

表1

2024年章丘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年预算 数	2024年调整 预算数	2024年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、税收收入	463597	513215	485432	476817	98.23	2.85
1. 增值税	209530	233100	217190	203924	93.89	-2.68
2. 企业所得税	43557	49656	42827	43210	100.89	-0.80
3. 个人所得税	25229	28761	18836	19333	102.64	-23.37
4. 资源税	10176	11702	10493	10942	104.28	7.53
其中：水资源税	4821	5593	5689	5689	100.00	18.00
5. 城建税	28481	32468	27242	26842	98.53	-5.75
6. 房产税	22124	23451	29600	29761	100.54	34.52
7. 印花税	11276	12741	13558	13623	100.48	20.81
8. 城镇土地使用税	52217	55350	49705	50202	101.00	-3.86
9. 土地增值税	19945	20943	30327	30752	101.40	54.18
10. 车船税	6028	6389	6117	7005	114.52	16.21
11. 耕地占用税	2505	2831	3960	3960	100.00	58.08
12. 契税	31550	34705	34459	36105	104.78	14.44
13. 环境保护税	958	1118	1118	1157	103.49	20.77
14. 其他税收收入	21			1		-95.24
二、非税收入	140984	127641	124568	135712	108.95	-3.74
1. 专项收入	27479	30195	25503	25621	100.46	-6.76
其中：教育费附加	12051	13738	11310	11131	98.42	-7.63
地方教育附加	6427	7327	5711	5939	103.99	-7.59
水利建设专项	-34			-4		-88.24
森林植被恢复费	250	330	1377	1381	100.29	452.40
残疾人保障金	8785	8800	7105	7174	100.97	-18.34
2. 行政事业性收费	14028	13800	17543	18129	103.34	29.23
3. 罚没收入	31615	23346	15388	15568	101.17	-50.76
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	67462	60000	65834	75640	114.90	12.12
5. 捐赠收入	18			467		2494.44
6. 政府住房基金收入	275	300	300	262	87.33	-4.73
7. 国有资本经营收入	101					
8. 其他收入	6			25		316.67
本年收入合计	604581	640856	610000	612529	100.41	1.31
债务转贷收入	14400		12696	12696	100.00	-11.83
地方政府一般债券转贷收入	14400		12696	12696	100.00	-11.83
转移性收入	556659	512836	406746	505963	124.39	-9.11
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	194490	117743	150270	236736	157.54	21.72
专项转移支付收入	130299		29771	40085	134.64	-69.24
上年结转收入	125410	173327	175462	175462	100.00	39.91
调入资金	50057	195204	24681	27118	109.87	-45.83
动用预算调节基金	28161					
区域间转移性收入	1680					
收入总计	1175640	1153692	1029442	1131188	109.88	-3.78

表2

2024年章丘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024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	81247	100227	91420	86024	94.10	5.88
二、外交支出						
三、国防支出	417	190	263	171	65.02	-58.99
四、公共安全支出	13095	11508	11563	11296	97.69	-13.74
五、教育支出	257754	301459	255160	258198	101.19	0.17
六、科学技术支出	917	1586	5106	411	8.05	-55.18
七、文化旅游体育与传媒支出	5675	8083	9179	5333	58.10	-6.03
八、社会保障和就业支出	180511	212001	193623	188285	97.24	4.31
九、卫生健康支出	77887	85243	65820	58282	88.55	-25.17
十、节能环保支出	16910	19310	17694	12089	68.32	-28.51
十一、城乡社区支出	36605	65802	49688	41645	83.81	13.77
十二、农林水支出	69324	67893	61287	57327	93.54	-17.31
十三、交通运输支出	14453	11519	12506	11734	93.83	-18.81
十四、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	11964	8349	69.78	-79.51
十五、商业服务业等支出	827	3521	3756	2907	77.40	251.51
十六、金融支出	198	94	5088	2616	51.42	1221.21
十七、援助其他地区支出	5151	5146	5146	5146	100.00	-0.10
十八、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	7565	3545	46.86	19.89
十九、住房保障支出	34282	19332	23566	30729	130.40	-10.36
二十、粮油物资储备支出	2163	5053	5526	2032	36.77	-6.06
二十一、灾害防治与应急管理支出	1816	1637	2389	2356	98.62	29.74
二十二、债务付息支出	5321	6565	6564	5283	80.48	-0.71
二十三、预备费		20000	99			
二十四、其他支出			97			
本年支出合计	848263	982074	845068	793758	93.93	-6.43
债务还本支出	14437		12756	12756	100.00	-11.64
地方政府一般债券还本支出	14437		12756	12756	100.00	-11.64
转移性支出	312940	171618	171618	324674	189.18	3.75
上解上级支出	137463	171618	171618	199468	116.23	45.11
安排预算稳定调节基金						
结转下年支出	175462			125206		-28.64
区域间转移性支出	15					
支出总计	1175640	1153692	1029442	1131188	109.88	-3.78

