

2023年平阴县政府预算

目录

第一部分 一般公共预算

表1	平阴县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	平阴县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	平阴县本级一般公共预算收入草案表
表4	平阴县本级一般公共预算支出草案表
表5	平阴县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	平阴县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	平阴县政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	平阴县政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	平阴县本级政府性基金预算收入草案表
表13	平阴县本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年平阴县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年平阴县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	平阴县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	平阴县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	平阴县本级国有资本经营预算收入草案表
表19	平阴县本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年平阴县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	平阴县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	平阴县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末平阴县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	平阴县本级社会保险基金预算收入草案表
表25	平阴县本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末平阴县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年平阴县地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年平阴县地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年平阴县地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年平阴县地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年平阴县地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年平阴县地方政府债券发行情况表
表33	平阴县地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年平阴县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年平阴县新增专项债券用途情况表
表36	2022年平阴县政府债券发行情况表
表37	平阴县地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年平阴县政府债务收支计划表
表39	2023年平阴县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40	2023年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

第七部分 相关情况说明

说明1	2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2023年三公经费情况及增减变化说明
说明4	2023年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2023年平阴县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	168349	237075	40.82%
增值税	53980	79258	46.83%
企业所得税	28653	43585	52.11%
企业所得税退税			-
个人所得税	7064	9664	36.81%
资源税	9732	12045	23.77%
城市维护建设税	6886	7326	6.39%
房产税	6386	7889	23.54%
印花税	3052	4057	32.93%
城镇土地使用税	8520	10143	19.05%
土地增值税	7169	8114	13.18%
车船税	23576	39249	66.48%
耕地占用税	3113	3945	26.73%
契税	9029	10143	12.34%
环境保护税	1128	1578	39.89%
其他税收收入	61	79	29.51%
二、非税收入	131767	86925	-34.03%
专项收入	8216	6879	-16.27%
行政事业性收费收入	13932	19392	39.19%
罚没收入	7113	4823	-32.19%
国有资本经营收入	8800		-100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	67627	49716	-26.48%
捐赠收入	26017	6000	-76.94%
政府住房基金收入	12	15	25.00%
其他收入	50	100	-
收入合计	300116	324000	7.96%
转移性收入	133743	143264	7.12%
地方政府一般债务转贷收入	14800		-100.00%
返还性收入	3366	3366	
一般性转移支付收入	83625	31434	-62.41%
专项转移支付收入	25796	22514	-12.72%
调入资金	1327	80468	5963.90%
动用预算稳定调节基金	1327		-100.00%
上年结转及结余收入	3502	5482	56.54%
收入总计	433859	467264	7.70%

表2

2023年平阴县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	33357	56033	68.0%
二、国防支出	934	1941	107.8%
三、公共安全支出	15410	22337	45.0%
四、教育支出	92297	94981	2.9%
五、科学技术支出	1354	284	-79.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	3595	3861	7.4%
七、社会保障和就业支出	58740	61281	4.3%
八、卫生健康支出	27243	22092	-18.9%
九、节能环保支出	9315	1954	-79.0%
十、城乡社区支出	16865	17370	3.0%
十一、农林水支出	43647	20802	-52.3%
十二、交通运输支出	5565	5066	-9.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	10723	29590	175.9%
十四、商业服务业等支出	1535	316	-79.4%
十五、金融支出	300		-100.0%
十六、援助其他地区支出	231	231	
十七、自然资源海洋气象等支出	3761	11206	198.0%
十八、住房保障支出	10874	7718	-29.0%
十九、粮油物资储备支出	519	674	29.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	1742	2840	63.0%
二十一、预备费		4677	-
二十二、债务付息支出	4871	4760	-2.3%
二十三、其他支出		40000	-
支出合计	342878	410014	19.6%
转移性支出	90981	57250	-37.1%
地方政府一般债务还本支出	15223	2250.00	-85.2%
上解上级支出	67902	55000	-19.0%
安排预算稳定调节基金			-
补充预算周转金			-
结转下年支出	7856		-100.0%
支出总计	433859	467264	7.7%

表3

2023年平阳县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	69579	159314	129%
增值税	17660	53261	202%
企业所得税	9984	29289	193%
企业所得税退税			
个人所得税	4370	6494	49%
资源税	1295	8094	525%
城市维护建设税	3674	4923	34%
房产税	3880	5301	37%
印花税	1680	2726	62%
城镇土地使用税	3816	6816	79%
土地增值税	7057	5453	-23%
车船税	6992	26375	277%
耕地占用税	1580	2651	68%
契税	7346	6816	-7%
环境保护税	184	1060	476%
其他税收收入	61	53	-13%
二、非税收入	124040	58414	-53%
专项收入	4899	4623	-6%
行政事业性收费收入	10761	13031	21%
罚没收入	7113	3241	-54%
国有资本经营收入	8800		
国有资源（资产）有偿使用收入	66388	33409	-50%
捐赠收入	26017	4032	-85%
政府住房基金收入	12	10	-17%
其他收入	50	67	34%
收入合计	193619	217728	12%
转移性收入	135070	143264	6.07%
地方政府一般债务转贷收入	14800		-100.00%
返还性收入	3366	3366	
一般性转移支付收入	83625	31434	-62.41%
专项转移支付收入	25796	22514	-12.72%
调入资金	2654	80468	2931.95%
动用预算稳定调节基金	1327		-100.00%
上年结转及结余收入	3502	5482	56.54%
收入总计	328689	360992	9.83%

