

2023年东明县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

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

第二部分 政府性基金预算

- | | |
|-----|---------------------------|
| 表10 | 2023年东明县政府性基金预算收入草案表（代编） |
| 表11 | 2023年东明县政府性基金预算支出草案表（代编） |
| 表12 | 2023年东明县本级政府性基金预算收入草案表 |
| 表13 | 2023年东明县本级政府性基金预算支出草案表 |
| 表14 | 2023年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表15 | 2023年东明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 | 2023年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编） |
| 表17 | 2023年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编） |
| 表18 | 2023年东明县本级国有资本经营预算收入草案表 |

- 表19 2023年东明县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023年东明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 2023年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2023年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年东明县本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年东明县本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末东明县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

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

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 关于地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

说明3 2023年三公经费情况说明

说明4 关于2022年全县预算绩效管理工作及2023年预算绩效管理工作的情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况

表1

2023年东明县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	213392	250630	17.5%
增值税	78561	137000	74.4%
企业所得税	35867	30200	-15.8%
个人所得税	2064	2230	8.0%
资源税	3082	3200	3.8%
城市维护建设税	50409	29350	-41.8%
房产税	3943	4200	6.5%
印花税	6668	7000	5.0%
城镇土地使用税	8645	10000	15.7%
土地增值税	9491	10000	5.4%
车船税	3103	3300	6.3%
耕地占用税	2376	3500	47.3%
契税	8597	10000	16.3%
环境保护税	586	650	10.9%
其他税收收入			
二、非税收入	82640	62572	-24.3%
专项收入	50655	32976	-34.9%
行政事业性收费收入	9092	14381	58.2%
罚没收入	8978	9500	5.8%
国有资本经营收入	6891		-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	3276	5615	71.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入	110	100	-9.1%
其他收入	3638		-100.0%
收入合计	296032	313202	5.8%
转移性收入	535553	492601	-8.0%
地方政府一般债务转贷收入	9500	30768	223.9%
返还性收入	13706	13706	0.0%
一般性转移支付收入	302284	269711	-10.8%
专项转移支付收入	14711	14711	0.0%
调入资金	155138	68822	-55.6%
动用预算稳定调节基金	739	19913	2594.6%
上年结转收入	39475	74970	89.9%
收入总计	831585	805803	-3.1%

表2

2023年东明县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	82690	91287	10.4%
二、国防支出	46	660	1334.8%
三、公共安全支出	17533	20964	19.6%
四、教育支出	139777	160708	15.0%
五、科学技术支出	1070	1122	4.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	4832	5075	5.0%
七、社会保障和就业支出	105237	121784	15.7%
八、卫生健康支出	67891	61003	-10.1%
九、节能环保支出	18903	19848	5.0%
十、城乡社区支出	22919	28678	25.1%
十一、农林水支出	108168	93582	-13.5%
十二、交通运输支出	26632	31356	17.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	25112	9685	-61.4%
十四、商业服务业等支出	1629	1889	16.0%
十五、金融支出	115		-100.0%
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	9429	8402	-10.9%
十八、住房保障支出	24568	22183	-9.7%
十九、粮油物资储备支出	949	2901	205.7%
二十、灾害防治及应急管理支出	2833	2733	-3.5%
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	4296	4675	8.8%
二十三、其他支出		1488	
支出合计	664909	705303	6.1%
转移性支出	166676	100500	-39.7%
地方政府一般债务还本支出	9906	30768	210.6%
上解上级及援助其他地区支出	61887	69732	12.7%
安排预算稳定调节基金	19913		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	74970		-100.0%
支出总计	831585	805803	-3.1%

表3

2023年东明县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	147721	180586	22.2%
增值税	45327	99392	119.3%
企业所得税	28836	23168	-19.7%
个人所得税	1093	1259	15.2%
资源税	337	454	34.7%
城市维护建设税	46607	25549	-45.2%
房产税	1088	1346	23.7%
印花税	3522	3854	9.4%
城镇土地使用税	3188	4543	42.5%
土地增值税	8702	9211	5.8%
车船税	1995	2192	9.9%
耕地占用税	1544	2669	72.9%
契税	5436	6839	25.8%
环境保护税	46	110	139.1%
其他税收收入			
二、非税收入	77884	57816	-25.8%
专项收入	46183	28504	-38.3%
行政事业性收费收入	8808	14097	60.0%
罚没收入	8979	9500	5.8%
国有资本经营收入	6890		-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	3276	5615	71.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入	110	100	-9.1%
其他收入	3638		-100.0%
本级本年收入合计	225605	238402	5.7%
转移性收入	490597	458779	-6.5%
地方政府一般债务转贷收入	9500	30768	223.9%
返还性收入	9653	9566	-0.9%
一般性转移支付收入	261381	240029.1389	-8.2%
专项转移支付收入	14711	14711	0.0%
下级上解收入			
调入资金	155138	68822	-55.6%
动用预算稳定调节基金	739	19913	2594.6%
上年结转收入	39475	74970	89.9%
收入总计	716202	697181	-2.7%

表4

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	32433	41242	27.2%
二、国防支出	46	650	1313.0%
三、公共安全支出	16665	20525	23.2%
四、教育支出	133174	160543	20.6%
五、科学技术支出	1070	1122	4.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	4832	5075	5.0%
七、社会保障和就业支出	94310	110857	17.5%
八、卫生健康支出	62977	56136	-10.9%
九、节能环保支出	18903	20472	8.3%
十、城乡社区支出	22201	21874	-1.5%
十一、农林水支出	101711	87113	-14.4%
十二、交通运输支出	26632	31158	17.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	18651	4974	-73.3%
十四、商业服务业等支出	996	389	-60.9%
十五、金融支出	115		-100.0%
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	9073	8402	-7.4%
十八、住房保障支出	18418	17862	-3.0%
十九、粮油物资储备支出	949	2901	205.7%
二十、灾害防治及应急管理支出	2833	2634	-7.0%
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	4296	4675	8.8%
二十三、其他支出		1388	
本级本年支出合计	570565	615272	7.8%
转移性支出	145637	81909	-43.8%
地方政府一般债务还本支出	9906	30768	210.6%
上解上级支出	40848	51141	25.2%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	74970		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	19913		-100.0%
支出总计	716202	697181	-2.7%

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		615272
201	一般公共服务支出	41242
20101	人大事务	1104
2010101	行政运行	968
2010104	人大会议	113
2010199	其他人大事务支出	23
20102	政协事务	696
2010201	行政运行	661
2010204	政协会议	35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8825
2010301	行政运行	6727
2010304	专项服务	146
2010306	政务公开审批	1906
2010308	信访事务	43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2
20104	发展与改革事务	456
2010401	行政运行	456
20105	统计信息事务	704
2010501	行政运行	679
2010599	其他统计信息事务支出	25
20106	财政事务	2392
2010601	行政运行	1874
2010602	一般行政管理事务	10
2010608	财政委托业务支出	451
2010699	其他财政事务支出	57
20107	税收事务	2297
2010701	行政运行	2293
2010709	信息化建设	4
20108	审计事务	437
2010801	行政运行	437
20111	纪检监察事务	1918
2011101	行政运行	1868
2011106	巡视工作	50
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	1064
2011301	行政运行	606
2011399	其他商贸事务支出	458
20114	知识产权事务	320

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2011499	其他知识产权事务支出	320
20126	档案事务	279
2012601	行政运行	214
2012604	档案馆	65
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	2754
2012901	行政运行	474
2012906	工会事务	2281
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2190
2013101	行政运行	1754
2013103	机关服务	434
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2
20132	组织事务	3611
2013201	行政运行	3611
20133	宣传事务	347
2013301	行政运行	346
2013399	其他宣传事务支出	1
20134	统战事务	251
2013401	行政运行	186
2013404	宗教事务	65
20138	市场监督管理事务	5915
2013801	行政运行	4682
2013805	市场秩序执法	160
2013815	质量安全监管	160
2013816	食品安全监管	170
2013899	其他市场监督管理事务	743
20199	其他一般公共服务支出	5680
2019999	其他一般公共服务支出	5680
203	国防支出	650
20306	国防动员	650
2030601	兵役征集	145
2030603	人民防空	500
2030699	其他国防动员支出	5
204	公共安全支出	20525
20401	武装警察部队	36
2040199	其他武装警察部队支出	36
20402	公安	12985

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040201	行政运行	12548
2040220	执法办案	436
20404	检察	1337
2040401	行政运行	1337
20405	法院	2860
2040501	行政运行	1647
2040504	案件审判	1143
2040506	“两庭”建设	70
20406	司法	1407
2040601	行政运行	1403
2040605	普法宣传	1
2040699	其他司法支出	3
20499	其他公共安全支出	1900
2049999	其他公共安全支出	1900
205	教育支出	160543
20501	教育管理事务	1541
2050101	行政运行	1541
20502	普通教育	126456
2050201	学前教育	3366
2050202	小学教育	79325
2050203	初中教育	30922
2050204	高中教育	12001
2050205	高等教育	95
2050299	其他普通教育支出	748
20503	职业教育	6661
2050302	中等职业教育	4419
2050303	技校教育	2236
2050305	高等职业教育	5
20507	特殊教育	479
2050701	特殊学校教育	479
20508	进修及培训	273
2050802	干部教育	198
2050803	培训支出	75
20509	教育费附加安排的支出	22239
2050902	农村中小学教学设施	239
2050999	其他教育费附加安排的支出	22000
20599	其他教育支出	2894
2059999	其他教育支出	2894

