

表1

2023年章丘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、税收收入	411589	572044	572044	463597	81.04	12.64
1. 增值税	119030	226658	226658	209530	92.44	76.03
2. 企业所得税	23545	55858	55858	43558	77.98	85.00
3. 个人所得税	43904	35000	35000	25229	72.08	-42.54
4. 资源税	10435	15000	15000	10176	67.84	-2.48
其中：水资源税	4758	5000	5000	4821	96.42	1.32
5. 城建税	22093	30000	30000	28481	94.94	28.91
6. 房产税	19279	21979	21979	22124	100.66	14.76
7. 印花税	10449	11806	11806	11275	95.50	7.91
8. 城镇土地使用税	54239	61290	61290	52217	85.20	-3.73
9. 土地增值税	64252	65000	65000	19946	30.69	-68.96
10. 车船税	5294	5500	5500	6027	109.58	13.85
11. 耕地占用税	7013	7200	7200	2505	34.79	-64.28
12. 契税	30682	35283	35283	31550	89.42	2.83
13. 环境保护税	1304	1400	1400	958	68.43	
14. 其他税收收入	70	70	70	21		
二、非税收入	130454	65956	65956	140984	213.75	8.07
1. 专项收入	17887	22407	22407	27479	122.64	53.63
其中：教育费附加	9395	12000	12000	12051	100.43	28.27
地方教育附加	5008	6877	6877	6427	93.46	28.33
水利建设专项	4			-34		-950.00
森林植被恢复费	321	330	330	250	75.76	-22.12
残疾人保障金	3159	3200	3200	8785	274.53	178.09
2. 行政事业性收费	23725	13800	13800	14028	101.65	-40.87
3. 罚没收入	8814	7350	7350	31615	430.14	258.69
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	79661	22099	22099	67462	305.27	-15.31
5. 捐赠收入	69			18		
6. 政府住房基金收入	247	300	300	275		11.34
7. 国有资本经营收入				101		
8. 其他收入	51			6		-88.24
本年收入合计	542043	638000	638000	604581	94.76	11.54
债务转贷收入	18400		14400	14400	100.00	-21.74
地方政府一般债券转贷收入	18400		14400	14400	100.00	-21.74
转移性收入	622490	456618	500567	554669	110.81	-10.90
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	225283	97128	168762	194490	115.25	-13.67
专项转移支付收入	133317	488	126360	128299	101.53	-3.76
上年结转收入	100871	124800	125410	125410	100.00	24.33
调入资金	62987	207640	25586	50067	195.68	-20.51
动用预算调节基金	73410		27887	28161	100.98	-61.64
区域间转移性收入	60			1680		
收 入 总 计	1182933	1094618	1152967	1173650	101.79	-0.78

表2

2023年章丘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	88400	112855	79000	81247	102.84	-8.09
二、外交支出						
三、国防支出	1494	212	285	417	146.32	-72.09
四、公共安全支出	14017	12888	12170	13095	107.60	-6.58
五、教育支出	278955	238707	253260	255068	100.71	-8.56
六、科学技术支出	1224	5261	700	917	131.00	-25.08
七、文化旅游体育与传媒支出	8243	7403	5600	5675	101.34	-31.15
八、社会保障和就业支出	139948	164939	179753	183251	101.95	30.94
九、卫生健康支出	94746	73182	52069	77887	149.58	-17.79
十、节能环保支出	23058	31424	16785	16910	100.74	-26.66
十一、城乡社区支出	44884	40213	31666	36605	115.60	-18.45
十二、农林水支出	45729	66457	62590	69270	110.67	51.48
十三、交通运输支出	13739	9894	14127	14453	102.31	5.20
十四、资源勘探工业信息等支出	30168	45987	40568	40753	100.46	35.09
十五、商业服务业等支出	999	179	430	827	192.33	-17.22
十六、金融支出	122	103	180	198	110.00	62.30
十七、援助其他地区支出	5170	5151	5151	5151	100.00	-0.37
十八、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	3000	2957	98.57	-42.96
十九、住房保障支出	27724	31887	33560	34282	102.15	23.65
二十、粮油物资储备支出	2003	2819	1870	2163	115.67	7.99
二十一、灾害防治与应急管理支出	2449	1736	1736	1816	104.61	-25.85
二十二、债务付息支出	5429	5500	5500	5321	96.75	-1.99
二十三、预备费		18000				
二十四、其他支出						
本年支出合计	833685	878618	800000	848263	106.03	1.75
债务还本支出	18477		14437	14437	100.00	-21.87
地方政府一般债券还本支出	18477		14437	14437	100.00	-21.87
转移性支出	330771	216000	338530	310950	91.85	-5.99
上解上级支出	177185	216000	216000	137597	63.70	-22.34
安排预算稳定调节基金	28161					
结转下年支出	125410		122530	173338	141.47	38.22
区域间转移性支出	15			15		
支出总计	1182933	1094618	1152967	1173650	101.79	-0.78