表4

2023年平阳县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	28294	39706	40.3%
二、国防支出	924		-100.0%
三、公共安全支出	15355	1921	-87.5%
四、教育支出	90912	22337	-75.4%
五、科学技术支出	1354	93721	6821.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	3412	284	-91.7%
七、社会保障和就业支出	55818	3771	-93.2%
八、卫生健康支出	26072	59220	127.1%
九、节能环保支出	9301	21157	127.5%
十、城乡社区支出	8054	1954	-75.7%
十一、农林水支出	34025	11298	-66.8%
十二、交通运输支出	5503	17953	226.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4069	5032	23.7%
十四、商业服务业等支出	1535	25230	1543.6%
十五、金融支出	300	316	5.3%
十六、援助其他地区支出	231	231	
十七、自然资源海洋气象等支出	3761	11206	198.0%
十八、住房保障支出	9627	7037	-26.9%
十九、粮油物资储备支出	519	674	29.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	1673	2461	47.1%
二十一、预备费		4000	#N/A
二十二、债务付息支出	4871	4759	-2.3%
二十三、其他支出		40000	#N/A
支出合计	305610	374268	22.5%
转移性支出	23079	57250	148.1%
地方政府一般债务还本支出	15223	2250.00	-85.2%
上解支出		55000	#N/A
返还性支出			#N/A
补助下级支出			#N/A
结转下年支出	7856		-100.0%
补充预算周转金			#N/A
安排预算稳定调节基金			#N/A
支出总计	328689	431518	31.3%

表6

2023年县本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	预算单位	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款			类	款		合计	人员支出	日常公用支出
		合计				136,325	123,085	13,240	
301		工资福利支出		501		机关工资福利支出	44,524	44,524	
301	01	基本工资		501	01	工资奖金津补贴	12,526	12,526	
301	02	津贴补贴		501	01	工资奖金津补贴	12,173	12,173	
301	03	奖金		501	01	工资奖金津补贴	1,262	1,262	
301	07	绩效工资		501	01	工资奖金津补贴	7,896	7,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		501	02	社会保障缴费	4,136	4,136	
301	09	职业年金缴费		501	02	社会保障缴费	44	44	
301	10	职工基本医疗保险缴费		501	02	社会保障缴费	2,160	2,160	
301	12	其他社会保障缴费		501	02	社会保障缴费	126	126	
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	3,873	3,873	
301	99	其他工资福利支出		501	99	其他工资福利支出	328	328	
301		工资福利支出		505		对事业单位经常性补助	77,786	77,786	
301	01	基本工资		505	01	工资福利支出	23,415	23,415	
301	02	津贴补贴		505	01	工资福利支出	9,679	9,679	
301	03	奖金		505	01	工资福利支出	2,111	2,111	
301	07	绩效工资		505	01	工资福利支出	23,621	23,621	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		505	01	工资福利支出	7,486	7,486	
301	09	职业年金缴费		505	01	工资福利支出	260	260	
301	10	职工基本医疗保险缴费		505	01	工资福利支出	3,983	3,983	
301	12	其他社会保障缴费		505	01	工资福利支出	459	459	
301	13	住房公积金		505	01	工资福利支出	6,743	6,743	
301	99	其他工资福利支出		505	01	工资福利支出	28	28	
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	4,880	4,880	
302	01	办公费		502	01	办公经费	775	775	
302	02	印刷费		502	01	办公经费	162	162	
302	03	咨询费		502	05	委托业务费	17	17	
302	04	手续费		502	01	办公经费	4	4	
302	05	水费		502	01	办公经费	25	25	
302	06	电费		502	01	办公经费	191	191	
302	07	邮电费		502	01	办公经费	240	240	
302	08	取暖费		502	01	办公经费	148	148	
302	09	物业管理费		502	01	办公经费	164	164	
302	11	差旅费		502	01	办公经费	247	247	
302	12	因公出国（境）费用		502	07	因公出国（境）费用	8	8	
302	13	维修（护）费		502	09	维修（护）费	236	236	
302	14	租赁费		502	01	办公经费	6	6	
302	15	会议费		502	02	会议费	67	67	
302	16	培训费		502	03	培训费	146	146	
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	142	142	
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	30	30	
302	27	委托业务费		502	05	委托业务费	84	84	
302	28	工会经费		502	01	办公经费	391	391	
302	29	福利费		502	01	办公经费	26	26	
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	161	161	
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	1,092	1,092	
302	40	税金及附加费用		502	01	办公经费	5	5	
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	513	513	
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	1,514	1,514	
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	186	186	
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出	23	23	
302	03	咨询费		505	02	商品和服务支出	7	7	
302	04	手续费		505	02	商品和服务支出	4	4	
302	05	水费		505	02	商品和服务支出	22	22	
302	06	电费		505	02	商品和服务支出	33	33	
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出	41	41	
302	08	取暖费		505	02	商品和服务支出	33	33	
302	09	物业管理费		505	02	商品和服务支出	12	12	
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出	64	64	
302	13	维修（护）费		505	02	商品和服务支出	40	40	
302	14	租赁费		505	02	商品和服务支出	3	3	
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出	9	9	
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出	317	317	
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	24	24	
302	24	被装购置费		505	02	商品和服务支出	1	1	
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出	3	3	
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	469	469	
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	50	50	
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	94	94	
302	40	税金及附加费用		505	02	商品和服务支出	6	6	
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	72	72	
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭补助	7,333	775	6,558
303	01	离休费		509	05	离退休费	37	37	
303	02	退休费		509	05	离退休费	6,606	67	6,539
303	03	退职（役）费		509	05	离退休费	24	24	
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	647	647	
303	06	救济费		509	01	社会福利和救助	5	5	
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	2	2	
303	99	其他对个人和家庭补助		509	99	其他对个人和家庭补助	12	12	
309		资本性支出（基本建设）		504		机关资本性支出（二）	240	240	
309	02	办公设备购置		504	04	设备购置	240	240	
309		资本性支出（基本建设）		506		对事业单位资本性补助	35	35	
309	02	办公设备购置		506	02	资本性支出（二）	35	35	
310		资本性支出		503		机关资本性支出（一）	6	6	
310	99	其他资本性支出		503	99	其他资本性支出	6	6	
399		其他支出		599		其他支出	8	8	
399	99	其他支出		599	99	其他支出	8	8	

