水利行业业务管理           | 76       |
|      |    | 05 | 水利工程建设             | 5325     |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护          | 232      |
|      |    | 08 | 水利前期工作             | 177      |
|      |    | 09 | 水利执法监督             | 25       |
|      |    | 10 | 水土保持               | 605      |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护         | 41       |
|      |    | 12 | 水质监测               | 45       |
|      |    | 14 | 防汛                 | 493      |
|      |    | 16 | 农村水利               | 15       |
|      |    | 22 | 水利安全监督             | 20       |
|      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 23903    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 184      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 14       |
|      |    | 05 | 生产发展               | 674      |
|      |    | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23031    |
|      | 07 |    | 农村综合改革             | 12039    |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 8071     |
|      |    | 06 | 对村集体经济组织的补助        | 2028     |
|      |    | 99 | 其他农村综合改革支出         | 1940     |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出           | 5597     |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴           | 4770     |
|      |    | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 826      |
|      | 99 |    | 其他农林水支出            | 12987    |
|      |    | 99 | 其他农林水支出            | 12987    |
| 214  |    |    | 十二、交通运输支出          | 4934     |

2024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            | 2024年预算数 |
|------|----|----|-----------------|----------|
|      | 01 |    | 公路水路运输          | 4926     |
|      |    | 01 | 行政运行            | 3190     |
|      |    | 04 | 公路建设            | 1057     |
|      |    | 12 | 公路运输管理          | 370      |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出      | 310      |
|      | 05 |    | 邮政业支出           | 8        |
|      |    | 04 | 行业监管            | 8        |
| 215  |    |    | 十三、资源勘探工业信息等支出  | 6467     |
|      | 05 |    | 工业和信息产业监管       | 1192     |
|      |    | 01 | 行政运行            | 1091     |
|      |    | 99 | 其他工业和信息产业监管支出   | 102      |
|      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 5275     |
|      |    | 01 | 行政运行            | 2072     |
|      |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3203     |
| 216  |    |    | 十四、商业服务业等支出     | 405      |
|      | 02 |    | 商业流通事务          | 405      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 405      |
| 217  |    |    | 十五、金融支出         | 507      |
|      | 01 |    | 金融部门行政支出        | 7        |
|      |    | 99 | 金融部门其他行政支出      | 7        |
|      | 03 |    | 金融发展支出          | 500      |
|      |    | 99 | 其他金融发展支出        | 500      |
| 220  |    |    | 十六、自然资源海洋气象等支出  | 5925     |
|      | 01 |    | 自然资源事务          | 5828     |
|      |    | 01 | 行政运行            | 4210     |
|      |    | 08 | 自然资源行业业务管理      | 240      |
|      |    | 09 | 自然资源调查与确权登记     | 530      |
|      |    | 29 | 基础测绘与地理信息监管     | 100      |

表6

2024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   |            | 348010 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 117130 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 97062  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 13070  |
| 50103 | 住房公积金      | 6998   |
| 50199 | 其他工资福利支出   |        |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 5923   |
| 50201 | 办公经费       | 4280   |
| 50202 | 会议费        | 77     |
| 50203 | 培训费        | 16     |
| 50204 | 专用材料购置费    | 5      |
| 50205 | 委托业务费      | 362    |
| 50206 | 公务接待费      | 36     |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 273    |
| 50209 | 维修（护）费     | 186    |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 688    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 10     |
| 50306 | 设备购置       | 10     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 205174 |
| 50501 | 工资福利支出     | 203536 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 1638   |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 14     |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 14     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 19759  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 3083   |
| 50905 | 离退休费       | 16676  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |        |

表7

2024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                 | 2024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           | 112000   |
| （一）均衡性转移支付          | 20000    |
| （二）县级基本财力保障机制奖补资金   | 3000     |
| （三）共同财政事权转移支付       | 89000    |
| 其中：公共安全共同财政事权转移支付支出 | 88000    |
| 教育共同财政事权转移支付支出      | 10000    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 40000    |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出    | 10000    |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出    | 10000    |
| 农林水共同财政事权转移支付支出     | 10000    |
| 增值税留抵退税转移支付收入       | 5000     |
| 其他退税减税降费转移支付收入      | 3000     |
| 其他一般性转移支付收入         | 1000     |

表8

2024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）  | 2024年预算数 |
|---------------|----------|
| 合 计           | 30000    |
| 一、农林水方面       | 8000     |
| 其中：乡村振兴重大专项资金 | 8000     |
| 二、其他方面        | 22000    |

表9

2024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  | 2024年预算数 |         |        |
|------|----------|---------|--------|
|      | 税收返还     | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 峰山镇  | 0        | 1500    | 0      |
| 看庄镇  | 0        | 1100    | 0      |
| 香城镇  | 0        | 1800    | 0      |
| 张庄镇  | 0        | 1500    | 0      |
| 城前镇  | 0        | 4500    | 0      |
| 田黄镇  | 0        | 1000    | 0      |
| 大束镇  | 0        | 1600    | 0      |
| 中心店镇 | 0        | 1300    | 0      |
| 北宿镇  | 0        | 1300    | 0      |
| 唐村镇  | 0        | 700     | 0      |
| 太平镇  | 0        | 1800    | 0      |
| 郭里镇  | 0        | 1400    | 0      |
| 石墙镇  | 0        | 2700    | 0      |
| 钢山街道 | 0        | 1200    | 0      |
| 千泉街道 | 0        | 700     | 0      |
| 鳧山街道 | 0        | 400     | 0      |
| 合 计  | 0        | 24500   | 0      |

表10

2024年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024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  | 205298   | 299000   | 45.6%   |
| 三、彩票公益金收入      | 1004     | 1400     | 39.4%   |
| 四、城市基础设施配套费收入  | 8960     | 10000    | 11.6%   |
| 五、污水处理费收入      | 3435     | 6600     | 92.1%   |
| 七、其他政府性基金收入    | 7        |          | -100.0% |
| 八、专项债务对应项目专项收入 | 8777     | 5000     | -43.0%  |
| 本年收入合计         | 227481   | 322000   | 41.6%   |
| 转移性收入          |          |          |         |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 183200   | 32400    |         |
| 上级补助收入         | 7274     | 7000     |         |
| 调入资金           |          |          |         |
| 上年结转收入         | 40815    | 2106     |         |
| 收入总计           | 458770   | 363506   |         |



表11

2024年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                      | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长%  |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| 一、文化体育传媒支出               | 27       | 34       |         |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 27       | 34       |         |
| 旅游发展基金支出                 |          |          |         |
| 二、城乡社区支出                 | 248395   | 301453   | 21. 4%  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 236000   | 284853   | 20. 7%  |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          |          |         |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 8960     | 10000    | 11. 6%  |
| 污水处理费安排的支出               | 3435     | 6600     | 92. 1%  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |          |          |         |
| 三、农林水支出                  | 1858     | 1920     | 3. 3%   |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 19       | 20       | 5. 3%   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 1839     | 1900     | 3. 3%   |
| 四、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                 |          |          |         |
| 五、其他支出                   | 149159   | 1400     | -99. 1% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 147512   | 36675    | -75. 1% |
| 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      | 1647     | 1400     | -15. 0% |
| 六、债务付息支出                 | 17178    | 20000    | 16. 4%  |
| 本年基金支出合计                 | 416617   | 324807   | -22. 0% |
| 转移性支出                    |          |          |         |
| 地方政府专项债务还本支出             | 39900    | 36000    |         |
| 上解上级支出                   | 147      | 90       |         |
| 调出资金                     |          |          |         |
| 结转下年支出                   | 2106     | 2609     |         |
| 支出总计                     | 458770   | 363506   |         |

表12

2024年邹城市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2023年执行数 | 2024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  | 205298   | 299000   | 45.6%   |
| 三、彩票公益金收入      | 1004     | 1400     | 39.4%   |
| 四、城市基础设施配套费收入  | 8960     | 10000    | 11.6%   |
| 五、污水处理费收入      | 3435     | 6600     | 92.1%   |
| 七、其他政府性基金收入    | 7        |          | -100.0% |
| 八、专项债务对应项目专项收入 | 8777     | 5000     | -43.0%  |
| 本年收入合计         | 227481   | 322000   | 41.6%   |
| 转移性收入          |          |          |         |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 183200   | 32400    |         |
| 上级补助收入         | 7274     | 7000     |         |
| 调入资金           |          |          |         |
| 上年结转收入         | 40815    | 2106     |         |
| 收入总计           | 458770   | 363506   |         |

表13

2024年邹城市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                      | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、文化体育传媒支出               | 27       | 34       |        |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 27       | 34       |        |
| 旅游发展基金支出                 |          |          |        |
| 二、城乡社区支出                 | 248395   | 301453   | 21.4%  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 236000   | 284853   | 20.7%  |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          |          |        |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 8960     | 10000    | 11.6%  |
| 污水处理费安排的支出               | 3435     | 6600     | 92.1%  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |          |          |        |
| 三、农林水支出                  | 1858     | 1920     | 3.3%   |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 19       | 20       | 5.3%   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 1839     | 1900     | 3.3%   |
| 四、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                 |          |          |        |
| 五、其他支出                   | 149159   | 1400     | -99.1% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 147512   | 36675    | -75.1% |
| 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      | 1647     | 1400     | -15.0% |
| 六、债务付息支出                 | 17178    | 20000    | 16.4%  |
| 本年基金支出合计                 | 416617   | 324807   | -22.0% |
| 转移性支出                    |          |          |        |
| 地方政府专项债务还本支出             | 39900    | 36000    |        |
| 上解上级支出                   | 147      | 90       |        |
| 调出资金                     |          |          |        |
| 结转下年支出                   | 2106     | 2609     |        |
| 支出总计                     | 458770   | 363506   |        |

表14

2024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

2024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

2024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                 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长  |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、股利、股息收入           |          | 2300     |        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          | 2300     |        |
| 二、其他国有资本经营预算收入      | 2000     | 7600     | 280.0% |
| 本年收入合计              | 2000     | 9900     | 395.0% |
| 转移性收入               | 1909     | 977      |        |
| 上级补助收入              | 977      | 900      |        |
| 上年结转收入              | 932      | 77       |        |
| 收入总计                | 3909     | 10877    |        |

表17

2024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             | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长  |
|-----------------|----------|----------|--------|
| 国有资本经营预算支出      | 3832     | 7527     | 96.4%  |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 508      | 527      | 3.7%   |
| 国有企业资本金注入       | 3324     | 7000     | 110.6% |
| 本年支出合计          | 3832     | 7527     | 96.4%  |
| 转移性支出           | 77       | 3350     |        |
| 调出资金            |          | 3350     |        |
| 结转下年            | 77       |          |        |
| 支出总计            | 3909     | 10877    |        |

表18

2024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                 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长  |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、股利、股息收入           |          | 2300     |        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          | 2300     |        |
| 二、其他国有资本经营预算收入      | 2000     | 7600     | 280.0% |
| 本年收入合计              | 2000     | 9900     | 395.0% |
| 转移性收入               | 1909     | 977      |        |
| 上级补助收入              | 977      | 900      |        |
| 上年结转收入              | 932      | 77       |        |
| 收入总计                | 3909     | 10877    |        |



表19

2024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             | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长  |
|-----------------|----------|----------|--------|
| 国有资本经营预算支出      | 3832     | 7527     | 96.4%  |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 508      | 527      | 3.7%   |
| 国有企业资本金注入       | 3324     | 7000     | 110.6% |
| 本年支出合计          | 3832     | 7527     | 96.4%  |
| 转移性支出           | 77       | 3350     |        |
| 调出资金            |          | 3350     |        |
| 结转下年            | 77       |          |        |
| 支出总计            | 3909     | 10877    |        |

表20

2024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<br>化管理补助支出 | 国有企业办职教幼<br>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

2024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                | 2023年执行数 | 2024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 | 84921    | 94252    | 11%    |
| 其中：保险费收入           | 49241    | 49613    | 1%     |
| 利息收入               | 18       | 9        | -50%   |
| 财政补贴收入             | 34051    | 43500    | 28%    |
| 转移收入               | 1499     | 1100     | -27%   |
| 其他收入               | 112      | 30       | -73%   |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 65205    | 62960    | -3%    |
| 其中：保险费收入           | 14068    | 14051    | 0%     |
| 利息收入               | 2633     | 2700     | 3%     |
| 财政补贴收入             | 40837    | 43060    | 5%     |
| 转移收入               | 128      | 115      | -10%   |
| 委托投资收益             |          | 1534     |        |
| 其他收入               | 7539     | 1500     | -80%   |
| 社会保险基金收入小计         | 150126   | 157212   | 5%     |
| 其中：保险费收入           | 63309    | 63664    | 1%     |
| 利息收入               | 2651     | 2709     | 2%     |
| 财政补贴收入             | 74888    | 86560    | 16%    |
| 其他收入               | 7651     | 1530     | -80%   |
| 转移收入               | 1627     | 1215     | -25%   |
| 委托投资收益             |          | 1534     |        |
| 社会保险基金收入合计         | 150126   | 157212   | 5%     |

