

# 滕州市2024年预算执行情况 和2025年预算报表

滕州市财政局

2025年2月

# 一、2024年滕州市政府预算 执行情况报表

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表1 2024年全市一般公共预算收入执行情况表

表2 2024年全市一般公共预算支出执行情况表

表3 2024年市级一般公共预算收入执行情况表

表4 2024年市级一般公共预算支出执行情况表

表5 2024年上级对滕州市税收返还及一般转移支付执行情况表

表6 2024年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付执行情况表

表7 2024年市级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分地区  
执行情况表

表8 2024年市级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目执行  
情况表

第二部分 政府性基金预算报表

表9 2024年全市政府性基金预算收入执行情况表

表10 2024年全市政府性基金预算支出执行情况表

表11 2024年市级政府性基金预算收入执行情况表

表12 2024年市级政府性基金预算支出执行情况表

表13 2024年上级对滕州市政府性基金转移支付执行情况表

表14 2024年市级政府性基金安排的转移支付分地区、分项目执行情况表

### 第三部分 国有资本经营预算报表

表15 2024年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表16 2024年市级国有资本经营预算支出执行情况表

### 第四部分 社会保险基金预算报表

表17 2024年市级社会保险基金预算收入执行情况表

表18 2024年市级社会保险基金预算支出执行情况表

表19 2024年末市级社会保险基金预算结余情况表

表1

2024年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 收 入 项 目    | 2024年<br>预算数 | 2024年调整<br>预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|            |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、税收收入     | 527200       | 527200         | 484499   | 91.9       | -1.3      |     |
| 增值税        | 205000       | 205000         | 181425   | 88.5       | -3.1      |     |
| 企业所得税      | 51000        | 51000          | 38404    | 75.3       | -16.9     |     |
| 个人所得税      | 28000        | 28000          | 19888    | 71.0       | -23.0     |     |
| 资源税        | 42000        | 42000          | 29388    | 70.0       | -25.2     |     |
| 城市维护建设税    | 40000        | 40000          | 37779    | 94.4       | 1.0       |     |
| 房产税        | 17000        | 17000          | 18624    | 109.6      | 13.7      |     |
| 印花税        | 13000        | 13000          | 10201    | 78.5       | -16.6     |     |
| 城镇土地使用税    | 22000        | 22000          | 30738    | 139.7      | 55.7      |     |
| 土地增值税      | 22100        | 22100          | 19896    | 90.0       | -0.2      |     |
| 车船税        |              |                | 11       |            | -26.7     |     |
| 耕地占用税      | 16300        | 16300          | 16225    | 99.5       | -0.4      |     |
| 契税         | 69000        | 69000          | 62479    | 90.5       | -8.7      |     |
| 环境保护税      | 1800         | 1800           | 19387    |            |           |     |
| 其他税收收入     |              |                | 54       |            |           |     |
| 二、非税收入     | 187400       | 187400         | 230309   | 122.9      | 25.7      |     |
| 专项收入       | 60000        | 60000          | 37938    | 63.2       | -33.6     |     |
| 行政事业性收费    | 28500        | 28500          | 12507    | 43.9       | -55.5     |     |
| 罚没收入       | 15600        | 15600          | 28892    | 185.2      | 92.8      |     |
| 国有资本经营收入   | 10000        | 10000          | 15077    | 150.8      | 51.3      |     |
| 国有资源有偿使用收入 | 68660        | 68660          | 132607   | 193.1      | 94.1      |     |
| 捐赠收入       | 1420         | 1420           | 2472     | 174.1      | 78.1      |     |
| 政府住房基金收入   | 720          | 720            | 812      | 112.8      | 13.1      |     |
| 其他收入       | 2500         | 2500           | 4        | 0.2        |           |     |
| 本年收入合计     | 714600       | 714600         | 714808   | 100.0      | 6.0       |     |
| 转移性收入      | 692274       | 774535         | 781981   |            |           |     |
| 返还性收入      | 28959        | 28959          | 28959    |            |           |     |
| 一般性转移支付收入  | 300000       | 272671         | 280686   |            |           |     |
| 专项转移支付收入   | 50000        | 98210          | 98234    |            |           |     |
| 债券转贷收入     | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 新增债券       |              |                |          |            |           |     |
| 再融资债券      | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 调入资金       | 215015       | 297015         | 296422   |            |           |     |
| 动用预算稳定调节基金 | 23000        |                |          |            |           |     |
| 区域间转移性收入   |              | 700            | 700      |            |           |     |
| 上年结转收入     | 26790        | 28470          | 28470    |            |           |     |
| 收 入 总 计    | 1406874      | 1489135        | 1496789  |            | 3.6       |     |