表3

2023年章丘区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	410675	570820	570820	462484	81.02	12.62
1. 增值税	118554	225958	225958	208845	92.43	76.16
2. 企业所得税	23508	55778	55778	43417	77.84	84.69
3. 个人所得税	43833	34900	34900	25199	72.20	-42.51
4. 资源税	10261	14800	14800	10046	67.88	-2.10
其中：水资源税	4758	5000	5000	4821	96.42	1.32
5. 城建税	22050	29930	29930	28421	94.96	28.89
6. 房产税	19264	21959	21959	22104	100.66	14.74
7. 印花税	10434	11786	11786	11265	95.58	7.96
8. 城镇土地使用税	54214	61260	61260	52187	85.19	-3.74
9. 土地增值税	64252	65000	65000	19946	30.69	-68.96
10. 车船税	5292	5496	5496	6025	109.63	13.85
11. 耕地占用税	6983	7200	7200	2505	34.79	-64.13
12. 契税	30656	35283	35283	31545	89.41	2.90
13. 环境保护税	1304	1400	1400	958	68.43	-26.53
14. 其他税收收入	70	70	70	21		-70.00
二、非税收入	130437	65956	65956	140965	213.73	8.07
1. 专项收入	17870	22407	22407	27460	122.55	53.67
其中：教育费附加	9385	12000	12000	12042	100.35	28.31
地方教育附加	5001	6877	6877	6421	93.37	28.39
水利建设专项	4			-34		-950.00
森林植被恢复费	321	330	330	250	75.76	-22.12
残疾人保障金	3159	3200	3200	8781	274.41	177.97
2. 行政事业性收费	23725	13800	13800	14028	101.65	-40.87
3. 罚没收入	8814	7350	7350	31615	430.14	258.69
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	79661	22099	22099	67462	305.27	-15.31
5. 捐赠收入	69			18		-73.91
6. 政府住房基金收入	247	300	300	275	91.67	11.34
7. 国有资本经营收入				101		
8. 其他收入	51			6		-88.24
本年收入合计	541112	636776	636776	603449	94.77	11.52
债务转贷收入	18400		14400	14400	100.00	-21.74
一般债券转贷收入	18400		14400	14400	100.00	-21.74
转移性收入	623421	457842	501791	555801	110.76	-10.85
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	225283	97128	168762	194490	115.25	-13.67
专项转移支付收入	133317	488	126360	128299		-3.76
镇体制上解收入	931	1224	1224	1132		21.59
上年结转收入	100871	124800	125410	125410	100.00	24.33
调入资金	62987	207640	25586	50067	195.68	-20.51
动用预算调节基金	73410		27887	28161	100.98	-61.64
区域间转移性收入	60			1680		
收入总计	1182933	1094618	1152967	1173650	101.79	-0.78

表4

2023年章丘区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	86967	111624	77769	79930	102.78	-8.09
二、外交支出						
三、国防支出	1494	212	285	417	146.32	-72.09
四、公共安全支出	14017	12888	12170	13095	107.60	-6.58
五、教育支出	278955	238699	253252	255068	100.72	-8.56
六、科学技术支出	1224	5261	700	917	131.00	-25.08
七、文化旅游体育与传媒支出	8242	7403	5600	5674	101.32	-31.16
八、社会保障和就业支出	139420	164744	179558	182577	101.68	30.95
九、卫生健康支出	94577	73115	52002	77776	149.56	-17.76
十、节能环保支出	23026	31423	16784	16897	100.67	-26.62
十一、城乡社区支出	44584	40172	31625	36506	115.43	-18.12
十二、农林水支出	44170	66457	62590	68702	109.77	55.54
十三、交通运输支出	13739	9896	14129	14453	102.29	5.20
十四、资源勘探工业信息等支出	30165	45987	40568	40753	100.46	35.10
十五、商业服务业等支出	999	179	430	827	192.33	-17.22
十六、金融支出	122	103	180	198	110.00	62.30
十七、援助其他地区支出	5170	5151	5151	5151	100.00	-0.37
十八、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	3000	2957	98.57	-42.96
十九、住房保障支出	27528	31655	33328	34043	102.15	23.67
二十、粮油物资储备支出	2003	2819	1870	2162	115.61	7.94
二十一、灾害防治与应急管理支出	2258	1736	1736	1816	104.61	-19.57
二十二、债务付息支出	5429	5500	5500	5321	96.75	-1.99
二十三、预备费		18000				
二十四、其他支出						
本年支出合计	829273	876845	798227	845240	105.89	1.93
债务还本支出	18477		14437	14437	100.00	-21.87
一般债券还本支出	18477		14437	14437	100.00	-21.87
转移性支出	335183	217773	340303	313973	92.26	-6.33
上解上级支出	177185	216000	216000	137597	63.70	-22.34
安排预算稳定调节资金	28161					
对下转移支付支出	4412	1773	1773	3023	170.50	-31.48
结转下年支出	125410		122530	173338	141.47	38.22
区域间转移性支出	15			15		
生态保护补偿转移性支出	15			15		
支出总计	1182933	1094618	1152967	1173650	101.79	-0.78

表5

2023年章丘区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让金收入	1					
二、城市基础设施配套费收入	49594	50000	50000	45405	90.81	-8.45
三、污水处理费收入	4561	4000	4000	3710	92.75	-18.66
四、专项债务对应项目专项收入	1455			11152		
本年收入合计	55611	54000	54000	60267	111.61	8.37
转移性收入	383147	232527	320272	373183	116.52	-2.60
政府性基金转移支付收入	90696	183577	79852	98141	122.90	8.21
政府性基金转移支付收入	90696	1523	24882	98141	394.43	8.21
政府性基金转移支付收入（预估）		182054	54970			
上年结转收入	66966	48950	48950	48950	100.00	-26.90
调入资金	6885			7899		14.73
债务转贷收入	218600		191470	218193	113.96	-0.19
地方政府专项债务转贷收入	218600		191470	218193	113.96	-0.19
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	30100		149070	149070	100.00	395.25
棚户区改造专项债券转贷收入	148800		30000	30000	100.00	-79.84
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	39700		12400	39123	315.51	-1.45
收入总计	438758	286527	374272	433450	115.81	-1.21

表6

2023年章丘区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、文化体育与传媒支出	56	30	59	59		5.36
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	59	59		5.36
二、社会保障和就业支出	1236	2635	665	1093		-11.57
水库移民后期扶持基金	1236	2635	665	1093		-11.57
三、城乡社区支出	232912	76155	124255	126531	101.83	-45.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	47426	45445	76955	78539	102.06	65.60
农业土地开发资金安排的支出		304				
城市基础设施配套费安排的支出	24392	26406	15400	15792	102.55	-35.26
污水处理费安排的支出	2294	4000	1900	2200	115.79	-4.10
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800		30000	30000		-81.11
四、农林水支出	12	243	120	120		900.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	120	120		900.00
五、其他支出	40382	890	40209	39535		-2.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39700		40000	39123		-1.45
彩票公益金支出	682	890	209	412		-39.59
六、债务付息支出	43981		24405	48745	199.73	10.83
本年支出合计	318579	79953	189713	216083	113.90	-32.17
债务还本支出	30390		149326	149326	100.00	391.37
专项债务还本支出	30390		149326	149326	100.00	391.37
转移性支出	89789	206574	35233	68041	193.12	-24.22
上解上级支出	175			153		-12.57
调出资金	40664	206574	24520	47063	191.94	15.74
结转下年支出	48950		10713	20825		-57.46
支出总计	438758	286527	374272	433450	115.81	-1.21

