

# 关于平邑县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 16 日在平邑县第十九届

人民代表大会第四次会议上

平邑县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将平邑县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县十九届人大四次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入 19.2 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 8.7%。全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 51.9 亿元，收入总计 71.1 亿元。全县一般公共预算支出 62.3 亿元，完成调整预算的 100.1%，比上年增长 3.1%。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出、结转下年等 8.8 亿元，支出总计 71.1 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

县级一般公共预算收入 13.3 亿元，完成调整预算的 101.1%，比上年增长 10.9%。县级一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 52.5 亿元，县级收入总计 65.8 亿元。县级一般公共预算支出 57 亿元，完成调整预算的 101.2%，比上年增长 7.9%。县级一般公共预算支出，加上上

解上级支出、债务还本支出等 8.8 亿元，县级支出总计 65.8 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金预算收入 9.1 亿元，比上年下降 16.4%。县级政府性基金预算收入，加上上级政府性基金补助收入、债务转贷收入等 22.7 亿元，收入总计 31.8 亿元。县级政府性基金预算支出 19.5 亿元，下降 0.7%。县级政府性基金预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 12.3 亿元，支出总计 31.8 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

## （三）国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营预算收入总计 488 万元，县级国有资本经营预算支出总计 488 万元。收支相抵，实现收支平衡。

## （四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入 13.8 亿元，全县社会保险基金预算支出 12.6 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.2 亿元，年末滚存结余 14.3 亿元。

## （五）“三保”预算执行情况

2024 年，全县“三保”支出 41.8 亿元，占一般公共预算支出的 67.1%。其中，“保基本民生” 16.5 亿元、“保工资” 24.6 亿元、“保运转” 0.7 亿元。

## （六）政府债务情况

经省财政厅核定、人大常委会批准，2024 年我县政府债务限额总额为 100.6 亿元。当年共发行政府债券 23 亿元。具体包括：一是新增债券 10.6 亿元，全部为专项债券，支持了棚改、

产业园区基础设施建设、教育等 11 个重点项目建设。二是再融资债券 12.4 亿元。年末政府债务余额 95.4 亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

## 二、县十九届人大三次会议决议落实情况

2024 年，在县委坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的关心支持下，全县财政部门认真执行县十九届人大三次会议及县人大常委会有关会议决议，锚定目标任务，克服重重困难，充分发挥财政职能作用，不断推动财政运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，较好地完成了各项工作任务。

（一）坚持迎难而上，财政运行稳中有进。一是“稳”的基础持续夯实。依法加强收入征管，深挖潜在税源财源，完善非税收支管理办法，积极探索盘活国有资产。全年实现一般公共预算收入 19.2 亿元，同比增长 8.7%。二是“争”的势头更加强劲。围绕超长期特别国债、中央预算内投资、上级转移支付、政府专项债券等方面多点发力，全年累计争取各类上级资金 41.3 亿元，资金总额在全市位列第一。争取政府专项债券额度 10.6 亿元、隐性债务置换债券额度 1.5 亿元。三是“进”的动能不断增强。今年以来先后被省级评为财金联动支持乡村振兴示范县（全市唯一入选县区）、县域经济高质量跨越发展试点县，政策动能不断积聚。

（二）优化支出结构，强化重点支出保障。一是落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，严格执行党政机关习惯过紧日子要求，将过紧日子作为财政管理长期坚持的基本方针。

**二是强化民生领域支出保障。**坚持有保有压，在保基本民生、保工资、保运转的前提下，把更多资金投向公共服务领域，加大财政在社会保障、教育医疗、农业农村等方面的投入。2024年全县民生支出 54.7 亿元，占一般公共预算支出的 87.7%。**三是保障重点项目建设。**扎实做好资金要素保障专线工作，保障重点项目建设征地费用，加快债券资金支出进度，尽快形成实物工作量。服务保障好全县招商引资工作，支持产业园区建设，不断增强发展后劲。

**（三）强化财金联动，提升助企纾困质效。****一是落实落细各项惠企政策。**贯彻落实稳经济一揽子存量和增量政策，不折不扣落实各项减税降费政策，全年累计减税降费 7.6 亿元，进一步释放市场主体活力。**二是加快融资担保体系建设。**充分发挥政府性融资担保作用，全年累计发放小微贷款、涉农贷款、创业贷款 11 亿元。加快推进市县融资担保一体化建设，临沂市融资担保集团驻平邑办事处正式揭牌，为小微企业和三农主体发展提供服务，有效解决其融资难题。**三是实现基金投资突破。**积极对接社会资本，共同设立 2 支合作基金，投资山东恒源成中药材、智翔新材料等 3 家公司，为全县工业发展“增信赋能”。

**（四）树牢底线思维，防范化解运行风险。****一是筑牢兜实“三保”底线。**坚持“三保”支出在预算编制、预算执行、资金拨付中的优先顺序。强化库款运行管理，按月制定“三保”支出计划。依托预算管理一体化系统，实时掌握“三保”执行进度。**二是守牢债务风险底线。**依托全口径债务监测平台强化地方债务数据监控，稳妥化解政府存量债务。完善城投公司举债提级

管理机制，加强融资计划审核，不断优化城投债务结构，防范风险外溢。**三是切实严肃财经纪律。**扎实推进全县乡镇财经纪律整治自查工作，开展财政基础管理工作专项整治，督促指导各部门单位针对风险隐患和薄弱环节加强内控制度建设。

**（五）深化改革管理，激发财政内生动能。****一是推动城投公司产业化转型。**制定《平邑县国有企业改革深化提升行动实施方案》，支持财金集团实施内部专业化整合，推动民生公司成功获评产业类 2A 评级，整合组建平邑城乡水务集团有限公司，完善城发集团组建运营，注入优质资产资源，增强县属国有企业造血能力。**二是加快推进预算绩效管理。**不断优化绩效目标设置，推动绩效指标体系建设，建立“短平快”的预算绩效动态管理模式，突出财政重点绩效评价，提升财政资金使用效益。**三是支持镇域经济突破发展。**落实县与镇街财政管理体制，拟定《关于飞地经济税收分成有关问题的意见》，调整优化招引方、落地方税收分成办法，明确 2 批次 16 家飞地企业名单，进一步调动镇街科学发展、培植财源、组织收入积极性和主动性。

各位代表，2024 年全县财政运行总体平稳，但面临的矛盾和问题也不容忽视，主要表现在：税收增收空间有限，财政收入增速放缓；刚性支出不断加大，财政收支矛盾突出；还本付息进入高峰期，防范化解各类风险依然严峻；部门预算编制不够精细，预算执行严肃性需进一步增强，等等。我们对此高度重视，将会采取有效措施，努力加以解决。

### 三、2025 年预算草案

2025 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委决策部署，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。加力落实更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，更加注重精准、可持续。落实好减税降费政策，切实增强经济活力。坚持党政机关习惯过紧日子，压减非刚性非重点支出，兜牢兜实基层“三保”底线。大力优化支出结构，持续深化零基预算改革，加快建立现代财税体制。强化绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步严肃财经纪律，有效防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展。

根据上述指导思想，综合考虑全县主要经济预期指标、各项政策性收支增减等因素，2025 年编制预算草案如下：

#### （一）一般公共预算安排意见

全县一般公共预算收入安排 20.3 亿元，比上年增长 6%。全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和债务转贷收入等 54.4 亿元，收入总计 74.7 亿元。全县一般公共预算支出安排 65.6 亿元，比上年增长 5.3%。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 9.1 亿元，支出总计 74.7 亿元，收支安排是平衡的。

县级一般公共预算收入安排 13.9 亿元，比上年增长 4.7%。县级一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和债务转贷收入等 55.9 亿元，县级收入总计 69.8 亿元。县级一般公共预算支出安排 60.8 亿元，比上年增长 6.6%。县级一般

公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 9 亿元，县级支出总计 69.8 亿元，收支安排是平衡的。

## （二）政府性基金预算安排意见

县级政府性基金预算收入安排 16.7 亿元，加上上级补助收入、债务转贷等 1.2 亿元，县级政府性基金预算收入总计 17.9 亿元。按照专款专用原则，县级政府性基金预算支出总计 17.9 亿元。

## （三）国有资本经营预算安排意见

县级国有资本经营预算总收入安排 1573 万元，按照以收定支原则，县级国有资本经营预算总支出安排 1573 万元。

## （四）社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入安排 14.7 亿元，全县社会保险基金预算支出安排 13.7 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1 亿元，年末滚存结余 15.3 亿元。

## （五）“三保”预算编制情况

2025 年，全县“三保”预算支出 45 亿元。其中：“保基本民生”支出 18.9 亿元，“保工资”支出 25.2 亿元，“保运转”支出 0.9 亿元。

## （六）重点项目支出预算安排意见

按照优先保障基本民生原则，县级重点项目支出安排 31.5 亿元，其中：科技发展及宣传文旅资金 1176 万元、教育体育发展资金 47540 万元、工业转型发展资金 1010 万元、乡村振兴战略资金 61501 万元、社会福利和社会救助资金 33488 万元、优抚抚恤安置资金 19033 万元、残疾人康复及就业创业资金 517

万元、促进就业创业资金 5233 万元、财政对社会保险基金补助 92533 万元、医疗保障和救助资金 11476 万元、卫生健康资金 18258 万元、城乡建设发展资金 8131 万元、公共安全及社会综合治理资金 14854 万元。

#### **（七）县级基本财力保障机制转移支付资金安排意见**

全县共收到省市提前下达县级基本财力保障机制转移支付资金 12.1 亿元，根据资金使用要求，安排用于落实国家和省出台的基本民生、工资政策等支出。

另外，安排县级预备费 1 亿元，主要用于预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上预算安排的具体情况详见《平邑县 2024 年预算执行情况 and 2025 年预算草案》。根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至 1 月 13 日，县级安排支出 3877 万元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度县级项目支出。

### **四、确保完成预算任务的工作措施**

2025 年是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。我们将坚决贯彻县委决策部署，认真落实县人大有关决议，坚定信心、鼓足干劲，迎难而上、奋发有为，统筹抓好各项财政工作任务。

**（一）聚力夯实财政保障基础。**依法依规组织收入，强化收入形势分析、动态监测和研判调度，加强对重点行业、重点企业和重点税种的精准管控，积极培育和拓宽新的增长点，坚决堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。多种方式盘活处

置国有资产，充分发挥各类资产资源的最大效益，促进财政增收、资产增值。持续推进土地出让，抢抓中央激活房地产相关利好政策，推动房地产止跌回稳。优化工业用地供给政策，加快推进高品质住宅地块出让，全力盘活土地资源。

（二）聚力支持高质量发展。加力落实更加积极的财政政策，坚持集中财力办大事，全力保障县委县政府决策部署落地见效。充分把握当前超常规财政逆周期调节窗口期，积极争取中央预算内投资、财力性资金、部门专项资金、政府专项债券。落实落细各项减税降费政策，持续优化营商环境，支持重大项目招商、固定资产投资、企业稳产增产，促进消费市场提振信心。深化财政与金融、产业等政策的协同配合，用足用好财政贴息、政府性融资担保、政府采购等财政“工具箱”，为实体经济注入源头“活水”，增强民营经济、中小微企业发展信心，不断巩固经济稳中向好基础。

（三）聚力保障和改善民生。树牢以人民为中心的发展思想，在高质量发展中持续增进民生福祉。将过紧日子思想贯穿于工作全过程、各方面，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，把有限的资金用在民生急需上。坚持尽力而为、量力而行、统筹兼顾、突出重点的原则，加强就业、教育、卫生健康、社保等民生领域资金保障，确保民生支出占比继续保持在85%以上。严格落实“三保”主体责任，始终将“三保”支出摆在最优先位置，强化动态监测预警，切实兜牢“三保”底线。

（四）聚力防范财政运行风险。推进落实一揽子化债方案，按时足额还本付息，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存

量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。完善城投公司提级管理机制，加强融资计划审核，不断优化城投债务结构、降低债务利息。对新上政府投资项目，科学论证财政可承受能力，决不允许超越财力实际盲目铺摊子、上项目。强化国库资金调度，着力提升库款保障能力，积极应对财政支付风险。加强财政基础管理工作，围绕重点岗位、关键人员、系统安全等方面强化内控制度建设，切实严肃财经纪律。

（五）聚力提高财政管理质效。增强统筹保障能力，深化零基预算改革，不断完善财政支出分类保障机制。加快建设“覆盖全面、链条完整、科学实用”的成本预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，推动财政资金聚力增效。优化调整国有资本布局 and 结构，将优质资产资源注入县属企业，壮大企业经营性资产规模，推动城投平台向产业平台转换。紧盯跟进省以下财税体制改革，完善县与镇街财政管理体制，进一步激发镇域经济活力。严格执行县人大批准的预算，切实强化预算刚性约束，加强预决算信息公开，不断提升财政透明度。

各位代表，2025 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将围绕本次大会决议，自觉接受县人大及其常委会监督，认真听取县政协意见和建议，开拓进取、实干担当，为加快市域副中心城市高质量发展贡献更大财政力量！

## 主要名词解释及说明

**1、一般公共预算收入：**即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。

**2、政府性基金收入：**是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

**3、国有资本经营预算：**是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

**4、社会保险基金预算：**是指根据国家社会保险和预算管理条例建立，反映各项基金收支的年度计划。

**5、“三保”预算：**是指为“保基本民生、保工资、保运转”支出，在一般公共预算中专门编制的财力和支出预算。

**6、税收返还：**是指 1994 年分税制改革、2002 年所得税和营业税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年营改增等改革后，对原属于地方的收入划为中央和省级收入部分，给予地方的补偿。

**7、转移支付：**是指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。

**8、上解支出：**是指下级政府按照有关法律法规或财政体制

规定，上解上级政府的各项支出。

**9、预算绩效管理：**是指一种以支出结果为导向的预算管理  
模式，注重强调预算支出的责任和效率，要求政府在预算编制、  
执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽  
量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的  
公共产品和公共服务，是政府绩效管理的重要组成部分。

**10、预备费：**是指各级政府在年初预算中安排的未规定具  
体用途的后备支出，用于当年预算执行中因自然灾害救灾等突  
发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**11、县级基本财力保障机制转移支付资金：**是指省级财政  
结合中央补助设立，主要用于支持县乡政府提高财政保障能力、  
兜牢“三保”底线，调动基层加强财政管理、提高管理绩效的一  
般性转移支付资金。

**12、零基预算：**是指不考虑以往年度的预算项目和支出水平，  
新的预算年度打破基数概念，一切从实际需要出发，所有的预  
算支出以零为基点，以政府当年可用财力为基础，按照“三保”  
支出、政府债务还本付息支出、党委政府年度重点保障事项支  
出、部门必须开展的专项业务支出的顺序，依次确定保障范围  
的预算编制模式。

# 2025年平邑县政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2025年平邑县一般公共预算收入预算草案表（代编）        |
| 表2 | 2025年平邑县一般公共预算支出预算草案表（代编）        |
| 表3 | 2025年平邑县本级一般公共预算收入预算草案表          |
| 表4 | 2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表          |
| 表5 | 2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表（功能分类）    |
| 表6 | 2025年平邑县本级一般公共预算基本支出预算草案表（经济分类）  |
| 表7 | 2025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 | 2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目分地区预算表    |
| 表9 | 2025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 | 2025年平邑县政府性基金预算收入预算草案表（代编） |
| 表11 | 2025年平邑县政府性基金预算支出预算草案表（代编） |
| 表12 | 2025年平邑县本级政府性基金预算收入预算草案表   |
| 表13 | 2025年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表   |
| 表14 | 2025年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表  |
| 表15 | 2025年平邑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 | 2025年平邑县国有资本经营收入预算草案表（代编）       |
| 表17 | 2025年平邑县国有资本经营支出预算草案表（代编）       |
| 表18 | 2025年平邑县本级国有资本经营收入预算草案表         |
| 表19 | 2025年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表         |
| 表20 | 2025年平邑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 | 2025年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编） |
| 表22 | 2025年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编） |
| 表23 | 2025年平邑县社会保险基金预算结余草案表（代编） |
| 表24 | 2025年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表   |
| 表25 | 2025年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表   |
| 表26 | 2025年平邑县本级社会保险基金预算结余草案表   |

第五部分 地方政府债务情况

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 表27 | 2024年平邑县地方政府债务限额余额情况表    |
| 表28 | 2024年平邑县地方政府一般债务余额情况表    |
| 表29 | 2024年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表  |
| 表30 | 2024年平邑县地方政府专项债务余额情况表    |
| 表31 | 2024年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表  |
| 表32 | 2024年平邑县地方政府债券发行情况表      |
| 表33 | 平邑县地方政府债券分年偿还计划情况表       |
| 表34 | 2024年平邑县新增债券和政府外贷额度安排情况表 |
| 表35 | 2024年平邑县新增专项债券用途情况表      |
| 表36 | 2024年平邑县政府债券发行情况表        |
| 表37 | 平邑县地方政府债券发行及还本付息情况表      |
| 表38 | 2025年平邑县政府债务收支计划表（代编）    |
| 表39 | 2025年平邑县本级政府债务收支计划表      |