表2

2024年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 功能支出项目         | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、一般公共服务支出     | 110000       | 110000         | 108823   | 98.9       | 3.3       |     |
| 二、国防支出         | 200          | 200            | 433      | 216.5      | 55.8      |     |
| 三、公共安全支出       | 39000        | 39000          | 38741    | 99.3       | 2.0       |     |
| 四、教育支出         | 308500       | 308500         | 308681   | 100.1      | 0.2       |     |
| 五、科学技术支出       | 3200         | 3200           | 7021     | 219.4      | 126.8     |     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 11000        | 11000          | 13465    | 122.4      | 27.9      |     |
| 七、社会保障和就业支出    | 265500       | 265500         | 265453   | 100.0      | 0.1       |     |
| 八、卫生健康支出       | 88500        | 88500          | 88246    | 99.7       | 0.8       |     |
| 九、节能环保支出       | 16000        | 16000          | 16897    | 105.6      | 12.8      |     |
| 十、城乡社区支出       | 59000        | 59000          | 59854    | 101.4      | 4.5       |     |
| 十一、农林水支出       | 84000        | 84000          | 85699    | 102.0      | 2.8       |     |
| 十二、交通运输支出      | 12000        | 12000          | 11295    | 94.1       | 0.8       |     |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 25500        | 25500          | 21588    | 84.7       | -10.8     |     |
| 十四、商业服务业等支出    | 5500         | 5500           | 6544     | 119.0      | 23.3      |     |
| 十五、金融支出        |              |                | 520      |            |           |     |
| 十六、援助其他地区支出    | 907          | 907            | 907      | 100.0      |           |     |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5400         | 5400           | 5764     | 106.7      | 11.0      |     |
| 十八、住房保障支出      | 45000        | 45000          | 57097    | 126.9      | 30.4      |     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 5200         | 5200           | 5210     | 100.2      | 5.0       |     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4900         | 4900           | 8301     | 169.4      | 75.5      |     |
| 二十一、预备费        | 15000        | 15000          |          |            |           |     |
| 二十二、债务付息支出     | 17622        | 17622          | 17622    | 100.0      | 122.2     |     |
| 二十三、其他支出       | 8017         | 8017           | 1809     | 22.6       |           |     |
| 本年支出合计         | 1129946      | 1129946        | 1129970  | 100.0      | 2.7       |     |
| 转移性支出          | 276928       | 359189         | 366819   |            |           |     |
| 体制上解支出         | 180000       | 180000         | 179022   |            |           |     |
| 专项上解支出         | 25000        | 33738          | 25619    |            |           |     |
| 地方政府一般债务还本支出   | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 一般债务还本支出       |              |                |          |            |           |     |
| 再融资一般债券还本支出    | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 安排预算稳定调节基金     |              | 32000          | 32260    |            |           |     |
| 区域间转移性支出       |              | 620            | 620      |            |           |     |
| 结转下年支出         | 23418        | 64321          | 80788    |            |           |     |
| 支 出 总 计        | 1406874      | 1489135        | 1496789  |            | 3.6       |     |