表22

2024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                | 2023年执行数 | 2024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 | 85037    | 94140    | 10. 7%  |
| 其中：基本养老金支出         | 83842    | 93590    | 11. 6%  |
| 其他支出               | 1071     | 400      | -62. 7% |
| 转移支出               | 124      | 150      | 21. 0%  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出   | 48061    | 51228    | 6. 6%   |
| 其中：基础养老金支出         | 39336    | 41314    | 5. 0%   |
| 个人账户养老金支出          | 8186     | 9245     | 12. 9%  |
| 丧葬抚恤补助支出           | 439      | 578      | 31. 7%  |
| 转移支出               | 75       | 68       | -9. 3%  |
| 其他支出               | 25       | 23       | -8. 0%  |
| 社会保险基金支出小计         | 133098   | 145368   | 9. 2%   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 131803   | 144727   | 9. 8%   |
| 转移支出               | 199      | 218      | 9. 5%   |
| 其他支出               | 1096     | 423      | -61. 4% |
| 社会保险基金支出合计         | 133098   | 145368   | 9. 2%   |

表23

2024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              | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 216173   |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 1371     |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 214802   |

表24

2024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                | 2023年执行数 | 2024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 | 84921    | 94252    | 11%    |
| 其中：保险费收入           | 49241    | 49613    | 1%     |
| 利息收入               | 18       | 9        | -50%   |
| 财政补贴收入             | 34051    | 43500    | 28%    |
| 转移收入               | 1499     | 1100     | -27%   |
| 其他收入               | 112      | 30       | -73%   |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 65205    | 62960    | -3%    |
| 其中：保险费收入           | 14068    | 14051    | 0%     |
| 利息收入               | 2633     | 2700     | 3%     |
| 财政补贴收入             | 40837    | 43060    | 5%     |
| 转移收入               | 128      | 115      | -10%   |
| 委托投资收益             |          | 1534     |        |
| 其他收入               | 7539     | 1500     | -80%   |
| 社会保险基金收入小计         | 150126   | 157212   | 5%     |
| 其中：保险费收入           | 63309    | 63664    | 1%     |
| 利息收入               | 2651     | 2709     | 2%     |
| 财政补贴收入             | 74888    | 86560    | 16%    |
| 其他收入               | 7651     | 1530     | -80%   |
| 转移收入               | 1627     | 1215     | -25%   |
| 委托投资收益             |          | 1534     |        |
| 社会保险基金收入合计         | 150126   | 157212   | 5%     |

表25

2024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                | 2023年执行数 | 2024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 | 85037    | 94140    | 10.7%  |
| 其中：基本养老金支出         | 83842    | 93590    | 11.6%  |
| 其他支出               | 1071     | 400      | -62.7% |
| 转移支出               | 124      | 150      | 21.0%  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出   | 48061    | 51228    | 6.6%   |
| 其中：基础养老金支出         | 39336    | 41314    | 5.0%   |
| 个人账户养老金支出          | 8186     | 9245     | 12.9%  |
| 丧葬抚恤补助支出           | 439      | 578      | 31.7%  |
| 转移支出               | 75       | 68       | -9.3%  |
| 其他支出               | 25       | 23       | -8.0%  |
| 社会保险基金支出小计         | 133098   | 145368   | 9.2%   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 131803   | 144727   | 9.8%   |
| 转移支出               | 199      | 218      | 9.5%   |
| 其他支出               | 1096     | 423      | -61.4% |
| 社会保险基金支出合计         | 133098   | 145368   | 9.2%   |

表26

2024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              | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 216173   |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 1371     |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 214802   |



表27

2023年邹城市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区  | 2022年政府债务<br>余额 | 2023年新增债务<br>限额 | 2023年政府债务<br>限额 | 2023年政府债务<br>余额 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 计  |                 |                 |                 |                 |
| 本级   |                 |                 |                 |                 |
| 区县合计 |                 |                 |                 |                 |
| 邹城市  | 1026879         | 147400          | 1177224         | 1162745         |

表28

## 2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 558379 |
| 二、2023年末地方政府一般债务余额限额  | 561324 |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额    | 139400 |
| 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      | 139400 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额    | 146957 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额执行数 | 550945 |

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2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023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  | 2022年政府一般<br>债务余额 | 2023年新增一般<br>债务限额 | 2023年政府一般<br>债务限额 | 2023年政府一般<br>债务余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计  |                   |                   |                   |                   |
| 本级   |                   |                   |                   |                   |
| 区县合计 |                   |                   |                   |                   |
| 邹城市  | 558379            | 0                 | 561324            | 550945            |

表30

## 2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 468500 |
| 二、2023年末地方政府专项债务余额限额  | 615900 |
| 三、2023年地方政府专项债务发行额    | 183200 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本额    | 39900  |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额执行数 | 611800 |

表31

2023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  | 2022年政府<br>专项债务余额 | 2023年新增<br>专项债务限额 | 2023年政府<br>专项债务限额 | 2023年政府<br>专项债务余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计  |                   |                   |                   |                   |
| 本级   |                   |                   |                   |                   |
| 区县合计 |                   |                   |                   |                   |
| 邹城市  | 468500            | 147400            | 615900            | 611800            |

表32

2023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<br>债券 | 再融资一般债券   | 小计        | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 合 计  |           |           |            |           |           |            |             |
| 本级   |           |           |            |           |           |            |             |
| 区县合计 |           |           |            |           |           |            |             |
| 邹城市  | 322600.00 | 139400.00 | 0.00       | 139400.00 | 183200.00 | 147400.00  | 35800.00    |

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     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 561324 | 49320 | 74486 | 34680 | 0     | 402838     | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 1760   | 360   | 500   |       |       | 900        |         |
|      | 置换债券  | 155389 | 44660 | 44486 | 22880 |       | 43363      |         |
|      | 再融资债券 | 404175 | 4300  | 29500 | 11800 |       | 358575     |         |
| 专项债券 | 合计    | 611800 | 36000 | 0     | 33800 | 30000 | 512000     | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 548100 | 36000 |       | 33800 | 30000 | 448300     |         |
|      | 置换债券  | 0      |       |       |       |       |            |         |
|      | 再融资债券 | 63700  |       |       |       |       | 63700      |         |

表34

2023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  |      |
| 邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目     | 20000 | 20000    |      | 20000 |      |
| 邹城市2023年老旧小区综合改造项目     | 10400 | 10400    |      | 10400 |      |
| 邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目     | 8000  | 8000     |      | 8000  |      |
| 邹城经济开发区四镇雨污分流工程项目      | 7000  | 7000     |      | 7000  |      |
| 太平镇职业中专教育园区项目          | 10000 | 10000    |      | 10000 |      |
| 看庄镇小微产业园建设项目           | 7600  | 7600     |      | 7600  |      |
| 邹城市峰山职业教育园区建设项目        | 7000  | 7000     |      | 7000  |      |
| 邹城市城区雨污分流三期工程          | 20000 | 20000    |      | 20000 |      |
| 邹城市城区雨污分流二期工程          | 3000  | 3000     |      | 3000  |      |
| 邹城市水道连通及供水保障项目         | 2000  | 2000     |      | 2000  |      |
| 邹城市小微产业园基础设施综合提升项目     | 20800 | 20800    |      | 20800 |      |
| 孟子湖职业教育园区              | 6500  | 6500     |      | 6500  |      |
| 中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目 | 2000  | 2000     |      | 2000  |      |
| 邹城市供水能力提升项目            | 15000 | 15000    |      | 15000 |      |
| 孟子湖小区棚改                | 8100  | 8100     |      | 8100  |      |



表35

2023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                      | 147400 | 100.00% |
| 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                    |        |         |
| （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                  | 45000  | 30.53%  |
| （一）农业                   |        |         |
| （二）水利                   | 45000  |         |
| （三）林业                   |        |         |
| 四、生态环保                  | 7000   | 4.75%   |
| 五、社会事业                  | 23500  | 15.94%  |
| （一）卫生健康                 |        |         |
| （二）教育                   | 23500  |         |
| （三）养老                   |        |         |
| （四）文化旅游                 |        |         |
| （五）其他社会事业               |        |         |
| 六、城乡冷链等物流基础设施           |        |         |
| 七、市政和产业园区基础设施           | 53400  | 36.23%  |
| 八、国家重大战略项目              |        |         |
| 九、保障性安居工程               | 18500  | 12.55%  |
| （一）城镇老旧小区改造             | 10400  |         |
| （二）保障性租赁住房              |        |         |
| （三）棚户区改造                | 8100   |         |

表36

2023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     |      |    |       | 147400 |    |
|       | 1月30日      | 专项债券 | 5  |       |        |    |
|       |            |      | 7  |       |        |    |
|       |            |      | 10 | 3.01% | 20000  |    |
|       |            |      | 15 |       |        |    |
|       |            |      | 20 | 3.23% | 39000  |    |
|       | 5月26日      | 专项债券 | 5  |       |        |    |
|       |            |      | 7  |       |        |    |
|       |            |      | 10 |       |        |    |
|       |            |      | 15 |       |        |    |
|       |            |      | 20 |       |        |    |
|       |            |      | 30 | 3.18% | 19800  |    |
|       | 9月26日      | 一般债券 | 7  |       |        |    |
|       |            | 专项债券 | 7  |       |        |    |
|       |            |      | 10 |       |        |    |
|       |            |      | 15 |       |        |    |
|       |            |      | 20 |       |        |    |
|       |            |      | 30 | 3.13% | 60500  |    |
|       | 10月19日     | 一般债券 | 5  |       |        |    |
|       |            | 专项债券 | 5  |       |        |    |
|       |            |      | 7  | 2.95% | 8100   |    |
|       |            |      | 10 |       |        |    |
|       |            |      | 15 |       |        |    |
|       |            |      | 20 |       |        |    |
|       | ×月×日       | 专项债券 | 10 |       |        |    |
| 再融资债券 | 再融资债券小计    |      |    |       |        |    |
|       | 2024年3月2日  | 一般   | 7  | 2.97% | 12900  |    |
|       | 2023年3月24日 | 一般   | 7  | 2.93% | 113400 |    |
|       | 2023年4月18日 | 一般   | 7  | 2.90% | 7000   |    |
|       | 2023年5月26日 | 专项   | 7  | 2.78% | 7500   |    |
|       | 2023年8月23日 | 一般   | 7  | 2.68% | 6100   |    |
|       | 2023年8月23日 | 专项   | 7  | 2.68% | 28300  |    |

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、2023年发行执行数 |       |        |
| （一）一般债券      |       | 139400 |
| 其中：再融资债券     |       | 139400 |
| （二）专项债券      |       | 183200 |
| 其中：再融资债券     |       | 35800  |
| 二、2023年还本执行数 |       | 186857 |
| （一）一般债券      |       | 146957 |
| （二）专项债券      |       | 39900  |
| 三、2023年付息执行数 |       | 36550  |
| （一）一般债券      |       | 19372  |
| （二）专项债券      |       | 17178  |
| 四、2024年还本预算数 |       | 85320  |
| （一）一般债券      |       | 49320  |
| 其中：再融资债券     |       | 44200  |
| 财政预算安排       |       | 5120   |
| （二）专项债券      |       | 36000  |
| 其中：再融资债券     |       | 32400  |
| 财政预算安排       |       | 3600   |
| 五、2024年付息预算数 |       | 37900  |
| （一）一般债券      |       | 17856  |
| （二）专项债券      |       | 20044  |

表38

## 2024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                   | 1162745 |
| 二、当年政府债务收入                     | 176600  |
| 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                 | 76600   |
| 三、当年政府债务支出                     | 185320  |
| 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                  | 85320   |
| 其中：使用再融资债券还本支出                 | 76600   |
| 一般债券                           | 44200   |
| 专项债券                           | 32400   |
| 一般公共预算安排债务还本支出                 | 5120    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                | 3600    |
| 四、年末全市政府债务余额                   | 1154025 |
| 一般债券                           | 550822  |
| 专项债券                           | 603204  |
| 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 | 37900   |
| 其中：债券付息支出                      | 37900   |
| 一般债券                           | 17856   |
| 专项债券                           | 20044   |

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

2024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            | 1162745 |
| 二、当年政府债务收入               | 176600  |
| 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             | 76600   |
| 一般债券                     | 44200   |
| 专项债券                     | 32400   |
| 三、当年政府债务支出               | 185320  |
| 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 |         |
| 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        | 100000  |
| 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          | 0       |
| 一般债券                     |         |

2024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                            |         |
| 4. 市本级债务还本支出                    | 85320   |
| 其中：使用再融资债券还本支出                  | 76600   |
| 一般债券                            | 44200   |
| 专项债券                            | 32400   |
| 一般公共预算安排债务还本支出                  | 5120    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                 | 3600    |
| 四、年末市本级政府债务余额                   | 1154025 |
| 一般债券                            | 550822  |
| 专项债券                            | 603204  |
| 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 | 37900   |
| 其中：债券付息支出                       | 37900   |
| 一般债券                            | 17856   |
| 专项债券                            | 20044   |

