

说明 1-1:

关于 2024 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2024 年我县对下一般公共预算安排转移支付 4160 万元,其中税收返还 964 万元,一般性转移支付 3196 万元;分乡镇情况东阿镇 775 万元,安城镇 695 万元,玫瑰镇 779 万元,洪范池镇 425 万元,孔村镇 619 万元,孝直镇 866 万元。

说明 1-2:

关于 2024 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

我县 2024 年未安排对下政府性基金预算转移支付预算。

说明 2:

关于全县与县本级地方政府债务 2023 年执行 及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年平阴县地方政府债务限额情况

经国务院批准,省财政厅核定平阴县 2023 年地方政府债务限额 68.2582 亿元。其中,新增债务限额 8.51 亿元(含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0.00 亿元)。新增限额中,县(县、区)新增 8.51 亿元。

二、2023 年全县地方政府债务举借情况

2023 年全县共发行政府债券 20.55 亿元,其中:新增债券 8.51 亿元,再融资债券 12.04 亿元。分级次看,县本级使用 20.55 亿元(新增债券 8.51 亿元,再融资债券 12.04 亿元)。截至 2023 年底,全县政府债务余额 67.47346 亿元,其中县(县、区)政府债务余额 67.47346 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209 号)

等规定，2023年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2024年全县政府债务收支计划情况

预计2024年全县政府债务收入12.24亿元。其中，预计发行新增政府债券收入6亿元，发行再融资债券收入6.24亿元。预计全县政府债务支出安排12.8445亿元。其中，新增一般债券项目支出0.00亿元，新增专项债券项目支出6亿元；到期债务还本支出6.8445亿元。按照上述安排，以2023年末全县政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年债务还本支出后，预计2024年末全县政府债务余额为66.86896亿元。此外，2024年全县预算需安排债务利息支出2.04076222亿元。

四、2024年县本级政府债务收支计划情况

预计2024年县本级债务收入12.24亿元。其中，发行新增政府债券收入6亿元，发行再融资债券收入6.24亿元。预计县本级政府债务支出12.8445亿元。其中，新增政府债券县本级使用6亿元、县本级债务还本支出6.8445亿元。按照上述安排后，预计2024年底县本级政府债务余额66.86896亿元。此外，2024年县本级预算需安排债务利息支出2.04076222亿元。

说明 3:

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，平阴县全面实施成本预算绩效管理改革，加快建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算与绩效管理深度融合，打破“基数”依赖和支出固化格局，提高财政资源配置效率。

一是严格项目事前绩效评估。各预算单位拟列入 2024 年预算安排的所有新增政策、项目和到期延续重大政策、项目，都要按规定开展事前绩效评估，未经评估或评估不充分、结论不支持的项目，不得纳入项目库、不得安排预算。

二是认真开展成本效益分析。以同等产出、效益下成本最小化为目标，组织开展成本效益分析，印发成本预算绩效管理实施方案，指导、规范预算单位在项目入库阶段加强预算投入和成本分析，科学设置成本效益指标。

三是规范设置项目支出绩效目标。突出项目核心产出和效果，细化成本指标，合理确定绩效指标值。进一步增强绩效目标的规范性、引导性和约束性，将成本指标由产出指标的二级指标，调整提升为一级指标，在“绩效目标表”中单独列示。各预算单位在成本效益分析的基础上，逐项填列“绩效目标表”中的成本指标，如实反映预算项目的总成本、单位成本和分项成本构成等情况。

四是全面强化绩效管理结果应用。做实绩效运行监控和绩效评价，强化结果应用，对财政重点绩效评价和部门整体绩效评价结果为中及以下的政策和项目，按照不低于该项目预算数的 10% 核减或项目予以撤销。