表7

2023年章丘区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让金收入	1					
二、城市基础设施配套费收入	49594	50000	50000	45405	90.81	-8.45
三、污水处理费收入	4561	4000	4000	3710	92.75	-18.66
四、专项债务对应项目专项收入	1455			11152		
本年收入合计	55611	54000	54000	60267	111.61	8.37
转移性收入	383147	232527	320272	373183	116.52	-2.60
政府性基金转移支付收入	90696	183577	79852	98141	122.90	8.21
政府性基金转移支付收入	90696	1523	24882	98141	394.43	8.21
政府性基金转移支付收入（预估）		182054	54970			
上年结转收入	66966	48950	48950	48950	100.00	-26.90
调入资金	6885			7899		14.73
债务转贷收入	218600	0	191470	218193	113.96	-0.19
地方政府专项债务转贷收入	218600	0	191470	218193	113.96	-0.19
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	30100		149070	149070	100.00	395.25
新增专项债券转贷收入	188500		42400	69123	163.03	-63.33
收入总计	438758	286527	374272	433450	115.81	-1.21

表8

2023年章丘区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、文化体育与传媒支出	56	30	59	59	100.00	5.36
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	59	59	100.00	5.36
二、社会保障和就业支出	1236	2635	665	1093	164.36	-11.57
水库移民后期扶持基金	1236	2635	665	1093	164.36	-11.57
三、城乡社区支出	232253	76155	124255	126481	101.79	-45.54
国有土地使用权出让收入安排的支出	46767	45445	76955	78489	101.99	67.83
农业土地开发资金安排的支出		304				
城市基础设施配套费安排的支出	24392	26406	15400	15792	102.55	-35.26
污水处理费安排的支出	2294	4000	1900	2200	115.79	-4.10
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800		30000	30000	100.00	-81.11
四、农林水支出	12	243	120	120	100.00	900.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	120	120	100.00	900.00
五、其他支出	40382	890	40209	39535	98.32	-2.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39700		40000	39123	97.81	-1.45
彩票公益金支出	682	890	209	412	197.13	-39.59
六、债务付息支出	43981		24405	48745	199.73	10.83
本年支出合计	317920	79953	189713	216033	113.87	-32.05
债务还本支出	30390		149326	149326	100.00	391.37
专项债务还本支出	30390		149326	149326	100.00	391.37
转移性支出	90448	206574	35233	68091	193.26	-24.72
上解上级支出	175			153		-12.57
对下转移支付支出	659			50		
调出资金	40664	206574	24520	47063	191.94	15.74
结转下年支出	48950		10713	20825	194.39	-57.46
支出总计	438758	286527	374272	433450	115.81	-1.21

表9

2023年章丘区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数			支出科目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占年初预 算%	比上年增 长%				金额	占年初预 算%	比上年增 长%
一、利润收入	179		36		-79.89	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	71	149	3	2.01	-95.77
二、股利、股息收入	2692	508	1787	351.77	-33.62	二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入	300	300	510	170.00	70.00	三、其他支出	30	30	30	100.00	
四、清算收入	650				-100.00						
五、其他收入	319	288	380	131.94	19.12						
本年收入合计	4140	1096	2713	247.54	-34.47	本年支出合计	101	179	33	18.44	-67.33
上级转移支付收入	177	149	180	120.81	1.69	调出资金	4516	1066	2860	268.29	-36.67
上年结转	300				-100.00	结转下年					
收入总计	4617	1245	2893	232.37	-37.34	支出总计	4617	1245	2893	232.37	-37.34

表10

2023年章丘区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整后预算 数	2023年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	163866	170744	162343	158473	97. 62	-3. 29
其中：保险费收入	60564	59444	66694	66064	99. 06	9. 08
集体补助收入	17					-100. 00
利息收入	5468	11140	11750	11875	101. 06	117. 17
财政补贴收入	73997	82500	78300	75873	96. 90	2. 54
其他收入	22811	15000	2300	2897	125. 96	-87. 30
转移收入	795	722	1361	1764	129. 61	121. 89
委托投资收益	214	1938	1938			-100. 00
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	80623	85504	75032	74756	99. 63	-7. 28
其中：个人缴费收入	9419	8954	10554	10806	102. 39	14. 73
集体补助收入	17					-100. 00
利息收入	5345	11090	11700	11825	101. 07	121. 23
财政补贴收入	42797	48500	48500	49173	101. 39	14. 90
对基础养老金的补贴收入	41109	46672	46672	47321	101. 39	15. 11
对个人缴费的补贴收入	990	1118	1118	907	81. 13	-8. 38
委托投资收益	214	1938	1938			-100. 00
其他收入	22805	15000	2300	2897	125. 96	-87. 30
转移收入	26	22	40	55	137. 50	111. 54
（二）机关事业单位养老保险基金收入	83243	85240	87311	83717	95. 88	0. 57
其中：保险费收入	51145	50490	56140	55258	98. 43	8. 04
其中：单位缴费	34097	33660	37427	36839	98. 43	8. 04
个人缴费	17048	16830	18713	18419	98. 43	8. 04
利息收入	123	50	50	50	100. 00	-59. 35
财政补贴收入	31200	34000	29800	26700	89. 60	-14. 42
其他收入	6					-100. 00
转移收入	769	700	1321	1709	129. 37	122. 24

表11

2023年章丘区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年调 整后预算 数	2023年执行数		
				金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	139846	150715	150865	152590	101. 14	9. 11
其中：社会保险待遇支出	139797	150654	150794	152489	101. 12	9. 08
转移支出	51	61	71	89	125. 35	74. 51
其他支出				12		
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	60927	66215	66355	65959	99. 40	8. 26
其中：基础养老金支出	42364	46337	46337	46413	100. 16	9. 56
个人账户养老金支出	17914	19147	19147	18639	97. 35	4. 05
丧葬抚恤补助支出	625	710	850	867	102. 00	38. 72
转移支出	24	21	21	40	190. 48	66. 67
（二）机关事业单位养老保险基金支出	78919	84500	84510	86631	102. 51	9. 77
其中：基本养老金支出	78893	84460	84460	86570	102. 50	9. 73
转移支出	26	40	50	49	98. 00	88. 46
其他支出				12		