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、税收返还	964
其中：所得税基数返还	247
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	632
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他税收返还	85
二、一般性转移支付	3196
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	3196
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	
（九）革命老区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
.....	
其他共同事权转移支付	

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	22514
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	2600
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	1400
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	700
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
十、农林水方面	15214
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	2600
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
东阿镇	114	662	
安城镇	115	580	
玫瑰镇	296	484	
洪范池镇	44	381	
孔村镇	197	422	
孝直镇	199	667	
合 计	964	3196	

表10

2023年平阴县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	183007	202700	10.8%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	11011	18000	63.5%
五、污水处理费收入	999	2000	100.2%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	195017	222700	14.2%
转移性收入	125578	1761	-98.6%
地方政府专项债务转贷收入	89000		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	28142		-100.0%
上年结转及结余收入	6126	1761	-71.3%
调入资金	2310		-100.0%
收入总计	320595	224461	-30.0%

表10

2023年平阴县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	9		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.0%
旅游发展基金支出			#N/A
二、社会保障和就业支出	151		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	151		-100.0%
三、城乡社区支出	149520	102078	-31.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	85960	83040	-3.4%
国有土地收益基金安排的支出	1		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	4		
城市基础设施配套费安排的支出	4837	17838	268.8%
污水处理费安排的支出	1200	1200	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	55200		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2318		-100.0%
四、农林水支出	74		-100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	74		-100.0%
五、交通运输支出			#N/A
港口建设费及对应债务收入安排的支出			#N/A
民航发展基金支出			#N/A
六、其他支出	13025		-100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12200		-100.0%
彩票公益金安排的支出	825		-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			#N/A
七、债务付息支出	13430	15006	11.7%
八、抗疫特别国债安排的支出			#N/A
本年基金支出合计	176209	117084	-33.6%
转移性支出	5816	107377	1746.2%
地方政府专项债务还本支出	4000	9893	147.3%
上解支出	55		-100.0%
调出资金		80,194	#N/A
累计结转结余	1761	17290	881.8%
支出总计	182025	224461	23.3%

表11

2023年平阳县本级政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	91166	202700	122.3%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	4886	18000	268.4%
五、污水处理费收入	2943	2000	-32.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	98995	222700	125.0%
转移性收入	83030	1761	-97.9%
地方政府专项债务转贷收入	69000		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	5970		-100.0%
上年结转及结余收入	5213	1761	-66.2%
调入资金	2847		-100.0%
收入总计	182025	224461	23.3%