部分县直单位 2024 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算单位	项目名称	项目金额 (万元)	备注
1	平阴县特色产业 发展中心	玫瑰产业发展 20 条	615.63	
2	平阴县水务局	2024 年度县城供水管网新 建及改造项目	1000	
3	平阴县自然资 源局	农村房地一体权籍调查、数 据整合、登记扫描等项目	400	
4	平阴县民政局	养老和养老服务业发展资金	914.70	
5	平阴县人社局	高校毕业生社保及就业补贴	78.93	
6	平阴县住建局	泵站、管网运行维护费用	200	
7	平阴县退役军 人事务局	退役士兵安置	389.06	
8	平阴县城市管 理局	保洁、降尘、绿化养护及建 绿透绿项目	853.94	
9	平阴县自然资 源局	卫片执法及违法用地测绘等 项目	200	
10	平阴县民政局	农村特困供养救助资金	1562.87	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	玫瑰产业发展 20 条		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县特色产业发展中心		实施单位	平阴县特色产业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	615.63		
	其中:财政拨款	615.63		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展 2 次平阴特色产业宣传推介活动, 举办 5 次玫瑰产品博览会主题活动, 改造 3 家门头房标识, 玫瑰种植面积增加 300 亩, 创新成果数量 1 项, 推动文旅产业发展, 提升品牌知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤615.63 万元
			玫瑰博览会	≤280 万元
			宣传推介及招商引资费用	≤70 万元
			奖补资金	≤265.63 万元
	产出指标	数量指标	平阴特色产业宣传推介活动	≥2 次
			举办玫瑰产品博览会主题活动	≥5 项
			改造门头房标识	≥3 家
			玫瑰种植面积增加	≥300 亩
		质量指标	博览会活动完成率	100%
			种植专业村复核验收率	100%
			时效指标	工作开展及时率
	效益指标	社会效益指标	推动文旅产业发展	有效
			提升平阴玫瑰品牌知名度	提升
			创新成果数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%
			被补助企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2024 年度县城供水管网新建及改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		实施单位	平阴县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施 15826 米供水管网新建及改造项目, 完成云翠加压站扩容建设, 提高沿线用户供水安全需求, 有效降低管网漏失率, 管道预计可持续使用年限 20 年以上, 沿线用户满意率 95% 以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000 万元
			管网新建及改造费用	≤228.5 万元
			云翠加压站建设项目费用	≤138.5 万元
			伊利奶业和城区供水管网建设费用	≤633 万元
	产出指标	数量指标	管网建设	≥15826 米
			加压站建设	≥1 座
		质量指标	工程实际完成率	100%
		时效指标	按施工合同完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高沿线用户供水安全需求	明显提高
		生态效益指标	降低管网漏失率	有效降低
可持续发展影响指标		管道预计可持续使用年限	= 20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线用户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农村房地一体权籍调查、数据整合、登记扫描等项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县自然资源局		实施单位	平阴县自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成全县 8 个镇街宅基地及集体建设用地不动产权利属性及自然属性的现状调查,为群众办理统一的不动产权证书,保障村民的财产权利,发挥农村不动产的财产属性和效力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村房地一体权籍数据调查总成本	≤400 万元
			农村房地一体权籍调查费用	≤275.88 万元
			数据整合费用	≤100 万元
			登记扫描费用	≤24.12 万元
	产出指标	数量指标	农村房地一体权籍调查数量	≥7 万宗
			开展调查的镇街	= 8 个
		质量指标	数据整合的准确性	100%
		时效指标	调查的及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村不动产保值增值	≥500 亿元
		社会效益指标	农村财产登记保障率	100%
可持续发展影响指标		土地资源合理利用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	养老和养老服务业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县民政局		实施单位	平阴县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	914.70		
	其中:财政拨款	914.70		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建设日间照料中心 2 个,幸福院 3 个,培训养老服务从业人员 80 人,提供基本生活照料、文化娱乐、护理康复、精神关爱等服务,满足老年人基本服务需求,提升老年人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤914.7 万元
			农村幸福院建设及运营补助	≤574.5 万元
			社区养老服务设施建设及运营补助	≤127.6 万元
			其他建设运营成本	≤212.6 万元
	产出指标	数量指标	日间照料中心建设数	≥2 个
			幸福院建设数	≥3 个
			养老服务从业人员培训	≥80 人
		质量指标	日间照料中心验收合格率	100%
			幸福院建设验收合格率	100%
			日间照料中心完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供基本生活照料等服务	有效提供
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	高校毕业生社保及就业补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县人力资源和社会保障局		实施单位	平阴县公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.93		
	其中:财政拨款	78.93		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为促进应届高校毕业生就业,缓解大学生日益严峻的就业形势,预计对 100 余人发放小微企业招用高校毕业生社会保险补贴、高校毕业生发放一次性就业补贴以及离校未就业高校毕业生灵活就业社保补贴,有效降低企业用工成本和高校毕业生求职创业成本,稳定和扩大就业规模,享受补贴人员满意度达 95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤78.93 万元
			小微企业招用高毕社会保险补贴县级成本	≤75.6 万元
			一次性就业补贴标准	= 2000 元/人
			离校未就业高校毕业生灵活就业社保补贴	= 647 元/人/月
	产出指标	数量指标	享受高校毕业生就业及社保补贴人数	≥100 人
			享受一次性就业补贴人数	= 20 人