表3

2024年章丘区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	462488	511945	484162	475464	98.20	2.81
1. 增值税	208846	232300	216390	203188	93.90	-2.71
2. 企业所得税	43417	49356	42527	43026	101.17	-0.90
3. 个人所得税	25199	28761	18836	19313	102.53	-23.36
4. 资源税	10046	11702	10493	10829	103.20	7.79
其中：水资源税	4821	5593	5689	5689	100.00	18.00
5. 城建税	28421	32468	27242	26763	98.24	-5.83
6. 房产税	22105	23451	29600	29635	100.12	34.06
7. 印花税	11266	12741	13558	13579	100.15	20.53
8. 城镇土地使用税	52187	55180	49535	50153	101.25	-3.90
9. 土地增值税	19945	20943	30327	30752	101.40	54.18
10. 车船税	6026	6389	6117	7003	114.48	16.21
11. 耕地占用税	2505	2831	3960	3960	100.00	58.08
12. 契税	31546	34705	34459	36105	104.78	14.45
13. 环境保护税	958	1118	1118	1157	103.49	20.77
14. 其他税收收入	21			1		-95.24
二、非税收入	140984	127641	124568	135712	108.95	-3.74
1. 专项收入	27479	30195	25503	25621	100.46	-6.76
其中：教育费附加	12051	13738	11310	11131	98.42	-7.63
地方教育附加	6427	7327	5711	5939	103.99	-7.59
水利建设专项	-34			-4		-88.24
森林植被恢复费	250	330	1377	1381	100.29	452.40
残疾人保障金	8785	8800	7105	7174	100.97	-18.34
2. 行政事业性收费	14028	13800	17543	18129	103.34	29.23
3. 罚没收入	31615	23346	15388	15568	101.17	-50.76
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	67462	60000	65834	75640	114.90	12.12
5. 捐赠收入	18			467		2494.44
6. 政府住房基金收入	275	300	300	262	87.33	-4.73
7. 国有资本经营收入	101					
8. 其他收入	6			25		316.67
本年收入合计	603472	639586	608730	611176	100.40	1.28
债务转贷收入	14400		12696	12696	100.00	-11.83
一般债券转贷收入	14400		12696	12696	100.00	-11.83
转移性收入	557768	514106	408016	507316	124.34	-9.05
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	194490	117743	180041	236736	131.49	21.72
专项转移支付收入	130299		1270	40085	3156.30	-69.24
镇体制上解收入	1109	1270	175462	1353	0.77	22.00
上年结转收入	125410	173327		175462		39.91
调入资金	50057	195204	24681	27118	109.87	-45.83
动用预算调节基金	28161					
区域间转移性收入	1680					
收入总计	1175640	1153692	1029442	1131188	109.88	-3.78

表4

2024年章丘区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024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	79930	99031	90224	84767	93. 95	6. 05
二、外交支出						
三、国防支出	417	190	263	171	65. 02	-58. 99
四、公共安全支出	13095	11508	11563	11296	97. 69	-13. 74
五、教育支出	257754	301459	255160	258198	101. 19	0. 17
六、科学技术支出	917	1586	5106	411	8. 05	-55. 18
七、文化旅游体育与传媒支出	5674	8083	9179	5332	58. 09	-6. 03
八、社会保障和就业支出	179836	211752	193374	187594	97. 01	4. 31
九、卫生健康支出	77777	85176	65753	58213	88. 53	-25. 15
十、节能环保支出	16897	19310	17694	12071	68. 22	-28. 56
十一、城乡社区支出	36506	65525	49411	41591	84. 17	13. 93
十二、农林水支出	68756	67893	61287	57120	93. 20	-16. 92
十三、交通运输支出	14453	11519	12506	11734	93. 83	-18. 81
十四、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	11964	8349	69. 78	-79. 51
十五、商业服务业等支出	827	3521	3756	2907	77. 40	251. 51
十六、金融支出	198	94	5088	2616	51. 42	1221. 21
十七、援助其他地区支出	5151	5146	5146	5146	100. 00	-0. 10
十八、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	7565	3545	46. 86	19. 89
十九、住房保障支出	34043	19132	23366	30529	130. 66	-10. 32
二十、粮油物资储备支出	2163	5053	5526	2032	36. 77	-6. 06
二十一、灾害防治与应急管理支出	1816	1637	2389	2356	98. 62	29. 74
二十二、债务付息支出	5321	6565	6564	5283	80. 48	-0. 71
二十三、预备费		20000	99			
二十四、其他支出			97			
本年支出合计	845241	980085	843079	791261	93. 85	-6. 39
债务还本支出	14437		12756	12756	100. 00	-11. 64
一般债券还本支出	14437		12756	12756	100. 00	-11. 64
转移性支出	315962	173607	173607	327171	188. 45	3. 55
上解上级支出	137463	171618	171618	199468	116. 23	45. 11
安排预算稳定调节资金						
对下转移支付支出	3022	1989	1989	2497	125. 54	-17. 37
结转下年支出	175462			125206		-28. 64
区域间转移性支出	15					
生态保护补偿转移性支出	15					
支出总计	1175640	1153692	1029442	1131188	109. 88	-3. 78

表5

2024年章丘区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024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						
二、城市基础设施配套费收入	45405	40000	40000	62303	155.76	37.22
三、污水处理费收入	3710	4200	4200	4189	99.74	12.91
四、专项债务对应项目专项收入	11152		80253	80518	100.33	622.01
本年收入合计	60267	44200	124453	147010	118.12	143.93
转移性收入	344470	192773	610839	602891	98.70	75.02
政府性基金转移支付收入	96141	171948	189391	183433	96.85	90.80
政府性基金转移支付收入	96141	1425	18868	183433	972.19	90.80
政府性基金转移支付收入（预估）		170523	170523			
上年结转收入	48950	20825	20825	18835	90.44	-61.52
调入资金	7909					
债务转贷收入	191470		400623	400623	100.00	109.24
地方政府专项债务转贷收入	191470		400623	400623	100.00	109.24
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	149070		321723	321723	100.00	115.82
棚户区改造专项债券转贷收入	30000		22200	22200	100.00	-26.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	12400		56700	56700	100.00	357.26
收入总计	404737	236973	735292	749901	101.99	85.28