第六部分 绩效目标

|     |                  |
|-----|------------------|
| 表40 | 2025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 2025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 2025年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2025年预算绩效管理工作的开展情况说明

### 附：其他需要公开的事项

1 2025年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）

2 2025年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2025年平邑县一般公共预算收入预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------|----------|-------------|
| 一、税收收入         | 152,569  | 135,231  | 112.82      |
| 增值税            | 61,244   | 53,762   | 113.92      |
| 企业所得税          | 7,410    | 6,666    | 111.16      |
| 个人所得税          | 3,650    | 3,274    | 111.48      |
| 资源税            | 8,100    | 6,925    | 116.97      |
| 城市维护建设税        | 5,380    | 4,788    | 112.36      |
| 房产税            | 8,325    | 7,372    | 112.93      |
| 印花税            | 3,450    | 3,025    | 114.05      |
| 城镇土地使用税        | 23,200   | 20,364   | 113.93      |
| 土地增值税          | 6,280    | 6,291    | 99.83       |
| 车船税            | 5,300    | 4,652    | 113.93      |
| 耕地占用税          | 5,500    | 5,672    | 96.97       |
| 契税             | 12,280   | 10,083   | 121.79      |
| 烟叶税            | 1,250    | 1,236    | 101.13      |
| 环境保护税          | 1,200    | 1,121    | 107.05      |
| 其他税收收入         |          |          |             |
| 二、非税收入         | 50,841   | 56,665   | 89.72       |
| 专项收入           | 6,244    | 5,948    | 104.98      |
| 行政事业性收费收入      | 4,849    | 4,507    | 107.59      |
| 罚没收入           | 16,389   | 9,265    | 176.89      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 23,359   | 36,945   | 63.23       |
| 捐赠收入           |          |          |             |
| 其他收入           |          |          |             |
| 本年收入合计         | 203,410  | 191,896  | 106.00      |
| 转移性收入          | 543,540  | 519,151  |             |
| 返还性收入          | 17,993   | 17,993   |             |
| 一般性转移支付收入      | 393,964  | 363,864  |             |
| 专项转移支付收入       | 24,000   | 23,174   |             |
| 上年结余收入         | 27,366   | 76,446   |             |
| 调入资金           | 68,000   | 23,232   |             |
| 债务转贷收入         | 12,174   | 14,358   |             |
| 动用预算稳定调节基金     | 43       | 84       |             |
| 收入总计           | 746,950  | 711,047  |             |

表2

2025年平邑县一般公共预算支出预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------|----------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 47,668   | 46,161   | 103.26      |
| 二、公共安全支出       | 21,499   | 19,041   | 112.91      |
| 三、教育支出         | 143,856  | 142,150  | 101.20      |
| 四、科学技术支出       | 750      | 743      | 100.94      |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 3,146    | 2,899    | 108.52      |
| 六、社会保障和就业支出    | 200,093  | 179,394  | 111.54      |
| 七、卫生健康支出       | 50,606   | 48,960   | 103.36      |
| 八、节能环保支出       | 5,324    | 5,287    | 100.70      |
| 九、城乡社区支出       | 19,120   | 19,660   | 97.25       |
| 十、农林水支出        | 99,311   | 97,713   | 101.64      |
| 十一、交通运输支出      | 5,938    | 5,230    | 113.54      |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 2,998    | 2,144    | 139.83      |
| 十三、商业服务业等支出    | 1,080    | 1,032    | 104.65      |
| 十四、金融支出        | 122      | 275      | 44.36       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 11,318   | 19,514   | 58.00       |
| 十六、住房保障支出      | 25,158   | 24,402   | 103.10      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 928      | 796      | 116.58      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,973    | 2,891    | 102.84      |
| 二十一、预备费        | 10,000   |          |             |
| 二十二、其他支出       | 177      | 290      |             |
| 二十三、债务付息支出     | 4,258    | 4,527    | 20.00       |
| 本年支出合计         | 656,323  | 623,109  | 105.33      |
| 转移性支出          | 77,100   | 71,808   |             |
| 上解支出           | 45,100   | 44,399   |             |
| 安排预算稳定调节基金     |          | 43       |             |
| 年终结余           | 32,000   | 27,366   |             |
| 债务还本支出         | 13,527   | 16,130   |             |
| 支出总计           | 746,950  | 711,047  |             |

表3

2025年平邑县本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------|----------|-------------|
| 一、税收收入         | 91,156   | 79,918   | 114.06      |
| 增值税            | 27,371   | 23,518   | 116.38      |
| 企业所得税          | 5,815    | 5,242    | 110.93      |
| 个人所得税          | 2,177    | 1,959    | 111.13      |
| 资源税            | 3,711    | 3,006    | 123.45      |
| 城市维护建设税        | 2,611    | 2,315    | 112.79      |
| 房产税            | 5,185    | 4,569    | 113.48      |
| 印花税            | 1,654    | 1,422    | 116.32      |
| 城镇土地使用税        | 18,441   | 16,115   | 114.43      |
| 土地增值税          | 6,169    | 6,192    | 99.63       |
| 车船税            | 5,128    | 4,499    | 113.98      |
| 耕地占用税          | 1,538    | 1,710    | 89.94       |
| 契税             | 10,006   | 8,053    | 124.25      |
| 烟叶税            | 1,250    | 1,236    | 101.13      |
| 环境保护税          | 100      | 82       | 121.95      |
| 其他税收收入         |          |          |             |
| 二、非税收入         | 47,691   | 52,694   | 90.51       |
| 专项收入           | 3,244    | 2,749    | 118.01      |
| 行政事业性收费收入      | 4,699    | 4,385    | 107.16      |
| 罚没收入           | 16,389   | 9,265    | 176.89      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 23,359   | 36,295   | 64.36       |
| 捐赠收入           |          |          |             |
| 其他收入           |          |          |             |
| 本年收入合计         | 138,847  | 132,612  | 104.70      |
| 转移性收入          | 559,417  | 525,176  |             |
| 返还性收入          | 17,993   | 17,993   |             |
| 一般性转移支付收入      | 359,982  | 322,437  |             |
| 专项转移支付收入       | 22,976   | 22,623   |             |
| 上解收入           | 50,883   | 48,003   |             |
| 上年结余收入         | 27,366   | 76,446   |             |
| 调入资金           | 68,000   | 23,232   |             |
| 债务转贷收入         | 12,174   | 14,358   |             |
| 动用稳定调节基金       | 43       | 84       |             |
| 收入总计           | 698,264  | 657,788  |             |

表4

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------|----------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 30,845   | 29,868   | 103.27      |
| 二、公共安全支出       | 21,499   | 18,734   | 114.76      |
| 三、教育支出         | 143,856  | 142,150  | 101.20      |
| 四、科学技术支出       | 750      | 743      | 100.94      |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 3,146    | 2,884    | 109.08      |
| 六、社会保障和就业支出    | 194,762  | 172,446  | 112.94      |
| 七、卫生健康支出       | 49,467   | 47,791   | 103.51      |
| 八、节能环保支出       | 5,324    | 5,287    | 100.70      |
| 九、城乡社区支出       | 19,120   | 19,151   | 99.84       |
| 十、农林水支出        | 78,066   | 73,342   | 106.44      |
| 十一、交通运输支出      | 5,938    | 4,465    | 132.99      |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 2,998    | 2,144    | 139.83      |
| 十三、商业服务业等支出    | 1,080    | 1,018    | 106.09      |
| 十四、金融支出        | 122      | 275      | 44.36       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 11,318   | 18,807   | 60.18       |
| 十六、住房保障支出      | 23,010   | 22,246   | 103.43      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 928      | 796      | 116.58      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,973    | 2,886    | 103.01      |
| 二十一、预备费        | 8,000    |          |             |
| 二十二、其他支出       | 177      | 290      |             |
| 二十三、债务付息支出     | 4,258    | 4,527    | 94.06       |
| 本年支出合计         | 607,637  | 569,850  | 106.63      |
| 转移性支出          | 77,100   | 71,808   |             |
| 上解支出           | 45,100   | 44,399   |             |
| 安排预算稳定调节基金     |          | 43       |             |
| 年终结余           | 32,000   | 27,366   |             |
| 债务还本支出         | 13,527   | 16,130   |             |
| 支出总计           | 698,264  | 657,788  |             |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合计                  | 607,637  |
| 一般公共服务支出            | 30,845   |
| 人大事务                | 511      |
| 行政运行                | 446      |
| 一般行政管理事务            | 1        |
| 人大会议                | 50       |
| 人大代表履职能力提升          | 14       |
| 政协事务                | 480      |
| 行政运行                | 444      |
| 一般行政管理事务            | 36       |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,201   |
| 行政运行                | 5,662    |
| 一般行政管理事务            | 3,424    |
| 专项业务及机关事务管理         | 877      |
| 事业运行                | 217      |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22       |
| 发展与改革事务             | 583      |
| 行政运行                | 549      |
| 一般行政管理事务            | 34       |
| 统计信息事务              | 468      |
| 行政运行                | 384      |
| 一般行政管理事务            | 56       |
| 其他统计信息事务支出          | 28       |
| 财政事务                | 1,442    |
| 行政运行                | 1,016    |
| 一般行政管理事务            | 127      |
| 财政委托业务支出            | 300      |
| 税收事务                | 3,000    |
| 一般行政管理事务            | 3,000    |
| 审计事务                | 520      |
| 行政运行                | 520      |
| 纪检监察事务              | 2,045    |
| 行政运行                | 1,472    |
| 一般行政管理事务            | 573      |
| 商贸事务                | 1,300    |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 |
|---------------------|----------|
| 一般行政管理事务            | 56       |
| 招商引资                | 23       |
| 事业运行                | 239      |
| 其他商贸事务支出            | 982      |
| 档案事务                | 170      |
| 档案馆                 | 167      |
| 其他档案事务支出            | 4        |
| 民主党派及工商联事务          | 82       |
| 行政运行                | 79       |
| 一般行政管理事务            | 3        |
| 群众团体事务              | 548      |
| 行政运行                | 401      |
| 一般行政管理事务            | 8        |
| 事业运行                | 108      |
| 其他群众团体事务支出          | 31       |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,382    |
| 行政运行                | 1,138    |
| 一般行政管理事务            | 84       |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160      |
| 组织事务                | 665      |
| 行政运行                | 479      |
| 一般行政管理事务            | 106      |
| 其他组织事务支出            | 81       |
| 宣传事务                | 516      |
| 行政运行                | 367      |
| 一般行政管理事务            | 149      |
| 统战事务                | 223      |
| 行政运行                | 209      |
| 一般行政管理事务            | 14       |
| 其他共产党事务支出           | 473      |
| 行政运行                | 303      |
| 一般行政管理事务            | 25       |
| 事业运行                | 146      |
| 市场监督管理事务            | 4,523    |
| 行政运行                | 2,959    |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |
|------------|----------|
| 一般行政管理事务   | 530      |
| 经营主体管理     | 40       |
| 市场秩序执法     | 200      |
| 质量基础       | 200      |
| 药品事务       | 3        |
| 质量安全监管     | 40       |
| 食品安全监管     | 200      |
| 事业运行       | 336      |
| 其他市场监督管理事务 | 15       |
| 社会工作事务     | 1,249    |
| 一般行政管理事务   | 1,249    |
| 信访事务       | 303      |
| 行政运行       | 233      |
| 一般行政管理事务   | 23       |
| 信访业务       | 6        |
| 其他信访事务支出   | 40       |
| 其他一般公共服务支出 | 159      |
| 其他一般公共服务支出 | 159      |
| 公共安全支出     | 21,499   |
| 武装警察部队     | 20       |
| 武装警察部队     | 20       |
| 公安         | 17,243   |
| 行政运行       | 5,378    |
| 一般行政管理事务   | 2,468    |
| 执法办案       | 6,184    |
| 特别业务       | 230      |
| 其他公安支出     | 2,984    |
| 检察         | 180      |
| 一般行政管理事务   | 180      |
| 法院         | 2,340    |
| 一般行政管理事务   | 2,340    |
| 司法         | 1,316    |
| 行政运行       | 915      |
| 一般行政管理事务   | 37       |
| 基层司法业务     | 164      |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目           | 2025年预算数 |
|--------------|----------|
| 普法宣传         | 3        |
| 公共法律服务       | 184      |
| 社区矫正         | 6        |
| 法治建设         | 7        |
| 其他公共安全支出     | 400      |
| 其他公共安全支出     | 400      |
| 教育支出         | 143,856  |
| 教育管理事务       | 2,221    |
| 行政运行         | 2,011    |
| 一般行政管理事务     | 210      |
| 普通教育         | 135,335  |
| 学前教育         | 11,220   |
| 小学教育         | 71,472   |
| 初中教育         | 37,285   |
| 高中教育         | 12,718   |
| 高等教育         | 16       |
| 其他普通教育支出     | 2,625    |
| 职业教育         | 4,772    |
| 中等职业教育       | 4,772    |
| 特殊教育         | 1,236    |
| 特殊学校教育       | 1,236    |
| 进修及培训        | 292      |
| 干部教育         | 292      |
| 科学技术支出       | 750      |
| 科学技术管理事务     | 562      |
| 行政运行         | 342      |
| 一般行政管理事务     | 16       |
| 其他科学技术管理事务支出 | 205      |
| 科学技术普及       | 8        |
| 科普活动         | 3        |
| 其他科学技术普及支出   | 5        |
| 其他科学技术支出     | 180      |
| 其他科学技术支出     | 180      |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 3,146    |
| 文化和旅游        | 1,114    |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数 |
|--------------------|----------|
| 行政运行               | 786      |
| 一般行政管理事务           | 102      |
| 其他文化和旅游支出          | 226      |
| 文物                 | 50       |
| 博物馆                | 50       |
| 体育                 | 331      |
| 运动项目管理             | 331      |
| 广播电视               | 1,146    |
| 传输发射               | 47       |
| 广播电视事务             | 1,099    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 505      |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 505      |
| 社会保障和就业支出          | 194,762  |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 2,657    |
| 行政运行               | 849      |
| 一般行政管理事务           | 34       |
| 就业管理事务             | 401      |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,373    |
| 民政管理事务             | 692      |
| 行政运行               | 644      |
| 行政区划和地名管理          | 5        |
| 其他民政管理事务支出         | 43       |
| 行政事业单位养老支出         | 73,672   |
| 行政单位离退休            | 4,756    |
| 事业单位离退休            | 10,701   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19,451   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2,364    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 36,400   |
| 就业补助               | 9,669    |
| 公益性岗位补贴            | 2,777    |
| 其他就业补助支出           | 6,892    |
| 抚恤                 | 11,820   |
| 伤残抚恤               | 10,310   |
| 义务兵优待              | 1,341    |
| 其他优抚支出             | 169      |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数 |
|--------------------|----------|
| 退役安置               | 2,411    |
| 退役士兵安置             | 450      |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 565      |
| 退役士兵管理教育           | 27       |
| 其他退役安置支出           | 1,369    |
| 社会福利               | 4,268    |
| 儿童福利               | 1,359    |
| 老年福利               | 1,628    |
| 殡葬                 | 1,066    |
| 养老服务               | 215      |
| 残疾人事业              | 6,400    |
| 行政运行               | 190      |
| 一般行政管理事务           | 71       |
| 残疾人康复              | 309      |
| 残疾人生活和护理补贴         | 5,830    |
| 红十字事业              | 118      |
| 其他红十字事业支出          | 118      |
| 最低生活保障             | 11,118   |
| 城市最低生活保障金支出        | 251      |
| 农村最低生活保障金支出        | 10,867   |
| 临时救助               | 580      |
| 临时救助支出             | 515      |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 65       |
| 特困人员救助供养           | 11,666   |
| 农村特困人员救助供养支出       | 11,666   |
| 其他生活救助             | 84       |
| 其他农村生活救助           | 84       |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 56,133   |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,597    |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 54,536   |
| 退役军人管理事务           | 386      |
| 行政运行               | 371      |
| 其他退役军人事务管理支出       | 15       |
| 其他社会保障和就业支出        | 3,089    |
| 其他社会保障和就业支出        | 3,089    |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数 |
|--------------------|----------|
| 卫生健康支出             | 49,467   |
| 卫生健康管理事务           | 2,812    |
| 行政运行               | 892      |
| 一般行政管理事务           | 54       |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 1,867    |
| 公立医院               | 497      |
| 精神病医院              | 100      |
| 其他公立医院支出           | 397      |
| 基层医疗卫生机构           | 3,478    |
| 乡镇卫生院              | 1,555    |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 1,923    |
| 公共卫生               | 11,698   |
| 疾病预防控制机构           | 1,213    |
| 卫生监督机构             | 195      |
| 妇幼保健机构             | 990      |
| 基本公共卫生服务           | 8,969    |
| 重大公共卫生服务           | 331      |
| 计划生育事务             | 6,998    |
| 计划生育服务             | 5,628    |
| 其他计划生育事务支出         | 1,370    |
| 行政事业单位医疗           | 9,030    |
| 行政单位医疗             | 2,729    |
| 事业单位医疗             | 6,281    |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 20       |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5,740    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,740    |
| 医疗救助               | 8,068    |
| 城乡医疗救助             | 8,068    |
| 优抚对象医疗             | 363      |
| 其他优抚对象医疗支出         | 363      |
| 医疗保障管理事务           | 783      |
| 行政运行               | 459      |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 324      |
| 节能环保支出             | 5,324    |
| 环境保护管理事务           | 1,854    |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目           | 2025年预算数 |
|--------------|----------|
| 行政运行         | 1,068    |
| 一般行政管理事务     | 186      |
| 其他环境保护管理事务支出 | 600      |
| 森林保护修复       | 1,947    |
| 森林管护         | 1,947    |
| 其他节能环保支出     | 1,524    |
| 其他节能环保支出     | 1,524    |
| 城乡社区支出       | 19,120   |
| 城乡社区管理事务     | 14,791   |
| 行政运行         | 1,978    |
| 一般行政管理事务     | 268      |
| 城管执法         | 2,925    |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9,621    |
| 城乡社区公共设施     | 4,316    |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4,316    |
| 城乡社区环境卫生     | 13       |
| 城乡社区环境卫生     | 13       |
| 农林水支出        | 78,066   |
| 农业农村         | 41,976   |
| 行政运行         | 2,507    |
| 一般行政管理事务     | 182      |
| 事业运行         | 1,944    |
| 科技转化与推广服务    | 568      |
| 病虫害控制        | 1,000    |
| 农产品质量安全      | 32       |
| 防灾救灾         | 73       |
| 农业生产发展       | 5,606    |
| 农村合作经济       | 280      |
| 乡村道路建设       | 153      |
| 农业生态资源保护     | 809      |
| 耕地建设与利用      | 261      |
| 其他农业农村支出     | 28,561   |
| 林业和草原        | 3,796    |
| 事业机构         | 1,880    |
| 森林资源管理       | 387      |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数 |
|--------------------|----------|
| 林业草原防灾减灾           | 1,528    |
| 水利                 | 7,862    |
| 行政运行               | 2,227    |
| 一般行政管理事务           | 459      |
| 水利工程运行与维护          | 632      |
| 水土保持               | 709      |
| 防汛                 | 105      |
| 抗旱                 | 20       |
| 农村水利               | 15       |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 3,281    |
| 其他水利支出             | 415      |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8,207    |
| 农村基础设施建设           | 7,373    |
| 贷款奖补和贴息            | 86       |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 748      |
| 农村综合改革             | 12,730   |
| 对村级公益事业建设的补助       | 200      |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 12,505   |
| 其他农村综合改革支出         | 25       |
| 普惠金融发展支出           | 2,994    |
| 农业保险保费补贴           | 2,695    |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 296      |
| 其他普惠金融发展支出         | 3        |
| 目标价格补贴             | 2        |
| 棉花目标价格补贴           | 2        |
| 其他农林水支出            | 500      |
| 其他农林水支出            | 500      |
| 交通运输支出             | 5,938    |
| 公路水路运输             | 5,636    |
| 行政运行               | 2,343    |
| 一般行政管理事务           | 763      |
| 公路建设               | 19       |
| 公路养护               | 2,508    |
| 其他公路水路运输支出         | 4        |
| 其他交通运输支出           | 302      |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目          | 2025年预算数 |
|-------------|----------|
| 其他交通运输支出    | 302      |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,998    |
| 制造业         | 2,363    |
| 其他制造业支出     | 2,363    |
| 工业和信息产业     | 635      |
| 行政运行        | 607      |
| 一般行政管理事务    | 28       |
| 商业服务业等支出    | 1,080    |
| 商业流通事务      | 1,074    |
| 行政运行        | 571      |
| 一般行政管理事务    | 3        |
| 其他商业流通事务支出  | 500      |
| 涉外发展服务支出    | 6        |
| 其他涉外发展服务支出  | 6        |
| 金融支出        | 122      |
| 金融部门行政支出    | 115      |
| 事业运行        | 115      |
| 金融部门监管支出    | 7        |
| 金融部门其他监管支出  | 7        |
| 援助其他地区支出    | 177      |
| 一般公共服务      | 177      |
| 自然资源海洋气象等支出 | 11,318   |
| 自然资源事务      | 11,318   |
| 行政运行        | 3,924    |
| 一般行政管理事务    | 1,653    |
| 事业运行        | 4        |
| 其他自然资源事务支出  | 5,738    |
| 住房保障支出      | 23,010   |
| 保障性安居工程支出   | 5,955    |
| 农村危房改造      | 321      |
| 老旧小区改造      | 4,594    |
| 配租型住房保障     | 40       |
| 其他保障性安居工程支出 | 1,000    |
| 住房改革支出      | 17,056   |
| 住房公积金       | 17,056   |