项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                   |              |                         |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| (2024 年度)      |       |                                                                   |              |                         |      |
| 项目名称           |       | 业务经费                                                              |              |                         |      |
| 主管部门及代码        |       | 103 邹城市人民政府办公室                                                    | 实施单位         | 邹城市人民政府办公室              |      |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                             | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |      |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                         | 140 万元       |                         |      |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                          | 140 万元       |                         |      |
|                |       | 其他资金                                                              | 0 万元         |                         |      |
| 项目目标           |       | 目标: 保证市政府及政府办公室各项工作正常运转将市政府各项工作部署和工作方针, 传达到各行各业, 促进邹城经济社会又好又快的发展。 |              |                         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标         | 指标值                     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                              | 日常业务活动经费控制金额 | ≤140 万元                 |      |
|                |       |                                                                   | 材料印刷费        | ≤70 万元                  |      |
|                |       |                                                                   | 办公设备耗材购置费    | ≤18 万元                  |      |
|                |       |                                                                   | 会议费          | ≤15 万元                  |      |
|                |       |                                                                   | 车辆租赁费        | ≤15 万元                  |      |
|                |       |                                                                   | 视频会议等通讯费     | ≤22 万元                  |      |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                              | 采购办公用品完成率    | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                   | 租赁车辆准时率      | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                   | 文件印刷数        | ≥100000 份/年             |      |
|                |       |                                                                   | 会议召开场次       | ≥12 场                   |      |
|                |       | 质量指标                                                              | 租用车辆合格率      | ≥95%                    |      |
|                |       |                                                                   | 印刷合格率        | ≥95%                    |      |
|                |       | 时效指标                                                              | 办公用品购置及时率    | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                   | 印刷及时率        | ≥90%                    |      |
|                |       | 效益指标                                                              | 社会效益指标       | 重点工作需求保障率               | ≥90% |
|                |       |                                                                   | 可持续影响指标      | 办公设备利用率                 | ≥90% |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                     | 机关工作人员满意度    | ≥90%                    |      |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                  |                                |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                  |                                |                         |
| 项目名称           |       | 智慧城市建设项目                                                                         |                                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 103 邹城市人民政府办公室                                                                   | 实施单位                           | 邹城市人民政府办公室              |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                            | 项目期                            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                        | 60 万元                          |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                         | 60 万元                          |                         |
|                |       | 其他资金                                                                             | 0 万元                           |                         |
| 项目目标           |       | 完善智慧城市建设, 推进视频汇聚治理, 汇聚视频总数达到 25000 路以上, 加快智慧社区建设, 新建设智慧社区 1 个以上, 实现流量调度, 业务灵活部署。 |                                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                             | 三级指标                           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                             | 一网多平面板卡 MIC-XP5L1 及 SR6608 路由器 | ≤14 万元                  |
|                |       |                                                                                  | 预算项目控制数                        | ≤60 万元                  |
|                |       |                                                                                  | 智慧城市省级试点项目建设                   | ≤46 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                             | 视联网平台汇聚视频监控数量                  | ≥25000 个                |
|                |       |                                                                                  | 智慧社区提升数量                       | ≥1 个                    |
|                |       |                                                                                  | 宣传通知                           | ≥1 次                    |
|                |       | 质量指标                                                                             | 奖补发放范围符合率                      | ≥90%                    |
|                |       | 时效指标                                                                             | 智慧社区提升完成时限                     | 2024 年 12 月 31 日        |
|                |       |                                                                                  | 部署及时率                          | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                           | 产生视频算法预警事件数                    | ≥1000 件                 |
|                |       |                                                                                  | 实现业务可控数量                       | ≥1 个                    |
|                |       | 可持续影响指标                                                                          | 提升社区智慧水平                       | 显著提升                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | 智慧城市群众满意度                      | ≥70%                    |



# 项目支出绩效目标申报表

|                |            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |
| 项目名称           |            | 邹城市电子政务外网公共服务域安全加固维护费                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 主管部门及代码        |            | 103 邹城市人民政府办公室                                                                                                                                                                                                             | 实施单位           | 邹城市人民政府办公室              |
| 项目类别           |            | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                      | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                  | 111 万元         |                         |
|                |            | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                   | 111 万元         |                         |
|                |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                       | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |            | 目标 1: 建设安全态势感知平台, 实现全市电子政务外网的运行状态和网络资产可视化管理;<br>目标 2: 建设威胁探针, 对电子政务外网的流量文件进行旁路镜像采集、审计和还原;<br>目标 3: 全市统一互联网出口边界安全防护加固, 病毒库和软件升级, 阻止网络病毒通过济宁市电子政务外网对我市电子政务外网和业务系统进行攻击, 并实现与态势感知平台联动;<br>目标 4: 建设终端接入认证系统;<br>目标 5: 网络安全等级检测。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标       | 经济成本                                                                                                                                                                                                                       | 边界安全防护系统基础平台   | ≤30.8 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 入侵检测模块         | ≤19.2 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 防病毒模块          | ≤9.6 万元                 |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 安全态势感知系统       | ≤15.31 万元               |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 流量探针模块         | ≤4.88 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 日志审计模块         | ≤5.62 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 漏洞扫描模块         | ≤5.05 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 终端安全管理模块       | ≤4.23 万元                |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 智能网管平台         | ≤13.28 万元               |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 终端准入平台部署       | ≤3 万元                   |
|                | 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 边界安全防护系统基础平台数量 | ≥4 套                    |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 入侵监测模块数量       | ≥4 项                    |
|                |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 设备维护验收合格率      | ≥80%                    |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标           | 项目按计划完成率                |
|                |            | 故障均次响应时间                                                                                                                                                                                                                   |                | ≤1 小时                   |
|                |            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标        | 网络有关事故发生数               |
|                | 检测网络风险报告数量 |                                                                                                                                                                                                                            |                | ≥20 次                   |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                              | 使用人员满意度        | ≥85%                    |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |       |                                             |                |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 项目名称           |       | 邹城市电子政务外网公共服务域服务费                           |                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 103 邹城市人民政府办公室                              | 实施单位           | 邹城市人民政府办公室              |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                       | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                   | 62.4 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                    | 62.4 万元        |                         |
|                |       | 其他资金                                        | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 做好网络维护工作, 保障网络平稳运行, 做好申请接入网络的单位的网络接入工作。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                        | 网络维护费用支出控制数    | ≤62.4 万元                |
|                |       |                                             | 乡镇科局联网专线费用     | ≤14.4 万元                |
|                |       |                                             | 互联网统一出口建设费用    | ≤40 万元                  |
|                |       |                                             | 网络检测 (等保测评) 费用 | ≤8 万元                   |
|                | 产出指标  | 数量指标                                        | 电子政务外网接入单位数    | ≥100 个                  |
|                |       |                                             | 定期系统维护次数       | ≥4 次                    |
|                |       | 质量指标                                        | 系统维护合格率        | ≥80%                    |
|                |       | 时效指标                                        | 网络故障响应时间       | ≤1 小时                   |
|                | 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                    |
|                |       | 可持续影响指标                                     | 网络重大事故发生数      | ≤4 起                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                               | 有关政府部门满意度      | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                             |                 |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                             |                 |                         |
| 项目名称           |       | 值班经费                                        |                 |                         |
| 主管部门及代码        |       | 106 邹城市信访局                                  | 实施单位            | 邹城市信访局                  |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                       | 项目期             | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                   | 90 万元           |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                    | 90 万元           |                         |
|                |       | 其他资金                                        | 0 万元            |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 减少我市越级上访, 特别是进京访, 做到跟踪处置及时, 确保我市社会和谐稳定。 |                 |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标            | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                        | 项目总成本控制金额       | ≤90 万元                  |
|                |       |                                             | 差旅费             | ≤67.18 万元               |
|                |       |                                             | 办公费             | ≤5 万元                   |
|                |       |                                             | 会议费             | ≤2 万元                   |
|                |       |                                             | 印刷费             | ≤7.6 万元                 |
|                |       |                                             | 邮电费             | ≤3.3 万元                 |
|                |       |                                             | 培训费             | ≤2.92 万元                |
|                |       |                                             | 其他商品和服务支出       | ≤2 万元                   |
|                | 产出指标  | 数量指标                                        | 长期值班天数          | =365 天                  |
|                |       |                                             | 长期值班人员人数        | ≥3 人                    |
|                |       | 质量指标                                        | 值班人员绩效考核合格率     | ≥95%                    |
|                |       |                                             | 值班人员在岗率         | ≥95%                    |
|                |       |                                             | 信访事项及时受理率       | ≥95%                    |
|                |       |                                             | 信访事项按期办结率       | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                                        | 信访案件协调处理及时率     | ≥95%                    |
|                |       |                                             | 信访有效处置及时率       | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标                                     | 保障正常信访秩序        | 有效保障                    |
|                |       |                                             | 重大群体性事件和过激行为发生率 | =0%                     |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 信访人员满意度         | ≥95%                    |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |       |                                                                      |                 |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 项目名称           |       | 财政绩效评价服务采购项目                                                         |                 |                         |
| 主管部门及代码        |       | 108 邹城市财政局                                                           | 实施单位            | 邹城市财政局                  |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                | 项目期             | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                            | 130 万元          |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                             | 130 万元          |                         |
|                |       | 其他资金                                                                 | 0 万元            |                         |
| 项目目标           |       | 总计开展不低于 20 项绩效评价活动,形成报告优秀率不低于 90%;<br>确保预算绩效管理信息系统正常运行, 功能模块完全满足工作需求 |                 |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标            | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                 | 成本预算控制数         | ≤130 万元                 |
|                |       |                                                                      | 信息系统维护费         | ≤5 万元/年                 |
|                |       |                                                                      | 成本效益分析服务费       | ≤8 万元/项                 |
|                |       |                                                                      | 财政重点评价服务费       | ≤6 万元/项                 |
|                |       |                                                                      | 事前绩效评估服务费       | ≤5 万元/项                 |
|                |       |                                                                      | 部门整体评价服务费       | ≤5 万元/项                 |
|                |       |                                                                      | 绩效运行重点监控服务费     | ≤2 万元/项                 |
|                | 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  | ≥3 项                    |
|                |       |                                                                      | 开展部门整体绩效评价项目数量  | ≥3 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                    |
|                |       |                                                                      | 开展财政运行重点监控项目数   | ≥8 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 | ≥98%                    |
|                |       |                                                                      | 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%                    |
|                |       |                                                                      | 根据绩效结论调整优化预算规模  | ≥500 万元                 |
|                |       | 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      | ≥3 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%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |         |                                                                                        |            |                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |         |                                                                                        |            |                         |
| 项目名称           |         | 市重大决策推进服务中心督查经费                                                                        |            |                         |
| 主管部门及代码        |         | 116 中国共产党邹城市委员会办公室                                                                     | 实施单位       | 市重大决策推进服务中心             |
| 项目类别           |         | 特定目标类                                                                                  | 项目期        | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |         | 年度预算资金总额:                                                                              | 25 万元      |                         |
|                |         | 其中: 财政拨款                                                                               | 25 万元      |                         |
|                |         | 其他资金                                                                                   | 0 万元       |                         |
| 项目目标           |         | 目标: 2024 年, 开展中央、省、济宁市及市委市政府决策部署、领导同志批办交办会办事项、三重工作等推进落实的事务性工作, 履行督促检查职能, 确保各项工作落实落细落地。 |            |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 二级指标                                                                                   | 三级指标       | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标    | 经济成本                                                                                   | 督察项目总成本    | ≤25 万元                  |
|                |         |                                                                                        | 材料印刷服务费    | ≤18 万元                  |
|                |         |                                                                                        | 差旅费        | ≤1.5 万元                 |
|                |         |                                                                                        | 办公费        | ≤5.5 万元                 |
|                | 产出指标    | 数量指标                                                                                   | 重点事项督查覆盖率  | ≥90%                    |
|                |         |                                                                                        | 专项工作督查次数   | ≥30 次                   |
|                |         |                                                                                        | 计划督查完成率    | ≥95%                    |
|                |         | 质量指标                                                                                   | 重大事件督办落实率  | ≥98%                    |
|                |         |                                                                                        | 价格监督检查结案率  | ≥96%                    |
|                |         | 时效指标                                                                                   | 督查工作完成及时率  | ≥95%                    |
|                |         | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标     | 形成督查工作专报                |
|                | 可持续影响指标 |                                                                                        | 推动重点工作加快落实 | 有效推动                    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                              | 委托督查单位满意度  | ≥95%                    |