表3

2024年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 收 入 项 目    | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|            |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、税收收入     | 312000       | 312000         | 279475   | 89.6       | -3.2      |     |
| 增值税        | 65000        | 65000          | 49213    | 75.7       | -13.9     |     |
| 企业所得税      | 32000        | 32000          | 19956    | 62.4       | -29.0     |     |
| 个人所得税      | 21500        | 21500          | 13525    | 62.9       | -30.7     |     |
| 资源税        | 33000        | 33000          | 18760    | 56.8       | -37.2     |     |
| 城市维护建设税    | 27500        | 27500          | 26573    | 96.6       | 4.9       |     |
| 房产税        | 9800         | 9800           | 10292    | 105.0      | 9.5       |     |
| 印花税        | 9000         | 9000           | 5157     | 57.3       | -39.8     |     |
| 城镇土地使用税    | 12000        | 12000          | 20332    | 169.4      | 88.4      |     |
| 土地增值税      | 15700        | 15700          | 17516    | 111.6      | 24.1      |     |
| 车船税        |              |                | 6        |            | 20.0      |     |
| 耕地占用税      | 15700        | 15700          | 16225    | 103.3      | 3.5       |     |
| 契税         | 69000        | 69000          | 62479    | 90.5       | -8.7      |     |
| 环境保护税      | 1800         | 1800           | 19387    |            |           |     |
| 其他税收收入     |              |                | 54       |            |           |     |
| 二、非税收入     | 172600       | 172600         | 205385   | 119.0      | 22.0      |     |
| 专项收入       | 60000        | 60000          | 37938    | 63.2       | -33.6     |     |
| 行政事业性收费    | 28500        | 28500          | 12507    | 43.9       | -55.5     |     |
| 罚没收入       | 15600        | 15600          | 28785    | 184.5      | 92.2      |     |
| 国有资本经营收入   |              |                |          |            |           |     |
| 国有资源有偿使用收入 | 65100        | 65100          | 125254   | 192.4      | 93.5      |     |
| 捐赠收入       | 180          | 180            | 85       | 47.2       | -38.4     |     |
| 政府住房基金收入   | 720          | 720            | 812      | 112.8      | 13.1      |     |
| 其他收入       | 2500         | 2500           | 4        | 0.2        |           |     |
| 本年收入合计     | 484600       | 484600         | 484860   | 100.1      | 6.1       |     |
| 转移性收入      | 849954       | 931106         | 942336   |            |           |     |
| 返还性收入      | 21639        | 21574          | 21477    |            |           |     |
| 一般性转移支付收入  | 300000       | 272671         | 280686   |            |           |     |
| 专项转移支付收入   | 50000        | 98210          | 98234    |            |           |     |
| 镇街上解收入     | 165000       | 163956         | 167837   |            |           |     |
| 债券转贷收入     | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 新增债券       |              |                |          |            |           |     |
| 再融资债券      | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 调入资金       | 215015       | 297015         | 296422   |            |           |     |
| 动用预算稳定调节基金 | 23000        |                |          |            |           |     |
| 区域间转移性收入   |              | 700            | 700      |            |           |     |
| 上年结转收入     | 26790        | 28470          | 28470    |            |           |     |
| 收 入 总 计    | 1334554      | 1415706        | 1427196  |            | 3.1       |     |