表5

2025年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表  
(功能分类)

单位：万元

| 项目       | 2025年预算数 |
|----------|----------|
| 粮油物资储备支出 | 928      |
| 粮油物资事务   | 928      |

表6

2025年平邑县本级一般公共预算基本支出预算草案表  
(经济分类)

单位：万元

| 科目代码  | 项目         | 2024年预算数 |
|-------|------------|----------|
| 501   | 机关工资福利支出   | 59,832   |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 44,970   |
| 50102 | 社会保障缴费     | 9,723    |
| 50103 | 住房公积金      | 5,139    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 2,423    |
| 50201 | 办公经费       | 2,027    |
| 50202 | 会议费        | 15       |
| 50203 | 培训费        | 8        |
| 50206 | 公务接待费      | 58       |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 146      |
| 50209 | 维修(护)费     | 8        |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 161      |
| 503   | 机关资本性支出    | 2        |
| 50306 | 设备购置       | 8        |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 137,918  |
| 50501 | 工资福利支出     | 137,517  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 401      |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 18,089   |
| 50901 | 社会福利和救助    | 2,634    |
| 50905 | 离退休费       | 15,454   |
|       | 合计         | 218,270  |

表7

2025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        | 2025年预算数 |
|-----------|----------|
| 一、税收返还    | 1,199    |
| 二、一般性转移支付 | 75,587   |
| 1、体制补助支出  | 32,412   |
| 2、固定数额补助  | 6,443    |
| 3、其他转移性支出 | 36,732   |
| 合计        | 76,786   |

表8

2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

| 项目         | 合计    | 仲村镇 | 武台镇 | 保太镇 | 柏林镇 | 卞桥镇 | 地方镇 | 铜石镇 | 温水镇 | 流峪镇 | 郑城镇 | 白彦镇 | 临涧镇 | 丰阳镇 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合计         | 1,024 | 80  | 75  | 85  | 95  | 88  | 95  | 86  | 67  | 63  | 80  | 90  | 60  | 60  |
| 农村公益事业奖补资金 | 1,024 | 80  | 75  | 85  | 95  | 88  | 95  | 86  | 67  | 63  | 80  | 90  | 60  | 60  |

表9

2025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

| 乡镇  | 合计     | 税收返还  | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 仲村镇 | 6,340  | 307   | 5,953  | 80     |
| 武台镇 | 4,911  | 54    | 4,782  | 75     |
| 保太镇 | 5,991  | 332   | 5,574  | 85     |
| 柏林镇 | 6,831  | 91    | 6,645  | 95     |
| 卞桥镇 | 8,295  | 171   | 8,036  | 88     |
| 地方镇 | 6,215  | 30    | 6,090  | 95     |
| 铜石镇 | 5,832  | 48    | 5,698  | 86     |
| 温水镇 | 5,129  | 50    | 5,012  | 67     |
| 流峪镇 | 5,280  |       | 5,217  | 63     |
| 郑城镇 | 7,549  | 18    | 7,451  | 80     |
| 白彦镇 | 6,718  | 28    | 6,600  | 90     |
| 临涧镇 | 4,385  | 38    | 4,287  | 60     |
| 丰阳镇 | 4,334  | 32    | 4,242  | 60     |
| 合计  | 77,810 | 1,199 | 75,587 | 1,024  |

表10

2025年平邑县政府性基金预算收入预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目            | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 一、国有土地收益基金收入  |          |          |             |
| 二、农业土地开发资金收入  |          |          |             |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 150,000  | 74,155   | 202.28      |
| 四、彩票公益金收入     | 900      | 723      | 124.48      |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 6,000    | 2,974    | 201.75      |
| 六、污水处理费收入     | 687      | 213      | 322.54      |
| 七、其他政府性基金收入   | 9,784    | 12,526   | 78.11       |
| 本年收入合计        | 167,371  | 90,591   | 184.75      |
| 转移性收入         | 11,631   | 227,366  |             |
| 政府性基金转移收入     | 5,500    | 8,224    |             |
| 政府性基金补助收入     | 5,500    | 8,224    |             |
| 上年结余收入        | 2,621    | 3,782    |             |
| 调入资金          |          |          |             |
| 债务转贷收入        | 3,510    | 215,360  |             |
| 收入总计          | 179,002  | 317,957  |             |

表11

2025年平邑县政府性基金预算支出预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目                       | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------------|----------|----------|-------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出            | 100      | 15       | 666.67      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 17       | 15       | 113.33      |
| 旅游发展基金支出                 | 83       |          |             |
| 二、节能环保支出                 |          | 980      |             |
| 超长期特别国债安排的支出             |          | 980      |             |
| 三、城乡社区支出                 | 75,046   | 91,877   | 81.68       |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 68,359   | 43,864   | 155.84      |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 6,000    | 300      |             |
| 污水处理费安排的支出               | 687      | 213      | 322.54      |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |          | 32,500   |             |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          | 15,000   |             |
| 四、农林水支出                  | 4,178    | 1,654    |             |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 4,178    | 1,654    |             |
| 五、交通运输支出                 |          |          |             |
| 六、资源勘探信息等支出              |          |          |             |
| 七、其他支出                   | 4,100    | 77,220   | 5.31        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    |          | 73,450   |             |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 4,100    | 3,770    | 108.75      |
| 八、债务付息支出                 | 25,081   | 23,196   | 108.13      |
| 地方政府专项债务付息支出             | 25,081   | 23,196   | 108.13      |
| 本年支出合计                   | 108,505  | 194,942  | 55.66       |
| 转移性支出                    | 66,597   | 18,015   |             |
| 政府性基金转移支付                | 97       | 186      |             |

|           |          |          |  |
|-----------|----------|----------|--|
| 政府性基金上解支出 | 97       | 186      |  |
| 调出资金      | 66, 500  | 15, 208  |  |
| 年终结余      |          | 2, 621   |  |
| 债务还本支出    | 3, 900   | 105, 000 |  |
| 支出总计      | 179, 002 | 317, 957 |  |

表12

2025年平邑县本级政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

| 项目            | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 一、国有土地收益基金收入  |          |          |             |
| 二、农业土地开发资金收入  |          |          |             |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 150,000  | 74,155   | 202.28      |
| 四、彩票公益金收入     | 900      | 723      | 124.48      |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 6,000    | 2,974    | 201.75      |
| 六、污水处理费收入     | 687      | 213      | 322.54      |
| 七、其他政府性基金收入   | 9,784    | 12,526   | 78.11       |
| 本年收入合计        | 167,371  | 90,591   | 184.75      |
| 转移性收入         | 11,631   | 227,366  |             |
| 政府性基金转移收入     | 5,500    | 8,224    |             |
| 政府性基金补助收入     | 5,500    | 8,224    |             |
| 上年结余收入        | 2,621    | 3,782    |             |
| 调入资金          |          |          |             |
| 债务转贷收入        | 3,510    | 215,360  |             |
| 收入总计          | 179,002  | 317,957  |             |

表13

2025年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出      | 100      | 15       | 666. 67     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 17       | 15       | 113. 33     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 17       | 15       |             |
| 旅游发展基金支出           | 83       |          |             |
| 地方旅游开发项目补助         | 83       |          |             |
| 二、节能环保支出           |          | 980      |             |
| 节能环保支出             |          | 980      |             |
| 其他节能环保支出           |          | 980      |             |
| 三、城乡社区支出           | 75, 046  | 91, 877  | 81. 68      |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 68, 359  | 43, 864  | 155. 84     |
| 征地和拆迁补偿支出          | 34, 500  | 12, 689  | 271. 89     |
| 土地开发支出             |          | 4, 047   |             |
| 城市建设支出             | 8, 889   | 2, 330   |             |
| 农村基础设施建设支出         | 15, 719  | 6, 850   | 229. 47     |
| 补助被征地农民支出          |          | 2, 670   |             |
| 土地出让业务支出           | 570      | 179      | 318. 44     |
| 棚户区改造支出            | 6, 271   | 9, 248   |             |
| 农业农村生态环境支出         | 1, 767   |          |             |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 643      | 5, 851   |             |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 6, 000   | 300      |             |
| 城市公共设施             | 2, 240   |          |             |
| 城市环境卫生             | 3, 760   | 300      |             |
| 污水处理费安排的支出         | 687      | 213      | 322. 54     |
| 污水处理设施建设和运营        | 687      | 213      | 322. 54     |

表13

2025年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

|                            |         |         |          |
|----------------------------|---------|---------|----------|
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |         | 32,500  |          |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |         | 32,500  |          |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |         | 15,000  |          |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |         | 15,000  |          |
| 四、农林水支出                    | 4,178   | 1,654   |          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 4,178   | 1,654   |          |
| 移民补助                       | 2,440   | 1,654   |          |
| 基础设施建设和经济发展                | 1,738   |         |          |
| 五、交通运输支出                   |         |         |          |
| 六、资源勘探信息等支出                |         |         |          |
| 七、其他支出                     | 4,100   | 77,220  | 5.31     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |         | 73,450  |          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    |         | 73,450  |          |
| 彩票公益金安排的支出                 | 4,100   | 3,770   | 108.75   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出             | 1,071   | 1,070   | 100.09   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出             | 563     | 2,427   | 23.20    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 259     | 146     | 177.40   |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出         | 2,207   | 127     | 1,737.80 |
| 八、债务付息支出                   | 25,081  | 23,196  | 108.13   |
| 地方政府专项债务付息支出               | 25,081  | 23,196  | 108.13   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 7,895   | 6,275   | 125.82   |
| 土地储备专项债券付息支出               |         | 573     |          |
| 棚户区改造专项债券付息支出              | 7,466   | 8,590   | 86.92    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出       | 9,720   | 7,758   | 125.29   |
| 本年支出合计                     | 108,505 | 194,942 | 55.66    |
| 转移性支出                      | 66,597  | 18,015  |          |

表14

2025年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年<br>执行数的% |
|----|----------|----------|-----------------|
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |
|    |          |          |                 |

注：政府性基金无对下转移支付。

表15

2025年平邑县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

| 乡 镇 | 2025年预算数 |
|-----|----------|
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
| 合 计 |          |

注：政府性基金无对下转移支付。

表16

2025年平邑县国有资本经营收入预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年<br>执行数的% |
|---------------------|----------|----------|-----------------|
| 一、利润收入              |          |          |                 |
| 二、股利、股息收入           | 1,500    | 433      | 346.42          |
| 国有控股公司股利、股息收入       | 1,500    | 433      | 346.42          |
| 国有参股公司股利、股息收入       |          |          |                 |
| 金融企业股利、股息收入         |          |          |                 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |          |                 |
| 三、产权转让收入            |          |          |                 |
| 其他国有股减持收入           |          |          |                 |
| 国有股权、股份转让收入         |          |          |                 |
| 国有独资企业产权转让收入        |          |          |                 |
| 金融企业产权转让收入          |          |          |                 |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          |          |                 |
| 四、清算收入              |          |          |                 |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |          |          |                 |
| 本年收入合计              | 1,500    | 433      | 346.42          |
| 转移性收入               | 73       | 55       |                 |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 38       | 55       |                 |
| 上年结余收入              | 35       |          |                 |
| 收入总计                | 1,573    | 488      |                 |