项目支出绩效目标申报表

|              |       |                                                                                                            |           |                         |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| (2024 年度)    |       |                                                                                                            |           |                         |
| 项目名称         |       | 干部培训经费                                                                                                     |           |                         |
| 主管部门及代码      |       | 120 中国共产党邹城市委员会组织部                                                                                         | 实施单位      | 中国共产党邹城市委员会组织部          |
| 项目类别         |       | 特定目标类                                                                                                      | 项目期       | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                                                                  | 335 万元    |                         |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                                                                   | 335 万元    |                         |
|              |       | 其他资金                                                                                                       | 0 万元      |                         |
| 项目目标         |       | 按照 2024 年全市干部培训计划安排, 分批分期举办各类培训项目, 依托国内知名高校、市委党校和社会培训机构的师资力量和教学资源, 通过联合办学的方式开展各类培训, 进一步丰富了领导干部的理论知识, 开阔视野。 |           |                         |
| 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                                                                                                       | 干部集中培训标准  | ≤450 元/人/天              |
|              |       |                                                                                                            | 培训费       | ≤335 万元                 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                       | 外出培训班     | ≥12 期                   |
|              |       |                                                                                                            | 邹鲁干部大讲堂   | ≥8 期                    |
|              |       | 质量指标                                                                                                       | 培训课程设置合理性 | 合理                      |
|              |       |                                                                                                            | 培训学员考核通过率 | ≥90%                    |
|              |       |                                                                                                            | 时效指标      | 培训计划按期完成率               |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                     | 干部教育培训参训率 | 100%                    |
|              |       |                                                                                                            | 增强干部综合素质  | 有所增强                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 参与培训人员满意度 | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |           |                                                                                                           |                |                         |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |           |                                                                                                           |                |                         |
| 项目名称           |           | 民生代办员交通补贴                                                                                                 |                |                         |
| 主管部门及代码        |           | 120 中国共产党邹城市委员会组织部                                                                                        | 实施单位           | 中国共产党邹城市委员会组织部          |
| 项目类别           |           | 特定目标类                                                                                                     | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |           | 年度预算资金总额:                                                                                                 | 108 万元         |                         |
|                |           | 其中: 财政拨款                                                                                                  | 108 万元         |                         |
|                |           | 其他资金                                                                                                      | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |           | 保障民生代办员基本交通补助, 调动工作积极性, 稳定民生代办员队伍。鼓励民生代办员积极主动为民代办、为民服务, 全面提高群众满意度。实行绩效考核, 根据民生代办员代办数量、代办质量、群众满意度, 进行考核兑现。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标                                                                                                      | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标      | 经济成本                                                                                                      | 民生代办员交通补贴      | ≤108 万元                 |
|                |           |                                                                                                           | 民生代办员交通补贴标准    | ≤100 元/月                |
|                | 产出指标      | 数量指标                                                                                                      | 代办员人数          | ≥900 人                  |
|                |           |                                                                                                           | 民生代办服务覆盖率      | ≥80%                    |
|                |           | 质量指标                                                                                                      | 民生代办员交通补贴发放准确率 | ≥90%                    |
|                |           |                                                                                                           | 民生代办员有责投诉率     | ≤3%                     |
|                |           |                                                                                                           | 时效指标           | 补贴发放及时率                 |
|                | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                    | 特定困难群体代办服务满足度  | ≥95%                    |
|                |           |                                                                                                           | “三个全覆盖”长效机制建设  | 效果显著                    |
|                |           | 可持续影响指标                                                                                                   | 民生代办员代办业务培训覆盖率 | ≥80%                    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全市村(社区)居民满意度                                                                                              | ≥90%           |                         |

项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                  |                |                         |
|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                  |                |                         |
| 项目名称           |       | 全市党员干部教育费用                                       |                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 130 中国共产党邹城市委员会党校                                | 实施单位           | 中国共产党邹城市委员会党校           |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                            | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                        | 345 万元         |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                         | 345 万元         |                         |
|                |       | 其他资金                                             | 0 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<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                             | 预算控制数          | ≤345 万元                 |
|                |       |                                                  | 主体班次及部门业务班次培训费 | ≤265 万元                 |
|                |       |                                                  | 对外培训费          | ≤80 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                             | 开办培训班期数        | ≥30 期                   |
|                |       |                                                  | 对外培训班期数        | ≥10 期                   |
|                |       |                                                  | 党性教育课时占比       | ≥20%                    |
|                |       |                                                  | 参加培训学员人次       | ≥5000 人次                |
|                |       | 质量指标                                             | 培训合格率          | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                                             | 培训完成及时率        | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                           | 对外培训利润         | ≥10 万元                  |
|                |       | 社会效益指标                                           | 新录用公务员培训率      | ≥95%                    |
|                |       |                                                  | 提高党性修养         | 显著提高                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 培训学员满意度        | ≥95%                    |



# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                             |                       |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                             |                       |                         |
| 项目名称           |       | 人才发展专项资金（邹鲁英才计划专项资金）                                                                        |                       |                         |
| 主管部门及代码        |       | 120 中国共产党邹城市委员会组织部                                                                          | 实施单位                  | 中国共产党邹城市委员会组织部          |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                                       | 项目期                   | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                   | 527 万元                |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                    | 527 万元                |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                        | 0 万元                  |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 年内引进院士、省级以上高层次人才、大院大所专家教授 20 人以上<br>目标 2: 走访慰问专家 46 人左右<br>目标 3: 邀请相关领域专家来我市开展专题讲座和辅导 |                       |                         |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                                                                                        | 三级指标                  | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                        | 人才引育项目投入资金总额          | ≤527 万元                 |
|                |       |                                                                                             | 与省人才集团合作              | ≤20 万元                  |
|                |       |                                                                                             | 高层次人才引进               | ≤197 万元                 |
|                |       |                                                                                             | 党委联系服务专家走访慰问          | ≤20 万元                  |
|                |       |                                                                                             | 省人才集聚节点试点及“四链”融合工作经费  | ≤100 万元                 |
|                |       |                                                                                             | 双招双引工作站建设及工作补助经费      | ≤50 万元                  |
|                |       |                                                                                             | 柔性引才奖励                | ≤20 万元                  |
|                |       |                                                                                             | 企业科技副总选聘              | ≤120 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                        | 引进院士和省级以上高层次人才或大院大所专家 | ≥20 人                   |
|                |       |                                                                                             | 走访慰问专家人数              | ≥46 人                   |
|                |       |                                                                                             | 柔性引进院士人数              | ≥1 人                    |
|                |       |                                                                                             | 为已引进科技副总发放工作经费及补贴     | ≥19 人                   |
|                |       | 质量指标                                                                                        | 奖励对象政策符合率             | 100%                    |
|                |       |                                                                                             | 奖励标准执行度               | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                                                                        | 奖励资金发放及时率             | 100%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 引进人才对邹城经济社会发展贡献度      | ≥90%                    |
|                |       |                                                                                             | 引进人才实现课题突破数           | ≥10 项                   |
|                |       | 可持续影响指标                                                                                     | 人才储备对邹城经济社会发展的支撑作用    | 效果显著                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 受奖励单位满意度              | 100%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |               |                                                                                                                   |            |                         |      |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| (2024 年度)      |               |                                                                                                                   |            |                         |      |
| 项目名称           |               | 新媒体战略合作                                                                                                           |            |                         |      |
| 主管部门及代码        |               | 122 中国共产党邹城市委员会宣传部                                                                                                | 实施单位       | 中国共产党邹城市委员会宣传部          |      |
| 项目类别           |               | 特定目标类                                                                                                             | 项目期        | 2024-01-01 至 2024-12-31 |      |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年度预算资金总额:                                                                                                         | 54 万元      |                         |      |
|                |               | 其中: 财政拨款                                                                                                          | 54 万元      |                         |      |
|                |               | 其他资金                                                                                                              | 0 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<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       | 指标值                     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标          | 经济成本                                                                                                              | 成本预算控制数    | ≤54 万元                  |      |
|                |               |                                                                                                                   | 培训费        | ≤3 万元                   |      |
|                |               |                                                                                                                   | 宣传稿件发布     | ≤51 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%                    |      |
|                |               |                                                                                                                   | 宣传准确率      | 100%                    |      |
|                |               | 时效指标                                                                                                              | 稿件推送及时率    | ≥90%                    |      |
|                |               |                                                                                                                   | 完成专题制作及时率  | ≥90%                    |      |
|                |               |                                                                                                                   | 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             | 显著改善 |
|                |               |                                                                                                                   | 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 |                                                                                                                   |            | 显著提升                    |      |
|                | 可持续影响指标       |                                                                                                                   | 邹城的对外影响力   | 显著扩大                    |      |
|                |               |                                                                                                                   | 提升负面舆情处置能力 | 有效提升                    |      |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 委托方满意度     | ≥95%                    |      |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                         |                |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                         |                |                         |
| 项目名称           |       | 2024 孟子故里（邹城）母亲文化节                      |                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 122 中国共产党邹城市委员会宣传部                      | 实施单位           | 中国共产党邹城市委员会宣传部          |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                   | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                               | 100 万元         |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                | 100 万元         |                         |
|                |       | 其他资金                                    | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |       | 成功举办母亲文化节系列活动, 传承弘扬优秀母教文化, 提升城市影响力和知名度。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                    | 母亲文化节系列活动经费    | ≤20 万元                  |
|                |       |                                         | 母亲文化节宣传经费      | ≤40 万元                  |
|                |       |                                         | 嘉宾接待等其他项目支出    | ≤40 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                    | 举办相关活动个数       | ≥10 个                   |
|                |       |                                         | 活动举办场次         | ≥10 场                   |
|                |       | 质量指标                                    | 活动持续时间         | ≥10 天                   |
|                |       | 时效指标                                    | 活动举办及时率        | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                  | 带动相关文化消费       | ≥200 万元                 |
|                |       | 社会效益指标                                  | 公众知晓度          | ≥80%                    |
|                |       |                                         | 各项活动市民累计参与人次   | ≥1 万人次                  |
|                |       | 可持续影响指标                                 | 城市品牌塑造和文化传播影响力 | 明显提升                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 群众参与活动满意度      | ≥90%                    |

项目支出绩效目标申报表

|                |               |                                     |                   |                         |      |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|------|
| (2024 年度)      |               |                                     |                   |                         |      |
| 项目名称           |               | 实验室运行费                              |                   |                         |      |
| 主管部门及代码        |               | 124 邹城市检验检测中心                       | 实施单位              | 邹城市检验检测中心               |      |
| 项目类别           |               | 特定目标类                               | 项目期               | 2024-01-01 至 2024-12-31 |      |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年度预算资金总额:                           | 260 万元            |                         |      |
|                |               | 其中: 财政拨款                            | 260 万元            |                         |      |
|                |               | 其他资金                                | 0 万元              |                         |      |
| 项目目标           |               | 食品、食用农产品、水产品、畜产品等产品检验批次不低于 6000 批次。 |                   |                         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标              | 指标值                     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标          | 经济成本                                | 项目投入资金总额          | ≤260 万元                 |      |
|                |               |                                     | 委托检验任务成本          | ≤90 万元                  |      |
|                |               |                                     | 农业农村局样品检测成本       | ≤34.64 万元               |      |
|                |               |                                     | 畜牧发展中心样品检测成本      | ≤21.65 万元               |      |
|                |               |                                     | 自然资源局样品检测成本       | ≤4.33 万元                |      |
|                |               |                                     | 市场监管局样品检测成本       | ≤199.38 万元              |      |
|                | 产出指标          | 数量指标                                | 培训人次              | ≥100 人次                 |      |
|                |               |                                     | 能力验证次数            | ≥3 次                    |      |
|                |               |                                     | 质量控制措施            | ≥40 项                   |      |
|                |               |                                     | 检测任务完成批次          | ≥6000 次                 |      |
|                |               | 质量指标                                | 仪器设备周检合格率         | 100%                    |      |
|                |               |                                     | 检验检测结果准确率         | ≥95%                    |      |
|                |               |                                     | 实验室资质认定新项目扩项评审通过率 | ≥90%                    |      |
|                |               | 时效指标                                | 检测报告出具及时率         | ≥95%                    |      |
|                |               | 效益指标                                | 社会效益指标            | 检验结果应用率                 | 100% |
|                |               |                                     |                   | 全年重大食品安全事故              | =0 起 |
|                | 食品检验检测发现问题处置率 |                                     |                   | 100%                    |      |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 抽检对象满意度           | ≥95%                    |      |