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
206	科学技术支出	1122
20601	科学技术管理事务	279
2060101	行政运行	251
2060199	其他科学技术管理事务支出	28
20602	基础研究	450
2060206	专项基础科研	100
2060207	专项技术基础	350
20604	技术与开发	92
2060404	科技成果转化与扩散	12
2060499	其他技术与开发支出	80
20607	科学技术普及	91
2060702	科普活动	71
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出	210
2069999	其他科学技术支出	210
207	文化旅游体育与传媒支出	5075
20701	文化和旅游	2561
2070101	行政运行	719
2070104	图书馆	183
2070105	文化展示及纪念机构	67
2070107	艺术表演团体	235
2070108	文化活动	18
2070109	群众文化	310
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	1024
20702	文物	164
2070204	文物保护	132
2070205	博物馆	32
20703	体育	777
2070301	行政运行	724
2070308	群众体育	42
2070399	其他体育支出	11
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	1414
2070801	行政运行	1414
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
208	社会保障和就业支出	110857
20801	人力资源和社会保障管理事务	1846
2080101	行政运行	1780
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66
20802	民政管理事务	1102
2080201	行政运行	854
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	223
2080299	其他民政管理事务支出	22
20805	行政事业单位养老支出	55157
2080501	行政单位离退休	615
2080502	事业单位离退休	2
2080503	离退休人员管理机构	56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17210
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3452
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33698
2080599	其他行政事业单位养老支出	124
20807	就业补助	1873
2080701	就业创业服务补贴	398
2080705	公益性岗位补贴	1298
2080713	促进创业补贴	127
2080799	其他就业补助支出	50
20808	抚恤	6484
2080801	死亡抚恤	1
2080802	伤残抚恤	5356
2080805	义务兵优待	983
2080899	其他优抚支出	143
20809	退役安置	3047
2080901	退役士兵安置	770
2080905	军队转业干部安置	113
2080999	其他退役安置支出	2164
20810	社会福利	3186
2081001	儿童福利	431
2081002	老年福利	2175
2081004	殡葬	137
2081006	养老服务	365
2081099	其他社会福利支出	78
20811	残疾人事业	2764

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081101	行政运行	187
2081104	残疾人康复	69
2081105	残疾人就业	200
2081107	残疾人生活和护理补贴	2175
2081199	其他残疾人事业支出	134
20819	最低生活保障	8981
2081901	城市最低生活保障金支出	685
2081902	农村最低生活保障金支出	8296
20820	临时救助	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	1759
2082102	农村特困人员救助供养支出	1759
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23814
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23814
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	49
20828	退役军人管理事务	609
2082801	行政运行	490
2082802	一般行政管理事务	50
2082804	拥军优属	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	58
20899	其他社会保障和就业支出	176
2089999	其他社会保障和就业支出	176
210	卫生健康支出	56136
21001	卫生健康管理事务	1600
2100101	行政运行	1296
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304
21002	公立医院	2825
2100202	中医（民族）医院	76
2100206	妇幼保健医院	1275
2100299	其他公立医院支出	1474
21003	基层医疗卫生机构	11256
2100302	乡镇卫生院	7945
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3311
21004	公共卫生	14810
2100401	疾病预防控制机构	1575
2100402	卫生监督机构	246
2100407	其他专业公共卫生机构	20

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100408	基本公共卫生服务	6877
2100409	重大公共卫生服务	5271
2100499	其他公共卫生支出	820
21006	中医药	2
2100601	中医（民族医）药专项	2
21007	计划生育事务	2321
2100717	计划生育服务	2321
21011	行政事业单位医疗	10731
2101101	行政单位医疗	2897
2101102	事业单位医疗	7834
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8213
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8213
21013	医疗救助	3006
2101301	城乡医疗救助	3006
21014	优抚对象医疗	157
2101401	优抚对象医疗补助	157
21015	医疗保障管理事务	1066
2101501	行政运行	1066
21016	老龄卫生健康事务	134
2101601	老龄卫生健康事务	134
21099	其他卫生健康支出	16
2109999	其他卫生健康支出	16
211	节能环保支出	20472
21101	环境保护管理事务	3035
2110101	行政运行	3035
21102	环境监测与监察	150
2110299	其他环境监测与监察支出	150
21103	污染防治	12447
2110301	大气	2146
2110302	水体	10301
21104	自然生态保护	4757
2110402	农村环境保护	4757
21110	能源节约利用	83
2111001	能源节约利用	83
212	城乡社区支出	21874
21201	城乡社区管理事务	13031
2120101	行政运行	3931
2120104	城管执法	2271

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2120106	工程建设管理	686
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6143
21202	城乡社区规划与管理	361
2120201	城乡社区规划与管理	361
21203	城乡社区公共设施	1327
2120303	小城镇基础设施建设	1327
21205	城乡社区环境卫生	6351
2120501	城乡社区环境卫生	6351
21299	其他城乡社区支出	804
2129999	其他城乡社区支出	804
213	农林水支出	87113
21301	农业农村	52779
2130101	行政运行	18444
2130104	事业运行	10
2130106	科技转化与推广服务	200
2130108	病虫害控制	1313
2130109	农产品质量安全	61
2130111	统计监测与信息服务	260
2130119	防灾救灾	138
2130122	农业生产发展	27538
2130135	农业资源保护修复与利用	454
2130142	农村道路建设	100
2130153	农田建设	3892
2130199	其他农业农村支出	370
21302	林业和草原	2121
2130201	行政运行	1712
2130202	一般行政管理事务	234
2130234	林业草原防灾减灾	150
2130299	其他林业和草原支出	25
21303	水利	6762
2130301	行政运行	3394
2130306	水利工程运行与维护	4
2130311	水资源节约管理与保护	163
2130316	农村水利	2628
2130335	农村供水	390
2130399	其他水利支出	184
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11834
2130504	农村基础设施建设	6145

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130505	生产发展	5627
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62
21307	农村综合改革	1843
2130701	对村级公益事业建设的补助	806
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1018
2130799	其他农村综合改革支出	19
21308	普惠金融发展支出	11773
2130803	农业保险保费补贴	11584
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	189
214	交通运输支出	31158
21401	公路水路运输	12219
2140101	行政运行	5468
2140104	公路建设	3316
2140106	公路养护	1092
2140109	交通运输信息化建设	1400
2140199	其他公路水路运输支出	943
21406	车辆购置税支出	16996
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16636
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	360
21499	其他交通运输支出	1943
2149901	公共交通运营补助	1552
2149999	其他交通运输支出	391
215	资源勘探工业信息等支出	4974
21501	资源勘探开发	430
2150199	其他资源勘探业支出	430
21502	制造业	3847
2150201	行政运行	908
2150299	其他制造业支出	2940
21505	工业和信息产业监管	458
2150501	行政运行	458
21508	支持中小企业发展和管理支出	239
2150801	行政运行	239
216	商业服务业等支出	389
21602	商业流通事务	382
2160201	行政运行	334
2160299	其他商业流通事务支出	48
21606	涉外发展服务支出	7
2160699	其他涉外发展服务支出	7

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
219	援助其他地区支出	280
21999	其他支出	280
220	自然资源海洋气象等支出	8402
22001	自然资源事务	8329
2200101	行政运行	7938
2200106	自然资源利用与保护	1
2200109	自然资源调查与确权登记	391
22005	气象事务	72
2200501	行政运行	72
221	住房保障支出	17862
22101	保障性安居工程支出	534
2210105	农村危房改造	127
2210107	保障性住房租金补贴	2
2210108	老旧小区改造	405
22102	住房改革支出	17329
2210201	住房公积金	17329
222	粮油物资储备支出	2901
22201	粮油物资事务	2701
2220101	行政运行	491
2220102	一般行政管理事务	20
2220119	设施建设	2190
22204	粮油储备	200
2220401	储备粮油补贴	200
224	灾害防治及应急管理支出	2634
22401	应急管理事务	1142
2240101	行政运行	647
2240104	灾害风险防治	170
2240106	安全监管	120
2240108	应急救援	5
2240109	应急管理	170
2240199	其他应急管理支出	30
22402	消防救援事务	1346
2240201	行政运行	1346
22405	地震事务	121
2240501	行政运行	121
2240599	其他地震事务支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26
2240703	自然灾害救灾补助	3

表5

2023年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23
227	预备费	15000
229	其他支出	1388
229	其他支出	1388
229	其他支出	1388
232	债务付息支出	4675
232	地方政府一般债务付息支出	4675
232	地方政府一般债券付息支出	4675