表17

2025年平邑县国有资本经营支出预算草案表（代编）

单位：万元

| 项目                | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| 一、社会保障和就业支出       |          |          |             |
| 补充全国社会保障基金        |          |          |             |
| 二、国有资本经营预算支出      | 73       | 20       | 365.00      |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 73       | 20       | 365.00      |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 73       | 20       | 365.00      |
| 国有企业资本金注入         |          |          |             |
| 国有经济结构调整支出        |          |          |             |
| 公益性设施投资支出         |          |          |             |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |          |             |
| 生态环境保护支出          |          |          |             |
| 支持科技进步支出          |          |          |             |
| 保障国家经济安全支出        |          |          |             |
| 对外投资合作支出          |          |          |             |
| 其他国有企业资本金注入       |          |          |             |
| 本年支出合计            | 73       | 20       | 365.00      |
| 转移性支出             | 1,500    | 468      |             |
| 调出资金              | 1,500    | 433      |             |
| 国有资本经营预算调出资金      | 1,500    | 433      |             |
| 年终结余              |          | 35       |             |
| 国有资本经营预算年终结余      |          | 35       |             |
| 支出总计              | 1,573    | 488      |             |

表18

2025年平邑县本级国有资本经营收入预算草案表

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|----------|----------|-------------|
| 一、利润收入              |          |          |             |
| 二、股利、股息收入           | 1,500    | 433      | 346.42      |
| 国有控股公司股利、股息收入       | 1,500    | 433      | 346.42      |
| 国有参股公司股利、股息收入       |          |          |             |
| 金融企业股利、股息收入         |          |          |             |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |          |             |
| 三、产权转让收入            |          |          |             |
| 其他国有股减持收入           |          |          |             |
| 国有股权、股份转让收入         |          |          |             |
| 国有独资企业产权转让收入        |          |          |             |
| 金融企业产权转让收入          |          |          |             |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          |          |             |
| 四、清算收入              |          |          |             |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |          |          |             |
| 本年收入合计              | 1,500    | 433      | 346.42      |
| 转移性收入               | 73       | 55       |             |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 38       | 55       |             |
| 上年结余收入              | 35       |          |             |
| 收入总计                | 1,573    | 488      |             |

表19

2025年平邑县本级国有资本经营支出预算草案表

单位：万元

| 项目                | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| 一、社会保障和就业支出       |          |          |             |
| 补充全国社会保障基金        |          |          |             |
| 二、国有资本经营预算支出      | 73       | 20       | 365.00      |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 73       | 20       | 365.00      |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 73       | 20       | 365.00      |
| 国有企业资本金注入         |          |          |             |
| 国有经济结构调整支出        |          |          |             |
| 公益性设施投资支出         |          |          |             |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |          |             |
| 生态环境保护支出          |          |          |             |
| 支持科技进步支出          |          |          |             |
| 保障国家经济安全支出        |          |          |             |
| 对外投资合作支出          |          |          |             |
| 其他国有企业资本金注入       |          |          |             |
| 本年支出合计            | 73       | 20       | 365.00      |
| 转移性支出             | 1,500    | 468      |             |
| 调出资金              | 1,500    | 433      |             |
| 国有资本经营预算调出资金      | 1,500    | 433      |             |
| 年终结余              |          | 35       |             |
| 国有资本经营预算年终结余      |          | 35       |             |
| 支出总计              | 1,573    | 488      |             |

表20

2025年平邑县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

| 乡 镇 | 合 计 | 其中：                       |                   |       |
|-----|-----|---------------------------|-------------------|-------|
|     |     | 国有企业退休人员<br>社会化管理补助支<br>出 | 国有企业办职教幼<br>教补助支出 | ..... |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
|     |     |                           |                   |       |
| 合 计 |     |                           |                   |       |

注：国有资本经营预算无对下转移支付。

表21

2025年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项目               | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 比上年增长%  |
|------------------|----------|----------|---------|
| 社会保险基金收入合计       | 147,041  | 137,530  | 6.92    |
| 其中：社会保险费收入       | 50,847   | 50,602   | 0.48    |
| 财政补贴收入           | 90,795   | 81,018   | 12.07   |
| 利息收入             | 798      | 3,213    | -75.16  |
| 委托投资收益           | 2,731    | 1,078    | 153.34  |
| 转移收入             | 1,190    | 632      | 88.29   |
| 其他收入             | 160      | 530      | -69.81  |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 69,160   | 65,471   | 5.63    |
| 其中：个人缴费收入        | 10,581   | 11,050   | -4.24   |
| 财政补贴收入           | 54,395   | 49,518   | 9.85    |
| 集体补助收入           | 520      | 443      | 17.38   |
| 利息收入             | 743      | 3,168    | -76.55  |
| 委托投资收益           | 2,731    | 1,078    | 153.34  |
| 转移收入             | 190      | 200      | -5.00   |
| 其他收入             |          | 14       | -100.00 |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 77,881   | 72,059   | 8.08    |
| 其中：基本养老保险费收入     | 40,266   | 39,552   | 1.81    |
| 财政补贴收入           | 36,400   | 31,500   | 15.56   |
| 利息收入             | 55       | 45       | 22.22   |
| 转移收入             | 1,000    | 432      | 131.48  |
| 其他收入             | 160      | 530      | -69.81  |

表22

2025年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项目               | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 比上年增长% |
|------------------|----------|----------|--------|
| 社会保险基金支出合计       | 136,726  | 125,632  | 8.83   |
| 其中：社会保险待遇支出      | 135,193  | 124,033  | 9.00   |
| 转移支出             | 383      | 512      | -25.20 |
| 其他支出             | 700      | 672      | 4.17   |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 58,845   | 53,573   | 9.84   |
| 其中：基础养老金支出       | 52,938   | 47,970   | 10.36  |
| 个人账户养老金支出        | 5,374    | 5,084    | 5.70   |
| 丧葬补助金支出          | 450      | 415      | 8.43   |
| 转移支出             | 83       | 104      | -20.19 |
| 其他支出             |          |          |        |
| 二、机关事业单位养老保险基金支出 | 77,881   | 72,059   | 8.08   |
| 其中：基本养老金支出       | 76,881   | 70,979   | 8.32   |
| 转移支出             | 300      | 408      | -26.47 |
| 其他支出             | 700      | 672      | 4.17   |

表23

2025年平邑县社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 年末滚存结余合计       | 153,340  |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 153,340  |
| 二、机关事业单位养老保险基金 |          |

表24

2025年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项目               | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 比上年增长%  |
|------------------|----------|----------|---------|
| 社会保险基金收入合计       | 147,041  | 137,530  | 6.92    |
| 其中：社会保险费收入       | 50,847   | 50,602   | 0.48    |
| 财政补贴收入           | 90,795   | 81,018   | 12.07   |
| 利息收入             | 798      | 3,213    | -75.16  |
| 委托投资收益           | 2,731    | 1,078    | 153.34  |
| 转移收入             | 1,190    | 632      | 88.29   |
| 其他收入             | 160      | 530      | -69.81  |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 69,160   | 65,471   | 5.63    |
| 其中：个人缴费收入        | 10,581   | 11,050   | -4.24   |
| 财政补贴收入           | 54,395   | 49,518   | 9.85    |
| 集体补助收入           | 520      | 443      | 17.38   |
| 利息收入             | 743      | 3,168    | -76.55  |
| 委托投资收益           | 2,731    | 1,078    | 153.34  |
| 转移收入             | 190      | 200      | -5.00   |
| 其他收入             |          | 14       | -100.00 |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 77,881   | 72,059   | 8.08    |
| 其中：基本养老保险费收入     | 40,266   | 39,552   | 1.81    |
| 财政补贴收入           | 36,400   | 31,500   | 15.56   |
| 利息收入             | 55       | 45       | 22.22   |
| 转移收入             | 1,000    | 432      | 131.48  |
| 其他收入             | 160      | 530      | -69.81  |

表25

2025年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项目               | 2025年预算数 | 2024年执行数 | 比上年增长% |
|------------------|----------|----------|--------|
| 社会保险基金支出合计       | 136,726  | 125,632  | 8.83   |
| 其中：社会保险待遇支出      | 135,193  | 124,033  | 9.00   |
| 转移支出             | 383      | 512      | -25.20 |
| 其他支出             | 700      | 672      | 4.17   |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 58,845   | 53,573   | 9.84   |
| 其中：基础养老金支出       | 52,938   | 47,970   | 10.36  |
| 个人账户养老金支出        | 5,374    | 5,084    | 5.70   |
| 丧葬补助金支出          | 450      | 415      | 8.43   |
| 转移支出             | 83       | 104      | -20.19 |
| 其他支出             |          |          |        |
| 二、机关事业单位养老保险基金支出 | 77,881   | 72,059   | 8.08   |
| 其中：基本养老金支出       | 76,881   | 70,979   | 8.32   |
| 转移支出             | 300      | 408      | -26.47 |
| 其他支出             | 700      | 672      | 4.17   |

表26

2025年平邑县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项目             | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 年末滚存结余合计       | 153,340  |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 153,340  |
| 二、机关事业单位养老保险基金 |          |

表27

2024年平邑县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

| 2023年政府债务限额 |       |       | 2024年新增债务限额 |      |       | 2024年收回往年结余限额 |      |      | 2024年政府债务限额 |       |       | 2024年政府债务余额 |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|------|-------|---------------|------|------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 小计          | 一般债务  | 专项债务  | 小计          | 一般债务 | 专项债务  | 小计            | 一般债务 | 专项债务 | 小计          | 一般债务  | 专项债务  | 小计          | 一般债务  | 专项债务  |
| 84.89       | 13.60 | 71.30 | 15.70       | 0.00 | 15.70 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 100.59      | 13.60 | 86.99 | 95.42       | 13.10 | 82.32 |

表28

2024年平邑县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                   | 金 额    |
|-----------------------|--------|
| 一、2023年末地方政府一般债务余额实际数 | 132735 |
| 二、2024年末地方政府一般债务余额限额  | 135961 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额    | 14358  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款  |        |
| 2024年地方政府一般债券发行额      | 14358  |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额    | 16130  |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额执行数 | 130963 |

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2024年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2024年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2023年政府一般债务余额 | 2024年新增一般债务限额 | 2024年政府一般债务限额 | 2024年政府一般债务余额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平邑县 | 132735        |               | 135961        | 130963        |

表30

2024年平邑县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                   | 金 额    |
|-----------------------|--------|
| 一、2023年末地方政府专项债务余额实际数 | 712831 |
| 二、2024年末地方政府专项债务余额限额  | 869931 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额    | 215360 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额    | 105000 |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额执行数 | 823191 |

注：因四舍五入原因，数据存在尾差。

表31

2024年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2023年政府专项债务余额 | 2024年新增专项债务限额 | 2024年政府专项债务限额 | 2024年政府专项债务余额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平邑县 | 712831        | 156950        | 869931        | 823191        |

表32

2024年平邑县地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 县区  | 合计     | 一般债券额度 |        |         | 专项债券额度 |        |         |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|     |        | 小计     | 新增一般债券 | 再融资一般债券 | 小计     | 新增专项债券 | 再融资专项债券 |
| 平邑县 | 229718 | 14358  |        | 14358   | 215360 | 105950 | 109410  |

表33

平邑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     | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年<br>度 | 偿还资金来源      |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 一般债券 | 合计    | 130963 | 13527 | 22359 | 18400 | 19800 | 56877          | 一般公共预算      |
|      | 新增债券  | 4640   | 1540  | 2400  | 0     | 0     | 700            |             |
|      | 置换债券  | 36427  | 9687  | 8340  | 18400 | 0     | 0              |             |
|      | 再融资债券 | 89896  | 2300  | 11619 | 0     | 19800 | 56177          |             |
| 专项债券 | 合计    | 823191 | 3900  | 8200  | 30500 | 87600 | 692991         | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债券  | 564150 | 0     | 3000  | 30500 | 70500 | 460150         |             |
|      | 置换债券  | 7600   | 3900  | 3700  | 0     | 0     | 0              |             |
|      | 再融资债券 | 251441 | 0     | 1500  | 0     | 17100 | 232841         |             |

表34

2024年平邑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   |      |
| 平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目        | 2000   | 2000     |      | 2000   |      |
| 平邑县学前教育建设项目                | 2000   | 2000     |      | 2000   |      |
| 平邑县2023年城镇老旧小区改造项目         | 2000   | 2000     |      | 2000   |      |
| 平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目       | 15000  | 15000    |      | 15000  |      |
| 平邑·京东商仓冷链物流项目              | 3000   | 3000     |      | 3000   |      |
| 临沂至滕州公路（平邑段）               | 15000  | 15000    |      | 15000  |      |
| 平邑县兴水社区棚户区改造项目             | 32500  | 32500    |      | 32500  |      |
| 平邑县市民体育综合健身中心建设项目          | 2800   | 2800     |      | 2800   |      |
| 平邑县兴水河片区水环境治理提升项目          | 16000  | 16000    |      | 16000  |      |
| 平邑县兴水河片区综合管网项目             | 13900  | 13900    |      | 13900  |      |
| 平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程 | 1750   | 1750     |      | 1750   |      |
| 平邑县合计                      | 105950 | 105950   |      | 105950 |      |

表35

2024年平邑县新增专项债券用途情况表

单位：亿元

| 项目                      | 金额    | 占比%     |
|-------------------------|-------|---------|
| 合计                      | 10.60 | 100.00% |
| 一、交通基础设施                | 1.50  | 14.16%  |
| （一）铁路                   |       |         |
| （二）收费公路                 | 1.5   | 14.16%  |
| （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                  |       |         |
| （一）农业                   |       |         |
| （二）水利                   |       |         |
| （三）林业                   |       |         |
| 四、生态环保                  | 0.175 | 1.65%   |
| 五、社会事业                  | 0.68  | 6.42%   |
| （一）卫生健康                 |       |         |
| （二）教育                   | 0.4   | 3.78%   |
| （三）养老                   |       |         |
| （四）文化旅游                 | 0.28  | 2.64%   |
| （五）其他社会事业               |       |         |
| 六、城乡冷链等物流基础设施           | 0.3   | 2.83%   |
| 七、市政和产业园区基础设施           | 4.49  | 42.38%  |
| 八、国家重大战略项目              |       |         |
| 九、保障性安居工程               | 3.45  | 32.56%  |
| （一）城镇老旧小区改造             | 0.2   | 1.89%   |
| （二）保障性租赁住房              |       |         |
| （三）棚户区改造                | 3.25  | 30.67%  |

表36

2024年平邑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    |         |      |    |       | 229718 |    |
| 平邑县   | 新增债券小计  |      |    |       | 105950 |    |
| 新增债券  | 2月5日    | 专项债券 | 30 | 2.75% | 24000  |    |
|       | 4月30日   | 专项债券 | 7  | 2.38% | 10000  |    |
|       | 5月24日   | 专项债券 | 7  | 2.37% | 11000  |    |
|       |         | 专项债券 | 30 | 2.66% | 15000  |    |
|       | 8月27日   | 专项债券 | 30 | 2.40% | 2800   |    |
|       |         | 专项债券 | 7  | 2.12% | 11500  |    |
|       | 9月19日   | 专项债券 | 30 | 2.27% | 24900  |    |
|       | 10月23日  | 专项债券 | 30 | 2.40% | 5000   |    |
|       | 12月9日   | 专项债券 | 30 | 2.27% | 1750   |    |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 |      |    |       | 123768 |    |
|       | 1月22日   | 一般债券 | 7  | 2.62% | 11000  |    |
|       |         | 专项债券 | 7  | 2.67% | 28200  |    |
|       | 5月9日    | 一般债券 | 7  | 2.38% | 1900   |    |
|       |         | 专项债券 | 7  | 2.38% | 23100  |    |
|       | 7月19日   | 一般债券 | 7  | 2.21% | 1458   |    |
|       | 7月29日   | 专项债券 | 7  | 2.15% | 27000  |    |
|       | 8月15日   | 专项债券 | 10 | 2.26% | 16110  |    |
|       | 11月28日  | 专项债券 | 15 | 2.30% | 3508   |    |
|       |         | 专项债券 | 20 | 2.34% | 5492   |    |
|       |         | 专项债券 | 30 | 2.35% | 6000   |    |

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

平邑县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目           | 全县     | 县本级    |
|--------------|--------|--------|
| 一、2024年发行执行数 | 229718 | 229718 |
| （一）一般债券      | 14358  | 14358  |
| 其中：再融资债券     | 14358  | 14358  |
| （二）专项债券      | 215360 | 215360 |
| 其中：再融资债券     | 109410 | 109410 |
| 二、2024年还本执行数 | 121130 | 121130 |
| （一）一般债券      | 16130  | 16130  |
| （二）专项债券      | 105000 | 105000 |
| 三、2024年付息执行数 | 27723  | 27723  |
| （一）一般债券      | 4527   | 4527   |
| （二）专项债券      | 23196  | 23196  |
| 四、2025年还本预算数 | 17427  | 17427  |
| （一）一般债券      | 13527  | 13527  |
| 其中：再融资债券     | 12174  | 12174  |
| 财政预算安排       | 1353   | 1353   |
| （二）专项债券      | 3900   | 3900   |
| 其中：再融资债券     | 3510   | 3510   |
| 财政预算安排       | 390    | 390    |
| 五、2025年付息预算数 | 29339  | 29339  |
| （一）一般债券      | 4258   | 4258   |
| （二）专项债券      | 25081  | 25081  |