			享受离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险人数	= 2 人
		质量指标	补贴标准符合率	100%
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	降低企业用工成本,激励企业增加招聘,提高就业率	有效提高
减轻高校毕业生负担,保障基本生活需要			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	泵站、管网运行维护费用	项目类别	特定目标类	
主管部门	平阴县住房和城乡建设局	实施单位	平阴县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对 5 个污水泵站及时维护维修,确保泵站正常运转,确保污水能及时输送到污水处理厂,减少污水外溢,改善水环境,减少黑臭水体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200 万元
			泵站运行维护费用	≤100 万元
			管网运行维护费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	维护泵站个数	5 个
			项目完成率	100%
		质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善生活居住环境	全面改善
			服务范围内污水外溢	逐步减少
		生态效益指标	改善水环境	全面改善
			消除黑臭水体	逐步减少
		可持续发展影响指标	持续运行年限	≥30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役士兵安置		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县退役军人事务局		实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	389.06		
	其中:财政拨款	389.06		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	计划发放灵活就业一次性经济补助金人数 4 人, 待安置期间生活补助金 40 人, 自主就业一次性经济补助 140 人, 补助金发放完成率 100%, 发放及时率 100%, 有效保障退役士兵安置待遇, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	灵活就业一次性补助金	≤10.08 万元/年/人
			安置期间生活补助金	≤1.14 万元/年/人
			安置期间社会保险接续资金	≤2.016 万元/年/人
			城镇退役士兵一次性经济补助补差	≤3.5 万元/年/人
	产出指标	数量指标	灵活就业一次性经济补助金发放人数	4 人
			待安置期间生活补助金发放人数	40 人
			待安置期间社会保险发放人数	40 人
			自主就业一次性经济补助发放人数	140 人
			城镇退役士兵一次性经济补助补差发放人数	40 人
			伤病残退役士兵交接安置发放人数	1 人
		质量指标	资金发放完成率	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置待遇	有效保障
			彰显对退役士兵尊重, 带动参军积极性, 维护社会稳定	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县城市管理局		实施单位	平阴县环卫绿化管护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	853.94		
	其中:财政拨款	853.94		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实施 260.39 万平方米道路保洁, 实施 107 万平方米绿地养护, 维护至少 60 座环卫设施, 道路保洁、绿化养护设施维护达标率 100%, 道路保洁、绿化养护、设施维护及时, 提升市容市貌和招商引资环境, 提升城市管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤853.94 万元
			道路、绿化养护费用	≤463.94 万元
			车辆保险费用	≤40 万元
			维修费	≤110 万元
			车辆燃油费用	≤240 万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥260.39 万平方米
			绿化养护面积	≥107 万平方米
			环卫设施维护	≥60 座
		质量指标	道路保洁、绿化养护设施维护达标率	100%
	时效指标	道路保洁、绿化养护、设施维护及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升招商引资环境	有效提升
		生态效益指标	保持道路整洁, 优化城市生态环境	有效优化
			市容市貌提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	卫片执法及违法用地测绘等项目		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县自然资源局		实施单位	平阴县自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展土地(违法用地)测绘、2024年度自然资源卫片执法核查、国土资源违法行为执法鉴定等5项工作,争取早发现、早制止、严查处,为维护自然资源开发利用和保护秩序提供技术支撑,推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤200万元
			土地(违法用地)测绘费	≤10万元/年
			2024年度自然资源卫片执法核查	≤49.5万元/年
			2023、2024年度市级卫片监测图斑核查	≤70万元/年
			国土资源违法行为执法鉴定	≤45.6万元/年
			非住宅类农村乱占耕地建房专项整治工作	≤24.9万元/年
	产出指标	数量指标	土地执法监察图斑测绘镇(街)数	=8个
			卫片图斑核实、填报个数	≥500个
			市级卫片核实、填报个数	≥2400个
			省级资质勘测鉴定宗数	≥13宗
			完成非住宅类乱占耕地建房图斑个数	≥2457个
		质量指标	成果提交合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护自然资源管理秩序和群众合法权益	有效维护
			防范违法事实形成	积极防范
		可持续发展影响指标	合理利用耕地率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村特困供养救助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	平阴县民政局		实施单位	平阴县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,562.87		
	其中:财政拨款	1,562.87		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对农村特困 1452 人做到应保尽保, 按时足额发放救助资金, 保障特困供养人员的基本生活, 特困供养对象保障率达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1562.87 万元
			农村特困基本生活费	≤1185.84 万元
			农村特困照料护理补贴	≤302.97 万元
			农村特困取暖补贴	≤61.76 万元
			农村特困临时价格补贴	≤12.3 万元
	产出指标	数量指标	农村特困人员救助人数	1452 人
			救助工作开展次数	≥12 次
		质量指标	救助金足额发放率	100%
			特困人员生活自理能力评估准确率	≥95%
		时效指标	保障对象审核及时率	100%
			发放补贴种类完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	特困供养对象生活水平提高	提高
			特困人员基本生活	有效保障
		可持续发展影响指标	特困供养对象保障完善率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥90%	