表6

2023年东明县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		218327
501	一、机关工资福利支出	85042
	工资奖金津补贴	65598
	社会保障缴费	11090
	住房公积金	6748
	其他工资福利支出	1606
502	二、机关商品和服务支出	3008
	办公经费	2612
	会议费	6
	培训费	7
	专用材料购置费	0
	委托业务费	142
	公务接待费	6
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	165
	维修(护)费	39
	其他商品和服务支出	31
503	三、机关资本性支出(一)	26
	房屋建筑物购建	19
	基础设施建设	
	公务用车购置	7
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	

2023年东明县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	129519
	工资福利支出	129386
	商品和服务支出	133
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入(一)	
	资本金注入(二)	
	九、对个人和家庭的补助	732
	社会福利和救助	713
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	19
	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
	国内债务付息	
	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	283417
一、税收返还	13706
其中：所得税基数返还	1749
成品油税费改革税收返还	433
增值税税收返还	5966
消费税税收返还	953
增值税“五五分享”税收返还	4672
其他税收返还	-67
二、一般性转移支付	269711
（一）均衡性转移支付	19696
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	32787
（三）结算补助	14121
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	120
（六）产粮（油）大县奖励资金	4900
（七）重点生态功能区转移支付	1022
（八）固定数额补助	12610
（九）革命老区转移支付	2894
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13787
（十二）共同财政事权转移支付	167774
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	1304
教育共同财政事权转移支付支出	12793
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	30
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	29509
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	22290
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	42768
交通运输共同财政事权转移支付支出	14798
住房保障共同财政事权转移支付支出	434
增值税留抵退税转移支付收入	7830
其他退税减税降费转移支付收入	2958
其他共同事权转移支付	33040

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	14711
一、一般公共服务方面	19
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	81
其中：卫生健康资金	81
基本建设投资	
八、节能环保方面	2419
其中：环境污染防治资金	662
基本建设投资	1757
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	11692
其中：乡村振兴重大专项资金	11692
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、国防方面	500
其中：人民防空	500
.....	
十九、其他方面	

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关办事处	1396	996	
渔沃办事处	285	1809	
沙窝镇	64	6442	
刘楼镇	-37	3958	
长兴乡	158	4324	
焦园乡	61	3301	
三春集镇	-27	2405	
小井镇	45	3738	
马头镇	10	3158	
东明集	63	4892	
大屯镇	-71	1261	
陆圈镇	119	4606	
武胜镇	989	5743	
菜园集镇	1086	4102	
未落实到地区数	9566	218973	14711
合 计	13841	269711	14711

表10

2023年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	358428	252710	-29.5%
三、彩票公益金收入	722	750	3.9%
四、城市基础设施配套费收入	12886	5290	-58.9%
五、污水处理费收入	579	900	55.4%
六、专项债务对应项目专项收入	15382	15000	-2.5%
.....			
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	387997	274650	-29.2%
转移性收入	174953	246934	41.1%
地方政府专项债务转贷收入	141100	199008	41.0%
上级补助收入	12408	12408	0.0%
调入资金			
上年结转收入	21445	35518	65.6%
收入总计	562950	521584	-7.3%

表11

2023年东明县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	10	3	-70.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	3	-70.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	288804	251019	-13.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	238959	202305	-15.3%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	362	17814	4821.0%
污水处理费安排的支出	583	900	54.4%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	48900	30000	-38.7%
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	93110	46952	-49.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91600	45139	-50.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1510	1813	20.1%
七、债务付息支出	28635	31566	10.2%
本年基金支出合计	410559	329540	-19.7%
转移性支出	152391	192044	26.0%
地方政府专项债务还本支出	610	124308	20278.4%
上解上级支出	113	113	0.0%
调出资金	116150	67623	-41.8%
结转下年支出	35518		-100.0%
支出总计	562950	521584	-7.3%

表12

2023年东明县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	358428	252710	-29.5%
三、彩票公益金收入	722	750	3.9%
四、城市基础设施配套费收入	12886	5290	-58.9%
五、污水处理费收入	579	900	55.4%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15382	15000	-2.5%
七、其他政府性基金收入			
本级本年收入合计	387997	274650	-29.2%
转移性收入	174953	246934	41.1%
地方政府专项债务转贷收入	141100	199008	41.0%
上级补助收入	12408	12408	0.0%
下级上解收入			
上年结转收入	21445	35518	65.6%
收入总计	562950	521584	-7.3%

表13

2023年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	3	-70.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	3	-70.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	288804	251019	-13.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	238959	202305	-15.3%
征地和拆迁补偿支出	73355	41174	-43.9%
城市建设支出	50		-100.0%
农村基础设施建设支出	2714	35754	1217.4%
补助被征地农民支出	3443		-100.0%
棚户区改造支出	67334	105839	57.2%
农业生产发展支出	6911	3285	-52.5%
农村社会事业支出	17418	4223	-75.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67734	12030	-82.2%
城市基础设施配套费安排的支出	362	17814	4821.0%
城市公共设施		4845	
城市环境卫生	362	926	155.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出		12043	
污水处理费收入安排的支出	583	900	54.4%
污水处理设施建设和运营	562	873	55.3%
代征手续费	21	27	28.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	48900	30000	-38.7%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48900	30000	-38.7%
四、其他支出	93110	46952	-49.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91600	45139	-50.7%
其他政府性基金安排的支出		439	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91600	44700	-51.2%
彩票公益金安排的支出	1510	1813	20.1%

用于社会福利的彩票公益金支出	857	123	-85.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	344		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	154	119	-22.7%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91	91	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64	1480	2212.5%
五、债务付息支出	28635	31566	10.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6403	6395	-0.1%
棚户区改造专项债券付息支出	7373	7951	7.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14859	17220	15.9%
本级本年支出合计	410559	329540	-19.7%
转移性支出	152391	192044	26.0%
地方政府专项债务还本支出	610	124308	20278.4%
上解上级支出	113	113	
补助下级支出			
调出资金	116150	67623	-41.8%
结转下年支出	35518		-100.0%
支出总计	562950	521584	-7.3%

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表15

2023年东明县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	
合 计	

表16

2023年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	300	400	33.3%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	400	33.3%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	300	400	33.3%
转移性收入	48	66	37.5%
上级补助收入	48	48	
上年结转收入		18	
收入总计	348	466	33.9%

表17

2023年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	330	466	41.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	66	120.0%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业资本金注入	300	400	33.3%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	330	466	41.2%
转移性支出	18		-100.0%
调出资金			
结转下年	18		-100.0%
支出总计	348	466	33.9%

表18

2023年东明县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	300	400	33.3%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	400	33.3%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	300	400	33.3%
转移性收入	48	66	37.5%
上级补助收入	48	48	
下级上解收入			
上年结余收入		18	
收入总计	348	466	33.9%

表19

2023年东明县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	330	466	41.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	66	120.0%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
国有企业资本金注入	300	400	33.3%
本级本年支出合计	330	466	41.2%
转移性支出	18		-100.0%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	18		-100.0%
支出总计	348	466	33.9%

表20

2023年东明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

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	……
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

2023年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	44247	48176	9%
其中：保险费收入	28649	30247	6%
财政补贴收入	14600	16930	16%
利息收入	26	27	4%
转移收入	972	972	
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	35390	36306	2.6%
其中：保险费收入	8137	8145	0.1%
财政补贴收入	24130	25888	7.3%
利息收入	2469	1199	-51.5%
委托投资收益	615	1055	71.4%
转移收入	17	19	14.7%
其他收入	21		-100.0%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

2023年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	79638	84482	6.1%
其中：保险费收入	36786	38392	4.4%
财政补贴收入	38730	42818	10.6%
利息收入	2495	1226	-50.9%
委托投资收益	615	1055	71.4%
转移收入	989	992	0.3%
其他收入	21		-100.0%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	79638	84482	6.1%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容。

表22

2023年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	44224	48172	8.9%
其中：基本养老金支出	44112	48060	9.0%
转移支出	112	112	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	24681	26171	6.0%
其中：基础养老金支出	23105	24383	5.5%
个人账户养老金支出	1342	1545	15.1%
丧葬抚恤补助支出	188	196	4.2%
转移支出	46	47	3.8%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

2023年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	68904.85	74343	7.9%
其中：社会保险待遇支出	67216.83	72443	7.8%
转移支出	157.61	159	1.1%
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	68904.85	74343	7.9%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表23

2023年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	103952
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	9334
三、城乡居民基本养老保险基金	94618
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表24

2023年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	44247	48176	8.9%
其中：保险费收入	28649	30247	5.6%
财政补贴收入	14600	16930	16.0%
利息收入	26	27	3.8%
转移收入	972	972	
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	35390	36306	2.6%
其中：保险费收入	8137	8145	0.1%
财政补贴收入	24130	25888	7.3%
利息收入	2469	1199	-51.5%
委托投资收益	615	1055	71.4%
转移收入	17	19	14.7%
其他收入	21		-100.0%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2023年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	79638	84482	6%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	79638	84482	6%

表25

2023年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	44224	48172	8.9%
其中：基本养老金支出	44112	48060	9.0%
转移支出	112	112	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24681	26171	6.0%
其中：基础养老金支出	23105	24383	5.5%
个人账户养老金支出	1342	1545	15.1%
丧葬抚恤补助支出	188	196	4.2%
转移支出	46	47	3.8%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

2023年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
本级本年支出小计	68905	74343	7.9%
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

2023年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	68905	74343	7.9%

表26

2023年末东明县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	114091
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	104753
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	9338
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2022年东明县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
合 计	918921	140500	1097300	1059005
本级	918921	140500	1097300	1059005
区县合计	918921	140500	1097300	1059005
东明县	918921	140500	1097300	1059005
.....				