表38

2025年平邑县政府债务收支计划表（代编）

单位：万元

| 项目                     | 金额     |
|------------------------|--------|
| 一、年初全县政府债务余额           | 954154 |
| 二、当年政府债务转贷收入           | 15684  |
| 1. 发行新增政府债券收入          |        |
| 一般债券                   |        |
| 专项债券                   |        |
| 2. 发行再融资政府债券收入         | 15684  |
| 三、当年政府债务支出             | 17427  |
| 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 |        |
| 3. 当年政府债务还本支出          | 17427  |
| 其中：使用再融资债券还本支出         | 15684  |
| 一般债券                   | 12174  |
| 专项债券                   | 3510   |
| 一般公共预算安排债务还本支出         | 1353   |
| 政府性基金预算安排债务还本支出        | 390    |
| 四、年末全县政府债务余额           | 952411 |
| 一般债券                   | 129610 |
| 专项债券                   | 822801 |

表38

## 2025年平邑县政府债务收支计划表（代编）

单位：万元

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 附：全县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 | 29339 |
| 其中：债券付息支出                      | 29339 |
| 一般债券                           | 4258  |
| 专项债券                           | 25081 |

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

## 2025年平邑县本级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项目                     | 金额     |
|------------------------|--------|
| 一、年初县级政府债务余额           | 954154 |
| 二、当年政府债务转贷收入           | 15684  |
| 1. 发行新增政府债券收入          |        |
| 一般债券                   |        |
| 专项债券                   |        |
| 2. 发行再融资政府债券收入         | 15684  |
| 三、当年政府债务支出             | 17427  |
| 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 |        |
| 3. 当年政府债务还本支出          | 17427  |
| 其中：使用再融资债券还本支出         | 15684  |
| 一般债券                   | 12174  |
| 专项债券                   | 3510   |
| 一般公共预算安排债务还本支出         | 1353   |
| 政府性基金预算安排债务还本支出        | 390    |
| 四、年末县级政府债务余额           | 952411 |
| 一般债券                   | 129610 |
| 专项债券                   | 822801 |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 附：县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 | 29339 |
| 其中：债券付息支出                      | 29339 |
| 一般债券                           | 4258  |
| 专项债券                           | 25081 |

注：年末县级政府债务余额=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。

## 2025 年预算绩效目标编报说明

按照《预算法》规定和绩效管理的有关要求，2025 年县级预算选取平邑县人力资源和社会保障局、平邑县市场监督管理局、平邑县行政审批服务局 3 个部门预算整体绩效目标和 6 个重点项目绩效目标，预算金额 10.26 亿元，以参阅资料的形式提报县人大。

部门预算整体绩效目标由县直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由县级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从成本指标（经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。

2025年绩效目标情况表

| 类别         | 序号 | 预算部门          | 部门预算总额（万元） | 备注       |
|------------|----|---------------|------------|----------|
| 部门预算整体绩效目标 | 1  | 平邑县人力资源和社会保障局 | 96618.18   | --       |
|            | 2  | 平邑县市场监督管理局    | 5485.29    |          |
|            | 3  | 平邑县行政审批服务局    | 1635.17    | --       |
| 类别         | 序号 | 项目名称          | 预算安排金额（万元） | 主管部门     |
| 项目支出绩效目标   | 1  | 食品安全监管项目      | 200.00     | 市场监督管理局  |
|            | 2  | 质量监管和抽查项目     | 200.00     | 市场监督管理局  |
|            | 3  | 东城污水处理厂运维费    | 2101.74    | 住房和城乡建设局 |
|            | 4  | 综合执法运行经费      | 252.60     | 综合行政执法局  |
|            | 5  | 乡镇卫生院药品零差价补助  | 700.00     | 卫健局      |
|            | 6  | 殡仪馆免费火化补助项目   | 856.00     | 民政局      |

## 2025年度整体绩效目标表

部门名称: 平邑县人力资源和社会保障局

| 职责序号 | 部门职责            |          | 职责目标                                                                                                              | 绩效指标              | 指标解释                                              | 年度指标值   | 指标参考值   |         |                                                |               |         |      | 备 注<br>(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)                                                                                                                                                                                                                                                              | 工作活动   | 预算项目    | 对应处室     |
|------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|      |                 |          |                                                                                                                   |                   |                                                   |         | 标准值     |         |                                                | 历史值           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   |                   |                                                   |         | 规划值     | 当年标准值   |                                                | 前三年<br>均<br>值 | 上年值     | 来源   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   |                   |                                                   |         |         | 标准值     | 来源                                             |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
| 1    | 负责促进创业就业工作      | 就业服务     | 通过深入实施就业优先政策，支持开展大规模职业技能培训和全方位公共就业服务，面向高校毕业生等各类群体开展就业帮扶活动，促进高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员、贫困人口等重点群体就业，保持城镇零就业家庭动态清零，确保就业局势稳定 | 城镇新增就业人数          | 城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数                               | 6800人   | 6800人   | 6800人   | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 6668人         | 6800人   | 内部统计 | 1.拟定促进就业规划、政策，推动政策落实；<br>2.组织开展就业目标责任考核；<br>3.分配下达就业补助资金；<br>4.加强就业形势分析研判，扎实做好稳就业工作；<br>5.组织实施高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划、三支一扶计划、青年见习计划、青年就业启航行动，开展非师范类高校毕业生就业派遣，加强未就业高校毕业生实名制服务；<br>6.实行月度抽访制度，推进“就业扶贫车间”转型发展，发展农村“劳务扶贫合作社”；<br>7.开发互助扶贫公益岗位，积极推广创业扶贫工坊；<br>8.贫困人口技能培训；<br>9.举办市级人力资源市场，开展跨区域招聘服务。 | 就业补助资金 | 就业服务科   |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   | 城镇失业人员再就业人数       | 按照《就业服务与就业管理规定》在公共就业和人才服务机构登记的就业转失业人员实现再就业的人数     | 2000人   | 2000人   | 2000人   | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 2060人         | 2000人   | 内部统计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 就业综合科    |
|      |                 |          |                                                                                                                   | 就业困难人员就业人数        | 符合《就业促进法》等规定的相关条件的人员，在报告期内实现就业的人数                 | 350人    | 350人    | 350人    | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 356人          | 350人    | 内部统计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   | 城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数 | 符合《关于对临沂市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》文件要求上的上岗人数          | 1353人   | 1353人   | 1353人   | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 7634人         | 7000人   | 内部统计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|      |                 | 扶持创业带动就业 | 通过完善创业扶持政策，加大创业带动就业补贴力度，提供创业担保贷款支持，支持建设创业载体，支持开展创业培训，鼓励引导高校毕业生、返乡农民工等群众自主创业，以创业带动就业，推进省级创业创新示范综合体设立               | 创业担保贷款发放额         | 符合条件的个人、合伙创业或组织起来共同创业的借款人发放的创业担保贷款的数额             | 13500万元 | 13500万元 | 13500万元 | 《临沂市就业资金管理办法》                                  | 9966万元        | 13000万元 | 内部统计 | 1.拟定促进创业政策，推动政策落实；<br>2.审核拨付市级创业带动就业扶持资金；<br>3.指导规范各地创业载体建设；<br>4.支持开展创业大赛、创业典型人物评选、创业师资培训、创业型城市街道创建；<br>5.指导全市创业贷款担保工作开展；<br>6.建立健全创业项目收集、汇总、发布制度并组织实施，举办创业大赛等创业服务活动，选树创业典型，开展创业典型宣传。                                                                                                       | 小额担保贷款 | 小额担保贷款科 |          |
| 2    | 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系 | 养老保险     | 拟定全市养老保险政策，根据国家统一安排调整养老保险费率，完善管理制度，扩大参保范围，以完善社会保障体系                                                               | 企业职工基本养老保险参保人数    | 按照国家法律、法规和有关政策规定参加职工基本养老保险的人数                     | 130223人 | 130223人 | 130223人 | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 93676人        | 99440人  | 内部统计 | 1.按国家规定，提高退休人员基本养老金；<br>2.建立企业职工基本养老保险省级统收统支制度。                                                                                                                                                                                                                                              | 基金征缴经费 | 职工养老保险科 |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   | 城乡居民养老保险参保人数      | 照国家法律、法规和有关政策规定参加居民基本养老保险的人数                      | 50.55万人 | 50.55万人 | 50.55万人 | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 50.5万人        | 50.9万人  | 内部统计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 居民养老科    |
|      |                 | 失业保险     | 拟定全市失业保险政策并组织实施，逐步完善失业保险保障体系，提高社会保障力度                                                                             | 参加失业保险人数          | 按照国家法律法规参加失业保险的城镇企业、事业单位职工人数及按地方规定参加失业保险的其他人员人数之和 | 59918人  | 59918人  | 59918人  | 《临沂市人力资源和社会保障保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展规划的通知》 | 50775人        | 55865人  | 内部统计 | 1.开展失业保险稳岗补贴、技能提升补贴和失业保险扩围工作；<br>2.落实市级统筹制度，发挥失业保险统收统支作用；<br>3.建立失业保险金与最低工资标准和物价上涨挂钩联动机制。                                                                                                                                                                                                    |        | 失业保险科   |          |
|      |                 |          |                                                                                                                   |                   |                                                   |         |         |         |                                                |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 参加工伤保险人数 |

| 职<br>责<br>序<br>号 | 部门职责                   |                                | 职责目标                                                                                                                                           | 绩效指标               | 指标解释                                                                         | 年度指标<br>值 | 指标参考值 |       |                                              |          |        |      | 备 注<br>（标准值和历史<br>值均无的原因/<br>其他需要说明<br>的问题） | 工作活动                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算项目     | 对应处室      |
|------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------------------------------------|----------|--------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |           | 标准值   |       |                                              | 历史值      |        |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |           | 规划值   | 当年标准值 |                                              | 前三年<br>值 | 均      | 上年值  | 来源                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |           |       | 标准值   | 来源                                           |          |        |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |
| 3                | 推进人<br>事人才<br>工作       | 高技能<br>人才服<br>务与职<br>业能力<br>建设 | 制订技能人才培养、评价、使用、激励等方面的政策，拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。推行终身职业技能培训制度，面向城乡劳动者实施大规模技能储备、就业技能、转业转岗、技能提升以及创业创新培训，满足劳动者职业培训需求，促进技能人才队伍建设，推进职业培训国际交流与合作 | 新增高技能人才            | 新增加的取得国家职业资格一级（高级技师）、国家职业资格二级（技 师）和国家职业资格三级（高级工）职业资格证书和具有高级技师、技师、高级工技能等级的人次数 | 650人次     | 650人次 | 650人次 | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 1384人次   | 1400人次 | 内部统计 |                                             | 1.以企业为主体，通过企校合作等方式，推行以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒培养模式；<br>2.改善厅属技工院校办学条件，推进教学改革，深化校企合作，扩大对外交流；<br>3.按照国家职业技能标准,对机关事业单位工人技术等级确定提出建议,为各类鉴定提供服务；<br>4.完善技能人才多元化评价方式。开展技工院校教学研究；<br>5.做好企业技能人才自主评价试点监管服务工作；<br>6.建设职业技能鉴定服务平台；<br>7.组织开展技工院校师资培训教学研究工作。 | 职业技能竞赛经费 | 培训鉴定科     |
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                | 就业技能培训人数           | 全县参加就业技能培训人次<br>数                                                            | 3200人     | 3200人 | 3200人 | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 6456人    | 6900人  | 内部统计 |                                             | 职业技能提升培训、专项能力培训、项目制培训、学徒制培训。                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|                  |                        | 专业技<br>术人才<br>服务               | 乡村振兴领域专业技<br>术人才培<br>育                                                                                                                         | 乡村振兴领域专业<br>技术人才培训 | 根据本年度培训计划，完成乡村振兴领域专业技术人才培训                                                   | 500人次     | 500人次 | 500人次 | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 392人次    | 400人次  | 内部统计 |                                             | 联合农业局累计培育乡村振兴领域专业技术人才705人。                                                                                                                                                                                                                                 | —        | 专业技术人员管理科 |
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                | 完成本年度市级高级研修项目      | 开展本县区本年度高级研修<br>班                                                            | 30人       | 30人   | 30人   | 完成本年度市级高级研修项目每个计2分，累计不超过2分。                  | 44人      | 30人    | 内部统计 |                                             | 平邑县金银花大健康产业发展高级研修班。                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| 4                | 完善劳<br>动关系<br>协调机<br>制 | 劳动监<br>察                       | 宣传劳动保障法律、法规和规 章，督促用人单位贯彻执行，通过日常巡查、举报投诉案件专查、专项检查、大要案督办等多种方式，依法为劳动者维护权益，预防和查处违法行为                                                                | 农民工工资欠薪追<br>回率     | 农民工工资欠薪追回率=已追<br>回农民工工资金额/已受理农<br>民工工资欠薪金额*100%                              | 100%      | 100%  | 100%  | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 100%     | 100%   | 内部统计 |                                             | 1.组织保障农民工工资支付监管平台运转；<br>2.组织开展保障农民工工资支付情况等各类专项检查；<br>3.处理上级督办、交办案件；<br>4.举报投诉案件和交转办案件查办；<br>5.组织开展劳动保障书面审查工作；<br>6.组织开展对用人单位遵守劳动保障法律法规宣传培训。                                                                                                                | —        | 劳动监察大队    |
|                  |                        | 劳动人<br>事争议<br>调解仲<br>裁         | 贯彻“一法一条例两规则”，加强劳动人事争议调解组织建设，强化调解仲裁办案指导，依法处理劳动人事争议案件，着力推动调解仲裁工作规范化、标准化、信息化、专业化、法治化水平，不断提升调解仲裁办案质效                                               | 劳动人事争议调解<br>成功率    | 调解成功率=（调解组织达成<br>调解协议及和解案件数+仲裁<br>调解结案数）/<br>（调解组织结案数+仲裁机构<br>结案数）<br>×100%  | 100%      | 100%  | 100%  | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 100%     | 100%   | 内部统计 |                                             | 1.处理劳动人事争议案件；<br>2.召开座谈会，传达上级工作重点是和巩固总要求；<br>3.举办仲裁员、调解员业务培训班，组织业务培训；<br>4.进行法律法规宣传，开展劳动争议预防，多元化解劳动争议；<br>5.建设标准化仲裁院，完善庭审设备，打造数字化仲裁庭；<br>6.加强仲裁信息化建设，实行网上办案；<br>7.开展办案督导和调研；<br>8.做好临沂市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。                                                    | —        | 劳动仲裁院     |
|                  |                        |                                |                                                                                                                                                | 劳动人事争议仲裁<br>结案率    | 仲裁结案率=仲裁机构当期审<br>结案件数<br>/（上期未累计未结争议案件<br>数+当期立案受理案件数）<br>×100%              | 100%      | 100%  | 100%  | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 100%     | 100%   | 内部统计 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |

| 职<br>责<br>序<br>号 | 部门职责     |          | 职责目标                                                                           | 绩效指标      | 指标解释             | 年度指标<br>值 | 指标参考值   |         |                                              |               |         |      | 备 注<br>(标准值和历<br>史值均无的原<br>因/其他需要说<br>明的问题) | 工作活动                                          | 预算项目 | 对应处室       |
|------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|
|                  |          |          |                                                                                |           |                  |           | 标准值     |         |                                              | 历史值           |         |      |                                             |                                               |      |            |
|                  |          |          |                                                                                |           |                  |           | 规划值     | 当年标准值   |                                              | 前三年<br>均<br>值 | 上年值     | 来源   |                                             |                                               |      |            |
|                  |          |          |                                                                                |           |                  |           |         | 标准值     | 来源                                           |               |         |      |                                             |                                               |      |            |
| 5                | 能力建<br>设 | 公众服<br>务 | 通向社会公众提供人社政策咨询、各项办事程序及办理机构查询、社保信息查询、社会保障卡余额查询及挂失等服务，充分利用信息化等手段，提高人社资源共享，提高服务效率 | 社会保障卡持卡人数 | 参加各项保险并持有社会保障卡人数 | 99.29万人   | 99.29万人 | 99.29万人 | 《临沂市人力资源和社会保障局关于下达2024年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》 | 96.36万人       | 99.04万人 | 内部统计 |                                             | 推进社会保障卡的发行，督促各县区加快第三代社会保障卡的制发工作，加强社保卡应用，以用促发。 | -    | 社保卡管理<br>科 |