表12

2023年平阴县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	9		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.0%
旅游发展基金支出			#N/A
二、社会保障和就业支出	151		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	151		-100.0%
三、城乡社区支出	149520	102078	-31.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	85960	83040	-3.4%
国有土地收益基金安排的支出	1		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	4		
城市基础设施配套费安排的支出	4837	17838	268.8%
污水处理费安排的支出	1200	1200	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	55200		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2318		-100.0%
四、农林水支出	74		-100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	74		-100.0%
五、交通运输支出			#N/A
港口建设费及对应债务收入安排的支出			#N/A
民航发展基金支出			#N/A
六、其他支出	13025		-100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12200		-100.0%
彩票公益金安排的支出	825		-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			#N/A
七、债务付息支出	13430	15006	11.7%
八、抗疫特别国债安排的支出			#N/A
本年基金支出合计	176209	117084	-33.6%
转移性支出	5816	107377	1746.2%
地方政府专项债务还本支出	4000	9893	147.3%
上解支出	55		-100.0%
调出资金		80,194	#N/A
累计结转结余	1761	17290	881.8%
支出总计	182025	224461	23.3%

表13

2023年平阴县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	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

说明：平阴县2023年预算没有安排政府性基金对下转移支付

表14

2023年平阴县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
未落实到地区数	—
合 计	0

说明：平阴县2023年预算没有安排政府性基金对下转移支付

表15

2023年平阴县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	584	212	-63.70%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入	4		
建筑施工企业利润收入	70		-100.00%
其他国有资本经营预算企业利润收入	510	212	-58.43%
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	584	212.00	-63.70%
转移性收入			#N/A
上级补助收入	29	25	-13.79%
上年结转收入	548	772	40.88%
收入总计	1,161	1,009	-13.09%

表16

2023年平阳县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	4	109	2625.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	109	
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	105	117	11.43%
本年支出合计	109	226	107.34%
转移性支出			#N/A
调出资金	280	274	-2.14%
年终结转结余	772	509	-34.07%
支出总计	1,161	1,009	-13.09%

表17

2023年平阳县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	584	212	-63.70%
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入	4		
建筑施工企业利润收入	70		-100.00%
其他国有资本经营预算企业利润收入	510	212	-58.43%
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	584	212	-63.70%
转移性收入			#N/A
上级补助收入	29	25	-13.79%
上年结余收入	548	772	40.88%
收入总计	1161	1009	-13.09%

表18

2023年平阳县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	4	109	2625.00%
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	105	117	11.43%
支出合计	109	226	107.34%
转移性支出	1,052	783	-25.57%
调出资金	280	274	-2.14%
结转下年支出	772	509	-34.07%
支出总计	1,161	1,009	-13.09%

表19

2023年平阴对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理支出	省属困难企业独生子 女父母养老补助	
平阴县				
合 计				

说明：平阴县2023年预算没有安排国有资本经营预算对下转移支付

表20

2023年平阳县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43226	33423	-22.7%
保险费收入	21027	20825	-1.0%
利息收入	2052	1210	-41.0%
财政补贴收入	19522	10988	-43.7%
其他收入	5		-100.0%
转移收入	620	400	-35.5%
二、居民基本养老保险基金收入	25058	23099	-7.8%
保险费收入	4254	4011	-5.7%
利息收入	2360	220	-90.7%
财政补贴收入	15584	17672	13.4%
委托投资收益		1013	#N/A
其他收入	2685	6	-99.8%
集体补助收入	124	137	9.8%
转移收入	51	41	-19.4%
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	68284	56523	-17.2%
上年结余			
总计	68284	56523	-17.2%

表21

2023年平阳县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39438	43777	11.0%
基本养老金支出	39334	43601	10.8%
转移支出	17	26	55.6%
其他支出	88	150	70.6%
二、居民基本养老保险基金支出	18288	20627	12.8%
基础养老金支出	14727	16706	13.4%
个人账户养老金支出	3274	3592	9.7%
丧葬费支出	235	250	6.5%
转移支出	52	80	54.3%
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	57727	64404	11.6%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	57727	64404	11.6%

2023年末平阴县社会保险基金预算结余预算表(代编)

单位:万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	117647
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	32084
三、居民基本养老保险基金	85563
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表23

2023年平阳县本级社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43226	33423	-22.7%
保险费收入	21027	20825	-1.0%
利息收入	2052	1210	-41.0%
财政补贴收入	19522	10988	-43.7%
其他收入	5		-100.0%
转移收入	620	400	-35.5%
二、居民基本养老保险基金收入	25058	23099	-7.8%
保险费收入	4254	4011	-5.7%
利息收入	2360	220	-90.7%
财政补贴收入	15584	17672	13.4%
委托投资收益		1013	#N/A
其他收入	2685	6	-99.8%
集体补助收入	124	137	9.8%
转移收入	51	41	-19.4%
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	68284	56523	-17.2%
上年结余			
总计	68284	56523	-17.2%

表24

2023年平阳县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39438	43777	11.0%
基本养老金支出	39334	43601	10.8%
转移支出	17	26	55.6%
其他支出	88	150	70.6%
二、居民基本养老保险基金支出	18288	20627	12.8%
基础养老金支出	14727	16706	13.4%
个人账户养老金支出	3274	3592	9.7%
丧葬费支出	235	250	6.5%
转移支出	52	80	54.3%
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	57727	64404	11.6%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	57727	64404	11.6%

表25

2023年末平阴县社会保险基金预算结余预算表(代编)