表6

2024年章丘区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024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	59	4	27			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	27			
二、城乡社区支出	126531	36730	268565	232046	86. 40	83. 39
国有土地使用权出让收入安排的支出	78539	16252	217204	168626	77. 63	114. 70
农业土地开发资金安排的支出		363	363			
城市基础设施配套费安排的支出	15792	15915	16194	36031	222. 50	128. 16
污水处理费安排的支出	2200	4200	4200	4189	99. 74	90. 41
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000		22200	22200	100. 00	-26. 00
超长期特别国债安排的支出			8404	1000	11. 90	
三、农林水支出	1213	3299	3432	1291	37. 62	6. 43
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	256	123	48. 05	2. 50
水库移民后期扶持基金	1093	3176	3176	1168	36. 78	6. 86
四、其他支出	12812	2151	65707	62849	95. 65	390. 55
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400		56700	56700	100. 00	357. 26
超长期特别国债安排的支出			5000	5000	100. 00	
彩票公益金支出	412	2151	4007	1149	28. 67	178. 88
五、债务付息支出	48745		51572	51572	100. 00	5. 80
本年支出合计	189360	42184	389303	347758	89. 33	83. 65
债务还本支出	149326		321723	349873	108. 75	134. 30
专项债务还本支出	149326		321723	349873	108. 75	134. 30
转移性支出	66051	194789	24266	52270	215. 40	-20. 86
上解上级支出	153			320		109. 15
调出资金	47063	194789	24266	25000	103. 02	-46. 88
结转下年支出	18835			26950		43. 08
支出总计	404737	236973	735292	749901	101. 99	85. 28

表7

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024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						
二、城市基础设施配套费收入	45405	40000	40000	62303	155.76	37.22
三、污水处理费收入	3710	4200	4200	4189	99.74	12.91
四、专项债务对应项目专项收入	11152		80253	80518	100.33	622.01
本年收入合计	60267	44200	124453	147010	118.12	143.93
转移性收入	344470	192773	610839	602891	98.70	75.02
政府性基金转移支付收入	96141	171948	189391	183433	96.85	90.80
政府性基金转移支付收入	96141	1425	18868	183433	972.19	90.80
政府性基金转移支付收入（预估）		170523	170523			
上年结转收入	48950	20825	20825	18835	90.44	-61.52
调入资金	7909					
债务转贷收入	191470	0	400623	400623	100.00	109.24
地方政府专项债务转贷收入	191470	0	400623	400623	100.00	109.24
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	149070		321723	321723	100.00	115.82
棚户区改造专项债券转贷收入	30000		22200	22200	100.00	-26.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	12400		56700	56700	100.00	357.26
收入总计	404737	236973	735292	749901	101.99	85.28

表8

2024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	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024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	59	4	27			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	27			
二、城乡社区支出	126480	36730	268565	232046	86. 40	83. 46
国有土地使用权出让收入安排的支出	78489	16252	217204	168626	77. 63	114. 84
农业土地开发资金安排的支出		363	363			
城市基础设施配套费安排的支出	15791	15915	16194	36031	222. 50	128. 17
污水处理费安排的支出	2200	4200	4200	4189	99. 74	90. 41
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000		22200	22200	100. 00	-26. 00
超长期特别国债安排的支出			8404	1000	11. 90	
三、农林水支出	1213	3299	3432	1291	37. 62	6. 43
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	256	123	48. 05	2. 50
水库移民后期扶持基金	1093	3176	3176	1168	36. 78	6. 86
四、其他支出	12812	2151	65707	62849	95. 65	390. 55
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400		56700	56700	100. 00	357. 26
彩票公益金支出	412	2151	4007	5000	124. 78	1113. 59
超长期特别国债安排的支出			5000	1149	22. 98	
五、债务付息支出	48745		51572	51572	100. 00	5. 80
本年支出合计	189309	42184	389303	347758	89. 33	83. 70
债务还本支出	149326		321723	349873	108. 75	134. 30
专项债务还本支出	149326		321723	349873	108. 75	134. 30
转移性支出	66102	194789	24266	52270	215. 40	-20. 93
上解上级支出	153			320		109. 15
对下转移支付支出	51					
调出资金	47063	194789	24266	25000	103. 02	-46. 88
结转下年支出	18835			26950		43. 08
支出总计	404737	236973	735292	749901	101. 99	85. 28

表9

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年执行数			支出科目	2023年决算数	2024年预算数	2024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	36				-100.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		30		900.00
二、股利、股息收入	1787	250	1130	452.00	-36.77	二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入	510		600		17.65	三、其他支出	30	130	12	9.23	-60.00
四、清算收入											
五、其他收入	380	295	253	85.76	-33.42						
本年收入合计	2713	545	1983	363.85	-26.91	本年支出合计	33	130	42	32.31	27.27
上级转移支付收入	180		183		1.67	调出资金	2860	415	2118	510.36	-25.94
上年结转						结转下年			6		
收入总计	2893	545	2166	397.43	-25.13	支出总计	2893	545	2166	397.43	-25.13