2025年度整体绩效目标表

部门名称: 平邑县市场监督管理局

| 职<br>责<br>序<br>号 | 部门职责                                       | 职责目标                                                                                  | 绩效指标                   | 指标解释                               | 年度指标值     | 指标参考值   |      |              |      |      |          | 备 注<br>(标准值和历<br>史值均无的原<br>因/其他需要说<br>明的问题) | 工作活动                                                                                               | 预算项目      | 对应处室      |     |    |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|------|--------------|------|------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|----|
|                  |                                            |                                                                                       |                        |                                    |           | 规划<br>值 | 标准值  |              | 历史值  |      | 前三年 均值   |                                             |                                                                                                    |           |           | 上年值 | 来源 |
|                  |                                            |                                                                                       |                        |                                    |           |         | 标准值  | 来源           | 标准值  | 来源   |          |                                             |                                                                                                    |           |           |     |    |
| 1                | 承担市场监督管理领域的行政处罚                            | 打击违反市场监督管理法律法规的违法行为，维护市场经济秩序                                                          | 生产和流通领域违法案件立案率         | 对市场生产和流通领域违法案件立案                   | 100%      |         | 100% | 工作计划         | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 打击涉及市场领域的食品、药械化、工业产品、特种设备、价格、知识产权、反不正当竞争、网络销售等违法行为，进行案源登记、现场核查、调查询问。                               | 市场监管和执法项目 | 执法大队、各基层所 |     |    |
| 2                | 餐饮服务食品安全管理                                 | 提升餐饮质量，保障食品安全。                                                                        | 餐饮服务单位风险分级覆盖率          | 按照风险评价指标，对餐饮服务单位划分风险等级，并进行不同程度的监督。 | 100%      | 100%    | 100% | 省局食品行政许可审批系统 | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 1、制定实施各类专项检查实施方案；<br>2、开展风险分级，提高风险和监管能力建设；<br>3、开展各类专项检查，规范食品经营行为；<br>4、开展培训，提高餐饮服务单位食品安全意识。       | 食品安全监管项目  | 餐饮服务监管科   |     |    |
|                  |                                            |                                                                                       | 监督检查次数                 | 对各类餐饮单位进行专项监督检查                    | 年度计划/专项计划 | 按计划进行   | 年度计划 | 12次          | 12次  | 内部统计 |          |                                             |                                                                                                    |           |           |     |    |
|                  |                                            |                                                                                       | 对食品安全管理员进行抽查考核合格率      | 对食品经营企业食品安全管理人员进行年度监督抽查考核          | 90%以上     | 90%以上   | 省局文件 | /            | 90%  | /    | 2023年度启动 |                                             |                                                                                                    |           |           |     |    |
| 3                | 工业产品及食品相关产品质量监督                            | 保障产品质量安全，营造安全放心的消费环境                                                                  | 工业产品及食品相关产品生产企业监督检查覆盖率 | 对全县获得工业产品及食品相关产品生产许可证的生产企业进行全方位监督查 | 100%      | 100%    | 100% | 年度计划         | 80%  | 100% | 内部统计     |                                             | 对工业产品及食品相关产品生产许可证获证企业进行全方位监督检查，持续保持高压态势，做好获证企业监管                                                   | 质量监管和抽查项目 | 产品质量监督科   |     |    |
| 4                | 资质认定检验检测机构监督管理                             | 通过检查确保检验检测机构能在证书有效期与能力范围内，依据相关标准和技术范围规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果                             | 资质认定检测机构监督检查覆盖率        | 对资质认定检测机构开展监督检查，覆盖率100%            | 100%      | 100%    | 100% | 年度计划         | 80%  | 100% | 内部统计     |                                             | 1、配合省市检验检测机构“双随机、一公开”抽查，落实问题整改后处理工作；<br>2、对剩余资质认定检验检测机构聘请专家进行监督检查，要求检验检测机构对查出的问题进行整改到位。            | 质量监管和抽查项目 | 计量科       |     |    |
| 5                | 贯彻市场监督管理相关方针政策法律法规                         | 组织实施规范自由裁量权、行政执法监督工作，指导全县市场监管、知识产权综合执法工作，组织协调、督查督办有全县性影响或者跨区域的案件查处工作。承办本级别行政执法案件审核工作。 | 案件审核率                  | 年度内审核完成的案件占全部一般程序案件的比例。            | 100%      | 100%    | 100% | 《行政处罚法》      | 100% | 100% | 工作总结     |                                             | 1、按照相关法规对全县市场监管领域一般程序案件的合规性进行审核；<br>2、组织协调办案机构开展重大案件查处工作。                                          |           | 政策法规科     |     |    |
|                  |                                            | 组织行政复议、行政应诉等相关工作。                                                                     | 应诉率                    | 复议、诉讼案件应诉占全部复议、诉讼案件的比例。            | 100%      | 100%    | 100% | 《行政诉讼法》      | 100% | 100% | 工作总结     |                                             | 组织办案机构按要求参与行政复议、行政应诉等相关工作。                                                                         |           | 政策法规科     |     |    |
|                  |                                            | 组织开展有关法治宣传教育工作。                                                                       | 培训次数                   | 组织执法人员开展市场监管领域法律法规宣传、教育和培训工作次数。    | 1次        |         | 1次   | 年度计划         | 1次   | 1次   | 内部统计     |                                             | 组织执法人员开展有关法治宣传、培训和教育工作。                                                                            |           | 政策法规科     |     |    |
| 6                | 组织查处价格收费违法违规行为。组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作 | 组织实施商品价格、服务价格、行政事业性收费、明码标价等价格监管                                                       | 价格监管结案率                | 办结案件占立案案件百分比                       | 100%      |         | 100% | 年度计划         | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 1、加强节日市场监管；<br>2、开展涉企收费检查；<br>3、根据国家、省、市局及县委、县政府部署开展各项专项检查工作；<br>4、强化明码标价、收费公示检查力度，进一步规范明码标价和收费公示。 | 价格监督检查科   |           |     |    |
|                  | 价格投诉举报案件查处                                 | 对价格投诉举报案件做到件件有落实，事事有回音，维护群众合法权益                                                       | 价格投诉举报办结率              | 已处理价格投诉案件占受理价格投诉件百分比               | 100%      |         | 100% | 年度计划         | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 对受理的价格投诉举报案件及时认真调查处理并回复投诉人，做到及时处理及时回复，维护群众合法权益。                                                    | 价格监管和执法项目 | 价格监督检查科   |     |    |
| 7                | 组织查处不正当竞争行为                                | 通过不正当竞争执法，营造公平竞争环境和良好市场秩序，优化营商环境                                                      | 不正当竞争执法率               | 对投诉举报反馈率和违法案件结案率达到100%             | 100%      |         | 100% | 年度计划         | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 组织开展查处不正当竞争行为执法检查。                                                                                 | 市场监管和执法项目 | 双反科       |     |    |
| 8                | 组织查处违法直销、传销等                               | 规范直销打击传销，维护社会和谐稳定                                                                     | 传销直销监管执法率              | 对投诉举报反馈率和违法案件结案率达到100%             | 100%      |         | 100% | 年度计划         | 100% | 100% | 内部统计     |                                             | 组织开展规范直销打击传销检查。                                                                                    | 市场监管和执法项目 | 双反科       |     |    |

| 职责序号 | 部门职责                                                                   | 职责目标                                           | 绩效指标                              | 指标解释                                                          | 年度指标值   | 指标参考值 |         |          |        |      |      | 备 注<br>(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题) | 工作活动                                                      | 预算项目      | 对应处室    |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|--------|------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|
|      |                                                                        |                                                |                                   |                                                               |         | 规划值   | 标准值     |          | 历史值    |      |      |                                 |                                                           |           |         |
|      |                                                                        |                                                |                                   |                                                               |         |       | 当年标准值   |          | 前三年 均值 | 上年值  | 来源   |                                 |                                                           |           |         |
| 值    | 标准值                                                                    | 来源                                             |                                   |                                                               |         |       |         |          |        |      |      |                                 |                                                           |           |         |
| 9    | 依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作        | 配合上级反垄断调查，维护社会稳定，促进经济发展                        | 配合上级反垄断调查率                        | 根据委托上级安排和配合案件调查率达到100%                                        | 100%    |       | 100%    | 年度计划     | 100%   | 100% | 内部统计 |                                 | 进行反垄断调查，组织开展反垄断执法检查工作。                                    | 市场监管和执法项目 | 双反科     |
| 10   | 拟定全县广告业发展规划、政策措施，以及广告监督管理的措施办法并组织实施监测各类媒介广告发布情况                        | 规范市场秩序，维护人民群众健康财产安全。                           | 广告监管监测率                           | 监管覆盖面和监测达到80%                                                 | 80.00%  |       | 80.00%  | 年度计划     | 70%    | 70%  | 内部统计 |                                 | 1、通过广告监管监测，加强广告监督管理；<br>2、组织实施监测各类媒介广告发布情况。               | 市场监管和执法项目 | 网络交易监管科 |
| 11   | 组织查处虚假广告等违法行为。                                                         | 规范市场秩序，维护人民群众健康财产安全。                           | 广告违法执法率                           | 对投诉举报率反馈率和违法案件结案率监测覆盖面达到100%                                  | 100.00% |       | 100.00% | 年度计划     | 100%   | 100% | 内部统计 |                                 | 组织查处虚假广告违法行为。                                             | 市场监管和执法项目 | 网络交易监管科 |
| 12   | 推进竞争政策实施，组织全县公平竞争审查制度实施                                                | 优化营商环境，推进全县经济的高质量发展                            | 公平竞争审查率                           | 组织部门的公平竞争审查的反馈率100%                                           | 100.00% |       | 100.00% | 年度计划     | 100%   | 100% | 内部统计 |                                 | 组织全县公平竞争审查制度实施。                                           | 市场监管和执法项目 | 双反科     |
| 13   | 食品流通安全监督管理和特殊食品安全监督管理。建立监督检查制度和风险防控机制，防范区域性、系统性食品风险。督促食品销售者落实食品安全主体责任。 | 保障流通环节食品和特殊食品安全，防范流通环节和特殊食品安全系统性风险，防止发生食品安全事故。 | 食品销售风险分级覆盖率                       | 食品销售者风险分级评定数量与所有食品销售者的比率                                      | 100%    | 100%  | 100%    | 省市场监督管理局 | 100%   | 100% | 内部统计 |                                 | 组织开展对食品销售者风险分级评定。                                         | 食品安全监管项目  | 食品流通监管科 |
|      |                                                                        |                                                | 监督检查覆盖率                           | 对农村假冒伪劣食品、校园周边、特殊食品等重点环节和其他流通环节食品经营者开展日常监督检查数量与流通环节全部食品经营者的比率 | 90%     | 90%   | 90%     | 年度计划     | 90%    | 90%  | 内部统计 |                                 | 组织开展对农村假冒伪劣食品、校园周边、特殊食品等重点环节和其他流通环节食品经营者开展日常监督检查。         | 食品安全监管项目  | 食品流通监管科 |
|      |                                                                        |                                                | 对普通食品经营企业和特殊食品经营企业的食品安全管理员进行抽查考核率 | 普通食品经营企业食品安全管理人员进行年度监督检查考核数与全部企业的比率                           | 10%     | 10%   | 10%     | 省市场监管局   | 10%    | 10%  | 内部统计 |                                 | 组织对普通食品经营企业食品安全管理人员进行年度监督检查考核。                            | 食品安全监管项目  | 食品流通监管科 |
|      |                                                                        |                                                |                                   | 对特殊食品经营企业食品安全管理人员进行年度监督检查考核数与全部特殊食品经营企业的比率                    | 80%     | 80%   | 80%     | 省市场监管局   | 80%    | 80%  | 内部统计 |                                 | 组织对特殊食品经营企业食品安全管理人员进行年度监督检查考核。                            | 食品安全监管项目  | 食品流通监管科 |
| 14   | 组织对食品生产企业进行监督检查                                                        | 着力解决食品安全突出问题，促进企业依法生产，保障我县食品生产环节质量安全。          | 食品生产企业监管覆盖率                       | 检查企业占有所有企业的比率                                                 | 100%    |       | 100%    | 年度计划     | 100%   | 100% | 内部统计 |                                 | 健全企业质量安全管理制度，完善企业主体责任体系，推进食品安全信用体系建设，加大日常监督检查力度，达到监督检查频次。 | 食品安全监管项目  | 食品生产监管科 |

| 职责序号 | 部门职责                | 职责目标                                            | 绩效指标                                | 指标解释                                  | 年度指标值                                      | 指标参考值                       |                                                 |                             |                             |          |                                                                                                                                             | 备 注<br>(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)            | 工作活动                            | 预算项目    | 对应处室 |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|
|      |                     |                                                 |                                     |                                       |                                            | 规划<br>值                     | 标准值                                             |                             | 历史值                         |          |                                                                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
|      |                     |                                                 |                                     |                                       |                                            |                             | 当年标准值                                           |                             | 前三年 均值                      | 上年值      | 来源                                                                                                                                          |                                            |                                 |         |      |
| 15   | 食品安全监督抽检            | 排查食品安全风险隐患，提高全县食品安全水平                           | 食品抽检量                               | 全年完成食品安全监督抽检批次数                       | 1.5批次/千人                                   | 1.5批次/千人                    | 临沂市市场监督管理局关于印发《2024年食品生产监管工作评议计分标准》等5个评议计分标准的通知 | 1.9批次/千人                    | 1.7批次/千人                    | 内部统计     | 1.制定印发年度食品安全监督抽检计划并组织实施；<br>2.制定食品安全监督抽检实施方案并执行；<br>3.根据抽检结果督促开展后处置；<br>4.及时公布食品安全监督抽检信息；<br>5.协调承检机构和后处置人员填报国抽系统；<br>6.根据上级通知，调度上报抽检数据等材料。 | 食品安全监管项目                                   | 食品安全协调科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科 |         |      |
|      |                     |                                                 | 食用农产品抽检量                            | 全年完成食用农产品监督抽检批次数                      | 1.5批次/千人                                   | 1.5批次/千人                    |                                                 | 1.8批次/千人                    | 1.6批次/千人                    | 内部统计     |                                                                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
|      |                     |                                                 | 信息公示率                               | 反映全年食品安全监督抽检信息的公示情况                   | 95%                                        | 95%                         |                                                 | 100%                        | 100%                        | 内部统计     |                                                                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
|      |                     |                                                 | 问题发现率                               | 反映全年抽检食品不合格率                          | 大于等于3%                                     | 大于等于3%                      |                                                 | 4.20%                       | 3.50%                       | 内部统计     |                                                                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
|      |                     |                                                 | “三小”抽检覆盖率                           | “三小”业户（小作坊、小餐饮和食品摊点）食品安全监督抽检覆盖率       | 省局通报为准                                     | 省局通报为准                      |                                                 | 60%                         | 70%                         | 内部统计     |                                                                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
| 16   | 维护商品经营秩序            | 确保全县商品市场安全。                                     | 抽检覆盖率（%）                            | 检查市场主体数/系统主体数                         | 成品油百分百全覆盖、其他商品百分之三十五以上                     | 成品油100%、其他35%               | 上级文件、内部工作计划                                     | 成品油100%、其他35%               | 成品油100%、其他35%               | 内部统计     | 分阶段按周期对各类产品质量实施质量检测监管，要求商户签订责任书和承诺书，做好商品的进销货台账，建立健全消费索票索证制度。                                                                                | 质量监管和抽查项目                                  | 产品质量监督科、市场规范管理科                 |         |      |
| 17   | 负责全县特种设备安全监察、监督管理工作 | 提升特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员业务水平，推动特种设备安全科技研究和推广应用。 | 特种设备安全工作宣传、培训1次                     | 对特种设备安全使用进行宣传，对作业人员进行作业培训             | 五进宣传，组织未持证人员进行培训                           | 1次                          | 工作计划                                            | 1次                          | 1次                          | 工作计划     | 1.对八大类特种设备进农村，进社区，进学校，进行家庭进行宣传；<br>2.进行特种设备作业人员专业培训。                                                                                        | 特监和药械化监管项目                                 | 特监科                             |         |      |
|      |                     | 规范特种设备安全技术，加强特种设备安全监管，防止发生安全生产事故。               | 本辖区特种设备安全监察、监督管理使用单位数量              | 对本辖区内特种设备使用单位进行监督、监察的数量               | 40家                                        | 40家                         | 临沂市市场监管局文件                                      | 36家                         | 40家                         | 市市场监管局文件 | 1.做好特种设备的登记、停用、注销、过户等工作；<br>2.对特种设备使用单位全覆盖监督监察。                                                                                             |                                            |                                 |         |      |
| 18   | 网络监测                | 组织实施网络市场监测工作。                                   | 通过网络监测，营造公平竞争网络市场环境和良好网络市场秩序，优化营商环境 | 网络监测率                                 | 对投诉举报反馈率和违法案件结案率达到100%                     | 100%                        | 100%                                            | 年度计划                        |                             | 100%     | 内部统计                                                                                                                                        | 通过网络监测，组织实施网络市场监测工作。                       | 市场监管和执法项目                       | 网络交易监管科 |      |
|      |                     | 组织协调网络市场行政执法工作和网络市场消费维权工作。                      | 规范网络市场，维护消费者权益                      | 维护消费者权益执法率                            | 对投诉举报反馈率和违法案件结案率达到100%                     | 100%                        | 100%                                            | 年度计划                        | 100%                        | 100%     | 内部统计                                                                                                                                        | 组织协调网络市场行政执法工作和网络市场消费维权工作，对违法网络市场违法行为进行查处。 | 市场监管和执法项目                       | 网络交易监管科 |      |
|      |                     | 组织实施网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。                        | 规范网络交易平台，促进网络平台健康有序发展               | 平台监管率                                 | 根据网络交易监管服务系统提供的平台数据，监管率达到100%              | 100%                        | 100%                                            | 年度计划                        | 100%                        | 100%     | 内部统计                                                                                                                                        | 组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。                   | 市场监管和执法项目                       | 网络交易监管科 |      |
| 19   | 企业信用监管              | 实施信用分类管理和信息公示，加强市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理。    | 抽查率                                 | “双随机、一公开”抽查率一般行业不低于5%特殊行业100%。        | 1、一般企业抽查比例5%；2、特殊行业抽查比例100%                | 1、一般企业抽查比例5%；2、特殊行业抽查比例100% | 《平邑县2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知               | 1、一般企业抽查比例5%；2、特殊行业抽查比例100% | 1、一般企业抽查比例5%；2、特殊行业抽查比例100% | 内部统计     | 1、建立健全信用监管制度，规范企业经营管理工作；<br>2、组织实施市场监督管理领域“双随机、一公开”监管工作；<br>3、市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作。                                                | 市场主体和信用监管项目                                | 信用监管科                           |         |      |
| 20   | 药品医疗器械化妆品监督管理       | 制定全县药品市场监督检查计划、专项整治实施方案并组织实施                    | 提高监管能力，全力保障公众用药安全                   | 制定计划、方案情况                             | 根据市局要求制定检查计划、方案                            | 按市局要求完成                     | 市局检查计划、方案                                       | 完成                          | 完成                          | 工作总结     | 1、2024年药品监督检查计划；<br>2、2024年疫苗专项整治方案；<br>3、2024年药品抽检计划。                                                                                      | 特监和药械化监管项目                                 | 药械化监管科                          |         |      |
|      |                     | 负责药品医疗器械化妆品抽检工作                                 | 保障药品医疗器械化妆品质量安全                     | 抽检批次                                  | 以辖区零售药店、二级以下医疗机构、基层诊所、卫生室、医务室等为重点开展针对性监督抽检 | 按市局要求完成                     | 市局抽检计划                                          | 85批次                        | 120批次                       | 内部统计     | 制定了《2024年全县药品质量抽检工作计划》，并根据抽检计划对全县药品经营、使用单位开展抽检，及时做好送样工作。                                                                                    | 特监和药械化监管项目                                 | 药械化监管科                          |         |      |
| 21   | 知识产权保护              | 组织查处侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为                             | 知识产权保护结案率                           | 年度内知识产权处罚案件结案数占全部知识产权处罚案件的比例          | 100%                                       | 100%                        | 工作计划                                            | 100%                        | 100%                        | 工作总结     | 1、承担商标、专利、原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作,组织知识产权保护监管和行政执法活动；<br>2、组织协调全县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的日常工作。       | 市场监管和执法项目                                  | 知识产权保护科                         |         |      |
|      |                     | 组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作                        | 知识产权侵权纠纷结案率                         | 年度内知识产权侵权纠纷调解结案数量占全部知识产权侵权纠纷调解结案数量的比例 | ≥95%                                       | 95%                         | 工作计划                                            | 90%                         | 95%                         | 工作总结     | 开展专利侵权纠纷调解工作                                                                                                                                | 市场监管和执法项目                                  | 知识产权保护中心                        |         |      |