表12

2023年章丘区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	24020	5883
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	19696	8797
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	4324	-2914
二、社会保险基金年末滚存结余合计	247947	253830
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	242263	251060
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	5684	2770

表13

2023年章丘区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022年决 算数	2023年执 行数	比上年增 长%	支出科目	2022年决 算数	2023年执 行数	比上年增 长%
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	4472	3872	-13. 42	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	4225	3901	-7. 67
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	4472	3872	-13. 42	本年支出合计	4225	3901	-7. 67
上年结余	229	476	107. 86	年终结余	476	447	-6. 09
收入总计	4701	4348	-7. 51	支出总计	4701	4348	-7. 51

表14

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	463597	513215	10.70
1. 增值税	209530	233100	11.25
其中：税务部门征收增值税	222018	253100	14.00
财政部门留抵退税省级以下调库	-12488	-20000	60.15
2. 企业所得税	43558	49656	14.00
3. 个人所得税	25229	28761	14.00
4. 资源税	10176	11702	15.00
其中：水资源税	4821	5593	16.01
5. 城建税	28481	32468	14.00
6. 房产税	22124	23451	6.00
7. 印花税	11275	12741	13.00
8. 城镇土地使用税	52217	55350	6.00
9. 土地增值税	19946	20943	5.00
10. 车船税	6027	6389	6.01
11. 耕地占用税	2505	2831	13.01
12. 契税	31550	34705	10.00
13. 环境保护税	958	1118	16.70
14. 其他税收收入	21		-100.00
二、非税收入	140984	127641	-9.46
1. 专项收入	27479	30195	9.88
其中：教育费附加	12051	13738	14.00
地方教育附加	6427	7327	14.00
水利建设专项	-34		-100.00
森林植被恢复费	250	330	32.00
残疾人保障金	8785	8800	0.17
2. 行政事业性收费	14028	13800	-1.63
3. 罚没收入	31615	23346	-26.16
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	67462	60000	-11.06
5. 捐赠收入	18		-100.00
6. 政府住房基金收入	275	300	9.09
7. 国有资本经营收入	101		-100.00
8. 其他收入	6		-100.00
本年收入合计	604581	640856	6.00
债务转贷收入	14400		-100.00
地方政府一般债券转贷收入	14400		-100.00
转移性收入	554669	512836	-7.54
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	322789	117743	-63.52
上年结转收入	125410	173327	38.21
调入资金	50067	195204	289.89
动用预算调节基金	28161		-100.00
区域间转移性收入	1680		-100.00
收 入 总 计	1173650	1153692	-1.70

表15

2024年章丘区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					
		小计	其中：上年结转安排支出	当年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	81247	100227	1274	98953			23. 36
二、外交支出							
三、国防支出	417	190		190			-54. 44
四、公共安全支出	13095	11508	687	10642	179		-12. 12
五、教育支出	255068	301459	65141	227041	612	8665	18. 19
六、科学技术支出	917	1586	1410	176			72. 96
七、文化旅游体育与传媒支出	5675	8083	2001	6034		48	42. 43
八、社会保障和就业支出	183251	212001	9698	133261	27825	41217	15. 69
九、卫生健康支出	77887	85243	8755	58231	980	17277	9. 44
十、节能环保支出	16910	19310	1280	9469		8561	14. 19
十一、城乡社区支出	36605	65802	29770	36032			79. 76
十二、农林水支出	69270	67893	36542	21572	9779		-1. 99
十三、交通运输支出	14453	11519	1784	9735			-20. 30
十四、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	7213	23735			-24. 06
十五、商业服务业等支出	827	3521	3334	187			325. 76
十六、金融支出	198	94		94			-52. 53
十七、援助其他地区支出	5151	5146		5146			-0. 10
十八、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	2214	2744			67. 67
十九、住房保障支出	34282	19332	1152	18180			-43. 61
二十、粮油物资储备支出	2163	5053	972	1481	2600		133. 61
二十一、灾害防治与应急管理支出	1816	1637	100	1537			-9. 86
二十二、债务付息支出	5321	6565		6565			23. 38
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	848263	982074	173327	691004	41975	75768	15. 77
债务还本支出	14437						-100. 00
地方政府一般债券还本支出	14437						-100. 00
转移性支出	310950	171618		171618			-44. 81
上解上级支出	137597	171618		171618			24. 73
安排预算稳定调节基金							
结转下年支出	173338						-100. 00
区域间转移性支出	15						-100. 00
支出总计	1173650	1153692	173327	862622	41975	75768	-1. 70

表16

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	462484	511945	10.69
1. 增值税	208845	232300	11.23
2. 企业所得税	43417	49356	13.68
3. 个人所得税	25199	28761	14.14
4. 资源税	10046	11702	16.48
其中：水资源税	4821	5593	16.01
5. 城建税	28421	32468	14.24
6. 房产税	22104	23451	6.09
7. 印花税	11265	12741	13.10
8. 城镇土地使用税	52187	55180	5.74
9. 土地增值税	19946	20943	5.00
10. 车船税	6025	6389	6.04
11. 耕地占用税	2505	2831	13.01
12. 契税	31545	34705	10.02
13. 环境保护税	958	1118	16.70
14. 其他税收收入	21		-100.00
二、非税收入	140965	127641	-9.45
1. 专项收入	27460	30195	9.96
其中：教育费附加	12042	13738	14.08
地方教育附加	6421	7327	14.11
水利建设专项	-34		-100.00
森林植被恢复费	250	330	32.00
残疾人保障金	8781	8800	0.22
2. 行政事业性收费	14028	13800	-1.63
3. 罚没收入	31615	23346	-26.16
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	67462	60000	-11.06
5. 捐赠收入	18		-100.00
6. 政府住房基金收入	275	300	9.09
7. 国有资本经营收入	101		-100.00
8. 其他收入	6		-100.00
本年收入合计	603449	639586	5.99
债务转贷收入	14400		-100.00
一般置换债券转贷收入	14400		-100.00
转移性收入	555801	514106	-7.50
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	322789	117743	-63.52
镇体制上解收入	1132	1270	12.19
上年结转收入	125410	173327	38.21
调入资金	50067	195204	289.89
动用预算调节基金	28161		-100.00
区域间转移性收入	1680		-100.00
收 入 总 计	1173650	1153692	-1.70