表10

2024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	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调整 预算数	2024年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	160850	165855	170714	165531	96. 96	2. 91
其中：保险费收入	66064	65402	64739	65194	100. 70	-1. 32
集体补助收入						
利息收入	11875	2550	2922	2975	101. 81	-74. 95
财政补贴收入	74449	89898	78324	76966	98. 27	3. 38
其他收入	4321	3000	20112	19543	97. 17	352. 28
转移收入	1764	1240	852	853	100. 12	-51. 64
委托投资收益	2377	3765	3765			
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	77133	72757	77600	73047	94. 13	-5. 30
其中：个人缴费收入	10806	10554	10264	10921	106. 40	1. 06
集体补助收入						
利息收入	11825	2500	2900	2957	101. 97	-74. 99
财政补贴收入	47749	52898	40604	39657	97. 67	-16. 95
对基础养老金的补贴收入	45897	50921	38826	39657	102. 14	-13. 60
对个人缴费的补贴收入	907	1078	1078			
委托投资收益	2377	3765	3765			
其他收入	4321	3000	20015	19446	97. 16	350. 03
转移收入	55	40	52	66	126. 92	20. 00
（二）机关事业单位养老保险基金收入	83717	93098	93114	92484	99. 32	10. 47
其中：保险费收入	55258	54848	54475	54273	99. 63	-1. 78
其中：单位缴费	36839	36565	36316	36185	99. 64	-1. 78
个人缴费	18419	18283	18159	18088	99. 61	-1. 80
利息收入	50	50	22	18	81. 82	-64. 00
财政补贴收入	26700	37000	37720	37309	98. 91	39. 73
其他收入			97	97	100. 00	
转移收入	1709	1200	800	787	98. 38	-53. 95

表11

2024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	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调整 预算数	2024年执行数		
				金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	152590	163288	166758	166466	99. 82	9. 09
其中：社会保险待遇支出	152489	163199	166626	166301	99. 80	9. 06
转移支出	89	89	132	145	109. 85	62. 92
其他支出	12			20		
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	65958	72327	72635	72449	99. 74	9. 84
其中：基础养老金支出	46413	50921	52162	52232	100. 13	12. 54
个人账户养老金支出	18638	20467	19753	19510	98. 77	4. 68
丧葬抚恤补助支出	867	900	700	679	97. 00	-21. 68
转移支出	40	39	20	28	140. 00	-30. 00
（二）机关事业单位养老保险基金支出	86632	90961	94123	94017	99. 89	8. 52
其中：基本养老金支出	86571	90911	94011	93880	99. 86	8. 44
转移支出	49	50	112	117	104. 46	138. 78
其他支出	12			20		66. 67

表12

2024年章丘区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8260	-935
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11175	598
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-2915	-1533
二、社会保险基金年末滚存结余合计	256206	255271
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	253436	254034
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2770	1237

表13

2024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	2023年决 算数	2024年执 行数	比上年增 长%	支出科目	2023年决 算数	2024年执 行数	比上年增 长%
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	3872	4319	11. 54	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	4323	10. 82
				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	4319	11. 54	本年支出合计	3901	4323	10. 82
上年结余	494	465	-5. 87	年终结余	465	461	-0. 86
收入总计	4366	4784	9. 57	支出总计	4366	4784	9. 57

表14

2025年章丘区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	476817	504724	5.85
1. 增值税	203924	216159	6.00
其中：税务部门征收增值税	213123	226159	6.12
财政部门留抵退税省级以下调库	-9199	-10000	8.71
2. 企业所得税	43210	45801	6.00
3. 个人所得税	19333	20492	5.99
4. 资源税	10942	11599	6.00
其中：水资源税	5689	6030	5.99
5. 城建税	26842	28453	6.00
6. 房产税	29761	31249	5.00
7. 印花税	13623	14440	6.00
8. 城镇土地使用税	50202	52712	5.00
9. 土地增值税	30752	32289	5.00
10. 车船税	7005	7355	5.00
11. 耕地占用税	3960	3960	
12. 契税	36105	38989	7.99
13. 环境保护税	1157	1226	5.96
14. 其他税收收入	1		
二、非税收入	135712	126181	-7.02
1. 专项收入	25621	26648	4.01
其中：教育费附加	11131	11798	5.99
地方教育附加	5939	6295	5.99
水利建设专项	-4		
森林植被恢复费	1381	1381	
残疾人保障金	7174	7174	
2. 行政事业性收费	18129	16360	-9.76
3. 罚没收入	15568	14478	-7.00
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	75640	67935	-10.19
5. 捐赠收入	467	500	7.07
6. 政府住房基金收入	262	260	-0.76
7. 国有资本经营收入			
8. 其他收入	25		
本年收入合计	612529	630905	3.00
债务转贷收入	12696		
地方政府一般债券转贷收入	12696		
转移性收入	505963	468366	-7.43
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	276821	114064	-58.80
上年结转收入	175462	125206	-28.64
调入资金	27118	202534	646.86
动用预算调节基金			
区域间转移性收入			
收 入 总 计	1131188	1099271	-2.82