单位:万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	117647
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	32084
三、居民基本养老保险基金	85563
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表26

2022年平阴县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
平阴县	526,080.60	65000	614,681.00	590,657.60

表28

2022年平阴地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	144451.0
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	168051.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	14800.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	14800.0
四、2022年地方政府一般债务还本额	15223.0
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	144028.0

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年平阴县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务 余额	2022年新增一般债务 限额	2022年政府一般债务 限额	2022年政府一般债务 余额
平阴县	144,450.60	0.00	168,051.00	144,027.60

表30

2022年平阴县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	381630
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	446630
三、2022年地方政府专项债务发行额	69000
四、2022年地方政府专项债务还本额	4000
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	446630

表31

2022年平阴县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府专项债务余额	2022年新增专项债务限额	2022年政府专项债务限额	2022年政府专项债务余额
平阴县	381,630.00	65,000.00	446,630.00	446,630.00

表32

2022年平阴县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
平阴县	83,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	69,000.00	65,000.00	4,000.00

表33

平阳县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	141904	22493	8445	12801	30196	67969	一般公共预算
	新增债券	18196	6000	3780	3645	4000	771	
	置换债券	37920	16493	4665	3556	10596	2610	
	再融资债券	85788			5600	15600	64588	
专项债券	合计	446630	98930	60000	0	64500	223200	政府性基金预算
	新增债券	407630	98930	60000		64500	184200	
	置换债券							
	再融资债券	39000					39000	

表34

2022年平阳县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	
榆山街道棚改项目	10000	10000		10000	
会仙山棚户区改造项目	20000	20000		20000	
平阳县堡子村城中村改造项目	8000	8000		8000	
白庄棚户区改造项目	25200	25200		25200	
平阳县浪溪河下游综合治理工程	400	400		400	
山东省济南市平阳县汇河治理工程	1400	1400		1400	
再融资债券	18800	18800	14800	4000	
平阳县小计	83800	83800	14800	69000	

表35

2022年平阳县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	65,000.00	
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	1800	2.77%
（一）农业		
（二）水利	1800	2.77%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（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		
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	63200	97.23%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	63200	97.23%

表36

2022年平阴县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					83,800.00		
新增债券小计					65,000.00		
新增债券	1月25日	专项债券	5				
			7	2.83%	30000		
			10				
			15				
			20				
	5月12日	一般债券	10				
		专项债券	5				
			7				
			10	2.97%	15800		
			15				
			20				
	5月26日	专项债券	7	2.92%	17400		
			10	2.92%	400		
			15				
			20				
			30				
	6月27日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15				
20			3.29%	1400			
再融资债券	再融资债券小计					18800	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	4000		
		专项债券	10				
	5月12日	一般债券	7	2.89%	10700		
		专项债券	10				
	6月9日	一般债券	7	2.88%	100		
			15				
	8月25日	专项债券	7				
		一般债券	7				
	8月25日	一般债券	7				
专项债券		7	2.81%	4000			

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

平阳县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数	83800	83800
（一）一般债券	14800	14800
其中：再融资债券	14800	14800
（二）专项债券	69000	69000
其中：再融资债券	4000	4000
二、2022年还本执行数	19223	19223
（一）一般债券	15223	15223
（二）专项债券	4000	4000
三、2022年付息执行数	18300	18300
（一）一般债券	4870.58	4870.58
（二）专项债券	13429.42	13429.42
四、2023年还本预算数	121423	121423
（一）一般债券	22493	22493
其中：再融资债券	22400	22400
财政预算安排	93	93
（二）专项债券	98930	98930
其中：再融资债券	98000	98000
财政预算安排	930	930
五、2022年付息预算数	19765.86	19765.86
（一）一般债券	4759.46	4759.46
（二）专项债券	15006.4	15006.4

表38

2023年平阴县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	590,657.60
二、当年政府债务收入	185,400.00
1. 发行新增政府债券收入	65,000.00
2. 发行再融资政府债券收入	120,400.00
三、当年政府债务支出	186,423.00
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	65,000.00
3. 当年政府债务还本支出	121,423.00
其中：使用再融资债券还本支出	120,400.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1,023.00
四、年末全县政府债务余额	589,634.60
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	19,772.92
其中：债券付息支出	19,765.86

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

表39

2023年平阴县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	590,657.60
二、当年政府债务收入	185,400.00
1. 新增政府债务收入	65,000.00
2. 发行再融资债券收入	120,400.00
三、当年政府债务支出	186,423.00
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0.00
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	65,000.00
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
4. 县本级债务还本支出	121,423.00
其中：使用再融资债券还本支出	120,400.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1,023.00
四、年末县本级政府债务余额	589,634.60
附：县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	19,772.92
其中：债券付息支出	19,765.86