| 序号 | 部门职责                                      |           | 职责目标                          | 绩效指标      | 指标解释                                            | 年度指标值                                                                                | 指标参考值 |                                                                                      |        |                                                                                      |                                                                                      | 备注<br>(标准值和历史值均无原因/其他需要说明的问题) | 工作活动                                                                                                                                 | 预算项目      | 对应处室      |
|----|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    |                                           |           |                               |           |                                                 |                                                                                      | 标准值   |                                                                                      | 历史值    |                                                                                      |                                                                                      |                               |                                                                                                                                      |           |           |
|    |                                           |           |                               |           |                                                 |                                                                                      | 规划值   | 当年标准值                                                                                | 前三年 均值 | 上年值                                                                                  | 来源                                                                                   |                               |                                                                                                                                      |           |           |
| 22 | 品牌<br>建设、<br>标准<br>化、<br>计<br>量<br>管<br>理 | 品牌建设      | 推进品牌建设，规范社会质量评价活动。            | 山东名牌数量    | 争创山东优质品牌和山东知名品牌数量                               | 以省局评审认定公告为准                                                                          |       | 以省局评审认定公告为准                                                                          | 年度计划   | 3个                                                                                   | 1个                                                                                   | 内部统计                          | 1、全面贯彻落实质量强县战略，组织企业申报山东名牌；<br>2、组织实施产品和服务质量提升行动，为企业提供标准化、计量、认证、生产许可证、知识产权保护、质量管理等多方位服务；<br>3、落实优先服务政策。                               | 质量监管和抽查项目 | 标准化和认证认可科 |
|    |                                           | 标准化试点项目建设 | 建立健全企业标准化体系，提高企业标准化水平。        | 标准化试点项目数量 | 国家级或省级标准化试点项目                                   | 以国家标准委或省局认定公告为准                                                                      |       | 以国家标准委或省局认定公告为准                                                                      | 年度计划   | 1个                                                                                   | 1个                                                                                   | 内部统计                          | 1、全面贯彻落实全县标准化战略，组织企业开展标准化试点项目建设；<br>2、指导帮助企业建立健全标准化体系；<br>3、为企业提供标准化技术咨询服务，提高企业标准化水平。                                                | 质量监管和抽查项目 | 标准化和认证认可科 |
|    |                                           | 计量专项检查    | 推进计量诚信体系建设，营造诚实守信、规范经营的市场计量环境 | 计量专项检查次数  | 开展日常或定期集贸市场、眼镜店、法定计量检定机构、计量授权机构、重点用能企业等计量专项检查次数 | 对全县集贸市场集中计量检查2次、眼镜制配场所集中计量检查1次、法定计量检定机构集中计量检查1次、计量授权机构集中计量检查1次、重点用能企业集中计量检查1次，日常检查随机 |       | 对全县集贸市场集中计量检查2次、眼镜制配场所集中计量检查1次、法定计量检定机构集中计量检查1次、计量授权机构集中计量检查1次、重点用能企业集中计量检查1次，日常检查随机 | 年度计划   | 对全县集贸市场集中计量检查2次、眼镜制配场所集中计量检查1次、法定计量检定机构集中计量检查1次、计量授权机构集中计量检查1次、重点用能企业集中计量检查1次，日常检查随机 | 对全县集贸市场集中计量检查2次、眼镜制配场所集中计量检查1次、法定计量检定机构集中计量检查1次、计量授权机构集中计量检查1次、重点用能企业集中计量检查1次，日常检查随机 | 内部统计                          | 1.开展日常计量监督检查；定期对全县集贸市场、眼镜店、法定计量检定机构、计量授权机构、重点用能企业进行计量执法检查；发现的计量违法问题依法进行处理。<br>2.加强对《计量法》和《山东省计量条例》等法律法规的宣传，积极引导计量器具使用单位增强诚信计量意识和法制观念 | 质量监管和抽查项目 | 计量科       |

2025年度整体绩效目标表

部门名称: 平邑县行政审批服务局

| 职<br>责<br>序<br>号 | 部门职责 |          | 职责目标                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效指标                         | 指标解释                        | 年度指标<br>值                                                                                                                | 指标参考值                     |       |                                |                                  |          |                     | 备 注<br>（标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题） | 工作活动                 | 预算项目     | 对应处室  |
|------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------|-------|
|                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |                                                                                                                          | 标准值<br>（规划目标、行业标准或其他明确标准） |       |                                | 历史值<br>（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源） |          |                     |                                 |                      |          |       |
|                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |                                                                                                                          | 规划值                       | 当年标准值 |                                | 前三年<br>值                         | 均<br>上年值 | 来源                  |                                 |                      |          |       |
|                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |                                                                                                                          |                           | 标准值   | 来源                             |                                  |          |                     |                                 |                      |          |       |
| 1                |      | 夯实政务服务基础 | 贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。配合推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。负责协调指导全县政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。完成县委、县政府交办的其他工作 | 统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施 | 推进政府职能转变和放管服改革的政策和组织实施绩效完成度 | 贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作 | ≥100%                     | ≥100% | ≥100%                          | 省市县对平邑县行政审批局职能改革、营商环境任务完成情况进度表   | 100%     | 100%                | 2021年省市县对平邑行政审批局改革任务评分表         | 事业业务运转               | 行政审批运转经费 | 综合业务科 |
|                  |      |          | 强化政务服务相关规范化建设                                                                                                                                                                                                                                             | 政务服务规范化建设绩效完成度               | 考察部门政务服务规范化建设情况             | ≥90%                                                                                                                     | ≥85%                      | ≥85%  | 省人民政府办公厅关于印发2022年稳中求进高质量发展政策清单 | 90%                              | 90%      | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 政务服务中心运转                        | 行政审批运转经费（政务服务中心日常运转） | 政务服务管理科  |       |
| 2                |      | 深化行政审批改革 | 开展“政银企”合作                                                                                                                                                                                                                                                 | 开展“政银企”合作绩效完成度               | 考察部门开展“政银企”合作情况             | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 市行政审批局年度重点工作                   | 100%                             | 100%     | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 市场准入科    |       |
|                  |      |          | 完善“县镇村”三级便民服务体系                                                                                                                                                                                                                                           | 完善“县镇村”三级便民服务体系绩效完成度         | 考察部门完善“县镇村”三级便民服务体系情况       | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 全市行政审批改革比武统计表                  | 100%                             | 100%     | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 监督考核科    |       |
|                  |      |          | 推广“电子证照”应用                                                                                                                                                                                                                                                | 推广“电子证照”应用绩效完成度              | 考察部门推广“电子证照”应用情况            | ≥80%                                                                                                                     | ≥70%                      | ≥70%  | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 85%                              | 85%      | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 市场准入科    |       |
|                  |      |          | 推进“一业一证”改革                                                                                                                                                                                                                                                | 推进“一业一证”改革绩效完成度              | 考察部门推进“一业一证”改革情况            | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 100%                             | 100%     | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 市场准入科    |       |
|                  |      |          | 实行“多评合一”改革                                                                                                                                                                                                                                                | 实行“多评合一”改革绩效完成度              | 考察部门实行“多评合一”改革情况            | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 省市人民政府优化营商环境要求                 | ≥100%                            | ≥100%    | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 投资建设科    |       |
|                  |      |          | 推进商事登记制度改革                                                                                                                                                                                                                                                | 推进商事登记制度改革绩效完成度              | 考察部门推进商事登记制度改革情况            | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%                      | ≥90%  | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 90%                              | 90%      | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | ...                             | 事业业务运转               | 行政审批运转经费 | 市场准入科 |
|                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |                                                                                                                          |                           |       |                                |                                  |          |                     |                                 |                      |          |       |
| 3                |      | 提升政务服务水平 | 加快事项审批再提速                                                                                                                                                                                                                                                 | 加快事项审批再提速绩效完成度               | 考察部门加快事项审批再提速情况             | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%                      | ≥90%  | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 90%                              | 90%      | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 综合业务科    |       |
|                  |      |          | 提升“互联网+政务服务”能力                                                                                                                                                                                                                                            | 提升“互联网+政务服务”能力绩效完成度          | 考察部门提升“互联网+政务服务”能力情况        | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%                      | ≥90%  | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 90%                              | 90%      | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 信息技术室    |       |
|                  |      |          | 政务服务中心升级改造                                                                                                                                                                                                                                                | 打造实惠大厅绩效完成度                  | 考察部门打造实惠大厅情况                | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 100%                             | 100%     | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 监督考核科    |       |
|                  |      |          | 提升政务服务温度                                                                                                                                                                                                                                                  | 提升政务服务温度绩效完成度                | 考察部门提升政务服务温度情况              | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%                     | ≥100% | 省市人民政府优化营商环境要求                 | 100%                             | 100%     | 市审批局对县审批局政务服务规范化考核表 | 事业业务运转                          | 行政审批运转经费             | 监督考核科    |       |

| 职<br>责<br>序<br>号 | 部门职责   |                                                 | 职责目标                   | 绩效指标                                     | 指标解释                                                                                    | 年度指标<br>值 | 指标参考值                         |       |                                               |                   |                                  |                                                    | 备 注<br>（标准值和历<br>史值均无的原<br>因/其他需要说<br>明的问题） | 工作活动   | 预算项目     | 对应处室  |  |  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-------|--|--|
|                  |        |                                                 |                        |                                          |                                                                                         |           | 标准值<br>（规划目标、行业标准或其他<br>明确标准） |       |                                               |                   | 历史值<br>（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源） |                                                    |                                             |        |          |       |  |  |
|                  |        |                                                 |                        |                                          |                                                                                         |           | 规划值                           | 当年标准值 |                                               | 前三<br>年<br>均<br>值 | 上年值                              | 来 源                                                |                                             |        |          |       |  |  |
|                  |        |                                                 |                        |                                          |                                                                                         |           |                               | 标准值   | 来 源                                           |                   |                                  |                                                    |                                             |        |          |       |  |  |
| 4                | 党建工作   | 坚持把党建、党风廉政建设重点任务抓牢抓实，规定动作不打折，自选动作有特色，以良好的成效推动业务 | 落实全面从严治党主体责任           | 坚持把党建、党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核         | 制定工作要点，召开专题会议，层层签订责任书。建立定期分析总结的保障机制，进一步传导压力、压实责任                                        | ≥100%     | ≥100%                         | ≥100% | 中央、省市县纪委监委文件县直单位“履行管党治党责任情况”考核评价标准            | 100%              | 100%                             | 中央、省市县纪委监委文件县直单位“履行管党治党责任情况”考核评价标准                 |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 党建人事室 |  |  |
|                  |        |                                                 | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 | 加强和规范党组理论学习中心组学习                         | 制定学习计划，明确学习时间，梳理学习内容，规范学习程序                                                             | ≥100%     | ≥100%                         | ≥100% | 平邑县县委办公室、县政府办公室关于全县党委（党组）理论学习中心组2022年理论学习安排意见 | 100%              | 100%                             | 平邑县县委办公室、县政府办公室关于全县党委（党组）理论学习中心组2020-2021年理论学习安排意见 |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 党建人事室 |  |  |
|                  |        |                                                 | 开展基层党建质量突破活动           | 在“主题党日”、“支部品牌创建”抓提升、求突破，推进支部工作全面加强、全面过硬。 | 把“支部品牌创建”作为提高支部党建质量和效果的突破口，不断提升党建工作特色化、品牌化、规范化水平                                        | ≥100%     | ≥100%                         | ≥100% | 平邑县机关工委关于主题党日活动通知要求                           | 100%              | 100%                             | 平邑县机关工委关于主题党日活动通知要求                                |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 党建人事室 |  |  |
|                  |        |                                                 | 持续加强作风纪律建设             | 着力加强作风纪律建设，规范从政行为，促进廉洁自律                 | 广泛开展正面典型教育、警示教育、重点岗位廉政教育，提高党员干部拒腐防变的能力，明晰底线红线。运用“廉政自省日”、班子成员讲廉政党课、重大节日提醒等形式和载体，抓好作风纪律教育 | ≥100%     | ≥100%                         | ≥100% | 中央、省市县纪委监委文件县直单位“履行管党治党责任情况”考核评价标准            | 100%              | 100%                             | 中央、省市县纪委监委文件县直单位“履行管党治党责任情况”考核评价标准                 |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 党建人事室 |  |  |
| 5                | 综合管理工作 | 确保各科室工作正常运转                                     | 推进各科室日常工作开展            | 各科室日常工作开展绩效完成度                           | 考察部门办公室日常工作开展情况                                                                         | ≥100%     | ≥100%                         | ≥100% | 平邑县行政审批局年度工作推进表                               | 100%              | 100%                             | 平邑县行政审批局年度工作推进表                                    |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 办公室   |  |  |
|                  |        |                                                 | 保证各科室的有效运作             | 各科室满意度                                   | 考察部门各科室工作满意程度                                                                           | ≥95%      | ≥95%                          | ≥95%  | 行政审批满意度调查评价器统计表                               | 95%               | 95%                              | 行政审批满意度调查评价器统计表                                    |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 办公室   |  |  |
|                  |        |                                                 | 提升服务对象满意度              | 服务对象满意度                                  | 考察部门服务对象满意程度                                                                            | ≥95%      | ≥95%                          | ≥95%  | 行政审批满意度调查评价器统计表                               | 95%               | 95%                              | 行政审批满意度调查评价器统计表                                    |                                             | 事业业务运转 | 行政审批运转经费 | 监督考核科 |  |  |