表15

2025年章丘区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	86024	117205	1952	115238	15		36. 25
二、外交支出							
三、国防支出	171	190		190			11. 11
四、公共安全支出	11296	10711	313	10220	178		-5. 18
五、教育支出	258198	234056	4737	219800	5487	4032	-9. 35
六、科学技术支出	411	4109	3932	177			899. 76
七、文化旅游体育与传媒支出	5333	6527	1196	5035	296		22. 39
八、社会保障和就业支出	188285	225523	12565	137126	32711	43121	19. 78
九、卫生健康支出	58282	88383	16453	51763	10777	9390	51. 65
十、节能环保支出	12089	14458	6917	7541			19. 60
十一、城乡社区支出	41645	50274	17777	32497			20. 72
十二、农林水支出	57327	79130	50724	20349	1940	6117	38. 03
十三、交通运输支出	11734	12269	3892	8377			4. 56
十四、资源勘探工业信息等支出	8349	23737	1016	22721			184. 31
十五、商业服务业等支出	2907	507	359	148			-82. 56
十六、金融支出	2616	113		113			-95. 68
十七、援助其他地区支出	5146	5146		5146			
十八、自然资源海洋气象等支出	3545	4620	2427	2193			30. 32
十九、住房保障支出	30729	23391	547	22844			-23. 88
二十、粮油物资储备支出	2032	1836	135	1701			-9. 65
二十一、灾害防治与应急管理支出	2356	1849	264	1585			-21. 52
二十二、债务付息支出	5283	4881		4881			-7. 61
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	793758	928915	125206	689645	51404	62660	17. 03
债务还本支出	12756	1889		1889			-85. 19
地方政府一般债券还本支出	12756	1889		1889			-85. 19
转移性支出	324674	168467		168467			-48. 11
上解上级支出	199468	168467		168467			-15. 54
安排预算稳定调节基金							
结转下年支出	125206						
区域间转移性支出							
支出总计	1131188	1099271	125206	860001	51404	62660	-2. 82

表16

2025年章丘区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	475464	503263	5.85
1. 增值税	203188	215364	5.99
2. 企业所得税	43026	45602	5.99
3. 个人所得税	19313	20470	5.99
4. 资源税	10829	11477	5.98
其中：水资源税	5689	6030	5.99
5. 城建税	26763	28368	6.00
6. 房产税	29635	31113	4.99
7. 印花税	13579	14393	5.99
8. 城镇土地使用税	50153	52659	5.00
9. 土地增值税	30752	32289	5.00
10. 车船税	7003	7353	5.00
11. 耕地占用税	3960	3960	
12. 契税	36105	38989	7.99
13. 环境保护税	1157	1226	5.96
14. 其他税收收入	1		
二、非税收入	135712	126181	-7.02
1. 专项收入	25621	26648	4.01
其中：教育费附加	11131	11798	5.99
地方教育附加	5939	6295	5.99
水利建设专项	-4		
森林植被恢复费	1381	1381	
残疾人保障金	7174	7174	
2. 行政事业性收费	18129	16360	-9.76
3. 罚没收入	15568	14478	-7.00
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	75640	67935	-10.19
5. 捐赠收入	467	500	7.07
6. 政府住房基金收入	262	260	-0.76
7. 国有资本经营收入			
8. 其他收入	25		
本年收入合计	611176	629444	2.99
债务转贷收入	12696		
一般置换债券转贷收入	12696		
转移性收入	507316	469827	-7.39
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	276821	114064	-58.80
镇体制上解收入	1353	1461	
上年结转收入	175462	125206	-28.64
调入资金	27118	202534	646.86
动用预算调节基金			
区域间转移性收入			
收 入 总 计	1131188	1099271	-2.82

表17

2025年章丘区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	84767	116028	1946	114067	15		36.88
二、外交支出							
三、国防支出	171	190		190			11.11
四、公共安全支出	11296	10711	313	10220	178		-5.18
五、教育支出	258198	234056	4737	219800	5487	4032	-9.35
六、科学技术支出	411	4109	3932	177			899.76
七、文化旅游体育与传媒支出	5332	6525	1194	5035	296		22.37
八、社会保障和就业支出	187594	225335	12565	136938	32711	43121	20.12
九、卫生健康支出	58213	88320	16453	51700	10777	9390	51.72
十、节能环保支出	12071	14454	6913	7541			19.74
十一、城乡社区支出	41591	50228	17773	32455			20.77
十二、农林水支出	57120	78877	50471	20349	1940	6117	38.09
十三、交通运输支出	11734	12269	3892	8377			4.56
十四、资源勘探工业信息等支出	8349	23737	1016	22721			184.31
十五、商业服务业等支出	2907	507	359	148			-82.56
十六、金融支出	2616	113		113			-95.68
十七、援助其他地区支出	5146	5146		5146			
十八、自然资源海洋气象等支出	3545	4620	2427	2193			30.32
十九、住房保障支出	30529	23170	547	22623			-24.10
二十、粮油物资储备支出	2032	1836	135	1701			-9.65
二十一、灾害防治与应急管理支出	2356	1849	264	1585			-21.52
二十二、债务付息支出	5283	4881		4881			-7.61
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	791261	926961	124937	687960	51404	62660	17.15
债务还本支出	12756	1889		1889			-85.19
地方政府一般债券还本支出	12756	1889		1889			-85.19
转移性支出	327171	170421	269	170152			-47.91
上解上级支出	199468	168467		168467			-15.54
安排预算稳定调节资金							
对下转移支付支出	2497	1954	269	1685			-21.75
结转下年支出	125206						
区域间转移性支出							
支出总计	1131188	1099271	125206	860001	51404	62660	-2.82