表28

2022年东明县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	136731
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	149100
三、2022年地方政府一般债务发行额	9500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	9500
四、2022年地方政府一般债务还本额	9906
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	136325

备注：

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

表29

2022年东明县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
合 计	136731	0	149100	136225
本级	136731	0	149100	136225
区县合计	136731	0	149100	136225
东明县	136731	0	149100	136225
.....				

表30

2022年东明县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	782190
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	948200
三、2022年地方政府专项债务发行额	141100
四、2022年地方政府专项债务还本额	610
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	922680

表31

2022年东明县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
合 计	782190	140500	948200	922680
本级	782190	140500	948200	922680
区县合计	782190	140500	948200	922680
东明县	782190	140500	948200	922680
.....				

表32

2022年东明县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	150600	9500	0	9500	141100	140500	600
本级	150600	9500	0	9500	141100	140500	600
区县合计	150600	9500	0	9500	141100	140500	600
东明县	150600	9500	0	9500	141100	140500	600
.....							

表33

东明县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	138400	30768	21875	6145	32112	47500	一般公共预算
	新增债券	5424	1500	1350	574	1000	1000	
	置换债券	54667	29268	3225	2662	19512	0	
	再融资债券	78309	0	17300	2909	11600	46500	
专项债券	合计	997480	124308	141900	0	25872	705400	政府性基金预算
	新增债券	983800	120180	141900	0	23120	698600	
	置换债券	6880	4128	0	0	2752	0	
	再融资债券	6800	0	0	0	0	6800	

表34

2022年东明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	
东明县民政局片区城市棚户区改造项目	18000	18000			
东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目	12000	12000			
东明县东关菜市场片区城市棚户区改造项目	13000	13000			
东明县小井产业融合示范园	15000	15000			
山东东明工业园产业协调发展服务平台配套设施	10000	10000			
东明县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合楼	5000	5000			
东明县疫情防控集中隔离点建设项目	15000	15000			
东明县孙家园片区安置项目	5900	5900			
东明智慧停车场建设项目	12000	12000			
东明县2022年高标准农田建设项目	3500	3500			
东明县第三人民医院门诊综合楼建设项目	4000	4000			
东明县第二中医医院建设项目	8200	8200			
东明县中医医院新院区建设项目	13600	13600			
东明县学前教育项目	3000	3000			
东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目	2300	2300			
县区小计	140500	140500	0	140500	
东明县	140500	140500			

表35

2022年东明县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	140,500.00	100.00
一、交通基础设施	12,000.00	8.54
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场	12000	8.54
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	18500	13.17
（一）农业	18500	13.17
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	51100	36.37
（一）卫生健康	48100	34.23
（二）教育	3000	2.14
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	10000	7.12
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	48900	34.80
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	48900	34.80

表36

2022年东明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					150,600.00	
新增债券小计					140,500.00	
新增债券	1月25日	专项债券	5			
			7	2.83%	20000	
			15	3.19%	15000	
			20	3.26%	22200	
	5月12日	专项债券	5			
			15	3.28%	6500	
	6月9日	专项债券	7	2.88%	15900	
	6月27日	专项债券	5			
			20	3.29%	44900	
	10月26日	一般债券	7			
		专项债券	7			
			10	2.82%	8500	
			15	2.99%	2300	
	20	3.08%	5200			
再融资债券小计					10100	
再融资债券	3月17日	一般债券	7	2.94%	3100	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	3300	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	600	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	2200	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	900	

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

东明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、2022年发行执行数	150600	150600
（一）一般债券	9500	9500
其中：再融资债券	9500	9500
（二）专项债券	141100	141100
其中：再融资债券	600	600
二、2022年还本执行数	10516	10516
（一）一般债券	9906	9906
（二）专项债券	610	610
三、2022年付息执行数	32931	32931
（一）一般债券	4296	4296
（二）专项债券	28635	28635
四、2023年还本预算数	155076	155076
（一）一般债券	30768	30768
其中：再融资债券	30768	30768
财政预算安排		
（二）专项债券	124308	124308
其中：再融资债券	124308	124308
财政预算安排		
五、2023年付息预算数	35786	36241
（一）一般债券	4675	4675
（二）专项债券	31566	31566

表38

2023年东明县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1059005
二、当年政府债务收入	229776
1. 发行新增政府债券收入	74700
一般债券	0
专项债券	74700
2. 发行再融资政府债券收入	155076
三、当年政府债务支出	229776
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	74700
3. 当年政府债务还本支出	155076
其中：使用再融资债券还本支出	155076
一般债券	30768
专项债券	124308
一般公共预算安排债务还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全县政府债务余额	1133705
一般债券	136325
专项债券	997380
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	36241
其中：债券付息支出	36241
一般债券	4675
专项债券	31566

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

表39

2023年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	1059005
二、当年政府债务收入	229776
1. 新增政府债务收入	74700
一般债券	0
专项债券	74700
2. 发行再融资债券收入	155076
一般债券	30768
专项债券	124308
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	74700
其中：卫生健康	10500
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	18000
交通发展	16200
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2023年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	155076
其中：使用再融资债券还本支出	155076
一般债券	30768
专项债券	124308
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末县本级政府债务余额	1133705
一般债券	136325
专项债券	997380
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	36241
其中：债券付息支出	36241
一般债券	4675
专项债券	31566

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2023年预算项目支出绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	金额
1	[106001]中共东明县委组织部机关	改善社区党群服务中心、村级活动场所资金	940.00
2	[116001]东明县综合行政执法局	城市维护相关费用	500.00
3	[116001]东明县综合行政执法局	东明四污预算资金	2190.00
4	[116001]东明县综合行政执法局	路灯安装维护维修预算资金	1000.00
5	[304001]东明县农业农村局	2023年小麦良种统一供种	960.00
6	[310001]菏泽市生态环境局东明县分局	监测站经费、监测费及信访举报奖励等项目	150.00
7	[401001]东明县卫生健康局机关	基本公共卫生	1495.20
8	[401001]东明县卫生健康局机关	计划生育专项	1915.99
9	[404001]东明县退役军人事务局	困难企业退役士兵保障经费	800.00
10	[404001]东明县退役军人事务局	义务兵家庭优待金	580.00
11	[405003]东明县公共就业和人才服务中心	乡村公益性岗位补贴县级配套	1055.00
12	[502001]东明县商务局机关	电子商务发展资金	150.00
13	[601001]东明县住房和城乡建设局机关	城市建设、管理维护费	364.11
14	[601001]东明县住房和城乡建设局机关	东明县交通信号灯、电子警察安装项目	781.95
15	[601001]东明县住房和城乡建设局机关	东明县全国第一次自然灾害普查项目	173.00
16	[601001]东明县住房和城乡建设局机关	健康路、向阳路等绿化工程款	100.00
17	[602001]东明县发展和改革局机关	东明县县级储备粮油补贴资金	200.00
18	[603001]东明县应急管理局	采购东明县全域视联感知网络服务项目	170.00
19	[718001]东明县城乡环卫一体化服务中心	国省道保洁服务	985.30
20	[718001]东明县城乡环卫一体化服务中心	农村保洁服务	1930.58

1. 改善社区党群服务中心、村级活动场所资金

106001 中共东明县委组织部机关

单位：万元

项目编码	37172823P56000610003Q		项目名称	改善社区党群服务中心、村级活动场所资金		
预算规模及资金用途	预算数	940.00	其中：财政资金	940.00	其他资金	0
	村级场所建设经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
12月底	940.00					
绩效目标	项目安排资金 940 万元，通过补助村级场所不少于 35 个，完成村级场所建设，提升农村基层组织建设工作整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	补助金额	反映补助村级场所金额	≤940 万元	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
	经济成本指标	补助村级场所单位成本	反映补助村级场所单位成本	≤26.86 万元/个	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
产出指标	数量指标	村级场所数量	反映补助村级场所的数量	≥35 个	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
	数量指标	村级场所建设补助完成率	反映村级场所建设补助完成率	100%	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
	质量指标	村级场所认定标准符合率	反映符合申报条件的村级场所合格情况	≥95%	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
	质量指标	补助发放准确率	反映补助发放是否准确	100%	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放是否及时	100%	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	
效益指标	社会效益指标	村级场所正常运行率	反映村级场所正常运行情况	100%	东组通【2017】20 号, 关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升农村基层组织建设工作整体水平	反映农村基层组织建设工作整体水平得到提升	不断提升	东组通【2017】20号,关于新建村级组织活动场所建设的指导性意见
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对活动场所的满意度	反映村民对活动场所的满意度情况	≥95%	社会调查