项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                      |               |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                      |               |                         |
| 项目名称           |       | 高铁监控建设及线路传输费                                                         |               |                         |
| 主管部门及代码        |       | 126 邹城市公安局                                                           | 实施单位          | 邹城市公安局                  |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                            | 85.92 万元      |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                             | 85.92 万元      |                         |
|                |       | 其他资金                                                                 | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 在邹城市京沪高铁、京沪铁路、菏兖日铁路沿线 90 个重点部位安装网络高清监控摄像球机 90 处, 确保铁路沿线重点部位安全运行。 |               |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                 | 高铁监控传输费       | ≤85.92 万元               |
|                |       |                                                                      | 高铁监控成本        | ≤40.92 万元               |
|                |       |                                                                      | 监控铁路涵洞等重点部位成本 | ≤45 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 监控正常使用数量      | ≥90 个                   |
|                |       |                                                                      | 监控铁路涵洞等重点部位数量 | ≥45 处                   |
|                |       | 质量指标                                                                 | 监控质量优良率       | ≥95%                    |
|                |       |                                                                      | 高铁监控覆盖率       | ≥96%                    |
|                |       | 时效指标                                                                 | 日常养护及时率       | ≥95%                    |
|                |       |                                                                      | 监控数据传输及时率     | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                               | 监控传输稳定性       | ≥95%                    |
|                |       | 可持续影响指标                                                              | 监控装备投入使用率     | ≥96%                    |
|                |       |                                                                      | 监控设施使用年限      | ≥5 年                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                        | 监控使用人员满意度     | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |           |                     |             |                         |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |           |                     |             |                         |
| 项目名称           |           | 2024 年度道路交通设施维修维护项目 |             |                         |
| 主管部门及代码        |           | 126 邹城市公安局          | 实施单位        | 邹城市公安局交通警察大队            |
| 项目类别           |           | 特定目标类               | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |           | 年度预算资金总额:           | 90 万元       |                         |
|                |           | 其中: 财政拨款            | 90 万元       |                         |
|                |           | 其他资金                | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |           | 确保交通信号及其他安全设施正常使用。  |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标                | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标      | 经济成本                | 维修货物采购成本    | ≤60 万元                  |
|                |           |                     | 预算控制数       | ≤90 万元                  |
|                |           |                     | 维护服务成本      | ≤30 万元                  |
|                | 产出指标      | 数量指标                | 交通信号灯系统维护数量 | ≥128 处                  |
|                |           |                     | 交通护栏维护长度    | ≥51254 米                |
|                |           |                     | 供电点位维护数量    | ≥293 处                  |
|                |           | 质量指标                | 交通设施维护合格率   | ≥95%                    |
|                |           |                     | 时效指标        | 交通设施综合抢修及时率             |
|                |           | 交通设施维修及时率           |             | ≥95%                    |
|                |           | 效益指标                | 社会效益指标      | 提高交通设施完善度               |
|                | 交通设施维护覆盖率 |                     |             | ≥95%                    |
|                | 可持续影响指标   |                     | 提升设施功能服务能力  | 显著提升                    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度<br>指标       | 社会群众满意度     | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                             |              |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                             |              |                         |
| 项目名称           |       | 2024 年交通治安监控设备维修维护项目                        |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 126 邹城市公安局                                  | 实施单位         | 邹城市公安局交通警察大队            |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                       | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                   | 60 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                    | 60 万元        |                         |
|                |       | 其他资金                                        | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 保障前端及机房设备正常传输运行, 确保视频、过车照片及违章照片传输至交警大队指挥中心。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                        | 预算控制数        | ≤60 万元                  |
|                |       |                                             | 交通治安监控维修货物采购 | ≤30 万元                  |
|                |       |                                             | 交通治安监控维护服务   | ≤30 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                        | 超出质保期点位数量    | ≥219 个                  |
|                |       | 质量指标                                        | 设备巡检维修率      | ≥90%                    |
|                |       |                                             | 定期设备检修完成率    | ≥90%                    |
|                |       | 时效指标                                        | 设备维修及时率      | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 监控区域违法行为查处率  | ≥95%                    |
|                |       | 可持续影响指标                                     | 设备维修责任机制健全性  | 高                       |
|                |       |                                             | 设备维护改善度      | ≥90%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                               | 设施使用人员满意度    | ≥90%                    |

项目支出绩效目标申报表

|                |        |                          |             |                            |
|----------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| (2024 年度)      |        |                          |             |                            |
| 项目名称           |        | DNA 实验室运行经费              |             |                            |
| 主管部门及代码        |        | 126 邹城市公安局               | 实施单位        | 邹城市公安局                     |
| 项目类别           |        | 特定目标类                    | 项目期         | 2024-01-01 至<br>2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |        | 年度预算资金总额:                | 56 万元       |                            |
|                |        | 其中: 财政拨款                 | 56 万元       |                            |
|                |        | 其他资金                     | 0 万元        |                            |
| 项目目标           |        | 目标: 通过生物物证等手段破获案件, 服务群众。 |             |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值                        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标   | 经济成本                     | 实验室耗材费用     | ≤56 万元                     |
|                |        |                          | 零星采购耗材费用    | ≤12 万元                     |
|                |        |                          | 办公费         | ≤44 万元                     |
|                | 产出指标   | 数量指标                     | 检测任务完成次数    | ≥6000 次                    |
|                |        |                          | 采购工作完成率     | ≥95%                       |
|                |        | 质量指标                     | 仪器设备检测合格率   | ≥95%                       |
|                |        |                          | 检测结果达标率     | ≥95%                       |
|                |        |                          | 设备投入使用率     | ≥95%                       |
|                |        | 时效指标                     | 检测报告出具及时率   | ≥98%                       |
|                |        |                          | 设备维护购置及时率   | ≥95%                       |
|                |        | 效益指标                     | 社会效益指标      | 检测结果应用率                    |
|                | 提高检验效率 |                          |             | 有所提高                       |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 检测结果使用人员满意度 | ≥95%                       |



# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                    |               |                         |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                    |               |                         |
| 项目名称           |       | 拘留所经费                              |               |                         |
| 主管部门及代码        |       | 126 邹城市公安局                         | 实施单位          | 邹城市公安局                  |
| 项目类别           |       | 特定目标类                              | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                          | 57.6 万元       |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                           | 57.6 万元       |                         |
|                |       | 其他资金                               | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 保障拘留所正常运行, 确保被拘留人员伙食等符合监管场所标准。 |               |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                               | 拘留所运行成本       | ≤57.6 万元                |
|                |       |                                    | 拘留人员伙食费等      | ≤38.8 万元                |
|                |       |                                    | 维修、办公费        | ≤2 万元                   |
|                |       |                                    | 劳务费           | ≤16.8 万元                |
|                | 产出指标  | 数量指标                               | 被拘留人员数量       | ≥850 人次                 |
|                |       |                                    | 被拘人员接受教育人数    | ≥850 人                  |
|                |       |                                    | 被拘人员接受教育次数    | ≥3 次                    |
|                |       | 质量指标                               | 拘押收教场所达标率     | ≥95%                    |
|                |       |                                    | 被拘留人员日常保障率    | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                               | 拘押工作完成及时率     | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                             | 被拘留人员合法权益得到保障 | 有效保障                    |
|                |       | 可持续影响指标                            | 拘留人员有效投诉率     | ≤1%                     |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 被拘人员满意度       | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |         |                                                      |             |                         |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |         |                                                      |             |                         |
| 项目名称           |         | 看守所经费                                                |             |                         |
| 主管部门及代码        |         | 126 邹城市公安局                                           | 实施单位        | 邹城市公安局                  |
| 项目类别           |         | 特定目标类                                                | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |         | 年度预算资金总额:                                            | 120 万元      |                         |
|                |         | 其中: 财政拨款                                             | 120 万元      |                         |
|                |         | 其他资金                                                 | 0 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<br>指标       | 一级指标    | 二级指标                                                 | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标    | 经济成本                                                 | 在押人员供养费     | ≤85 万元                  |
|                |         |                                                      | 在押人员被装等购置费  | ≤20 万元                  |
|                |         |                                                      | 看守所办公等费     | ≤6 万元                   |
|                |         |                                                      | 看守所修缮费      | ≤9 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      | ≥1000 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                  |
|                | 在押人员投诉率 | ≤2%                                                  |             |                         |
|                | 可持续影响指标 | 看守所安全事故数                                             |             | =0 次                    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标                                        | 在押人员满意度     | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                       |            |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                       |            |                         |
| 项目名称           |       | 运行费                                   |            |                         |
| 主管部门及代码        |       | 126 邹城市公安局                            | 实施单位       | 邹城市公安局反恐怖大队             |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                 | 项目期        | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                             | 487 万元     |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                              | 487 万元     |                         |
|                |       | 其他资金                                  | 0 万元       |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 校园安保, 反恐维稳, 应急处突, 保障我市社会治安秩序持续稳定. |            |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标       | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                  | 办公经费       | ≤22 万元                  |
|                |       |                                       | 其他商品和服务支出  | ≤218 万元                 |
|                |       |                                       | 公务用车运行维护费  | ≤247 万元                 |
|                |       |                                       | 项目预算控制数    | ≤487 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                  | 巡逻任务完成率    | ≥95%                    |
|                |       |                                       | 巡逻车数量      | ≥59 辆                   |
|                |       |                                       | 巡逻人员数量     | ≥260 人                  |
|                |       |                                       | 摩托车        | ≥39 辆                   |
|                |       | 质量指标                                  | 校园安全事故发生数量 | <1 起                    |
|                |       | 时效指标                                  | 安保人员上岗及时率  | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                | 校园安保覆盖率    | ≥95%                    |
|                |       | 可持续影响指标                               | 安保人员到位率    | ≥95%                    |
|                |       |                                       | 有效保障校园安全   | 效果显著                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                         | 师生满意度      | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |             |                                                      |                |                         |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |             |                                                      |                |                         |
| 项目名称           |             | 智慧邹城（一期）PPP 项目                                       |                |                         |
| 主管部门及代码        |             | 126 邹城市公安局                                           | 实施单位           | 邹城市公安局                  |
| 项目类别           |             | 特定目标类                                                | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年度预算资金总额:                                            | 3236.2 万元      |                         |
|                |             | 其中: 财政拨款                                             | 3236.2 万元      |                         |
|                |             | 其他资金                                                 | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |             | 目标: 由我局牵头进行智慧邹城（一期）PPP 项目建设。项目质量符合标准, 项目按期完工并可以正常使用。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标                                                 | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标        | 经济成本                                                 | 项目预算控制成本       | ≤3236.2 万元              |
|                |             |                                                      | 智慧邹城（一期）PPP 项目 | ≤3236.2 万元              |
|                |             |                                                      | 单个监控安装成本       | ≤0.72 万元                |
|                | 产出指标        | 数量指标                                                 | 天网工程前端监控安装     | ≥4500 个                 |
|                |             |                                                      | 监控正常使用比例       | ≥95%                    |
|                |             | 质量指标                                                 | 项目质量合规率        | ≥95%                    |
|                |             |                                                      | 监控数据传输稳定率      | ≥95%                    |
|                |             |                                                      | 监控位置合理率        | ≥90%                    |
|                |             |                                                      | 监控系统覆盖面        | ≥95%                    |
|                |             |                                                      | 监控点达标率         | ≥90%                    |
|                |             |                                                      | 时效指标           | 项目完工并使用及时率              |
|                |             | 线路传输及时率                                              |                | ≥95%                    |
|                |             | 安装监控及时率                                              |                | ≥95%                    |
|                |             | 效益指标                                                 | 社会效益指标         | 社会治安稳定性                 |
|                | 重点监控区域监控覆盖率 |                                                      |                | ≥90%                    |
|                | 可持续影响指标     |                                                      | 项目使用年限         | ≥10 年                   |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度<br>指标                                        | 群众安全感满意度       | ≥95%                    |
| 使用人员满意度        |             |                                                      | ≥95%           |                         |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |        |                                                           |               |                         |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称           |        | 法律援助                                                      |               |                         |
| 主管部门及代码        |        | 129 邹城市司法局                                                | 实施单位          | 邹城市法律援助中心               |
| 项目类别           |        | 特定目标类                                                     | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |        | 年度预算资金总额:                                                 | 100 万元        |                         |
|                |        | 其中: 财政拨款                                                  | 100 万元        |                         |
|                |        | 其他资金                                                      | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |        | 全年办理法律援助案件 900 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<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                                                      | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标   | 经济成本                                                      | 成本预算控制数       | ≤100 万元                 |
|                |        |                                                           | 法律援助案件补贴      | ≤55 万元                  |
|                |        |                                                           | 律师值班费用        | ≤45 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                                                      | 法律援助及时率       | ≥90%                    |
|                |        | 效益指标                                                      | 经济效益指标        | 为受援人挽回经济损失              |
|                | 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%                    |
|                | 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%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |         |               |              |                         |
|----------------|---------|---------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |         |               |              |                         |
| 项目名称           |         | 政府法律顾问费、行政复议费 |              |                         |
| 主管部门及代码        |         | 129 邹城市司法局    | 实施单位         | 邹城市司法局                  |
| 项目类别           |         | 特定目标类         | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |         | 年度预算资金总额:     | 56 万元        |                         |
|                |         | 其中: 财政拨款      | 56 万元        |                         |
|                |         | 其他资金          | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |         | 提高全市行政执法水平    |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标    | 经济成本          | 法律顾问费用       | ≤50 万元                  |
|                |         |               | 成本预算控制数      | ≤56 万元                  |
|                |         |               | 办公费          | ≤6 万元                   |
|                | 产出指标    | 数量指标          | 行政复议案件数      | ≥150 件                  |
|                |         |               | 行政应诉案件个数     | ≥40 个                   |
|                |         | 质量指标          | 法律文书规范率      | ≥95%                    |
|                |         |               | 行政规范性文件合法审查率 | 100%                    |
|                |         | 时效指标          | 行政复议及时率      | ≥90%                    |
|                |         |               | 行政复议案件及时答复率  | ≥98%                    |
|                |         | 效益指标          | 社会效益指标       | 受理行政复议申请                |
|                | 可持续影响指标 |               | 重大决策依法审核覆盖率  | 100%                    |
|                |         |               | 行政争议有效化解率    | ≥95%                    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 法律服务对象满意度    | ≥97%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                             |             |                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                             |             |                         |
| 项目名称           |       | 专职人民调解员工资                                                   |             |                         |
| 主管部门及代码        |       | 129 邹城市司法局                                                  | 实施单位        | 邹城市司法局                  |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                       | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                   | 133.8 万元    |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                    | 133.8 万元    |                         |
|                |       | 其他资金                                                        | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |       | 加强专职人民调解员队伍建设, 倾力做到“四个有解”, 即着力解盼、着力解难、着力解忧, 着力解困, 擦亮“和解”品牌。 |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                        | 劳务派遣人员工资    | ≤89.74 万元               |
|                |       |                                                             | 劳务派遣人员保险    | ≤44.06 万元               |
|                |       |                                                             | 成本预算控制数     | ≤133.8 万元               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                        | 年度调解案件      | ≥1000 件                 |
|                |       |                                                             | 开展调解员培训     | ≥2 场                    |
|                |       |                                                             | 维持调解员人数     | ≥32 人                   |
|                |       | 质量指标                                                        | 调解成功率       | ≥95%                    |
|                |       |                                                             | 调解员年度考核达标率  | ≥95%                    |
|                |       |                                                             | 调解案卷复核合格率   | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                                                        | 调解员工资发放及时率  | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 调解案件建档率     | 100%                    |
|                |       | 可持续影响指标                                                     | 人民调解员业务培训人次 | ≥200 人次                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 调解对象满意度     | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                                        |              |                         |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                                        |              |                         |
| 项目名称           |       | 城乡义务教育阶段免除邹城籍学生作业本费                                                                                    |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                                          | 实施单位         | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                                                  | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                              | 320 万元       |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                               | 320 万元       |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                                   | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 全市惠及人数达到 125120 人以上;<br>目标 2: 作业本质量合格率 100%;<br>目标 3: 有效减轻学生家庭经济负担。<br>目标 4: 均衡配置教育资源, 全面落实惠民政策。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                                   | 成本控制金额       | ≤320 万元                 |
|                |       |                                                                                                        | 1-2 年级免作业本费用 | ≤75 万元                  |
|                |       |                                                                                                        | 3-6 年级免作业本费用 | ≤101 万元                 |
|                |       |                                                                                                        | 7-9 年级免作业本费用 | ≤144 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 惠及学生人数       | ≥148500 人               |
|                |       |                                                                                                        | 学校覆盖率        | ≥95%                    |
|                |       | 质量指标                                                                                                   | 作业本质量合格率     | ≥95%                    |
|                |       |                                                                                                        | 时效指标         | 练习册及作业本采购及时率            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                 | 学生免费作业本配备率   | ≥98%                    |
|                |       |                                                                                                        | 降低学生家庭经济负担   | 效果显著                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                                                          | 学生及家长满意程度    | ≥95%                    |



# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                   |               |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                   |               |                         |
| 项目名称           |       | 高校校中职免学费                                                                          |               |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                     | 实施单位          | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                                             | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                         | 680.67 万元     |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                          | 680.67 万元     |                         |
|                |       | 其他资金                                                                              | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 完成符合政策学生学费减免工作;<br>目标 2: 加快建立现代职业教育体系, 增强职业教育吸引力, 促进中等职业学校培养更多高素质劳动者和技能型人才。 |               |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                              | 成本预算控制数       | ≤680.67 万元              |
|                |       |                                                                                   | 财经商贸教育类       | ≤54.6 万元                |
|                |       |                                                                                   | 信息技术及加工制造、汽修类 | ≤565.62 万元              |
|                |       |                                                                                   | 艺术类           | ≤60.45 万元               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 教育类及财经商贸类在校生  | ≥195 人                  |
|                |       |                                                                                   | 信息交通电子加工类在校生  | ≥1714 人                 |
|                |       |                                                                                   | 政策覆盖中职学校      | =2 所                    |
|                |       | 质量指标                                                                              | 政策符合率         | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                                                              | 减免及时率         | 100%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 免学费政策知晓率      | ≥95%                    |
|                |       |                                                                                   | 增强职业教育吸引力     | 明显                      |
|                |       |                                                                                   | 促进人才培养        | 有所促进                    |
|                |       | 可持续影响<br>指标                                                                       | 加快建立现代职业教育体系  | 有所促进                    |
|                |       |                                                                                   | 中职学校在校生增长率    | ≥10%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 受资助学生满意率      | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                                                     |              |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                                                     |              |                         |
| 项目名称           |       | 高中政府助学金                                                                                                             |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                                                       | 实施单位         | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                                                               | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                                           | 440 万元       |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                                            | 440 万元       |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                                                | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 根据提交申请核实是否符合救助条件, 救助对象政策符合率达到 100%;<br>目标 2: 针对达到符合救助条件的对象, 救助原则上达到应补尽补;<br>目标 3: 及时足额发放救助资金, 在校生平均资助面达到 10%。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                                                | 高中政府助学金      | ≤440 万元                 |
|                |       |                                                                                                                     | 高中政府助学金资助标准  | ≤2000 元/人               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                | 高级中学资助学生人数   | ≥2200 人                 |
|                |       |                                                                                                                     | 政策实施高级中学数    | =5 个                    |
|                |       | 质量指标                                                                                                                | 资助对象政策符合率    | 100%                    |
|                |       |                                                                                                                     | 资助信息公示率      | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                                                                                                | 助学金发放及时率     | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                          | 助学金政策知晓度     | ≥90%                    |
|                |       |                                                                                                                     | 因家庭经济困难高中辍学率 | ≤1%                     |
|                |       |                                                                                                                     | 困难学生资助率      | ≥95%                    |
|                |       | 可持续影响<br>指标                                                                                                         | 保证学生顺利完成学业   | 有效保障                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                       | 资助学生家庭满意度    | ≥96%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                              |                   |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                              |                   |                         |
| 项目名称           |       | 机关事业单位退休教师加发一次性补贴                                                                            |                   |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                                | 实施单位              | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                                                        | 项目期               | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                    | 3000 万元           |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                     | 3000 万元           |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                         | 0 万元              |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 退休老师一次性补贴及建房住房补助 100%发放完成;<br>目标 2: 补贴发放对象资格达标率为 100%。<br>目标 3: 保证退休人员队伍的生活稳定, 提高社会和谐。 |                   |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                         | 三级指标              | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                         | 成本预算控制数           | ≤3000 万                 |
|                |       |                                                                                              | 教龄满 30 年退休教师一次性补贴 | ≤2900 万元                |
|                |       |                                                                                              | 退休人员建房住房补助        | ≤100 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 补贴发放退休教师人数        | ≥4000 人                 |
|                |       | 质量指标                                                                                         | 补贴对象资格审核覆盖面       | 100%                    |
|                |       |                                                                                              | 补贴对象资格达标率         | ≥99%                    |
|                |       |                                                                                              | 补贴发放准确率           | ≥99%                    |
|                |       | 时效指标                                                                                         | 补贴发放及时率           | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                       | 保障退休教师生活水平        | 有效保障                    |
|                |       |                                                                                              | 退休教师政策知晓度         | ≥90%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 受益退休人员满意度         | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                   |                 |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                   |                 |                         |
| 项目名称           |       | 技工学校中职免学费                                                                         |                 |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                     | 实施单位            | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                                             | 项目期             | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                         | 567.45 万元       |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                          | 567.45 万元       |                         |
|                |       | 其他资金                                                                              | 0 万元            |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 完成符合政策学生学费减免工作;<br>目标 2: 加快建立现代职业教育体系, 增强职业教育吸引力, 促进中等职业学校培养更多高素质劳动者和技能型人才。 |                 |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标            | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                              | 成本预算控制数         | ≤567.45 万元              |
|                |       |                                                                                   | 财经商贸类免学费成本      | ≤101.64 万元              |
|                |       |                                                                                   | 加工制造及信息技术类免学费成本 | ≤288.75 万元              |
|                |       |                                                                                   | 艺术类             | ≤177.06 万元              |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 财经类人数           | ≥363 人                  |
|                |       |                                                                                   | 加工制造、信息技术类人数    | ≥875 人                  |
|                |       |                                                                                   | 艺术类学生人数         | ≥454 人                  |
|                |       | 质量指标                                                                              | 免学费学生覆盖率        | 100%                    |
|                |       |                                                                                   | 毕业生优秀率          | ≥80%                    |
|                |       |                                                                                   | 中职教师考核合格率       | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                                                                              | 免学费资金拨付及时率      | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 学生毕业率           | ≥95%                    |
|                |       |                                                                                   | 免学费政策知晓率        | ≥90%                    |
|                |       | 可持续影响指标                                                                           | 促进职业教育健康发展      | 效果显著                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 受资助学生满意率        | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                    |                |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                    |                |                         |
| 项目名称           |       | 家庭经济困难学生生活补助                                       |                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                      | 实施单位           | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                              | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                          | 752 万元         |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                           | 752 万元         |                         |
|                |       | 其他资金                                               | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 通过补助计划, 减轻贫困寄宿学生家庭负担, 使每一个受助学生能健康成长, 顺利完成学业。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                               | 成本控制数          | ≤752 万元                 |
|                |       |                                                    | 家庭经济困难小学寄宿制补助  | ≤20 万元                  |
|                |       |                                                    | 家庭经济困难小学非寄宿制补助 | ≤200 万元                 |
|                |       |                                                    | 家庭经济困难初中寄宿生补助  | ≤400 万元                 |
|                |       |                                                    | 家庭经济困难初中非寄宿制补助 | ≤150 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                               | 补助贫困寄宿生人数      | ≥3200 人                 |
|                |       |                                                    | 补助贫困非寄宿生初中生人数  | ≥6400 人                 |
|                |       | 质量指标                                               | 补助标准符合率        | 100%                    |
|                |       |                                                    | 补助发放准确率        | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                               | 补助发放及时率        | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 补助对象政策知晓率      | ≥95%                    |
|                |       |                                                    | 保障救助学生完成学业     | 有保障                     |
|                |       |                                                    | 降低受助学生家庭负担     | 明显                      |
|                |       |                                                    | 提高受助家庭的生活水平    | 有效提高                    |
|                |       |                                                    | 贫困寄宿非寄宿学生应补尽补率 | 100%                    |
|                |       | 可持续影响<br>指标                                        | 补助制度健全性        | 健全                      |
|                |       |                                                    | 贫困寄宿生建档管理率     | 100%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受助对象满意率        | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |             |                                                                         |                  |                         |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |             |                                                                         |                  |                         |
| 项目名称           |             | 班主任津贴                                                                   |                  |                         |
| 主管部门及代码        |             | 203 邹城市教育和体育局                                                           | 实施单位             | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |             | 特定目标类                                                                   | 项目期              | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年度预算资金总额:                                                               | 1500 万元          |                         |
|                |             | 其中: 财政拨款                                                                | 1500 万元          |                         |
|                |             | 其他资金                                                                    | 0 万元             |                         |
| 项目目标           |             | 目标 1: 根据不同的标准按时足额发放班主任津贴;<br>目标 2: 提高班主任职业幸福感, 提升学校社会知名度, 保障正常教育教学秩序开展; |                  |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标                                                                    | 三级指标             | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标        | 经济成本                                                                    | 项目测算所需资金总额       | ≤1500 万元                |
|                |             |                                                                         | 高中和中职学校班主任津贴     | ≤240 万元                 |
|                |             |                                                                         | 义务教育阶段和特殊学校班主任津贴 | ≤1260 万元                |
|                |             |                                                                         | 班主任津贴义务教育和特殊学校补助 | ≤300 元/班/月              |
|                |             |                                                                         | 班主任津贴高中和中职学校补助   | ≤400 元/班/月              |
|                | 产出指标        | 数量指标                                                                    | 津贴发放班数           | ≥3900 班                 |
|                |             |                                                                         | 特殊教育学校班级数        | ≥10 班                   |
|                |             |                                                                         | 高中班级数            | ≥412 班                  |
|                |             |                                                                         | 中职学校班级数          | ≥79 班                   |
|                |             | 质量指标                                                                    | 津贴发放准确率          | 100%                    |
|                |             |                                                                         | 班主任年度考核称职率       | ≥95%                    |
|                |             | 时效指标                                                                    | 津贴发放及时率          | ≥80%                    |
|                |             |                                                                         | 效益指标             | 社会效益<br>指标              |
|                | 班主任职责落实到位率  | ≥95%                                                                    |                  |                         |
|                | 可持续影响<br>指标 | 管理责任家长投诉率                                                               |                  | ≤3%                     |
|                | 满意度指标       | 服务对象满<br>意度指标                                                           | 家长对班主任工作满意度      | ≥90%                    |