表18

2025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	926961	374039	552922
501	机关工资福利支出	139700	135795	3905
50101	工资奖金津补贴	109134	109134	
50102	社会保障缴费	20467	17967	2500
50103	住房公积金	7996	7996	
50199	其他工资福利支出	2103	698	1405
502	机关商品和服务支出	132637	7061	125576
50201	办公经费	35686	5771	29915
50202	会议费	57	27	30
50203	培训费	55	35	20
50204	专用材料购置费	21116	2	21114
50205	委托业务费	56487	103	56384
50206	公务接待费	104	78	26
50207	因公出国（境）费用	40		40
50208	公务用车运行维护费	741	741	
50209	维修（护）费	157	80	77
50299	其他商品和服务支出	18194	224	17970
503	机关资本性支出（一）	67981	116	67865
50302	基础设施建设	37473		37473
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	19366		19366
50306	设备购置	828	116	712
50307	大型修缮	1418		1418
50399	其他资本性支出	8896		8896
505	对事业单位经常性补助	229653	205758	23895
50501	工资福利支出	203343	203172	171
50502	商品和服务支出	26310	2586	23724
506	对事业单位资本性补助	2072	20	2052

表18

2025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）	2072	20	2052
507	对企业补助	28700		28700
50701	费用补贴	7389		7389
50702	利息补贴	333		333
50799	其他对企业补助	20978		20978
508	对企业资本性支出	135		135
50899	其他对企业资本性支出			135
509	对个人和家庭的补助	187067	25289	161778
50901	社会福利和救助	115268	6459	108809
50902	助学金	888		888
50903	个人农业生产补贴	11415		11415
50905	离退休费	20290	18830	1460
50999	其他对个人和家庭补助	39206		39206
510	对社会保障基金补助	107438		107438
51002	对社会保险基金补助	107438		107438
511	债务利息及费用支出	4881		4881
51101	国内债务付息	4881		4881
514	预备费及预留	20000		20000
51401	预备费	20000		20000
51402	预留			
599	其他支出	6697		6697
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100		100
59999	其他支出	6597		6597

表19

2025年章丘区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	62303	40000	-35. 80
二、污水处理费收入	4189	4500	7. 42
三、专项债务对应项目专项收入	80518		
本年收入合计	147010	44500	-69. 73
转移性收入	602891	373665	-38. 02
政府性基金转移支付收入	183433	346715	89. 01
政府性基金转移支付收入	183433	119	-99. 94
政府性基金转移支付收入（预估）		346596	
上年结转收入	18835	26950	43. 08
调入资金			
债务转贷收入	400623		
地方政府专项债务转贷收入	400623		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	321723		
棚户区改造专项债券转贷收入	22200		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	56700		
收入总计	749901	418165	-44. 24

表20

2025年章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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		43	43				
国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43				
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43				
二、城乡社区支出	232046	145575	21461	24114		100000	-37.26
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	168626	112829	12829			100000	-33.09
征地和拆迁补偿支出	163151	100000				100000	-38.71
土地开发支出							
城市建设支出	2720	586	586				-78.46
农村基础设施建设支出	2100	821	821				-60.90
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							
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655	11422	11422				1643.82
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	36031	20479	865	19614			-43.16
城市公共设施	26614	4084	164	3920			-84.65
城市环境卫生	9417	12694		12694			34.80
其他城市基础设施配套费安排的支出		3701	701	3000			
污水处理费安排的支出	4189	4500		4500			7.42
污水处理设施建设和运营	4189	4500		4500			7.42
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22200						
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出	22200						
超长期特别国债安排的支出	1000		7404				
三、农林水支出	1291	2141	2141				65.84
国家重大水利工程建设基金安排的支出	123	133	133				8.13
三峡工程后续工作	123	133	133				8.13
大中型水库移民后期扶持基金支出	1168	2008	2008				71.92
移民补助	557	1914	1914				243.63
基础设施建设和经济发展	611	94	94				-84.62
四、其他支出	62849	3424	3305		119		-94.55
彩票公益金安排的支出	1149	3424	3305		119		198.00
用于社会福利的彩票公益金支出	664	2858	2858				330.42
用于体育事业的彩票公益金支出	321	447	447				
用于教育事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	60			60		11.11
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20

2025年章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110	59			59		-46.36
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56700						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56700						
超长期特别国债安排的支出	5000						
五、债务付息支出	51572	53190				53190	3.14
地方政府专项债务付息支出	51572	53190				53190	3.14
国有土地使用权出让金债务付息支出	19472	23190				23190	19.09
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	10103	11000				11000	8.88
棚户区改造专项债券付息支出	21997	19000				19000	-13.62
本年基金支出合计	347758	204373	26950	24114	119	153190	-41.23
债务还本支出	349873	12810				12810	-96.34
专项债务还本支出	349873	12810				12810	-96.34
转移性支出	52270	200982		20386		180596	284.51
上解上级支出	320						
调出资金	25000	200982		20386		180596	703.93
结转下年支出	26950						
支出总计	749901	418165	26950	44500	119	346596	-44.24