表17

2024年章丘区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					
		小计	其中：上年结转安排支出	当年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	79930	99031	1274	97757			23. 90
二、外交支出							
三、国防支出	417	190		190			-54. 44
四、公共安全支出	13095	11508	687	10642	179		-12. 12
五、教育支出	255068	301459	65141	227041	612	8665	18. 19
六、科学技术支出	917	1586	1410	176			72. 96
七、文化旅游体育与传媒支出	5674	8083	2001	6034		48	42. 46
八、社会保障和就业支出	182577	211752	9698	133012	27825	41217	15. 98
九、卫生健康支出	77776	85176	8755	58164	980	17277	9. 51
十、节能环保支出	16897	19310	1280	9469		8561	14. 28
十一、城乡社区支出	36506	65525	29535	35990			79. 49
十二、农林水支出	68702	67893	36542	21572	9779		-1. 18
十三、交通运输支出	14453	11519	1784	9735			-20. 30
十四、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	7213	23735			-24. 06
十五、商业服务业等支出	827	3521	3334	187			325. 76
十六、金融支出	198	94		94			-52. 53
十七、援助其他地区支出	5151	5146		5146			-0. 10
十八、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	2214	2744			67. 67
十九、住房保障支出	34043	19132	1152	17980			-43. 80
二十、粮油物资储备支出	2162	5053	972	1481	2600		133. 72
二十一、灾害防治与应急管理支出	1816	1637	100	1537			-9. 86
二十二、债务付息支出	5321	6565		6565			23. 38
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	845240	980085	173092	689250	41975	75768	15. 95
债务还本支出	14437						-100. 00
地方政府一般债券还本支出	14437						-100. 00
转移性支出	313973	173607	235	173372			-44. 71
上解上级支出	137597	171618		171618			24. 73
安排预算稳定调节资金							
对下转移支付支出	3023	1989	235	1754			-34. 20
结转下年支出	173338						-100. 00
区域间转移性支出	15						-100. 00
支出总计	1173650	1153692	173327	862622	41975	75768	-1. 70

表18

2024年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	971583	372457	599126
501	机关工资福利支出	133075	128471	4604
50101	工资奖金津补贴	103028	101630	1398
50102	社会保障缴费	20528	18459	2069
50103	住房公积金	8205	8205	
50199	其他工资福利支出	1314	177	1137
502	机关商品和服务支出	161866	7592	154274
50201	办公经费	66140	5993	60147
50202	会议费	40	35	5
50203	培训费	46	46	
50204	专用材料购置费	20496	4	20492
50205	委托业务费	59178	136	59042
50206	公务接待费	116	91	25
50207	因公出国（境）费用	40		40
50208	公务用车运行维护费	917	917	
50209	维修（护）费	454	110	344
50299	其他商品和服务支出	14439	260	14179
503	机关资本性支出（一）	50410	153	50257
50302	基础设施建设	24169		24169
50303	公务用车购置	54		54
50305	土地征迁补偿和安置支出	18961		18961
50306	设备购置	647	153	494
50307	大型修缮	2406		2406
50399	其他资本性支出	4173		4173
505	对事业单位经常性补助	235597	210969	24628
50501	工资福利支出	208387	208197	190
50502	商品和服务支出	27210	2772	24438
506	对事业单位资本性补助	4604	26	4578

表18

2024年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
50601	资本性支出（一）	4604	26	4578
507	对企业补助	50569		50569
50701	费用补贴	10633		10633
50702	利息补贴	1083		1083
50799	其他对企业补助	38853		38853
509	对个人和家庭的补助	167324	25246	142078
50901	社会福利和救助	75727	7591	68136
50902	助学金	1986		1986
50903	个人农业生产补贴	7891		7891
50905	离退休费	20057	17436	2621
50999	其他对个人和家庭补助	61663	219	61444
510	对社会保障基金补助	114041		114041
51002	对社会保险基金补助	114041		114041
511	债务利息及费用支出	6565		6565
51101	国内债务付息	6565		6565
514	预备费及预留	20000		20000
51401	预备费	20000		20000
51402	预留			
599	其他支出	27532		27532
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	124		124
59999	其他支出	27408		27408

表19

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	45405	40000	-11. 90
二、污水处理费收入	3710	4200	13. 21
三、专项债务对应项目专项收入	11152		
本年收入合计	60267	44200	-26. 66
转移性收入	373183	192773	-48. 34
政府性基金转移支付收入	98141	171948	75. 21
政府性基金转移支付收入	98141	1425	-98. 55
政府性基金转移支付收入（预估）		170523	
上年结转收入	48950	20825	-57. 46
调入资金	7899		
债务转贷收入	218193		
地方政府专项债务转贷收入	218193		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	149070		
棚户区改造专项债券转贷收入	30000		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	39123		
收入总计	433450	236973	-45. 33

表20

2024年章丘区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					
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	59	4	4				-93.22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	4				-93.22
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	4				-93.22
二、城乡社区支出	126531	36730	16796	19934			-70.97
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	78539	16252	16252				-79.31
征地和拆迁补偿支出	64116	750	750				-98.83
土地开发支出							
城市建设支出	4709	3426	3426				-27.25
农村基础设施建设支出	1566	3048	3048				94.64
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出							
农业生产发展支出	50	460	460				
农业农村生态环境支出	50						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8048	8568	8568				
农业土地开发基金安排的支出		363	363				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15792	15915	181	15734			0.78
城市公共设施	4307	4479	114	4365			3.99
城市环境卫生	11279	11406	37	11369			1.13
其他城市基础设施配套费安排的支出	206	30	30				
污水处理费安排的支出	2200	4200		4200			90.91
污水处理设施建设和运营	2200	4200		4200			90.91
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000						-100.00
征地和拆迁补偿支出	30000						-100.00
三、农林水支出	1213	3299	1969		1330		171.97
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	123				2.50
三峡工程后续工作	120	123	123				2.50
大中型水库移民后期扶持基金支出	1093	3176	1846		1330		190.58
移民补助	616	741	61		680		20.29
基础设施建设和经济发展	477	2435	1785		650		410.48
四、其他支出	39535	2151	2056		95		-94.56
彩票公益金安排的支出	412	2151	2056		95		422.09
用于社会福利的彩票公益金支出	293	1053	1053				259.39
用于体育事业的彩票公益金支出	25	80	80				220.00
用于教育事业的彩票公益金支出		27	27				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77	35			35		-54.55
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17	956	896		60		5523.53
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39123						