2. 城市维护相关费用绩效目标表

116001 东明县综合行政执法局

单位：万元

项目编码	37172823P42001810150A		项目名称	城市维护相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0
	用于城市维护相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	500.00	
绩效目标	项目需求资金 500 万元，其中城区道路补绿、苗木补植、管养、花卉摆放等费用 280 万元；市政路面修复、设施维护 150 万元；、路线施划 30 万元；城区亮化等费用 40 万元，对城区不少于 6 条沿街道路进行绿化美化，公益广告亮化面积不低于 200 平方米，改善城市面貌，提升人居环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	城区道路补绿、苗木补植、管养、花卉摆放等支出成本	反映城区道路补绿、苗木补植、管养、花卉摆放等支出成本	≤280 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	市政路面修复、设施维护等支出成本	反映市政路面修复、设施维护等支出成本	≤150 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	道路划线支出成本	反映道路划线支出成本	≤30 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	公益广告亮化支出成本	反映公益广告亮化支出成本	≤40 万元	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	绿化美化道路数量	反映绿化美化道路数量	≥6 条	2023 年工作计划	
	数量指标	公益广告亮化面积	反映公益广告亮化面积	≥200 平方米	2023 年工作计划	
	质量指标	绿化美化验收合格率	反映绿化美化验收合格情况	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	道路绿化美化验收及时率	反映道路绿化美化验收及时性	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	公益广告亮化完成及时率	反映公益广告亮化完成及时性	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升市民宜居感	反映提升市民宜居感情况	有效提升	2023 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	规范城市管理执法工作	反映规范城市管理执法工作情况	有效规范	2023年工作计划
	社会效益指标	预期效益完成率	反映预期效益完成情况	≥95%	2023年工作计划
	生态效益指标	增加植被绿化面积	反映增加植被绿化面积情况	大幅增加	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对执法工作的满意度	反映市民对执法工作的满意度情况	≥95%	社会调查

3. 东明四污预算资金绩效目标表

116001 东明县综合行政执法局

单位：万元

项目编码	37172823P65006810002P		项目名称	东明四污预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	2190.00	其中：财政资金	2190.00	其他资金	0
	用于四污污水处理费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	2190.00	
绩效目标	项目预算资金 2190 万元，通过日处理污水能力 4 万吨，每吨 1.5 元。提升污水处理能力，减少污水排放量，改善东明县城区环境质量及人民的居住环境，减少生活污水对万福河、南四湖流域及地下水的污染，保护城区居民饮用水水源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	污水处理总支出成本	反映污水处理总支出成本	≤2190 万元	2023 年度工作计划	
	经济成本指标	污水每吨处理支出成本	反映污水每吨处理支出成本	≤1.5 元/吨	2023 年度工作计划	
产出指标	数量指标	日处理污水能力	反映日处理污水能力	≥4 万吨	2023 年度工作计划	
	数量指标	污水厂数量	反映污水厂数量	1 个	2023 年度工作计划	
	质量指标	污水排放标准	反映污水排放标准	一级 A 排放标准	2023 年度工作计划	
	质量指标	污染物排放标准	反映污染物排放标准	一级 A 排放标准	2023 年度工作计划	
	质量指标	出厂水质排放标准	反映出厂水质排放标准	一级 A 排放标准	2023 年度工作计划	
	时效指标	污水处理及时率	反映污水处理及时率	100%	2023 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效改善万福河水质	反映有效改善万福河水质情况	有效改善	2023 年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有效改善对地下水的渗透	反映有效改善对地下水的渗透情况	有效改善	2023 年度工作计划
	社会效益指标	预期效益完成率	反映预期效益完成情况	≥95%	2023 年度工作计划
	生态效益指标	改善地下水及居民生活用水质量	改善地下水及居民生活用水质量	有效改善	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府和居民对污水处理的满意度	反映政府和居民对污水处理的满意度情况	100%	社会调查

4. 路灯安装维护维修预算资金绩效目标表

116001 东明县综合行政执法局

单位：万元

项目编码	37172823P65006810004Y		项目名称	路灯安装维护维修预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	0
	用于路灯安装维护费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	1000.00	
绩效目标	项目预算资金 1000 万元，通过保障城区路灯杆不低于 5600 个，道路不少于 30 条，确保城区年度内路灯基本照明功能和效用，提升公共服务及城市道路照明水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	安装维护支出成本	反映安装维护支出成本	≤800 万元	2023 年度工作计划	
	经济成本指标	路灯电费支出成本	反映路灯电费支出成本	≤200 万元	2023 年度工作计划	
产出指标	数量指标	城区灯杆数量	反映城区灯杆数量	≥5600 个	2023 年度工作计划	
	数量指标	城区照明道路数量	反映城区照明道路数量	≥30 条	2023 年度工作计划	
	质量指标	路灯安装维护后合格率	反映路灯安装维护后合格情况	100%	2023 年度工作计划	
	时效指标	路灯维护维修及时率	反映路灯维护维修及时情况	100%	2023 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市道路照明	反映提升城市道路照明情况	有效提升	2023 年度工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	反映提升公共服务水平情况	有效提升	2023 年度工作计划	
	社会效益指标	路灯综合利用率	反映路灯综合利用率情况	≥95%	2023 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对道路照明的满意度	反映周边群众对道路照明的满意度情况	≥95%	社会调查	

5. 2023 年小麦良种统一供种绩效目标表

304001 东明县农业农村局

单位：万元

项目编码	37172823P180004100193		项目名称	2023 年小麦良种统一供种		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	0
	小麦良种统一供种补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	0	672.00		912.00	960.00	
绩效目标	项目预算资金 960 万元，通过对 96 万亩区域实行小麦良种统一供种补贴，达到保障农民种植小麦积极性，稳定粮食种植面积，保障粮食供给安全的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	供种补贴总支出成本	反映供种补贴总支出成本情况	≤960 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	每亩良种补贴标准	反映每亩补贴标准情况	≤10 元/亩	2023 年工作计划	
	经济成本指标	每公斤良种补贴标准	反映每公斤良种补贴标准情况	≤1.25 元/公斤	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	供种补贴面积	反映供种补贴区域面积情况	≥96 万亩	2023 年工作计划	
	数量指标	统一供种完成率	反映统一供种完成情况	100%	2023 年工作计划	
	质量指标	种子质量达标率	反映小麦种子质量达到国标、全部包衣情况	≥95%	2023 年工作计划	
	时效指标	供种完成及时率	反映小麦种子按时供种、不误农时情况	100%	2023 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	每亩增加产量	反映每亩增加产量情况	≥50 公斤	2023 年工作计划	
	社会效益指标	良种覆盖率	反映良种覆盖情况	≥95%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	保障粮食供给安全	反映稳定粮食种植面积，保障粮食供给安全情况	有效保障	2023 年工作计划	
	社会效益指标	预期效益完成率	反映预期效益完成情况	≥95%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民对发放良种补贴的满意度	反映受益农民对发放良种补贴的满意度情况	≥90%	社会调查	

6. 监测站经费、监测费及信访举报奖励等项目绩效目标表

310001 菏泽市生态环境局东明县分局

单位：万元

项目编码	37172823P21000410002L		项目名称	监测站经费、监测费及信访举报奖励等项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	监测站经费、监测费及信访举报奖励费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		70.00		110.00	
绩效目标	项目预计使用资金 150 万元，通过发放各类经费，完成园区地下水、土壤、大气监测不少于 30 次，饮用水、河流等各项监测不少于 60 次，完成全年监测任务，保障监测站工作正常运转，信访举报奖励发放到位，改善饮用水水源环境安全质量，改善生态环境质量，增加人民群众的幸福感和安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	反映项目总支出成本情况	≤150 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	监测站各项工作费用支出	反映监测站各项工作费用情况	≤45 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	监测费用支出	反映园区地下水、土壤、大气等各项监测费支出情况	≤100 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	信访举报奖励费支出	反映信访举报奖励费支出情况	≤5 万元	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	园区地下水、土壤、大气监测次数	反映园区地下水、土壤、大气监测次数情况	≥30 次	2023 年工作计划	
	数量指标	饮用水、河流等各项监测次数	反映饮用水、河流等各项监测次数情况	≥60 次	2023 年工作计划	
	质量指标	监测达标率	反映监测达到标准情况	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	污染物超标监测及时率	反映污染物超标监测及时情况	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加人民群众的幸福感和安全感	反映增加人民群众的幸福感和安全感情况	有效增加	2023 年工作计划	
	社会效益指标	监测站正常运转率	反映监测站正常运转情况	100%	2023 年工作计划	
	生态效益指标	改善饮用水水源环境质量	反映改善饮用水水源环境质量情况	有效改善	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满	信访举报人	反映信访举报人员满意度情	≥95%	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	员满意度	况		