表21

2025年章丘区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	62303	40000	-35. 80
二、污水处理费收入	4189	4500	7. 42
三、专项债务对应项目专项收入	80518		
本年收入合计	147010	44500	-69. 73
转移性收入	602891	373665	-38. 02
政府性基金转移支付收入	183433	346715	89. 01
政府性基金转移支付收入	183433	119	-99. 94
政府性基金转移支付收入（预估）		346596	
上年结转收入	18835	26950	43. 08
调入资金			
债务转贷收入	400623		
地方政府专项债务转贷收入	400623		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	321723		
棚户区改造专项债券转贷收入	22200		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	56700		
收入总计	749901	418165	-44. 24

表22

2025年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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		43	43				
国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43				
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43				
二、城乡社区支出	232046	145521	21407	24114		100000	-37.29
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	168626	112779	12779			100000	-33.12
征地和拆迁补偿支出	163151	100000				100000	-38.71
土地开发支出							
城市建设支出	2720	586	586				-78.46
农村基础设施建设支出	2100	821	821				-60.90
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							
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655	11372	11372				1636.18
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	36031	20475	861	19614			-43.17
城市公共设施	26614	4084	164	3920			-84.65
城市环境卫生	9417	12694		12694			34.80
其他城市基础设施配套费安排的支出		3697	697	3000			
污水处理费安排的支出	4189	4500		4500			7.42
污水处理设施建设和运营	4189	4500		4500			7.42
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22200						
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出							
土地开发支出	22200						
超长期特别国债安排的支出	1000		7404				
三、农林水支出	1291	2141	2141				65.84
国家重大水利工程建设基金安排的支出	123	133	133				8.13
三峡工程后续工作	123	133	133				8.13
大中型水库移民后期扶持基金支出	1168	2008	2008				71.92
移民补助	557	1914	1914				243.63
基础设施建设和经济发展	611	94	94				-84.62
四、其他支出	62849	3424	3305		119		-94.55
彩票公益金安排的支出	1149	3424	3305		119		198.00
用于社会福利的彩票公益金支出	664	2858	2858				330.42
用于体育事业的彩票公益金支出	321	447	447				
用于教育事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	60			60		11.11

表22

2025年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	110	59			59		-46.36
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56700						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56700						
超长期特别国债安排的支出	5000						
五、债务付息支出	51572	53190				53190	3.14
地方政府专项债务付息支出	51572	53190				53190	3.14
国有土地使用权出让金债务付息支出	19472	23190				23190	19.09
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	10103	11000				11000	8.88
棚户区改造专项债券付息支出	21997	19000				19000	-13.62
本年基金支出合计	347758	204319	26896	24114	119	153190	-41.25
债务还本支出	349873	12810				12810	-96.34
专项债务还本支出	349873	12810				12810	-96.34
转移性支出	52270	201036	54	20386		180596	284.61
上解上级支出	320						
调出资金	25000	200982		20386		180596	703.93
对下转移支付支出		54	54				
结转下年支出	26950						
支出总计	749901	418165	26950	44500	119	346596	-44.24

表23

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	支出科目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	30	6	-80.00
二、股利、股息收入	1130	930	-17.70	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	600	500	-16.67	三、其他支出	12	130	983.33
四、清算收入							
五、其他收入	253	252	-0.40				
本年收入合计	1983	1682	-15.18	本年支出合计	42	136	223.81
上级转移支付收入	183			调出资金	2118	1552	-26.72
上年结余		6		年终结余	6		
收入总计	2166	1688	-22.07	支出总计	2166	1688	-22.07

表24

2025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	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	165531	182271	10. 11
其中：保险费收入	65194	68022	4. 34
集体补助收入			
利息收入	2975	2523	-15. 19
财政补贴收入	76966	104202	35. 39
其他收入	19543	10	-99. 95
转移收入	853	850	-0. 35
委托投资收益		6664	
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	73047	83393	14. 16
其中：个人缴费收入	10921	13267	21. 48
集体补助收入			
利息收入	2957	2500	-15. 45
财政补贴收入	39657	60902	53. 57
对基础养老金的补贴收入	39657	59212	49. 31
对个人缴费的补贴收入		990	
委托投资收益		6664	
其他收入	19446	10	-99. 95
转移收入	66	50	-24. 24
（二）机关事业单位养老保险基金收入	92484	98878	6. 91
其中：保险费收入	54273	54755	0. 89
其中：单位缴费	36185	36503	0. 88
个人缴费	18088	18252	0. 91
利息收入	18	23	27. 78
财政补贴收入	37309	43300	16. 06
其他收入	97	0	
转移收入	787	800	1. 65

表25

2025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	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	166466	180403	8.37
其中：社会保险待遇支出	166301	180333	8.44
转移支出	145	70	-51.72
其他支出	20		
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	72449	81526	12.53
其中：基础养老金支出	52232	59212	13.36
个人账户养老金支出	19510	21594	10.68
丧葬抚恤补助支出	679	700	3.09
转移支出	28	20	-28.57
（二）机关事业单位养老保险基金支出	94017	98877	5.17
其中：基本养老金支出	93880	98827	5.27
转移支出	117	50	-57.26
其他支出	20		

表26

2025年章丘区社会保险基金预算结余表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-935	1868
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	598	1867
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-1533	1
二、社会保险基金年末滚存结余合计	255271	257139
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	254034	255901
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	1237	1238