表20

2024年章丘区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					
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39123						
五、债务付息支出	48745						
地方政府专项债务付息支出	48745						
国有土地使用权出让金债务付息支出	16870						
土地储备专项债券付息支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9112						
棚户区改造专项债券付息支出	22763						
本年基金支出合计	216083	42184	20825	19934	1425		-80. 48
债务还本支出	149326						
专项债务还本支出	149326						
转移性支出	68041	194789		24266		170523	186. 28
上解上级支出	153						
调出资金	47063	194789		24266		170523	313. 89
结转下年支出	20825						
支出总计	433450	236973	20825	44200	1425	170523	-45. 33

表21

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	45405	40000	-11. 90
二、污水处理费收入	3710	4200	13. 21
三、专项债务对应项目专项收入	11152		
本年收入合计	60267	44200	-26. 66
转移性收入	373183	192773	-48. 34
政府性基金转移支付收入	98141	171948	75. 21
政府性基金转移支付收入	98141	1425	-98. 55
政府性基金转移支付收入（预估）		170523	
上年结转收入	48950	20825	-57. 46
调入资金	7899		
债务转贷收入	218193		
地方政府专项债务转贷收入	218193		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	149070		
棚户区改造专项债券转贷收入	30000		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	39123		
收入总计	433450	236973	-45. 33

表22

2024年章丘区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					
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	59	4	4				-93. 22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	4				-93. 22
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	4				-93. 22
二、城乡社区支出	126481	36730	16796	19934			-70. 96
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	78489	16252	16252				-79. 29
征地和拆迁补偿支出	64116	750	750				-98. 83
土地开发支出							
城市建设支出	4709	3426	3426				-27. 25
农村基础设施建设支出	1566	3048	3048				94. 64
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出							
农业生产发展支出		460	460				
农业农村生态环境支出	50						-100. 00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8048	8568	8568				6. 46
农业土地开发资金安排的支出		363	363				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15792	15915	181	15734			0. 78
城市公共设施	4307	4479	114	4365			3. 99
城市环境卫生	11279	11406	37	11369			1. 13
其他城市基础设施配套费安排的支出	206	30	30				-85. 44
污水处理费安排的支出	2200	4200		4200			90. 91
污水处理设施建设和运营	2200	4200		4200			90. 91
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000						-100. 00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000						-100. 00
三、农林水支出	1213	3299	1969		1330		171. 97
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	123				2. 50
三峡工程后续工作	120	123	123				2. 50
大中型水库移民后期扶持基金支出	1093	3176	1846		1330		190. 58
移民补助	616	741	61		680		20. 29
基础设施建设和经济发展	477	2435	1785		650		410. 48
四、其他支出	39535	2151	2056		95		-94. 56
彩票公益金安排的支出	412	2151	2056		95		422. 09
用于社会福利的彩票公益金支出	293	1053	1053				259. 39
用于体育事业的彩票公益金支出	25	80	80				220. 00
用于教育事业的彩票公益金支出		27	27				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77	35			35		-54. 55
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							

表22

2024年章丘区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 %
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	预估转移支付安排支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17	956	896		60		5523. 53
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39123						-100. 00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39123						-100. 00
五、债务付息支出	48745						
地方政府专项债务付息支出	48745						
国有土地使用权出让金债务付息支出	16870						
土地储备专项债券付息支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9112						
棚户区改造专项债券付息支出	22763						
本年基金支出合计	216033	42184	20825	19934	1425		-80. 47
债务还本支出	149326						-100. 00
专项债务还本支出	149326						-100. 00
转移性支出	68091	194789		24266		170523	186. 07
上解上级支出	153						-100. 00
调出资金	47063	194789		24266		170523	313. 89
对下转移支付支出	50						-100. 00
结转下年支出	20825						-100. 00
支出总计	433450	236973	20825	44200	1425	170523	-45. 33

表23

2024年章丘区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%	支出科目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入	36			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		-100.00
二、股利、股息收入	1787	250	-86.01	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	510			三、其他支出	30	130	333.33
四、清算收入							
五、其他收入	380	295	-22.37				
本年收入合计	2713	545	-79.91	本年支出合计	33	130	293.94
上级转移支付收入	180		-100.00	调出资金	2860	415	-85.49
上年结余				年终结余			
收入总计	2893	545	-81.16	支出总计	2893	545	-81.16

表24

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	158473	165855	4.66
其中：保险费收入	66064	65402	-1.00
集体补助收入			
利息收入	11875	2550	-78.53
财政补贴收入	75873	89898	18.48
其他收入	2897	3000	3.56
转移收入	1764	1240	-29.71
委托投资收益		3765	
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	74756	72757	-2.67
其中：个人缴费收入	10806	10554	-2.33
集体补助收入			
利息收入	11825	2500	-78.86
财政补贴收入	49173	52898	7.58
对基础养老金的补贴收入	47321	50921	7.61
对个人缴费的补贴收入	907	1078	18.85
委托投资收益		3765	
其他收入	2897	3000	3.56
转移收入	55	40	-27.27
（二）机关事业单位养老保险基金收入	83717	93098	11.21
其中：保险费收入	55258	54848	-0.74
其中：单位缴费	36839	36565	-0.74
个人缴费	18419	18283	-0.74
利息收入	50	50	
财政补贴收入	26700	37000	38.58
其他收入			
转移收入	1709	1200	-29.78

表25

2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	152590	163288	7.01
其中：社会保险待遇支出	152489	163199	7.02
转移支出	89	89	
其他支出	12		
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	65959	72327	9.65
其中：基础养老金支出	46413	50921	9.71
个人账户养老金支出	18639	20467	9.81
丧葬抚恤补助支出	867	900	3.81
转移支出	40	39	-2.50
（二）机关事业单位养老保险基金支出	86631	90961	5.00
其中：基本养老金支出	86570	90911	5.01
转移支出	49	50	2.04
其他支出	12		-100.00