项目支出绩效目标表

|                |                                                                                                           |        |              |             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                           |        | 食品安全监管项目     |             |      |
| 主管部门           |                                                                                                           |        | 平邑县市场监督管理局   |             |      |
| 实施单位           |                                                                                                           |        | 平邑县市场监督管理局   |             |      |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                           |        | 年度预算资金总额：    | 200万元       |      |
|                |                                                                                                           |        | 其中：财政拨款：     | 200万元       |      |
|                |                                                                                                           |        | 其他资金：        | 0.00万元      |      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展食品安全监管工作，建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，2025年实现食品抽检主体覆盖率≥20%，食品安全分层分级包保覆盖率≥95%，辖区内重大食品安全事件发生率0%。 |        |              |             |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标 | 食品安全监管总成本    | ≤200万元      |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全抽检分项成本   | ≤180万元      |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全监督检查分项成本 | ≤10万元       |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全教育宣传分项成本 | ≤10万元       |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全抽检单项成本   | ≤600元/批次    |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全监督检查单项成本 | ≤10元/户      |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全教育单项成本   | ≤5000元/次    |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全宣传单项成本   | ≤9元/户       |      |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标   | 食品抽检批次       | ≥3000批次     |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品生产经营业户     | ≥10000户     |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全教育次数     | ≥2次         |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全宣传制品     | ≥10000件     |      |
|                |                                                                                                           | 质量指标   | 食品抽检主体覆盖率    | ≥20%        |      |
|                |                                                                                                           |        | 食品安全监督检查覆盖率  | ≥95%        |      |
|                |                                                                                                           | 时效指标   | 食品安全监管完成及时率  | 100%        |      |
|                |                                                                                                           |        | 社会效益指标       | 重大食品安全事件发生率 | 0%   |
|                |                                                                                                           |        | 可持续发展影响指标    | 食品安全治理水平    | 持续提升 |
|                |                                                                                                           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 公众对食品安全满意度  | ≥95% |

项目支出绩效目标表

|                |                                                                                                 |           |                    |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                                 |           | 质量监管和抽查项目          |           |
| 主管部门           |                                                                                                 |           | 平邑县市场监督管理局         |           |
| 实施单位           |                                                                                                 |           | 平邑县市场监督管理局         |           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                 |           | 年度预算资金总额：          | 200万元     |
|                |                                                                                                 |           | 其中：财政拨款：           | 200万元     |
|                |                                                                                                 |           | 其他资金：              | 0.00万元    |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展质量监管和抽查工作，产品质量安全环境明显改善，计量、标准化、认证认可监督检查覆盖率≥90%，产品质量抽检计划完成率100%，重大产品质量安全事件发生率0%，质量强县建设工作稳步推进。 |           |                    |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标               | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标    | 质量监管和抽查项目总成本       | ≤200万元    |
|                |                                                                                                 |           | 农资抽检分项成本           | ≤21万元     |
|                |                                                                                                 |           | 成品油抽检分项成本          | ≤99万元     |
|                |                                                                                                 |           | 工业产品抽检分项成本         | ≤30万元     |
|                |                                                                                                 |           | 计量监督检查分项成本         | ≤25万元     |
|                |                                                                                                 |           | 质量发展和标准化建设分项成本     | ≤25万元     |
|                |                                                                                                 |           | 农资抽检单项成本           | ≤700元/批次  |
|                |                                                                                                 |           | 成品油抽检单项成本          | ≤1500元/批次 |
|                |                                                                                                 |           | 工业产品抽检单项成本         | ≤1500元/批次 |
|                |                                                                                                 |           | 计量监督检查单项成本         | ≤2.5万元/次  |
|                |                                                                                                 |           | 质量强县建设单项成本         | ≤25万元/项目  |
|                | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 农资抽检批次             | ≥300批次    |
|                |                                                                                                 |           | 成品油抽检批次            | ≥660批次    |
|                |                                                                                                 |           | 工业产品抽检批次           | ≥200批次    |
|                |                                                                                                 |           | 计量监督专项检查次数         | ≥10次      |
|                |                                                                                                 |           | 质量强县建设项目数量         | 1个        |
|                |                                                                                                 | 质量指标      | 产品质量抽检计划完成率        | 100%      |
|                |                                                                                                 |           | 计量、标准化、认证认可监督检查覆盖率 | ≥90%      |
|                |                                                                                                 | 时效指标      | 质量监督工作完成及时率        | 100%      |
|                | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 重大产品质量安全事件发生率      | 0%        |
|                |                                                                                                 |           | 产品质量安全环境           | 明显改善      |
|                | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 公众对质量监管执法满意度       | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

|                |                                                                                                            |           |               |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目名称           |                                                                                                            |           | 平阳县东城污水处理厂运维费 |            |
| 主管部门           |                                                                                                            |           | 平阳县住房和城乡建设局   |            |
| 实施单位           |                                                                                                            |           | 平阳县住房和城乡建设局   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                            |           | 年度预算资金总额：     | 2101.74万元  |
|                |                                                                                                            |           | 其中：财政拨款：      | 2101.74万元  |
|                |                                                                                                            |           | 其他资金：         | 0.00万元     |
| 年度总体<br>绩效目标   | 项目日处理污水规模6万吨，年处理污水达到2190万吨，县城污水收集率95%以上，出水达标率100%；年处置污泥18250吨，污泥处置方式走向规范化；尾水湿地提升改造后水质净化功能得到提高，绿化环境得到进一步改善。 |           |               |            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 总体费用控制金额      | ≤2101.74万元 |
|                | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 年污水处理量        | ≥2190万吨    |
|                |                                                                                                            |           | 年污泥处理量        | ≥18250吨    |
|                |                                                                                                            | 质量指标      | 水处理排放标准       | 一级 A       |
|                |                                                                                                            |           | 水处理排放达标率      | 100%       |
|                |                                                                                                            | 时效指标      | 污水处理及时率       | 100%       |
|                |                                                                                                            |           | 污泥处理及时率       | 100%       |
|                | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标    | 年污水处理收入       | ≥1690万元    |
|                |                                                                                                            |           | 年污泥处理收入       | ≥384万元     |
|                |                                                                                                            | 社会效益指标    | 城市污水集中处理      | 有效保障       |
|                |                                                                                                            | 生态效益指标    | 氨氮排放减少量       | ≥105吨      |
|                |                                                                                                            |           | 推进节水型城市创建     | 持续推进       |
|                | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 浚河流域群众满意度     | ≥90%       |

项目支出绩效目标表

|                |                                               |           |              |          |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称           |                                               |           | 综合执法运行经费     |          |
| 主管部门           |                                               |           | 平阳县综合行政执法局   |          |
| 实施单位           |                                               |           | 平阳县综合行政执法局   |          |
| 项目资金<br>（万元）   |                                               |           | 年度预算资金总额：    | 252.6万元  |
|                |                                               |           | 其中：财政拨款：     | 252.6万元  |
|                |                                               |           | 其他资金：        | 0.00万元   |
| 年度总体<br>绩效目标   | 保障全局综合执法工作基本费用开支，维护执法工作正常有序开展。预算范围内，确保项目准确实施。 |           |              |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                          | 经济成本指标    | 执法业务经费支出控制情况 | ≤252.6万元 |
|                | 产出指标                                          | 数量指标      | 正常执法人员数      | 152人     |
|                |                                               |           | 执法车辆保障数量     | 18辆      |
|                |                                               | 质量指标      | 经费使用合规性      | 合规       |
|                |                                               |           | 执法行为合规性      | 合规       |
|                |                                               |           | 业务正常运转率      | 100%     |
|                |                                               | 时效指标      | 简易违规行为处理时限   | ≤7天      |
|                |                                               |           | 一般违法行为处理时限   | ≤60天     |
|                | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 提升执法效率       | 显著提升     |
|                |                                               |           | 保障部门职能正常履行   | 有效保障     |
|                |                                               |           | 提升城市管理水平     | 显著提升     |
|                |                                               | 可持续发展影响指标 | 持续提高综合执法水平   | 显著提高     |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90%     |

项目支出绩效目标表

|                |                                         |           |              |        |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称           |                                         |           | 乡镇卫生院药品零差率补助 |        |
| 主管部门           |                                         |           | 平邑县卫生健康局     |        |
| 实施单位           |                                         |           | 平邑县卫生健康局     |        |
| 项目资金<br>（万元）   |                                         |           | 年度预算资金总额：    | 700万元  |
|                |                                         |           | 其中：财政拨款：     | 700万元  |
|                |                                         |           | 其他资金：        | 0.00万元 |
| 年度总体<br>绩效目标   | 按照公立医院改革补助拨付情况应发尽发，不断提高医疗水平，持续降低居民医疗费用。 |           |              |        |
| 绩效指标           | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 公立医院补助总成本    | ≤700万元 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标      | 补助医院数量       | 16家    |
|                |                                         | 质量指标      | 卫生院药品按成本价销售  | 100%   |
|                |                                         |           | 基本药物使用率      | ≥60%   |
|                |                                         |           | 基本药物覆盖率      | 100%   |
|                |                                         |           | 补助资金使用合规性    | 合规     |
|                |                                         | 时效指标      | 补助发放及时率      | 及时     |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 公立医院服务水平提高   | 有效提升   |
|                |                                         | 可持续发展影响指标 | 持续降低居民医疗费用   | 持续降低   |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 居民对医疗服务满意度   | ≥97%   |

项目支出绩效目标表

|                |                                                                          |               |               |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 项目名称           |                                                                          | 殡仪馆免费火化补助项目   |               |          |
| 主管部门           |                                                                          | 平邑县民政局        |               |          |
| 实施单位           |                                                                          | 平邑县民政局        |               |          |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                          | 年度预算资金总额：     |               | 856万元    |
|                |                                                                          | 其中：财政拨款：      |               | 856万元    |
|                |                                                                          | 其他资金：         |               | 0.00万元   |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过拨付火化补助资金，改善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；向平邑本地居民实施免费政策，降低群众支出压力，提升生活质量，大力倡导移风易俗工作开展。 |               |               |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                     | 经济成本指标        | 免费火化补助费用项目总成本 | ≤856万元   |
|                |                                                                          |               | 免费火化补助标准      | ≤1070元/人 |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 预计全年火化数量      | ≥8000具   |
|                |                                                                          |               | 全年采购骨灰盒数量     | ≥8000个   |
|                |                                                                          |               | 火化设备更新数量      | ≥2台      |
|                |                                                                          | 质量指标          | 火化设备购买合格率     | ≥98%     |
|                |                                                                          |               | 消防设施设备配置率     | ≥98%     |
|                |                                                                          | 时效指标          | 火化设备购买及时率     | ≥90%     |
|                |                                                                          |               | 火化炉维修改造及时率    | ≥90%     |
|                |                                                                          | 效益指标          | 经济效益指标        | 提升群众生活水平 |
|                | 社会效益指标                                                                   |               | 惠民殡葬补助政策知晓率   | 100%     |
|                |                                                                          |               | 殡葬改革机制健全情况    | 健全       |
|                | 生态效益指标                                                                   |               | 节地生态安葬率       | ≥60%     |
|                | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 火化人员家属满意度     | ≥99%     |
|                |                                                                          |               | 职工满意度         | ≥99%     |

说明 1-1:

## 关于 2025 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 77810 万元。其中：

### 一、税收返还

2025 年对下税收返还预算安排 1199 万元，主要用于烟叶税补助给各镇安排的支出。

### 二、一般性转移支付

2025 年对下级一般性转移支付预算 73014 万元，其中：

1.体制补助支出安排 32412 万元，主要用于增强各镇政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障各镇政府实施公共管理、提供基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

2.固定数额补助支出安排 6443 万元，主要是对实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构正常运转。

3.其他一般性转移性支出 36732 万元，主要用于村级组织运转、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

### 三、专项转移支付

2025 年对下级专项转移支付预算 1024 万元，主要用于农村公益事业奖补资金等支出，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

说明 1-2:

## **关于 2025 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明**

2025 年无对下政府性基金转移支付预算。

说明 1-3:

## **关于 2025 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明**

2025 年无对下国有资本经营转移支付预算。

说明 2:

## 关于地方政府债务 2024 年执行及 2025 年预算有关情况的说明

### 一、2024 年全县地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2024 年地方政府债务限额 100.6 亿元。其中，新增债务限额 15.7 亿元。

### 二、2024 年全县地方政府债务举借情况

2024 年全县共发行政府债券 23 亿元，其中：新增债券 10.6 亿元，再融资债券 12.4 亿元。分级次看，县本级使用 23 亿元（新增债券 10.6 亿元，再融资债券 12.4 亿元）。截至 2024 年底，全县政府债务余额 95.4 亿元，其中县本级政府债务余额 95.4 亿元。2024 年政府债务还本付息 14.9 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，2024 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、2025 年全县政府债务收支计划情况

预计 2025 年全县政府债务收入 1.57 亿元。其中，预计发行再融资债券收入 1.57 亿元。预计全县政府债务支出安排 1.74 亿

元。其中，到期债务还本支出 1.74 亿元。按照上述安排，以 2024 年末全县政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末全县政府债务余额为 95.24 亿元，政府债务限额为 100.59 亿元。此外，2025 年全县预算需安排债务利息支出 2.93 亿元。

#### **四、2025 年县本级政府债务收支计划情况**

预计 2025 年县本级债务收入 1.57 亿元。其中，发行再融资债券收入 1.57 亿元。预计县本级政府债务支出 1.74 亿元。其中，再融资债券本级使用 1.57 元、县本级债务还本支出 0.17 亿元。按照上述安排后，预计 2025 年底县本级政府债务余额 95.24 亿元，县本级政府债务限额 100.59 亿元。此外，2025 年县本级预算需安排债务利息支出 2.93 亿元。

说明 3:

## 2025 年平邑县县级三公经费情况说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 1159 万元，比上年减少 395 万元，用于公务用车购置、公务接待等。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费 1028 万元，比上年减少 421 万元（其中，公务用车购置费 57 万元，比上年减少 423 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 971 万元，比上年增加 2 万元，主要是有新成立的单位）；公务接待费支出 131 万元，比上年增加 28 万元，主要是有新成立的单位。

注释：

1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

## 2025 年预算绩效管理工作开展情况说明

平邑县财政局积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见，不断优化绩效目标设置，推动绩效指标体系建设，突出财政重点绩效评价，建立“短平快”的预算绩效动态管理模式，持续探索预算绩效管理新模式、新路径，打造更多“平邑模式”、“平邑实践”，为全县财政高质量发展贡献绩效力量。

### **一是推动绩效指标标准体系建设，提高绩效目标管理质量。**

2024 年，积极参与全省政策项目预算绩效目标标准体系建设工作，推动建立评审评价类指标 12 条、规划编制类指标 11 条、交通运输类指标 144 条，已应用于预算管理一体化项目库管理。目前，项目入库进行绩效目标编制过程中可对相关项目进行绩效指标引用，切实提高了绩效目标编制质量。

**二是加强财政重点绩效评价，提高预算绩效管理水平。**统筹兼顾，突出重点，优选覆盖面广、影响力大，涉及民生、债券、基础设施建设等项目开展财政重点绩效评价，对其支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。2024 年，共选取 16 个重点项目、5 个部门整体、2 个成本项目开展财政重点绩效评价，评价结果应用于优化预算编制、完善支出政策。

### **三是建立“短平快”的预算绩效动态管理模式，提高财政资金**

**使用效益。**结合预算评审工作建立历史评审库，将历史数据量化并分解部门重点工作任务，实现成本定额标准化，进一步将主观性绩效管理系统化、客观化；将部门整体绩效评价、成本效益分析和“绩效评审”联动的工作成效进一步融合，形成周期短、见效快、效益高的预算绩效管理新模式，压实了预算单位、财政、审计各部门在预算绩效管理工作中的职责和分工，实现资源共享、数据共用、协同合作。