表4

2024年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 功能支出项目         | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、一般公共服务支出     | 44000        | 44000          | 46786    | 106.3      | 8.5       |     |
| 二、国防支出         | 200          | 200            | 433      | 216.5      | 55.8      |     |
| 三、公共安全支出       | 37000        | 37000          | 37662    | 101.8      | 3.6       |     |
| 四、教育支出         | 307700       | 307700         | 307573   | 100.0      | 0.1       |     |
| 五、科学技术支出       | 3200         | 3200           | 7021     | 219.4      | 126.8     |     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 10400        | 10400          | 13169    | 126.6      | 27.4      |     |
| 七、社会保障和就业支出    | 265300       | 265300         | 255402   | 96.3       | -3.6      |     |
| 八、卫生健康支出       | 85000        | 85000          | 84715    | 99.7       | 0.0       |     |
| 九、节能环保支出       | 12500        | 12500          | 16841    | 134.7      | 38.6      |     |
| 十、城乡社区支出       | 18100        | 18100          | 25555    | 141.2      | 41.3      |     |
| 十一、农林水支出       | 68000        | 68000          | 61651    | 90.7       | -9.1      |     |
| 十二、交通运输支出      | 7300         | 7300           | 7231     | 99.1       | 0.4       |     |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 8700         | 8700           | 12416    | 142.7      | 43.6      |     |
| 十四、商业服务业等支出    | 5500         | 5500           | 5251     | 95.5       | -1.1      |     |
| 十五、金融支出        |              |                | 520      |            |           |     |
| 十六、援助其他地区支出    | 907          | 907            | 907      | 100.0      |           |     |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5400         | 5400           | 4298     | 79.6       | -17.2     |     |
| 十八、住房保障支出      | 45000        | 45000          | 55782    | 124.0      | 27.4      |     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 5200         | 5200           | 5210     | 100.2      | 5.0       |     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4900         | 4900           | 4746     | 96.9       | 0.3       |     |
| 二十一、预备费        | 15000        | 15000          |          |            |           |     |
| 二十二、债务付息支出     | 17622        | 17622          | 17622    | 100.0      | -2.0      |     |
| 二十三、其他支出       | 2297         | 2297           | 1809     | 78.8       | -61.8     |     |
| 本年支出合计         | 969226       | 969226         | 972600   | 100.3      | 2.2       |     |
| 转移性支出          | 365328       | 446480         | 454596   |            |           |     |
| 上解上级支出         | 205000       | 213738         | 204641   |            |           |     |
| 补助镇街支出         | 88400        | 87291          | 87777    |            |           |     |
| 地方政府一般债务还本支出   | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 一般债务还本支出       |              |                |          |            |           |     |
| 再融资一般债券还本支出    | 48510        | 48510          | 48510    |            |           |     |
| 安排预算稳定调节基金     |              | 32000          | 32260    |            |           |     |
| 区域间转移性支出       |              | 620            | 620      |            |           |     |
| 结转下年支出         | 23418        | 64321          | 80788    |            |           |     |
| 支 出 总 计        | 1334554      | 1415706        | 1427196  |            | 3.1       |     |

表5

2024年上级对滕州市税收返还及一般转移支付  
执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 金 额    |
|--------------------|--------|
| 一、税收返还             | 28959  |
| 所得税基数返还            | 4737   |
| 成品油价格和税费改革税收返还     | 936    |
| 增值税税收返还            | 16457  |
| 消费税税收返还            | 2195   |
| 增值税五五分享税收返还        | 2019   |
| 其他税收返还             | 2615   |
| 二、一般性转移支付补助        | 280686 |
| 其中：均衡性转移支付         | 27010  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金     | 10444  |
| 结算补助               | 2388   |
| 企业事业单位划转补助         | 4160   |
| 产粮（油）大县奖励资金        | 4343   |
| 固定数额补助             | 18088  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 8632   |
| 共同财政事权转移支付         | 197135 |
| 其他一般性转移支付          | 8486   |
| 合 计                | 309645 |

表6

2024年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付  
执行情况表

单位：万元

| 项 目       | 金 额   |
|-----------|-------|
| 一般公共服务    | 1014  |
| 国防        | 260   |
| 公共安全      | 47    |
| 教育        | 648   |
| 科学技术      | 510   |
| 文化旅游体育与传媒 | 7     |
| 社会保障和就业   | 192   |
| 卫生健康      | 958   |
| 节能环保      | 33915 |
| 城乡社区      | 4624  |
| 农林水       | 2266  |
| 交通运输      | 3472  |
| 资源勘探工业信息  | 1039  |
| 商业服务业     | 1143  |
| 金融        | 550   |
| 自然资源海洋气象  | 1182  |
| 住房保障      | 29030 |
| 灾害防治及应急管理 | 853   |
| 其他        | 16524 |
| 合 计       | 98234 |