表26

2024年章丘区社会保险基金预算结余表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5883	2567
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8797	430
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-2914	2137
二、社会保险基金年末滚存结余合计	253830	256397
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	251060	251490
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2770	4907

表27

2024年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%	支出科目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、行政功能事业性收费（教育收费）	3872	4414	14.00	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	3901	4414	13.15
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	3872	4414	14.00	本年支出合计	3901	4414	13.15
上年结余	476	447	-6.09	年终结余	447	447	
收入总计	4348	4861	11.80	支出总计	4348	4861	11.80

表28-1

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	2024年小麦优质品种培育供种一体化项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区农业农村局		实施单位	济南市章丘区农业农村局
项目资金 （万元）	年度资金总额	510.00		
	其中：财政拨款总额	510.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据济农财字〔2016〕47号济南市农业局 、济南市财政局《关于做好小麦良种统一供种工作的通知》，由政府公开竞标采购，中标企业按照合同以优惠价格向我区农民供应小麦良种，中标企业确保所供小麦良种合格率100%，并及时供种，小麦统一供种及时率100%，不误农时。所供良种科学实施种子包衣，既保证小麦高产稳产，提高小麦单产≥3%，又减少农药使用量，改善了农业生态环境，保证我区小麦种植面积稳定，单产增加，降低农户成本投入，建立档案管理长效机制，农户满意度≥98%。			
	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	总成本	≤510万元
	产出指标	数量指标	小麦良种供种数量	≥680万斤
		质量指标	统一供种麦种合格率	=100%
		时效指标	小麦统一供种及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高小麦单产	≥3%
		可持续发展影响指标	建立档案管理长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%

表28-2

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	城市路灯电费项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城市管理局		实施单位	济南市章丘区城市管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,600.00		
	其中：财政拨款总额	1,600.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	章丘区域内纳入市政设施一体化管理的城市道路路灯涉及 94条街（道），14319基，25479盏路灯，377台变、配电设备，780公里路灯供电线路。保障路灯、变配电设备正常运行，装点美化城市夜景，提升城市整体形象，保障市民夜间安全出行。2024年度内按时足额缴纳电费，单价成本不高于1元/度，保证区域内377户变配电设备、25479盏路灯正常运行，亮灯熄灯准确率达到100%，市民夜间出行安全保障率达到100%，路灯亮灯率达到95%，城区人居环境改善率达到100%，路灯长效管理机制健全率达到100%，市民满意度达到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	总成本	≤1600万元
			电费单价成本	≤1元/度
	产出指标	数量指标	城市路灯变配电户数	=377户
			城市路灯盏数	=25479盏
		质量指标	路灯亮灯、熄灯准确率	=100%
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%
			路灯亮灯及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全保障率
	路灯亮灯率			≥95%
	生态效益指标		城区人居环境改善率	=100%
	可持续发展影响指标		路灯长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

表28-3

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化服务项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区环境卫生管护中心		实施单位	济南市章丘区环境卫生管护中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	3,450.00		
	其中：财政拨款总额	3,450.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	该项目服务章丘区16个镇街，83万人口。项目包括绿化带捡拾、镇街驻地保洁、驻地便民服务设施保洁、生活垃圾收集与转运、村居日常保洁、应急处理等作业内容。按不低于户籍人口2%—3%的标准配齐配全保洁人员；路面无大面积尘土、碎石、泥块、杂物、垃圾；道路两侧无垃圾、杂物散落；村内道路无大片污水、污物、污泥；垃圾、落叶等可燃杂物严禁焚烧。按照标准配齐配全垃圾收运车、机械保洁作业车辆、垃圾收运容器，群众满意率95%。			
	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	人均服务费	≤58.9元
			总服务费	≤4900万元
	产出指标	数量指标	服务镇街数量	=16个
			服务户籍人口	=831015人
		质量指标	城乡环卫一体化考评覆盖率	=100%
		时效指标	城乡环卫一体化考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡环卫一体化工作开展保障率	=100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	=100%
		可持续发展影响指标	城乡环卫一体化工作考评机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表28-4

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	高层次人才购房补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区住房和城乡建设局		实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1, 000. 00		
	其中：财政拨款总额	1, 000. 00		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度绩效目标	根据《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》、《关于支持人才创新创业发展若干政策》文件要求，为优化人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我市创新创业，为符合条件的A、B、C、D类人才（本部分资金由市级财政承担）、全日制博士、硕士研究生人才（本部分资金由市区两级财政按照1:1比例承担）发放人才购房补贴，计划全日制博士、硕士研究生发放户数300户，做到资金拨付的审批程序和手续的完整性100%，解决高层次人才住房问题，改善新就业职工家庭住房问题，使高层次人才发放家庭满意度达到98%。			
	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	总成本	≤1000万元
			全日制博士学历购房补贴发放标准	=15万元/人
			全日制硕士学历购房补贴发放标准	=10万元/人
	产出指标	数量指标	发放户数	≥300户
		质量指标	资金拨付的审批程序和手续的完整率	=100%
			补贴发放对象的合规率	=100%
		时效指标	补贴申报及公示的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	吸引高校毕业生在济就业	提高
			新就业职工家庭住房问题	改善
		可持续发展影响指标	住房保障体系建设情况	建立
			项目管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才发放补贴家庭满意度	≥98%

表28-5

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补助项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		实施单位	济南市章丘区民政局
项目资金 （万元）	年度资金总额	2,346.00		
	其中：财政拨款总额	2,346.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2024年进一步提高我区残疾人困难群众生活保障水平，更好地保障困难残疾人生活，有效改善残疾人生活质量，提高残疾人生活幸福感，有利于社会稳定。2024年残疾人困难残疾人生活补贴对象资格达标率100%，残疾人补助金应保尽保率100%，残疾人补贴发放及时性100%，残疾人补助申请审核及时性100%，残疾人补助金成本控制率100%，残疾人生活保障率100%，残疾人保障金覆盖率100%，提高残疾人救助政策知晓率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	困难残疾人生活补贴总成本（万元）	≤2346
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数（人）	≥8500
			发放总次数	=12次
		质量指标	残疾人生活补贴对象资格达标率（%）	=100%
			残疾人补助金应保尽保率（%）	=100%
		时效指标	残疾人补贴发放及时性	及时
			残疾人补助审核及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障率（%）
	残疾人保障金覆盖率			=100%
	提高残疾人救助政策知晓率			=100%
	可持续发展影响指标		残疾人补助长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴补助对象满意度（%）	≥95%