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（县、区）政

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	征地和补偿性支出		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,563.00	年度资金申请总额	2,563.00
	其中：财政资金	2,563.00	其中：当年财政拨款	2,563.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2016-2017 年通过开展茂昌银座新天地片区城中村棚户区改造项目，建设棚改安置楼共计 4 栋，面积共计 52552.95 平方米。2023 年预计支付项目资金 2563 万元，改善居民生活环境，优化城市空间布局，提高城市品位和竞争力。		2016-2017 年通过开展茂昌银座新天地片区城中村棚户区改造项目，建设棚改安置楼共计 4 栋，面积共计 52552.95 平方米。2023 年预计支付项目资金 2563 万元，改善居民生活环境，优化城市空间布局，提高城市品位和竞争力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	棚改安置楼建设幢数	4 栋
			棚改安置房建设面积	52552.95 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		时效指标	集中安置率	100%	
			安置房及配套工程完工及时率	100%	
			建设工期	33 个月	
		成本指标	当年拨付建设资金	2563 万元	
	效益指标	社会效益指标	安置区居民居住环境、条件	显著改善	
		生态效益指标	棚改项目及周边地块绿化率	大幅提升	
		可持续发展影响指标	安置房设计使用年限	≥70 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁安置受益居民满意度	≥98%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	棚改安置楼建设幢数	4 栋	
			棚改安置房建设面积	52552.95 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			集中安置率	100%	
		时效指标	安置房及配套工程完工及时率	100%	
			建设工期	33 个月	
		成本指标	当年拨付建设资金	2563 万元	
		效益指标	社会效益指标	安置区居民居住环境、条件	显著改善

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		生态效益指标	棚改项目及周边地块绿化率	大幅提升
		可持续发展影响指标	安置房设计使用年限	≥70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁安置受益居民满意度	≥98%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县农业农村局		主管部门编码	102
项目实施单位	平阴县农业农村局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,630.00	年度资金申请总额	1,630.00
	其中：财政资金	1,630.00	其中：当年财政拨款	1,630.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年计划开展玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目，预计支出 1630 万元，覆盖 27 个村，修建道路 19563 平方米，保障资金按时支付，项目验收合格，辐射带动增收农户 12000 户。通过大力发展玫瑰产业，建设立足济南辐射山东乃至北方的美丽经济新高地、旅游康养新空间。同时开展乡村人居环境整治等工作，明显改善乡村的生态环境，改变村庄脏、乱、差，大力拓展休闲、采摘、观光功能，构建翠屏山旅游资源区+万亩玫瑰园+玫瑰花乡+婚礼婚庆中心+博览交易中心+中国玫瑰谷共同形成玫瑰核心旅游区，形成三产融合发展态势。		2023 年计划开展玫瑰镇财政衔接资金推进乡村振兴项目，预计支出 1630 万元，覆盖 27 个村，修建道路 19563 平方米，保障资金按时支付，项目验收合格，辐射带动增收农户 12000 户。通过大力发展玫瑰产业，建设立足济南辐射山东乃至北方的美丽经济新高地、旅游康养新空间。同时开展乡村人居环境整治等工作，明显改善乡村的生态环境，改变村庄脏、乱、差，大力拓展休闲、采摘、观光功能，构建翠屏山旅游资源区+万亩玫瑰园+玫瑰花乡+婚礼婚庆中心+博览交易中心+中国玫瑰谷共同形成玫瑰核心旅游区，形成三产融合发展态势。	
总体绩效指标				

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	27 个
			生产路硬化	19563 平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%
			项目完工及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			项目验收及时率	100%
		成本指标	项目投资金额	1630 万元
		效益指标	社会效益指标	辐射带动增收农户数量
	可持续发展影响指标		道路使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	27 个
			生产路硬化	19563 平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%
			项目完工及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			项目验收及时率	100%
		成本指标	项目投资金额	1630 万元
	效益指标	社会效益指标	辐射带动增收农户数量	12000 人
		可持续发展影响指标	道路使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	清洁取暖补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,603.43	年度资金申请总额	1,603.43
	其中：财政资金	1,603.43	其中：当年财政拨款	1,603.43
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按市委市政府要求，完成 2022 年度新建分户式清洁取暖项目，运行补贴户数共计 29528 户，设备补贴户数共计 792 户，及时拨付 2022 年新建清洁取暖设备建设补贴资金 460.143 万元，及 2023-2024 年度采暖季运行补贴资金 1143.288 万元，延长电力取暖设备和燃气取暖设备使用寿命，完成平原地区冬季清洁取暖工作，提高居民生活质量和空气质量。		按市委市政府要求，完成 2022 年度新建分户式清洁取暖项目，运行补贴户数共计 29528 户，设备补贴户数共计 792 户，及时拨付 2022 年新建清洁取暖设备建设补贴资金 460.143 万元，及 2023-2024 年度采暖季运行补贴资金 1143.288 万元，延长电力取暖设备和燃气取暖设备使用寿命，完成平原地区冬季清洁取暖工作，提高居民生活质量和空气质量。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行补贴户数	29528 户