表7

2024年市级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分地区执行情况表

| 镇街  | 合计    | 一、税收返还合计 | 所得税基数返还 | 增值税和消费税税收返还 | 增值税五五分享税收返还 | 其他税收返还 | 二、一般性转移支付合计 | 体制补助 | 均衡性转移支付 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 结算补助 | 固定数额补助 | 其他一般性转移支付 | 单位：万元 |
|-----|-------|----------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|------|---------|----------------|------|--------|-----------|-------|
|     |       |          |         |             |             |        |             |      |         |                |      |        |           |       |
| 北辛  | 4204  | 2035     | 250     | 431         | 1273        | 81     | 2170        | 2    | 356     | 23             | -66  | 503    | 1352      |       |
| 东沙河 | 4152  | 160      | 83      | 84          | -9          | 2      | 3992        |      | 2241    | 142            | 90   | 1041   | 478       |       |
| 洪绪  | 2178  | 82       | 121     | 325         | -376        | 12     | 2095        | 2    | 885     | 112            | 73   | 570    | 453       |       |
| 南沙河 | 3894  | 178      | 65      | 378         | -275        | 10     | 3715        |      | 2178    | 77             | 125  | 893    | 442       |       |
| 大坞  | 4973  | 351      | 175     | 174         | -11         | 13     | 4622        | 16   | 2210    | 328            | 184  | 1355   | 529       |       |
| 滨湖  | 5380  | 629      | 187     | 160         | 267         | 15     | 4751        | 24   | 2223    | 138            | 190  | 1586   | 590       |       |
| 级索  | 1907  | 12       | 290     | 676         | -977        | 23     | 1896        | 9    |         | 104            | 47   | 738    | 998       |       |
| 西岗  | 2095  | -1570    | 257     | 743         | -2608       | 38     | 3665        | 26   |         | 48             | 81   | 696    | 2814      |       |
| 姜屯  | 5163  | 849      | 93      | 663         | 74          | 19     | 4314        | 20   | 2035    | 251            | 120  | 1292   | 596       |       |
| 鲍沟  | 4211  | 214      | 126     | 200         | -115        | 3      | 3997        | 20   | 1657    | 198            | 123  | 1142   | 857       |       |
| 张汪  | 3275  | -505     | 130     | 154         | -792        | 3      | 3780        | 16   | 1560    | 188            | 112  | 1015   | 889       |       |
| 官桥  | 3744  | -287     | 115     | 256         | -670        | 12     | 4032        |      | 2092    | 246            | 108  | 1006   | 580       |       |
| 柴胡店 | 2043  | -185     | 75      | 148         | -415        | 7      | 2228        | 2    | 1030    | 169            | 58   | 561    | 408       |       |
| 羊庄  | 5477  | 592      | 74      | 94          | 414         | 10     | 4885        | 13   | 2601    | 163            | 86   | 1143   | 879       |       |
| 木石  | 3109  | 1027     | 136     | 523         | 341         | 27     | 2082        |      | 829     | 108            | 95   | 514    | 536       |       |
| 界河  | 5338  | 561      | 186     | 207         | 154         | 14     | 4777        | 1    | 2674    | 201            | 213  | 1344   | 344       |       |
| 龙阳  | 4874  | 96       | 55      | 49          | -21         | 13     | 4779        | 23   | 2791    | 340            | 151  | 1046   | 428       |       |
| 东郭  | 6325  | -248     | 174     | 211         | -640        | 7      | 6573        | 36   | 4248    | 186            | 97   | 1546   | 460       |       |
| 荆河  | 4455  | 1470     | 420     | 864         | 99          | 87     | 2985        |      | 583     | 128            | -177 | 767    | 1684      |       |
| 龙泉  | 3942  | 1591     | 266     | 443         | 814         | 68     | 2351        |      | 42      | 42             | 574  | 442    | 1251      |       |
| 善南  | 1905  | 429      | 57      | 70          | 290         | 12     | 1476        |      | 198     | 32             | -126 | 194    | 1178      |       |
| 合计  | 82644 | 7482     | 3336    | 6853        | -3183       | 476    | 75162       | 210  | 32433   | 3224           | 2158 | 19394  | 17743     |       |