项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                               |             |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                               |             |                         |
| 项目名称           |       | 备案制教师工资                                                       |             |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                 | 实施单位        | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                         | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                     | 5008 万元     |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                      | 5008 万元     |                         |
|                |       | 其他资金                                                          | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 全市备案制教师足额按时发放工资;<br>目标 2: 维护教师合法权益, 提高教师工作热情, 保障正常教学秩序。 |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                          | 成本控制金额      | ≤5008 万元                |
|                |       |                                                               | 备案制教师工资     | ≤5008 万元                |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                          | 备案制教师工资发放人数 | ≥647 人                  |
|                |       |                                                               | 考选招聘备案制教师   | ≥200 人                  |
|                |       | 质量指标                                                          | 备案制教师考核合格率  | ≥95%                    |
|                |       |                                                               | 参与考选资格审核覆盖面 | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                                          | 工资发放及时率     | ≥95%                    |
|                |       |                                                               | 考选工作完成时限    | 2024 年 10 月 31 日        |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                    | 对师资缺口弥补率    | ≥90%                    |
|                |       |                                                               | 提供新增社会就业岗位  | ≥200 个                  |
|                |       | 可持续影响<br>指标                                                   | 备案制教师有责投诉率  | ≤3%                     |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                 | 用人单位满意度     | ≥95%                    |
|                |       |                                                               | 学生 (家长) 满意度 | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                           |             |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                           |             |                         |
| 项目名称           |       | 免费教科书资金                                                   |             |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                             | 实施单位        | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                     | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                 | 1512 万元     |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                  | 1512 万元     |                         |
|                |       | 其他资金                                                      | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1. 完成 2024 年免费教科书征订工作。<br>目标 2. 完成 2024 年度中小学教育教学工作任务。 |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                      | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                      | 项目投入经费总额    | ≤1512 万元                |
|                |       |                                                           | 免费教科书       | ≤1175.67 万元             |
|                |       |                                                           | 地方课程        | ≤33.64 万元               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                      | 免费教科书人均数量   | ≥8.2 本                  |
|                |       |                                                           | 全年教材征订数量    | ≥200 万册                 |
|                |       |                                                           | 保障义务教育中小学数  | =159 所                  |
|                |       | 质量指标                                                      | 教材征订率       | 100%                    |
|                |       |                                                           | 教材质量合格率     | ≥99%                    |
|                |       | 时效指标                                                      | 教材征订及时率     | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                | 义务教育阶段教材保障率 | 100%                    |
|                |       |                                                           | 中小学覆盖率      | 100%                    |
|                |       | 可持续影响<br>指标                                               | 保障义务教育教学活动  | 有效保障                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                                             | 教职工满意度      | ≥98%                    |
|                |       |                                                           | 义务教育阶段学生满意度 | ≥98%                    |



# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                   |                 |                         |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                   |                 |                         |
| 项目名称           |       | 农村原民办代课教师教龄补助                     |                 |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                     | 实施单位            | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                             | 项目期             | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                         | 1400 万元         |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                          | 1400 万元         |                         |
|                |       | 其他资金                              | 0 万元            |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 及时足额发放 2024 年农村原民办代课教师教龄补助。 |                 |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标            | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                              | 农村原民办代课教师教龄补助   | ≤1400 万元                |
|                |       |                                   | 教龄每满一月补助标准      | =20 元                   |
|                | 产出指标  | 数量指标                              | 民办代课教师人数        | ≥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<br>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<br>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<br>意度指标                     | 受益民办教师满意度       | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |             |                                                                                           |                |                         |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |             |                                                                                           |                |                         |
| 项目名称           |             | 全民健身器材采购、全民健身器材维护维修                                                                       |                |                         |
| 主管部门及代码        |             | 203 邹城市教育和体育局                                                                             | 实施单位           | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |             | 特定目标类                                                                                     | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年度预算资金总额:                                                                                 | 100 万元         |                         |
|                |             | 其中: 财政拨款                                                                                  | 100 万元         |                         |
|                |             | 其他资金                                                                                      | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |             | 目标 1: 购置 100 处全民健身广场的健身器材<br>目标 2: 维修维护健身设施, 有效保障全民健身设施使用;<br>目标 3: 提高居民身体素质提高, 推动体育事业发展。 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标                                                                                      | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标        | 经济成本                                                                                      | 成本预算控制数        | ≤100 万元                 |
|                |             |                                                                                           | 健身器材维修费        | ≤30 万元                  |
|                |             |                                                                                           | 购置健身器材         | ≤70 万元                  |
|                | 产出指标        | 数量指标                                                                                      | 全民健身器材购置安装场地数量 | ≥100 处                  |
|                |             |                                                                                           | 健身器材维护工作完成率    | ≥95%                    |
|                |             | 质量指标                                                                                      | 全民健身器材验收合格率    | ≥95%                    |
|                |             |                                                                                           | 维护健身器材验收合格率    | ≥95%                    |
|                |             | 时效指标                                                                                      | 健身器材维修维护及时率    | ≥95%                    |
|                |             |                                                                                           | 全民健身器材购置安装及时率  | ≥90%                    |
|                |             | 效益指标                                                                                      | 社会效益<br>指标     | 全民健身场地社区覆盖率             |
|                | 满足群众健身需求    |                                                                                           |                | 效果显著                    |
|                | 维修维护区域覆盖率   |                                                                                           |                | ≥90%                    |
|                | 可持续影响<br>指标 |                                                                                           | 新增设施器材使用年限     | ≥5 年                    |
|                | 满意度指标       | 服务对象满<br>意度指标                                                                             | 群众满意度          | ≥98%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                                                     |               |                         |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                                                     |               |                         |
| 项目名称           |       | 学前政府助学金                                                                                                             |               |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                                                       | 实施单位          | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 其他运转类                                                                                                               | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                                           | 336 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                                            | 336 万元        |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                                                | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 根据提交申请核实是否符合救助条件, 救助对象政策符合率达到 100%;<br>目标 2: 针对达到符合救助条件的对象, 救助原则上达到应补尽补;<br>目标 3: 及时足额发放救助资金, 在校生平均资助面达到 10%。 |               |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                                                | 学前政府助学金       | ≤336 万元                 |
|                |       |                                                                                                                     | 学前政府助学金生均标准   | ≤1200 元/人               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                | 学前政府助学金本级资金人数 | ≥3.1 万人                 |
|                |       |                                                                                                                     | 困难学生资助率       | 100%                    |
|                |       | 质量指标                                                                                                                | 资助对象政策符合率     | 100%                    |
|                |       |                                                                                                                     | 资助信息公示率       | 100%                    |
|                |       |                                                                                                                     | 时效指标          | 助学金发放及时率                |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                          | 助学金政策知晓度      | ≥90%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                       | 资助学生家庭满意度     | ≥96%                    |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |       |                                                                                                             |              |                         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 项目名称           |       | 义务教育阶段营养餐改善计划（困难、非困难）                                                                                       |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                                                                                               | 实施单位         | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                                                       | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                                   | 1818.5 万元    |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                                    | 1818.5 万元    |                         |
|                |       | 其他资金                                                                                                        | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 通过营养餐补助计划, 减轻义务教育阶段城市经济困难学生和农村学生家庭负担;<br>目标 2: 使每一个受助学生能健康成长, 顺利完成学业;<br>目标 3: 进一步改善学生营养状况, 提高学生健康水平。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                                        | 成本控制数        | ≤1818.5 万元              |
|                |       |                                                                                                             | 特殊教育学生       | ≤20 万元                  |
|                |       |                                                                                                             | 低保家庭学生       | ≤36 万元                  |
|                |       |                                                                                                             | 其他困难学生       | ≤780 万元                 |
|                |       |                                                                                                             | 非家庭困难学生      | ≤800 万元                 |
|                |       |                                                                                                             | 孤儿营养餐补助标准    | ≤182.5 元/生/年            |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 应补尽补人数       | ≥3000 人                 |
|                |       |                                                                                                             | 经济困难学生覆盖率    | ≥95%                    |
|                |       | 质量指标                                                                                                        | 补助发放准确率      | ≥95%                    |
|                |       |                                                                                                             | 补助对象政策符合率    | ≥95%                    |
|                |       |                                                                                                             | 营养餐补助信息公示度   | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标                                                                                                        | 补助发放及时率      | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                  | 降低受助学生家庭经济负担 | 效果显著                    |
|                |       |                                                                                                             | 改善学生营养状况     | 效果显著                    |
|                |       |                                                                                                             | 政策知晓度        | ≥95%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                               | 受助对象满意度      | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                     |              |                         |
|----------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                     |              |                         |
| 项目名称           |       | 镇街教办教育科经费补助                         |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 203 邹城市教育和体育局                       | 实施单位         | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |       | 特定目标类                               | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                           | 98 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                            | 98 万元        |                         |
|                |       | 其他资金                                | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 目标 1: 充分发挥镇街各教办教育科的管理职能作用, 保证其正常运转。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                | 成本控制总额       | ≤98 万元                  |
|                |       |                                     | 六个合并镇补助费用    | ≤48 万元                  |
|                |       |                                     | 十个镇街补助费用     | ≤50 万元                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                | 补助合并镇数量      | ≥6 个                    |
|                |       |                                     | 补助镇街数量       | ≥10 个                   |
|                |       | 质量指标                                | 补助拨付准确率      | ≥90%                    |
|                |       | 时效指标                                | 补助拨付及时率      | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                          | 镇街教办教育科正常运转率 | ≥95%                    |
|                |       | 可持续影响<br>指标                         | 项目持续影响周期     | ≥1 年                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                       | 工作人员满意率      | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |               |                                             |             |                         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |               |                                             |             |                         |
| 项目名称           |               | 中小学校车惠民工程                                   |             |                         |
| 主管部门及代码        |               | 203 邹城市教育和体育局                               | 实施单位        | 邹城市教育和体育局               |
| 项目类别           |               | 特定目标类                                       | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年度预算资金总额:                                   | 435 万元      |                         |
|                |               | 其中: 财政拨款                                    | 435 万元      |                         |
|                |               | 其他资金                                        | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |               | 目标 1: 设置校区公交运行线路 90 条, 保障全市小学、高中校区师生安全上、下学。 |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标          | 经济成本                                        | 师生公交补助      | ≤435 万元                 |
|                |               |                                             | 原师生公交补助     | ≤135 万元                 |
|                |               |                                             | 2024 年公交补助  | ≤300 万元                 |
|                |               |                                             | 小学乘坐校车补助标准  | ≤4 元/生/天                |
|                | 产出指标          | 数量指标                                        | 校区公交运行线路情况  | ≥90 条                   |
|                |               |                                             | 一学年大体补助时间   | ≥190 天                  |
|                |               | 质量指标                                        | 校区公交线路准点率   | ≥95%                    |
|                |               |                                             | 校区公交出勤率     | ≥95%                    |
|                |               | 时效指标                                        | 校区公交出勤及时率   | ≥90%                    |
|                |               |                                             | 效益指标        | 社会效益<br>指标              |
|                | 通勤困难学生交通需求满足率 | ≥90%                                        |             |                         |
|                | 可持续影响<br>指标   | 提高学生上下学出行安全度                                |             | 显著提高                    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                               | 学生 (家长) 满意度 | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 项目名称           |      | 2024 年科技计划项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |
| 主管部门及代码        |      | 205 邹城市科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施单位              | 邹城市科学技术局                |
| 项目类别           |      | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目期               | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |      | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 万元            |                         |
|                |      | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 万元            |                         |
|                |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 万元              |                         |
| 项目目标           |      | 一、2024 年通过认定高企数 30 家, 科技型中小企业入库数量达到 120 家。<br>二、引进海内外高端人才、专业人才 3 名以上。<br>三、开展或承办精准产学研对接活动、科技培训等活动 3 次以上。<br>四、2024 年, 技术合同成交额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; 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)绩效评价, 建立健全技术转移工作网络。<br>五、年注册省级科技特派员 10 人以上; 举办农业技术培训 5 次以上, 培训农民工 300 人以上; 科技特派员成果转化推广项目 5 项。 |                   |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标              | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目预算控制数           | ≤700 万                  |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高新技术企业培育          | ≤146 万元                 |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 研究开发费用投入奖励        | ≤51 万元                  |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 科技管理              | ≤180 万元                 |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 科技特派员工程           | ≤50 万元                  |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他                | ≤273 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        | ≥120 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   | ≥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                    |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新认定高企数            | ≥15 个                   |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 扶持科技型中小企业认定高企数    | ≥5 个                    |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公共创新平台承担上级科技计划项目数 | ≥1 个                    |

|                |       |           |                   |        |
|----------------|-------|-----------|-------------------|--------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 新增知识产权数量          | ≥8 项   |
|                |       |           | 研发创新产品数量          | ≥1 项   |
|                |       |           | 技术成果对接活动          | ≥1 次   |
|                |       |           | 举办技术合同培训次数        | ≥1 次   |
|                |       |           | 引进海内外高端人才及专业人才数量  | ≥3 人   |
|                |       |           | 开展产学研对接活动         | ≥3 场次  |
|                |       |           | 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   |
|                |       |           | 选派科技特派员           | ≥10 人  |
|                |       |           | 开展农业技术培训          | ≥5 次   |
|                |       |           | 年培训农民工人数          | ≥300 人 |
|                |       |           | 引进新品种             | ≥5 个   |
|                |       |           | 引进新技术             | ≥5 个   |
|                |       |           | 解决就业              | ≥10 人  |
|                |       | 质量指标      | 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%   |
|                |       | 时效指标      | 公共创新平台补助资金拨付及时率   | ≥90%   |
|                |       |           | 科技成果转化项目资金拨付及时率   | ≥90%   |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 产学研合作项目中新增就业岗位    | ≥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   |
|                | 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%   |