表28-6

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		实施单位	济南市章丘区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1, 200. 00		
	其中：财政拨款总额	1, 200. 00		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度绩效目标	对符合条件的老年乡村医生按照每工作一年，每月补助20元的标准，及时发放补助资金，完成率达到100%。一定程度上保障老年乡医生活稳定，促进农村乡医从业人员的积极性及乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。老年乡医补助人数2900人以上，及时准确的发放到符合条件的老年乡医手中，全年补助总额1500万元，其中区级承担1200万元，积极有效的落实对老年乡村医生的补助政策，并建立健全项目长效补偿机制，使获得补偿的老年乡医的满意度达到90%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	全年补助总额	≤1200万元
	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥2900人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
			补助应补尽补率	=100%
		时效指标		老年乡医补助发放及时性
	效益指标	社会效益指标	老年乡医的补偿政策	落实
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助的老年乡医满意度	≥90%

表28-7

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		实施单位	济南市章丘区民政局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1, 239. 55		
	其中：财政拨款总额	1, 239. 55		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度绩效目标	符合孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童和留守儿童条件的，做到应保尽保、应救尽救，保障基本生活，帮助健康成长。各类孤困儿童基本生活费执行准确率100%，孤困儿童补助对象符合率100%，补助金发放及时性100%，补助政策宣传率100%，孤困儿童保障金覆盖率100%，价格补贴率100%，孤儿定期体检率100%，孤困儿童满意度≥90%。			
	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	≤1239. 55万元
	产出指标	数量指标	各类孤困儿童生活费发放人数	≥538人
			孤困儿童覆盖乡镇个数	=18个
		质量指标	孤儿补助标准执行准确率	=100%
			孤儿补助对象符合率	=100%
		时效指标	补助金发放及时性	及时
			孤儿补助政策宣传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	孤困儿童保障金覆盖率	=100%
			孤儿价格补贴覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	孤困儿童保障金发放长效机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	≥90%

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	绣源河风景区管理维护项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城乡水务局		实施单位	济南市章丘区水系生态保护管理服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	445.00		
	其中：财政拨款总额	445.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	济南市章丘区水系生态保护管理服务中心对绣源河风景区进行管理，2024年度继续开展绣源河风景区管理维护项目。绣源河风景区面积10.5平方公里，实际管护水面面积450万平方米，绿化面积400万平方米，广场、道路保洁面积60万平方米，森林巡逻面积1050万平方米，各项工作完成率100%、质量达标率均为95%以上，为游客创造干净卫生、安全舒适的休闲旅游环境，游客满意率达到95%以上，提高风景区影响力，提升城市对外形象。			
	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	总成本	≤445.00万元
			景区物业保洁成本	≤111.00万元
			景区绿化管护成本	≤105.00万元
			景区保安服务成本	≤109.00万元
			景区基础设施维修及音乐喷泉维修成本	≤60.00万元
			景区电费等成本	≤60.00万元
	产出指标	数量指标	景区绿化面积	=400万平方米
			景区水体维护面积	=450万平方米
			森林巡逻面积	=1050万平方米
			森林防火面积	=420万平方米
			音乐喷泉维修项目完成率	=100%
			音乐喷泉维修日常维护及播放管理项目完成率	=100%
			基础设施日常维护工作完成率	=100%
		质量指标	绿化管护工作质量达标率	=100%
			安保秩序管护工作质量达标率	=100%
			保洁管护工作质量达标率	=100%
			音乐喷泉维修项目验收合格率	=100%
			音乐喷泉正常运行率	=100%
			基础设施维护日常质量达标率	=100%
		时效指标	绿化管护工作及时率	≥95%
			安保秩序管护工作完成及时率	≥95%
			保洁工作完成及时率	≥95%
			音乐喷泉维修项目完成及时率	100%
			音乐喷泉维修日常维护及时率	≥95%
			基础设施维护日常维护工作及 时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	景区基础设施完善率	≥70%
			绿地覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥95%

表28-9

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区退役军人事务局		实施单位	济南市章丘区退役军人事务局
项目资金 （万元）	年度资金总额	2,346.00		
	其中：财政拨款总额	2,346.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据济南市退役军人事务局、济南市财政局、济南警备区动员处《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（济退役军人发〔2023〕7号）规定，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，严格按照《军人抚恤优待条例》及有关文件规定，2024年为2022年度、2023年度、2024年春季入伍的义务兵家庭发放优待金。			
	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	义务兵家庭优待金补助费用总额	≤2346万元
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥850人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放人数完成率	≥95%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放人数完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭政策知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	义务兵家庭优待金发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%

表28-10

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	章丘区农村生活污水处理设施建设运维项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城乡水务局		实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 （万元）	年度资金总额	450.00		
	其中：财政拨款总额	450.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	我区农村生活污水处理设施建设运维项目自 2021年5月份开始实施，完成升改、整合、新建35 座污水处理站，总处理规模14270吨/天，由济南金锣水务有限公司和济南泰航环境工程有限公司两家运维单位对污水进行处理，并开展污水拉运工作。污水每吨处理费用2.88元，污水处理后总氮排放浓度<20mg/L，排水cod浓度<60mg/L。通过污水处理提高农村人居环境质量，改善农村生态环境，工程设施持续稳定运行，村民对村庄生活污水治理情况满意度 ≥90%。			
	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	每吨污水处理费用（元）	=2.88
			污水处理总成本（万元）	=450
		生态环境成本指标	村庄生活污水处理率	=100%
	产出指标	数量指标	升改、整合、新建污水处理站（座）	=35
		质量指标	总氮排放浓度	<20mg/L
			处理后的排水cod浓度	<60mg/L
		时效指标	建设运维服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高农村人居环境质量	提高
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续发展影响指标	工程设施持续稳定运行	持续稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄生活污水治理情况满意度	≥90%