7. 基本公共卫生绩效目标表

401001 东明县卫生健康局机关

单位：万元

项目编码	37172823P370003100149		项目名称	基本公共卫生		
预算规模及 资金用途	预算数	1495.20	其中：财政 资金	1495.20	其他资金	0
	基本公共卫生经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	400.00		800.00		1200.00	
绩效目标	项目预计使用资金 1495.2 万元，通过开展基本公共卫生服务，完成居民健康档案建档不少于 677250 份，适龄儿童疫苗接种不少于 6020 人，从而达到提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生总支出成本	反映基本公共卫生总支出成本情况	≤1495.2 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	基本公共卫生服务县级补助占总补助比例	反映基本公共卫生服务县级补助占总补助比例情况	20%	2023 年工作要点	
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助人数情况	752500 人	2023 年工作要点	
	数量指标	居民建档数量	反映居民健康档案建档数量情况	≥677250 份	2023 年工作要点	
	数量指标	适龄儿童疫苗接种人数	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数情况	≥6020 人	2023 年工作要点	
	质量指标	健康档案建立合格率	反映健康档案建立合格情况	100%	2023 年工作要点	
	时效指标	建档完成及时率	反映建档完成及时情况	100%	2023 年工作要点	
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务和应急处置能力	反映提高公共卫生服务能力和对突发公共卫生事件的应急处置能力情况	有效提高	2023 年工作要点	
	社会效益指标	居民健康管理覆盖率	反映居民健康管理覆盖情况	≥95%	2023 年工作要点	
	社会效益指标	预期效益完成率	反映预期效益完成情况	≥95%	2023 年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务的满意度	反映居民对公共卫生服务的满意度情况	≥90%	社会调查	
	服务对象满意度指标	医务人员对工资的满意度	反映医务人员对工资的满意度情况	≥90%	社会调查	

8. 计划生育专项绩效目标表

401001 东明县卫生健康局机关

单位：万元

项目编码	37172823P380001100073		项目名称	计划生育专项		
预算规模及 资金用途	预算数	1915.99	其中：财政 资金	1915.99	其他资金	0
	计划生育专项补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1100.00		1600.00	
绩效目标	项目预计使用资金 2295.19 万元，计划完成独生子女伤残家庭扶助不少于 10 人，独生子女死亡家庭扶助不少于 62 人，计划生育家庭其他人员数量不少于 7769 人，保障扶助对象的日常生活水平，维护社会和谐稳定发展，提升帮扶对象满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	计划生育专项补助总支出成本	反映计划生育专项补助总支出成本情况	≤1915.99 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	独生子女、家庭补助	反映独生子女家庭补助情况	≤1149.59 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	计划生育家庭补助	反映计划生育家庭补助情况	≤766.4 万元	2023 年工作要点	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	反映独生子女伤残家庭扶助人数情况	≥10 人	2023 年工作要点	
	数量指标	独生子女死亡家庭人数	反映独生子女死亡家庭人数情况	≥62 人	2023 年工作要点	
	数量指标	计划生育家庭其他人员数量	反映计划生育家庭其他人员数量情况	≥7769 人	2023 年工作要点	
	质量指标	帮扶对象合规率	反映符合条件帮扶对象合规的情况	100%	2023 年工作要点	
	时效指标	帮扶工作完成及时率	反映帮扶工作完成及时情况	100%	2023 年工作要点	
效益指标	社会效益指标	帮扶对象覆盖率	反映符合条件帮扶对象覆盖情况	100%	2023 年工作要点	
	社会效益指标	保障帮扶人员的生活水平	反映保障帮扶人员日常生活水平情况	有效保障	2023 年工作要点	
	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	反映维护社会和谐稳定发展情况	有效维护	2023 年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象对发放补助金的满意度	反映扶助对象对发放补助金的满意度情况	≥90%	社会调查	

9. 困难企业退役士兵保障经费绩效目标表

404001 东明县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	37172823P30000110005A		项目名称	困难企业退役士兵保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	0
	退役士兵保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	800.00	
绩效目标	项目预算资金 1100 万元，通过补助困难企业退役士兵不少于 600 人，补助标准不超过 1.83 万元/人，达到提升退役士兵生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	困难企业退役士兵保障经费	反映困难企业退役士兵补助成本支出	≤800 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	退役士兵人均支出成本	反映困难企业退役士兵人均支出成本	≤1.83 万元/人	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	困难企业退役士兵人数	反映困难企业退役士兵人数	≥600 人	2023 年工作计划	
	数量指标	补助发放完成率	反映补助发放完成情况	100%	2023 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映补助发放准确情况	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放的及时性	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役士兵生活保障率	反映退役士兵生活保障情况	100%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	退役士兵生活水平提升率	反映提升退役士兵生活水平	≥10%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对退役补助的满意度	反映困难企业退役士兵对退役补助的满意度情况	≥95%	社会调查	

10. 义务兵家庭优待金

404001 东明县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	37172823P300008100027		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	0
	义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00		300.00		400.00	
绩效目标	项目预算资金 580 万元，通过发放义务兵优待金不少于 223 人，义务兵家庭优待金发放标准不超过 2.6 万元/人，达到激励大众参军入伍，保障义务兵权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭 优待金发放 成本	反映义务兵家庭优待金发放 成本支出	≤580 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	优待金发放 标准	反映优待金发放人均标准	≤2.6 万元 /人	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	优待金发放 人数	反映优待金发放人数	≥223 人	2023 年工作计划	
	数量指标	优待金发放 完成率	反映优待金发放完成情况	100%	2023 年工作计划	
	质量指标	优待金发放 准确率	反映优待金发放准确情况	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	优待金发放 及时率	反映优待金发放及时情况	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务兵权益 保障率	反映义务兵权益保障情况	100%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	义务兵家庭 生活水平提 升率	反映提升义务兵家庭生活水 平	≥10%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵家庭 对优待金发 放的满意度	反映义务兵家庭对优待金发 放的满意度情况	≥95%	社会调查	

11. 乡村公益性岗位补贴县级配套绩效目标表

405003 东明县公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目编码	37172823P33000110009B		项目名称	乡村公益性岗位补贴县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1055.00	其中：财政资金	1055.00	其他资金	0
	乡村公益性岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	263.75	527.50	791.25	1055.00		
绩效目标	项目预算资金 1055 万元，通过发放乡村公益性岗位补贴不少于 1022 人次，岗位补贴人均标准不超过 0.08 万元/月，意外伤害保险补贴人均标准不超过 0.006 万元/人/年，促进就业，提高低收入群体收入，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	反映项目资金总额	≤1055 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	岗位补贴人均标准	反映岗位补贴人均标准	≤0.08 万元/月	2023 年工作要点	
	经济成本指标	意外伤害保险补贴人均标准	反映意外伤害保险补贴人均标准	≤0.006 万元/人/年	2023 年工作要点	
产出指标	数量指标	乡村公益性岗位安排人数	反映乡村公益性岗位安排人数	≥1022 人次	2023 年工作要点	
	数量指标	补贴发放完成率	反映补贴发放完成情况	≥95%	2023 年工作要点	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放是否准确	≥95%	2023 年工作要点	
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放的及时性	≥95%	2023 年工作要点	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障率	反映补贴人员生活保障情况	≥95%	2023 年工作要点	
	社会效益指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放覆盖情况	≥95%	2023 年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受乡村公益性岗位补贴人员对岗位补贴的满意度	反映享受乡村公益性岗位补贴人员对岗位补贴的满意度	≥95%	社会调查	

12. 电子商务发展资金

502001 东明县商务局机关

单位：万元

项目编码	37172823P670003100030		项目名称	电子商务发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	0
	电子商务发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		50.00	80.00	150.00	
绩效目标	项目预算资金 150 万元，新增淘宝村镇不少于 1 个，新增淘宝村不少于 2 个，维护老淘宝村不少于 36 个，促进全县电子商务发展，不断加快淘宝村（镇）发展工作，引导鼓励从事电商行业，带动就业创业增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	电子商务发展总资金	反映电子商务发展总资金的情况	≤150 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	淘宝村（镇）奖励扶持资金	反映淘宝村（镇）奖励扶持资金支出	≤90 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	重点电商平台（企业）支持资金	反映重点电商平台（企业）支持资金	≤20 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	开展电商宣传等多项业务支出	反映开展电商宣传等多项业务支出	≤25 万元	2023 年工作要点	
	经济成本指标	支持其他电商发展	反映支持其他电商发展资金	≤15 万元	2023 年工作要点	
产出指标	数量指标	新增淘宝村镇数	反映新增淘宝镇个数	≥1 个	2023 年工作要点	
	数量指标	新增淘宝村个数	反映新增淘宝村个数	≥2 个	2023 年工作要点	
	数量指标	维护老淘宝村个数	反映维护老淘宝村个数	≥36 个	2023 年工作要点	
	质量指标	县域电子商务发展合格率	反映县域电子商务发展合格情况	100%	2023 年工作要点	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	2023 年工作要点	
效益指标	社会效益指标	就业创业增收增加人次	反映就业创业增收增加人次的情况	≥1120 人	2023 年工作要点	
	社会效益指标	有效引导鼓励从事电商行业	反映有效引导鼓励从事电商行业	有效引导	2023 年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对电子商务发展资金的满意度	反映受益群众对电子商务发展资金的满意度情况	≥95%	社会调查	