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		质量指标	设备补贴户数	792 户	
			实际完成率	100%	
			质量达标率	100%	
		时效指标	项目工程按期完成率	100%	
		成本指标	2023-2024 采暖季运行补贴资金	1053.288 万元	
			设备补贴资金	460.143 万元	
			集中式运行补贴	90 万元	
		效益指标	社会效益指标	受益居民冬季取暖质量	明显提升
				完成平原地区冬季清洁取暖覆盖率	≥35%
			生态效益指标	清洁取暖, 改善空气质量	明显提升
	可持续发展影响指标		电力取暖设备使用寿命	≥8 年	
			燃气取暖设备使用寿命	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行补贴户数	29528 户	
			设备补贴户数	792 户	
		质量指标	实际完成率	100%	

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

			质量达标率	100%
		时效指标	项目工程按期完成率	100%
		成本指标	2023-2024 采暖季运行补贴资金	1053.288 万元
			设备补贴资金	460.143 万元
	集中式运行补贴		90 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益居民冬季取暖质量	明显提升
			完成平原地区冬季清洁取暖覆盖率	≥35%
		生态效益指标	清洁取暖，改善空气质量	明显提升
		可持续发展影响指标	电力取暖设备使用寿命	≥8 年
			燃气取暖设备使用寿命	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村基础设施建设与管护		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县农业农村局		主管部门编码	102
项目实施单位	平阴县农业农村局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	800.00
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款	800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年计划开展农田水利基础设施建设，预计支出 800 万元用于疏挖沟渠，建设过路桥梁 400 座，保障日降雨 50 毫米农田不积水，日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出，连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出、形成内涝 10 日内排空。		2023 年计划开展农田水利基础设施建设，预计支出 800 万元用于疏挖沟渠，建设过路桥梁 400 座，保障日降雨 50 毫米农田不积水，日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出，连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出、形成内涝 10 日内排空。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	疏挖沟渠（米）	10 万米
			建设过路桥涵（座）	400 座

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月前
		成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标	降低水灾害造成的减产	有效降低
		社会效益指标	完工后排水效率	日降雨 50 毫米农田不积水； 日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出； 连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出； 形成内涝 10 日内排空
		可持续发展影响指标	维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	疏挖沟渠（米）	10 万米
			建设过路桥涵（座）	400 座
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月前
		成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标	降低水灾害造成的减产	有效降低

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		社会效益指标	完工后排水效率	日降雨 50 毫米农田不积水； 日降雨 100 毫米农田积水 3 日排出； 连续降雨 200 毫米以上农田积水 1 周内排出； 形成内涝 10 日内排空
		可持续发展影响指标	维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年玫瑰产业发展“金十条”项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县特色产业发展中心		主管部门编码	101
项目实施单位	平阴县特色产业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	656.00	年度资金申请总额	656.00
	其中：财政资金	656.00	其中：当年财政拨款	656.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全县玫瑰种植面积稳定在 6 万亩，年产玫瑰鲜花（蕾）20000 吨。力争用 3-5 年的时间，电商交易额占销售总收入的 60%以上，玫瑰精深加工比例超过 60%。着力培育龙头企业，力争国家级龙头企业达到 3 个，省级龙头企业达到 10 个，成立合作经济组织 50 个，形成“企业+基地（合作社）+农户”的全产业链经营模式。坚持绿色生产理念，完善提升生产技术规范和操作规程，实现产品质量标准体系全覆盖，进一步延伸产业链条，提高产品竞争力。		全县玫瑰种植面积稳定在 6 万亩，年产玫瑰鲜花（蕾）20000 吨。力争用 3-5 年的时间，电商交易额占销售总收入的 60%以上，玫瑰精深加工比例超过 60%。着力培育龙头企业，力争国家级龙头企业达到 3 个，省级龙头企业达到 10 个，成立合作经济组织 50 个，形成“企业+基地（合作社）+农户”的全产业链经营模式。坚持绿色生产理念，完善提升生产技术规范和操作规程，实现产品质量标准体系全覆盖，进一步延伸产业链条，提高产品竞争力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	特色产业品牌策划及宣传推介活动	≥2 次
			举办玫瑰产业博览会主题活动	≥5 项
			改造门头标识	≥5 项
			龙头企业投资固定资产	≥1 家
		质量指标	博览会活动完成率	100%
			种植基地及专业村复核验收率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			各项目按时完成	100%
	成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准	
	效益指标	社会效益指标	推动文旅产业发展	同期增长≥5%
			提升品牌知晓度	入选品牌影响力榜单
			企业设备升级改造	≥3 家
		可持续发展影响指标	平阴玫瑰品牌价值提升	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目实施效果的满意度	≥95%
被补助企业对项目实施效果的满意度			≥95%	
年度绩效指标				