项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                                                                                                                                        |                 |                         |      |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|
| (2024 年度)      |       |                                                                                                                                                        |                 |                         |      |
| 项目名称           |       | 2024 年人才发展专项资金                                                                                                                                         |                 |                         |      |
| 主管部门及代码        |       | 205 邹城市科学技术局                                                                                                                                           | 实施单位            | 邹城市科学技术局                |      |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                                                                                                                                  | 项目期             | 2024-01-01 至 2024-12-31 |      |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                                                                                                                              | 501 万元          |                         |      |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                               | 501 万元          |                         |      |
|                |       | 其他资金                                                                                                                                                   | 0 万元            |                         |      |
| 项目目标           |       | 1. 争取引进顶尖人才(团队) 1 人。<br>2. 推进建设“人才飞地” 6 个, 省级众创空间 2 家。<br>3. 配套支持国家级人才 3 人, 省级人才 4 人。<br>4. 申报国家级人才 9 人, 省级人才 4 人。<br>5. 聘请专业机构, 利用社会化引才方式招引国家级人才 8 人。 |                 |                         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标            | 指标值                     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                                                                                                                                   | 项目预算控制数         | ≤501 万元                 |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 顶尖人才(团队) 引进     | ≤110 万元                 |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 资金支持成本          | ≤501 万元                 |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 人才飞地建设          | ≤48 万元                  |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 省级以上人才配套奖励      | ≤310 万元                 |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 引育高层次人才企业服务专员奖励 | ≤13 万元                  |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 社会化引才           | ≤20 万元                  |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 省级众创空间          | ≤20 万元                  |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 专家工作站类          | ≤8 万元                   |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 研发机构类“人才飞地”     | ≤20 万元                  |      |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                   | 引进顶尖人才          | ≥1 个                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 推进建设省级众创空间      | ≥2 个                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 推进建设“人才飞地”      | ≥6 个                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 配套支持省级人才        | ≥4 人                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 配套支持国家级人才       | ≥3 人                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 申报国家级人才         | ≥9 人                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 申报省级人才          | ≥4 人                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 社会化引才方式招引国家级人才  | ≥8 人                    |      |
|                |       | 质量指标                                                                                                                                                   | 资助资金发放率         | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 时效指标            | 资金发放及时率                 | ≥90% |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                             | 人才引进及时率         | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 政策知晓率           | ≥95%                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 资助人才满意率         | ≥90%                    |      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                          | 人才工作知晓率         | ≥90%                    |      |
|                |       |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标         | 保障引进人才稳定性               | 效果显著 |
|                |       |                                                                                                                                                        | 补贴企业满意度         | ≥90%                    |      |
|                |       | 补贴人才满意度                                                                                                                                                | ≥90%            |                         |      |

项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                          |                |                         |
|----------------|-------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                          |                |                         |
| 项目名称           |       | 《今日邹城》报发行费                               |                |                         |
| 主管部门及代码        |       | 211 邹城市融媒体中心                             | 实施单位           | 邹城市融媒体中心                |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                    | 项目期            | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                                | 103 万元         |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                                 | 103 万元         |                         |
|                |       | 其他资金                                     | 0 万元           |                         |
| 项目目标           |       | 履行新闻宣传职责, 做好《今日邹城》报的编辑和印刷发行工作, 并推动数字报纸发行 |                |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标           | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                     | 《今日邹城》报纸发行综合成本 | ≤103 万元                 |
|                |       |                                          | 印刷费            | ≤84.78 万元               |
|                |       |                                          | 邮递费            | ≤14 万元                  |
|                |       |                                          | 其他商品服务支出       | ≤4.22 万元                |
|                | 产出指标  | 数量指标                                     | 报纸周出版期数        | ≥3 期                    |
|                |       |                                          | 每期报纸印刷份数       | ≥10000 份                |
|                |       |                                          | 每期发布新闻稿件数量     | ≥30 篇                   |
|                |       | 质量指标                                     | 报纸总体印刷合格率      | ≥95%                    |
|                |       |                                          | 报纸内容差错率        | ≤0.1%                   |
|                |       |                                          | 报纸内容数字化转化率     | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                     | 准时刊印出版率        | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 邹城重大新闻报道覆盖率    | ≥95%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 读者满意度          | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |               |                                                                                                |              |                         |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |               |                                                                                                |              |                         |
| 项目名称           |               | 市广播电视塔土地租金                                                                                     |              |                         |
| 主管部门及代码        |               | 211 邹城市融媒体中心                                                                                   | 实施单位         | 211 邹城市融媒体中心            |
| 项目类别           |               | 特定目标类                                                                                          | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年度预算资金总额:                                                                                      | 388.3 万元     |                         |
|                |               | 其中: 财政拨款                                                                                       | 388.3 万元     |                         |
|                |               | 其他资金                                                                                           | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |               | 按照合同约定, 履行合同。做好发射台防雷接地工作, 做好发射塔防锈维护, 正常发射地面数字电视信号和 FM96.1 调频广播信号, 保证群众正常收看地面数字电视节目和收听邹城之声调频广播。 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                                                                                           | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标          | 经济成本                                                                                           | 成本预算控制数      | ≤388.3 万元               |
|                |               |                                                                                                | 土地租赁费用       | ≤346.3 万元               |
|                |               |                                                                                                | 房屋租赁费        | ≤42 万元                  |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                           | 房屋租赁面积       | ≥1450 平方米               |
|                |               |                                                                                                | 土地面积         | ≥23333 平方米              |
|                |               |                                                                                                | 调频广播发射时长     | ≥6500 小时                |
|                |               | 质量指标                                                                                           | 节目正常传输率      | ≥95%                    |
|                |               |                                                                                                | 发射塔正常使用率     | ≥95%                    |
|                |               |                                                                                                | 机房防雷接地正常使用率  | ≥95%                    |
|                |               |                                                                                                | 变压器正常工作率     | ≥95%                    |
|                | 时效指标          | 调频广播发射及时率                                                                                      | ≥95%         |                         |
|                | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                         | 地面数字电视发射频道数  | ≥25 套                   |
|                |               |                                                                                                | 群众正常收听广播节目天数 | ≥360 天                  |
|                |               |                                                                                                | 群众正常收看地面数字电视 | ≥360 天                  |
|                |               | 可持续影响指标                                                                                        | 提升持续宣传效果     | 显著提升                    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意度                                                                                        | ≥97%         |                         |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |         |                   |                  |                         |
|----------------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 项目名称           |         | 大气自动监控站点保障专项资金    |                  |                         |
| 主管部门及代码        |         | 302 济宁市生态环境局邹城市分局 | 实施单位             | 济宁市生态环境局邹城市分局           |
| 项目类别           |         | 特定目标类             | 项目期              | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |         | 年度预算资金总额:         | 240 万元           |                         |
|                |         | 其中: 财政拨款          | 240 万元           |                         |
|                |         | 其他资金              | 0 万元             |                         |
| 项目目标           |         | 持续改善空气质量          |                  |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 二级指标              | 三级指标             | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标    | 经济成本              | 站点经费保障标准         | ≤240 万元                 |
|                |         |                   | 单个大气自动监控站点保障专项资金 | ≤5 万元/个/月               |
|                | 产出指标    | 数量指标              | 重点示范区大气站点        | ≥4 个                    |
|                |         | 质量指标              | 大气环境自动监测子站正常运行率  | ≥90%                    |
|                |         |                   | 环境空气自动监测设备正常运行率  | ≥95%                    |
|                |         | 时效指标              | 设备故障维修及时率        | ≥95%                    |
|                |         |                   | 完成时间             | 2024 年 12 月 31 日        |
|                |         | 效益指标              | 社会效益指标           | 自动监测数据有效率               |
|                | 生态效益指标  |                   | 大气自动站数据有效率       | ≥95%                    |
|                |         |                   | 确保自动站点稳定运行率      | ≥90%                    |
|                | 可持续影响指标 |                   | 实时监控环境空气质量状况     | 效果显著                    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 流域区居民满意度         | ≥85%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                   |               |                         |
|----------------|-------|-------------------|---------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                   |               |                         |
| 项目名称           |       | 乡镇环境空气站运营费        |               |                         |
| 主管部门及代码        |       | 302 济宁市生态环境局邹城市分局 | 实施单位          | 济宁市生态环境局邹城市分局           |
| 项目类别           |       | 特定目标类             | 项目期           | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:         | 150 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款          | 150 万元        |                         |
|                |       | 其他资金              | 0 万元          |                         |
| 项目目标           |       | 完成空气监测站年度自动监测任务   |               |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本              | 项目总金额         | ≤150 万元                 |
|                |       |                   | 乡镇环境空气站运营费    | ≤150 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 覆盖乡镇数         | ≥13 个                   |
|                |       | 质量指标              | 空气站稳定运转率      | ≥95%                    |
|                |       | 时效指标              | 完成年度监测任务时限    | 2024 年 12 月 31 日        |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 为环境空气管理提供技术支持 | 效果显著                    |
|                |       | 生态效益<br>指标        | 环境空气自动监测率     | ≥90%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标     | 使用满意度人员       | ≥90%                    |

项目支出绩效目标申报表

| (2024 年度)      |       |                                      |                  |                         |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 项目名称           |       | 节能与新能源示范推广补助资金                       |                  |                         |
| 主管部门及代码        |       | 303 邹城市交通运输局                         | 实施单位             | 邹城市交通运输局                |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                | 项目期              | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                            | 681 万元           |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                             | 681 万元           |                         |
|                |       | 其他资金                                 | 0 万元             |                         |
| 项目目标           |       | 足额拨付节能与新能源城市公交车示范推广补贴清算资金, 减轻企业资金压力。 |                  |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标             | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                 | 项目预算控制数          | ≤681 万元                 |
|                |       |                                      | 中通牌 LCK 新能源公交车成本 | ≤450 万元                 |
|                |       |                                      | 重汽牌 JK 新能源公交车成本  | ≤231 万元                 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                 | 补贴运营公司数量         | =1 个                    |
|                |       |                                      | 补贴运营车辆数          | ≥295 辆                  |
|                |       | 质量指标                                 | 车辆使用率            | ≥80%                    |
|                |       |                                      | 补贴拨付准确率          | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                 | 车辆发车及时率          | ≥90%                    |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标                           | 补贴补助金额           | 681 万元                  |
|                |       |                                      | 对企业经济促进作用        | 成效显著                    |
|                |       | 生态效益<br>指标                           | 改善环境质量           | 成效显著                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标                        | 满意度情况            | ≥90%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                     |              |                         |
|----------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                     |              |                         |
| 项目名称           |       | 城市基础设施配套费手续费                        |              |                         |
| 主管部门及代码        |       | 304 邹城市住房和城乡建设局                     | 实施单位         | 邹城市住房和城乡建设局             |
| 项目类别           |       | 特定目标类                               | 项目期          | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                           | 55 万元        |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                            | 55 万元        |                         |
|                |       | 其他资金                                | 0 万元         |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 代征基础设施配套费返还费用, 用于补充业务经费, 保障日常工作 |              |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标         | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                | 预算成本控制数      | ≤55 万元                  |
|                |       |                                     | 城市基础设施配套费手续费 | ≤55 万元                  |
|                |       |                                     | 印刷费          | ≤13 万元                  |
|                |       |                                     | 日常办公用品费用     | ≤6 万元                   |
|                | 产出指标  | 数量指标                                | 办公文件印刷数      | ≥1000 份                 |
|                |       |                                     | 办公用品购置数量     | ≥500 件                  |
|                |       | 质量指标                                | 办公印刷品质量达标率   | ≥99%                    |
|                |       |                                     | 办公用品采购合格率    | ≥98%                    |
|                |       | 时效指标                                | 办公印刷及时完成率    | 100%                    |
|                |       |                                     | 购买办公用品及时率    | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                              | 提高办公人员工作积极性  | 显著提高                    |
|                |       | 可持续影响指标                             | 部门工作开展保障率    | ≥90%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 机关工作人员满意度    | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标申报表

|                |       |                                      |             |                         |
|----------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (2024 年度)      |       |                                      |             |                         |
| 项目名称           |       | 城镇老旧小区改造                             |             |                         |
| 主管部门及代码        |       | 304 邹城市住房和城乡建设局                      | 实施单位        | 邹城市住房和城乡建设局             |
| 项目类别           |       | 特定目标类                                | 项目期         | 2024-01-01 至 2024-12-31 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:                            | 5000 万元     |                         |
|                |       | 其中: 财政拨款                             | 5000 万元     |                         |
|                |       | 其他资金                                 | 0 万元        |                         |
| 项目目标           |       | 目标: 收回资金应统筹安排到同类项目, 弥补资金缺口, 并以备检查整改。 |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标        | 指标值                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本                                 | 成本预算控制数     | ≤5000 万元                |
|                |       |                                      | 城镇老旧小区改造    | ≤5000 万元                |
|                | 产出指标  | 数量指标                                 | 改造家庭户数      | ≥10 万户                  |
|                |       | 质量指标                                 | 工程合格率       | 100%                    |
|                |       | 时效指标                                 | 改造完工及时率     | ≥95%                    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                               | 改善居民生活和居住环境 | 效果显著                    |
|                |       | 可持续影响指标                              | 老旧小区改造覆盖率   | ≥85%                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 改造居民满意度     | ≥95%                    |