13. 城市建设、管理维护费绩效目标表

601001 东明县住房和城乡建设局机关

单位：万元

项目编码	37172823P75000610005X		项目名称	城市建设、管理维护费		
预算规模及资金用途	预算数	364.11	其中：财政资金	364.11	其他资金	0
	用于市政设施零星工程、城区绿化、公园植被养护、其他应急工程等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	90.00		200.00	280.00	364.11	
绩效目标	本年度计划拨付 364.11 万元，用于市政设施零星工程、城区绿化、公园植被养护、其他应急工程等支出，维护市政设施大于 200 处，有效增加城区、公园绿化面积，提升市民宜居感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市政设施零星工程成本	反映市政设施零星工程所需相关费用	≤100 万元	2023 工作计划	
	经济成本指标	城区绿化、南华、万福公园维护成本	反映南华、万福公园绿化维护成本	≤100 万元	2023 工作计划	
	经济成本指标	其他应急工程成本	反映其他应急工程所需费用	≤164.11 万元	2023 工作计划	
产出指标	数量指标	市政设施零星工程数量	反映市政设施零星工程数量	≥200 处	2023 工作计划	
	数量指标	其他应急工程数量	反映其他应急工程数量的情况	≥20 次	2023 工作计划	
	质量指标	城区绿化、南华、万福公园苗木成活率	反映城区绿化、南华、万福公园苗木成活率	≥99%	2023 工作计划	
	时效指标	市政设施维护及时率	反映市政设施维护及时率	≥90%	2023 工作计划	
	时效指标	城区绿化、南华、万福公园植被维护及时率	反映城区绿化、南华、万福公园植被维护及时率	≥95%	2023 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升市民宜居感	反映提升市民宜居感	提升	2023 工作计划	
	生态效益指标	城区、公园绿化增加面积	反映城区、公园绿化增加面积	≥6000 平方米	2023 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众对城市建设、管理维护满意	反映受访群众对城市建设、管理维护满意度	≥96%	社会调查	

14. 东明县交通信号灯、电子警察安装项目绩效目标表

601001 东明县住房和城乡建设局机关

单位：万元

项目编码	37172823P42001810100Y		项目名称	东明县交通信号灯、电子警察安装项目		
预算规模及 资金用途	预算数	781.95	其中：财政资金	781.95	其他资金	0
	实施东明县智慧交通建设安装项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		500.00	500.00	781.95	
绩效目标	本年度计划支出 781.95 万元，通过实施东明县智慧交通建设安装项目，信号灯控制系统 9 套以上，电警卡口建设系统 9 套以上，达到加强城区交通现状及车辆行驶规范，改善交通环境的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	智慧交通建设安装项目成本	反映智慧交通建设安装项目成本	≤781.95 万元	2023 工作计划	
	经济成本指标	单个路口安装成本	反映单个路口安装成本	≤100 万元 / 个	2023 工作计划	
产出指标	数量指标	信号灯控制系统	反映信号灯控制系统	≤9 套	2023 工作计划	
	数量指标	电警卡口建设系统	反映电警卡口建设系统	≤9 套	2023 工作计划	
	质量指标	智慧交通建设安装项目完成达标率	反映智慧交通建设安装项目完成达标率	≥95%	2023 工作计划	
	时效指标	智慧交通建设安装项目开展及时率	反映智慧交通建设安装项目开展及时率	≥95%	2023 工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生率	反映减少交通事故发生率	≥10%	2023 工作计划	
	社会效益指标	提升城区交通事业发展	反映提升城区交通事业发展	有效提升	2023 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	行人对交通信号灯、电子警察安装项目的满意度	反映行人对交通信号灯、电子警察安装项目的满意度情况	≥98%	社会调查	

15. 东明县全国第一次自然灾害普查项目绩效目标表

601001 东明县住房和城乡建设局机关

单位：万元

项目编码	37172823P42001810147P		项目名称	东明县全国第一次自然灾害普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金	0
	实施自然灾害风险普查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	173.00	173.00		173.00	173.00	
绩效目标	本年度预算资金 518 万元，通过实施自然灾害风险普查项目，普查房屋及市政设施 180000 间以上，排查房屋建筑物、市政设施等工作，有效减少安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	普查房屋所 需成本	反映普查房屋所需的相关 费用	≤73 万元	2023 工作计 划	
	经济成本指 标	普查房屋所 需人工成本	反映普查房屋的人员的相 关费用	≤100 万元	2023 工作计 划	
产出指标	数量指标	普查房屋及 市政设施	反映普查房屋及市政设施	≥180000 间	2023 工作计 划	
	数量指标	普查房屋员 工人数	反映普查房屋员工人数	≥200 人	2023 工作计 划	
	质量指标	排查达标率	反映排查完成达标的情况	≥95%	2023 工作计 划	
	时效指标	排查及时率	反映按合同完成及时情况	≥95%	2023 工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	安全隐患降 低率	反映安全隐患降低率的 情况	≥10%	2023 工作计 划	
	社会效益指 标	建立普查数 据库	反映建立普查数据库	有效改善	2023 工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被普查居民 对普查工作 人员的满意 度	反映被普查居民对普查工 作人员的满意度情况	≥98%	社会调查	

16. 健康路、向阳路等绿化工程款绩效目标表

601001 东明县住房和城乡建设局机关

单位：万元

项目编码	37172823P420018101368		项目名称	健康路、向阳路等绿化工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	0
	实施健康路、向阳路等绿化工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	本项目支出预算资金 100 万元，通过实施健康路、向阳路等绿化工程，苗木移植数量不少于 11000 棵，增加绿化面积，提升市民宜居感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	购置苗木的 成本	反映购置绿化的苗木的相 关费用	≤70 万元	2023 工作计 划	
	经济成本指 标	绿化人员的 成本	反映绿化工程所需的相关 人员费用	≤30 万元	2023 工作计 划	
产出指标	数量指标	苗木移植的 数量	反映苗木移植的数量	≥11000 棵	2023 工作计 划	
	数量指标	绿化人员数 量	反映绿化人员数量	≥65 人	2023 工作计 划	
	质量指标	数目草坪维 护质量达标 率	反映数目草坪维护质量达 标率	≥95%	2023 工作计 划	
	时效指标	工程完工及 时率	反映绿化工程的完工及时 的情况	≥95%	2023 工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提升城市面 貌	反映提升城市整体形象的 情况	逐步提升	2023 工作计 划	
	社会效益指 标	提高人居环 境舒适度	反映提高人居环境舒适度 的情况	逐步提高	2023 工作计 划	
	社会效益指 标	设备正常运 转率	反映设备正常运转的情况	≥95%	2023 工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	道路行人对 绿化工程的 满意度	反映道路行人对绿化工程 的满意度	≥94%	社会调查	

17. 东明县县级储备粮油补贴资金绩效目标表

602001 东明县发展和改革局机关

单位：万元

项目编码	37172823P760002100036		项目名称	东明县县级储备粮油补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	0
	县级储备粮油补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	0	0		0	200.00	
绩效目标	项目预计资金 769.13 万元，储备小麦 27500 吨以上，储备油 50 吨以上，完成县级储备粮、油工作，保障全县粮食供应，防范粮食风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	储备粮费用	反映储备粮费用	≤140 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	储备油费用	反映储备油费用	≤2 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	小麦轮换费用	反映小麦轮换费用	≤12 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	挂账利息	反映粮食挂账利息	≤46 万元	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	储备粮吨数	反映储备粮吨数	≥27500 吨	2023 年工作计划	
	数量指标	储备油吨数	反映储备油吨数	≥50 吨	2023 年工作计划	
	质量指标	补贴资金支出准确率	反映补贴资金支出准确情况	100 %	2023 年工作计划	
	时效指标	项目开展及时率	反映项目开展及时情况	100 %	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全县粮油供应	反映保障全县粮食供应的情况	有效保障	2023 年工作计划	
	社会效益指标	保障政府应急使用率	反映保障政府应急使用的情况	100%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对县级储备粮、油工作的认可度	反映人民群众对县级储备粮、油工作的认可度情况	≥95 %	社会调查	

18. 采购东明县全域视联感知网络服务项目绩效目标表

603001 东明县应急管理局

单位：万元

项目编码	37172822P420017102978		项目名称	采购东明县全域视联感知网络服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	170	其中：财政 资金	170.00	其他资金	0
	采购东明县全域视联感知网络服务项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	170.00		170.00		170.00	
绩效目标	2023 年安排东明县全域视联感知网络服务项目资金 170 万元，布置高空视频监控点位 89 个以上，高空视频监控点监控覆盖率 100%。推进自然灾害防治体系和防治能力现代化，完成东明全域视联感知网建设，实现东明县全域视频监控全覆盖，切实提高各类灾害事故应对能力，有力保障人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目服务费 用	反映项目服务费用支付情况	≤170 万元	2022 年工作 计划	
	经济成本指 标	项目月均服 务费	反映项目月均服务费用支 付情况	≤14.17 万 元/月	2022 年工作 计划	
产出指标	数量指标	高空视频监 控点位数量	反映高空视频监控点位数 量情况	≥89 个	2022 年工作 计划	
	质量指标	高空视频监 控点监控覆 盖率	反映高空视频监控点监控 覆盖面情况	100%	2022 年工作 计划	
	质量指标	24 小时实时 传输各类应 急预警信息 传速率	反映 24 小时实时传输各类 应急预警信息传速率情况	100%	2022 年工作 计划	
	时效指标	项目服务期 限	反映项目服务期限情况	≥5 年	2022 年工作 计划	
效益指标	社会效益指 标	提高监测预 警及应急处 置能力	反映提高监测预警及应急 处置能力情况	显著	2022 年工作 计划	
		预期效益完 成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	2023 工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	全域视联感 知网服务受 益群众对全 域视联感知 网络服务项 目满意度	反映全域视联感知网服务 受益群众对全域视联感知 网络服务项目的满意度情 况	≥95%	社会调查	