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特色产业品牌策划及宣传推介活动	≥2 次
			举办玫瑰产业博览会主题活动	≥5 项
			改造门头标识	≥5 项
			龙头企业投资固定资产	≥1 家
		质量指标	博览会活动完成率	100%
			种植基地及专业村复核验收率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			各项目按时完成	100%
		成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
		效益指标	社会效益指标	推动文旅产业发展
	提升品牌知晓度			入选品牌影响力榜单
	企业设备升级改造		≥3 家	
	可持续发展影响指标	平阴玫瑰品牌价值提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目实施效果的满意度	≥95%
			被补助企业对项目实施效果的满意度	≥95%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公交改革发展补助		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140
项目实施单位	平阴县交通运输局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过配备舒适节能环保新能源电动公交车辆，加密班次、延伸线路通达深度、降低运行票价，提高农村客运线路的整体服务质量，优化公交线网布局，保证公交线路的正常运营，方便广大市民的出行。通过对“村村通”公交运营实施补贴，保证新能源公交车辆 124 辆，运营线路 10 条，提供便捷高效舒适的乘车条件，提高服务水平，提升群众满意度，提升城市形象。公交安全运营率、公交运行正点率达到 95%以上，建制村公交通车率 100%。全年补贴金额预计 500 万元。		通过配备舒适节能环保新能源电动公交车辆，加密班次、延伸线路通达深度、降低运行票价，提高农村客运线路的整体服务质量，优化公交线网布局，保证公交线路的正常运营，方便广大市民的出行。通过对“村村通”公交运营实施补贴，保证新能源公交车辆 124 辆，运营线路 10 条，提供便捷高效舒适的乘车条件，提高服务水平，提升群众满意度，提升城市形象。公交安全运营率、公交运行正点率达到 95%以上，建制村公交通车率 100%。全年补贴金额预计 500 万元。	
总体绩效指标				

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公交运营数量	124 辆	
			运营线路数量	10 条	
		质量指标	公交安全运营率	≥95%	
			公交运行正点率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤500 万元		
	效益指标	经济效益指标	村民出行成本	有效降低	
			弥补公交企业运营亏损	有效弥补	
		社会效益指标	出行时间减少程度	显著缩短	
			建制村公交通车率	100%	
		生态效益指标	发展公交出行，减少排放	不断降低	
	可持续发展影响指标	公共交通出行比例	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	≥90%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公交运营数量	124 辆	
			运营线路数量	10 条	

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

		质量指标	公交安全运营率	≥95%
			公交运行正点率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目预算控制数	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	村民出行成本	有效降低
			弥补公交企业运营亏损	有效弥补
		社会效益指标	出行时间减少程度	显著缩短
			建制村公交通车率	100%
		生态效益指标	发展公交出行，减少排放	不断降低
		可持续发展影响指标	公共交通出行比例	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	≥90%

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	云翠街西延道路及桥梁工程		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县住房和城乡建设局		主管部门编码	138
项目实施单位	平阴县住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	云翠街西延道路及桥梁工程修建 317.49 米, 铺设污水管道 360 米, 铺设给水管道 240 米; 安城 L 路大修长度 629.16 米, 面积 7280 平方米; 万商城修复沥青路面 15000 平方米, 道路绿化面积 5000 平方米。完善城区基础设施, 改善道路交通, 提升道路的交通运输能力, 降低城区的交通压力以及交通事故隐患; 改善周边居民的出行条件, 改善城区居住和生态环境, 便民利民; 提高该区段地区排水能力, 提高群众满意度。		云翠街西延道路及桥梁工程修建 317.49 米, 铺设污水管道 360 米, 铺设给水管道 240 米; 安城 L 路大修长度 629.16 米, 面积 7280 平方米; 万商城修复沥青路面 15000 平方米, 道路绿化面积 5000 平方米。完善城区基础设施, 改善道路交通, 提升道路的交通运输能力, 降低城区的交通压力以及交通事故隐患; 改善周边居民的出行条件, 改善城区居住和生态环境, 便民利民; 提高该区段地区排水能力, 提高群众满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	云翠街西延道路及桥梁工程修建道路	317.49 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设污水管	360 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设给水管道	240 米
			安城 L 路大修面积	7280 平方米
			安城 L 路大修长度	629.16 米
			万商城南道路绿化面积	5000 平方米
			万商城南道路修复沥青路面	15000 平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		工程完成及时率	100%	
		成本节约控制情况	不超出预算标准	
	效益指标	社会效益指标	完善周边市政配套设施	完善
			群众出行条件改善情况	有效改善
		生态效益指标	道路鸣笛情况	有效减少
		可持续发展影响指标	道路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥98%
年度绩效指标				

表40

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	云翠街西延道路及桥梁工程修建道路	317.49 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设污水管	360 米
			云翠街西延道路及桥梁工程铺设给水管道	240 米
			安城 L 路大修面积	7280 平方米
			安城 L 路大修长度	629.16 米
			万商城南道路绿化面积	5000 平方米
			万商城南道路修复沥青路面	15000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
	效益指标	社会效益指标	完善周边市政配套设施	完善
			群众出行条件改善情况	有效改善
		生态效益指标	道路鸣笛情况	有效减少
		可持续发展影响指标	道路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥98%