表27

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	支出科目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、行政功能事业性收费（教育收费）	4319	4075	-5.65	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	4323	4536	4.93
				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	4319	4075	-5.65	本年支出合计	4323	4536	4.93
上年结余	465	461	-0.86	年终结余	461		
收入总计	4784	4536	-5.18	支出总计	4784	4536	-5.18

表28-1

2025年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	租赁住房补贴项目		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	567.00		
	其中：财政拨款总额	567.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标	落实济南市《关于推进城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴有关工作的通知》和《关于推进新市民、青年人租赁住房补贴有关工作的通知》文件要求，进一步完善我区住房保障制度，缓解新市民、青年人群体的住房问题，推进我区租赁住房补贴保障工作。发放租赁补贴户数≥500户，租赁补贴发放完成率达到100%，补贴申报及公示及时性达到100%，成本控制率100%，住房租赁家庭满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤567万元
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥500户
		质量指标	资金拨付审批程序和手续完整率	100%
			租赁补贴发放完成率	100%
		时效指标	补贴申报及公示及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	吸引高校毕业生在济就业情况	提高
		可持续发展影响指标	改善新就业职工家庭住房问题	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房租赁补贴发放家庭满意度	≥95%

表28-2

2025年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	2025年道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区园林和林业绿化局		实施单位	济南市章丘区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1855.00		
	其中：财政拨款总额	1855.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标	按照2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目预采购招标文件设定的内容，完成养护范围内的绿地（含行道树）苗木修剪、除草、浇水、病虫害防治、垃圾捡拾、防寒涂白、清理落叶、看护、防火、园路铺装维修、园林设施维护等方面的日常养护管理；完成济南市园林和林业绿化局安排的重点工作任务、群众诉求及应急事件的处理等。养护管理面积≥1224.76万m²，日常巡查道路绿化数量≥60条，日常巡查覆盖率100%，每季度考核工作按时完成率100%，考核发现问题整改率100%，每季度及时考核，对考核发现问题及时整改，绿化景观持续提升，居民生活环境质量提升，居民满意度≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1855万元
			养护管理支出标准	≤1.6元/m²
	产出指标	数量指标	养护管理面积	≥1224.76万m²
			日常巡查道路绿化数量	≥60条
		质量指标	日常巡查覆盖率	100%
			考核发现问题及时通报率	100%
			考核发现问题整改率	100%
		时效指标	养护考核问题整改及时率	100%
			每月考核及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量
	提升绿化景观效果			提升
	生态效益指标		绿化景观面貌优良率	≥95%
			绿化景观效果保持率	≥95%
	可持续发展影响指标		考核标准明确性	明确
			考核管理体制规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表28-3

2025年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区医疗保障局		实施单位	济南市章丘区医疗保障局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1390.00		
	其中：财政拨款总额	1390.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标	本项目主要内容是完善医疗救助建设，强化规范管理，加强统筹衔接，提高对困难群众的医疗救助水平，保障困难群众的基本医疗需求。城乡医疗救助达到56000人次以上,救助资格符合率达到100%,及时发放补助资金,成本控制率达到100%,城乡居民医疗保障补助覆盖率达到98%以上,救助对象满意度达到98%以上。最大限度减轻困难群众医疗支出负担,对城乡低保对象、特困供养人员、孤儿（含困境儿童）、以及基本生活出现严重困难家庭中的重病患者进行救助，减轻救助人群的医疗负担,保障救助对象医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1390万元
			成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	救助人数	≥56000人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本医疗需求	保障
		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	救助对象满意度	≥98%

表28-4

2025年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	就业补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市章丘区人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）	年度资金总额	1000.00		
	其中：财政拨款总额	1000.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标	根据《就业促进法》、《山东省就业补助资金暂行管理办法》、《山东省创业带动就业扶持资金管理办法》相关文件，对就业困难人员进行保险补贴，保障各项就业补贴发放。2025年安排就业补助资金1000万元，其中享受灵活就业社会保险补贴人员为4000人、享受企业吸纳就业困难人员岗位补贴人员为150人、享受小微企业招用高校毕业生社会保险补贴人员为800人、享受小微企业新招用高校毕业生一次性奖补补贴人员为1000人、享受高校毕业生一次性就业补贴人员为500人、享受家政服务业从业人员商业综合保险补贴人员为200人，就业补贴发放准确率达到100%、及时率均达到100%，保障就业人群合理权益，享受就业补贴人员满意率达到98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金总成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴人员数量	≥4000人
		质量指标	各项就业补贴发放准确率	=100%
		时效指标	各项就业补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障就业人群合理权益	保障
		可持续影响指标	就业补助资金长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补贴人员满意率	≥98%

表28-5

2025年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	2025年退役安置资金项目		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服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	1658.78		
	其中：财政拨款总额	1658.78		
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标	本项目主要解决退役士兵安置问题，拓宽安置渠道，提供更多择业机会，做好保险关系接续，确保待遇连续享受，保障退役士兵安置经费及时、足额发放，维护退役军人合法权益。2025年预算1658.78万元，退役士兵安置补贴发放人数375人以上，补贴发放合规率达到100%，补贴发放及时率达到100%，保障退役士兵待遇，健全补贴发放机制，发放补贴退役士兵满意率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1658.78万元
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≥375人
		质量指标	安置补贴发放合规率	=100%
		时效指标	安置补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待遇	保障
		可持续发展影响指标	补贴发放监管机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%