19. 国省道保洁服务绩效目标表

718001 东明县城乡环卫一体化服务中心

单位：万元

项目编码	37172823P75000510002D		项目名称	国省道保洁服务		
预算规模及资金用途	预算数	985.30	其中：财政资金	985.30	其他资金	0
	国省道保洁服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	246.00		492.00	738.00	985.30	
绩效目标	本年度投入资金 985.3 万元，保洁覆盖面积不少于 175.94 万平方米，保洁道路长度不少于 88.81 千米，实施国省道路机械化清扫、洒水，人工清扫、垃圾捡拾、垃圾清运等工作，达到路面整洁，减少道路扬尘、国省道道路环境卫生优美的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市场化运作费用	反映市场化运作费用	≤985.3 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	每平方米保洁成本	反映每平方米保洁成本	≤5.6 元/平方米	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	保洁覆盖面积	反映保洁覆盖面积	≥175.94 万平方米	2023 年工作计划	
	数量指标	保洁道路长度	反映保洁道路长度	≥88.81 千米	2023 年工作计划	
	质量指标	工作任务完成合格率	反映工作任务完成合格率	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升国省道路域环境治理	反映提升国省道路域环境治理	提升	2023 年工作计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善率	反映生态环境质量改善率	≥90%	2023 年工作计划	
	生态效益指标	降低道路扬尘污染	反映降低道路扬尘污染	降低	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行者对国省道清洁度的满意度	反映出行者对国省道清洁度的满意度	≥90%	社会调查	

20. 农村保洁服务绩效目标表

718001 东明县城乡环卫一体化服务中心

单位：万元

项目编码	37172823P75000310003M		项目名称	农村保洁服务		
预算规模及资金用途	预算数	1930.58	其中：财政资金	1930.58	其他资金	0
	农村保洁服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	700.00		1500.00		1930.58	
绩效目标	项目预计投入财政资金 1930.58 万元，实施全县村庄道路、街道、房前屋后、背街巷、沟渠、坑塘、镇驻地的广场、公园、公厕、绿化带等生活垃圾的收集、中转、运输；转运车辆、垃圾中转站运行、环卫设施、设备的购置、管理维护，乡村驻地进村主要干道及“四好”公路的洒水、保洁，群众满意度的调查走访工作，覆盖乡镇不少于 14 个，覆盖行政村不少于 406 个，投入保洁员不少于 1430 人，做到农村全覆盖、无缝隙、无死角，保洁范围内的生活垃圾运输至县垃圾处理厂，达到提升农村人居环境，减少对环境的污染的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	农村保洁服务总支出成本	反映农村保洁服务总支出成本	≤1930.58 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	农村保洁服务人均成本	反映农村保洁服务人均成本	≤65 元/人	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	反映覆盖乡镇（街道）数量	14 个	2023 年工作计划	
	数量指标	覆盖行政村数量	反映覆盖行政村数量	406 个	2023 年工作计划	
	数量指标	投入保洁员数量	反映投入保洁员数量	≥1430 人	2023 年工作计划	
	质量指标	普扫“四净六无”达标率	反映普扫“四净六无”达标率	≥99%	2023 年工作计划	
	质量指标	垃圾日产日清达标率	反映垃圾日产日清达标率	≥99%	2023 年工作计划	
	时效指标	应急响应率	反映应急响应率	100%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实施完成及时率	反映项目实施完成及时率	≥99%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	提升农村人居环境治理	反映提升农村人居环境治理	提升	2023 年工作计划	
	社会效益指标	减少对环境的污染	反映减少对环境的污染	减少	2023 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	农村生态环境质量改善率	反映农村生态环境质量改善率	$\geq 95\%$	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生活环境卫生的满意度	反映居民对生活环境卫生的满意度	$\geq 95\%$	社会调查

说明 1-1:

关于 2023 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

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 55013 万元，具体情况如下：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 4276 万元，包括：所得税基数返还 88 万元，增值税税收返还 1688 万元，增值税“五五分享”税收返还 2246 万元，其他税收返还 118 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 50738 万元，其中：

1. 固定财力转移支付补助 8872 万元，包括工资性转移支付资金及农村税费改革补助，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力；因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

2. 结算补助 23989 万元，主要用于结算县乡财政体制补助，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省和市县

各项民生政策等基本财力需要。

3. 共同财政事权转移支付 17877 万元，包括教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及中央一次性转移支付等，重点用于增强乡镇基本公共服务保障能力，推动基层财政平稳运行。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定东明县 2022 年地方政府债务限额 1097300 万元。其中，新增债务限额 140500 万元。

二、2022 年全县地方政府债务举借情况

2022 年全县共发行政府债券 150600 万元，其中：新增债券 140500 万元，再融资债券 10100 万元。截至 2022 年底，全县政府债务余额 1059005 万元。2022 年政府债务还本付息 43447 万元。

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，2022 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、2023 年全县政府债务收支计划情况

预计 2023 年全县政府债务收入 229776 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 74700 万元，发行再融资债券收入 155076 万元。预计全县政府债务支出安排 229776 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 74700 万元；到期债务还本支出 155076 万元。按照上述安排，以 2022 年末全县政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全县政府债务余额为 1133705 万元，政府债务限额为 1172000 万元。此外，2023 年全县预算需安排债务利息支出 36241 万元。

说明 3:

2023 年东明县三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1100 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费 950 万元，较上年持平（其中，公务用车购置费 100 万元，无增减变化，主要是根据规定，对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新；公务用车运行维护费 850 万元，无增减变化，主要是按规定报废更新部分公务用车后，车辆维修维护费用相应变化）；公务接待费支出 150 万元，无增减变化，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

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:

关于 2022 年全县预算绩效管理工作及 2023 年预算绩效管理工作的情况说明

一、2022 年全县预算绩效管理工作情况

根据“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设要求，我县扎扎实实开展了一系列工作，具体表现在以下几个方面。

1、开展全县 61 个县直部门（单位）2021 年度绩效自评工作，选择 8 个县直部门（单位）开展绩效自评抽查复核，发现问题并提出整改建议 12 条。

2、开展全县 61 个县直部门（单位）开展绩效运行监控项目。在县直部门单位开展绩效运行监控基础上，财政部门选择 4 个项目开展财政重点绩效运行监控，涉及资金 1185.5 万元，压减资金 114.49 万元、完善政策 3 个、改进管理 2 条。

3、全县 61 个县直部门（单位）应纳入部门整体绩效管理 61 个，实际纳入部门整体绩效管理 59 个，覆盖率 96.7%。

4、组织部门单位开展事前绩效评估工作，全县 61 个县直部门（单位）应开展事前绩效评估项目 39 个，实际开展事前

绩效评估项目 39 个，覆盖率 100%。

5、在县直部门单位开展事前绩效评估基础上，财政部门选择 3 个项目开展财政重点事前绩效评估，涉及资金 1370 万元，压减资金 466 万元。

二、2023 年预算绩效管理工作计划

紧紧围绕县委、县政府、全县财政工作的中心任务，突出重点、多措并举、深化改革、高效落实，切实增强预算绩效管理工作的“含金量”和“实效性”，推动财政资金聚力增效，助力财政高质量发展。

（一）创新赋能，进一步深化预算绩效管理改革。坚持问题导向和有解思维，聚焦当前我市预算绩效管理工作的重点难点问题，持续加强改革创新，纵深推进预算绩效管理改革。

（二）突出重点，进一步提升预算绩效管理质效。盯紧抓牢我市预算绩效管理工作的重点领域、关键环节，切实提升工作质量，加强结果应用，强化预算约束，推动绩效管理更好服务于财政改革与发展。

（三）协同聚力，进一步推动预算绩效管理各项任务高效落实。通过实施联合督导、考核推动、信息公开，努力构建齐抓共管共建的绩效管理格局，促进改革任务落实更有力度、更富成效。

（四）固本强基，进一步健全预算绩效管理长效机制。健全完善预算绩效管理基础支撑体系，不断提高预算绩效管理的制度化、科学化、规范化水平。

其他需要公开事项 1:

2023 年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2023 年收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3725 万元，包括：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 3300 万元；少数民族发展资金 16 万元，欠发达国有农场巩固提升资金 409 万元。同时本级配套安排乡村振兴重大专项资金补助 2095 万元。具体分配表格如下：

单位名称	合计	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金		少数民族发展任务	欠发达国有农场巩固提升任务	县级配套
		省派第一书记	示范推进区			
小井镇	1900	300	1600			
东明集镇	316	300		16		
马头镇	300	300				
三春集镇	200	200				
武胜桥镇	300	300				
刘楼镇	300	300				
沙窝镇	1000					1000
武胜桥镇	250					250
渔沃街道	100					100
乡村振兴局	745					745
东新农场	409				409	
合计	5820	1700	1600	16	409	2095