表8

2024年市级一般公共预算安排的专项转移支付  
分地区、分项目执行情况表

单位：万元

| 镇 街 | 合计    | 一般公共<br>服务 | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出 | 社会保障和<br>就业支出 | 农林水  | 自然资源海<br>洋气象等支<br>出 | 其他   | 备注 |
|-----|-------|------------|---------------------|---------------|------|---------------------|------|----|
| 北 辛 | 303   | 3          | 2                   | 277           |      | 13                  | 8    |    |
| 东沙河 | 433   | 2          | 2                   | 389           |      | 40                  |      |    |
| 洪 绪 | 407   | 2          | 2                   | 393           |      | 11                  |      |    |
| 南沙河 | 361   | 2          | 2                   | 339           |      | 10                  | 8    |    |
| 大 坞 | 711   | 2          | 8                   | 385           | 300  | 15                  |      |    |
| 滨 湖 | 387   | 3          | 4                   | 351           | 10   | 18                  |      |    |
| 级 索 | 360   | 3          | 6                   | 343           |      | 8                   |      |    |
| 西 岗 | 434   | 3          | 4                   | 354           | 60   | 13                  |      |    |
| 姜 屯 | 436   | 3          | 4                   | 393           |      | 37                  |      |    |
| 鲍 沟 | 420   | 3          | 3                   | 351           | 50   | 13                  |      |    |
| 张 汪 | 312   | 2          | 7                   | 293           |      | 10                  |      |    |
| 官 桥 | 377   | 3          | 6                   | 312           | 50   | 7                   |      |    |
| 柴胡店 | 235   | 2          | 70                  | 158           |      | 4                   |      |    |
| 羊 庄 | 866   | 2          | 4                   | 382           | 460  | 18                  |      |    |
| 木 石 | 4443  | 459        | 2                   | 351           | 50   | 19                  | 3563 |    |
| 界 河 | 342   | 2          | 3                   | 331           |      | 6                   |      |    |
| 龙 阳 | 436   | 2          | 3                   | 374           | 10   | 47                  |      |    |
| 东 郭 | 508   | 5          | 4                   | 424           |      | 67                  | 8    |    |
| 荆 河 | 328   | 3          | 1                   | 270           | 50   | 4                   |      |    |
| 龙 泉 | 284   | 4          | 2                   | 274           |      | 4                   |      |    |
| 善 南 | 232   | 2          | 1                   | 170           | 50   | 1                   | 8    |    |
| 合 计 | 12615 | 511        | 140                 | 6914          | 1090 | 366                 | 3595 |    |

表9

2024年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                |              |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、国有土地使用权出让收入  | 1087000      | 1087000        | 1065257  | 98.0       | -7.2      |     |
| 二、彩票公益金收入      | 1400         | 1400           | 1355     | 96.8       | -14.0     |     |
| 三、城市基础设施配套费收入  | 22500        | 22500          | 34633    | 153.9      | 166.4     |     |
| 四、污水处理费收入      | 7000         | 7000           | 20331    | 290.4      | 408.3     |     |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 10000        | 10000          | 21905    | 219.1      | 46.0      |     |
| 本年收入合计         | 1127900      | 1127900        | 1143481  | 101.4      | -3.2      |     |
| 转移性收入          | 170565       | 623399         | 623421   |            |           |     |
| 上级补助收入         | 13000        | 19484          | 19506    |            |           |     |
| 上年结转收入         | 80516        | 80516          | 80516    |            |           |     |
| 债券转贷收入         | 77049        | 523399         | 523399   |            |           |     |
| 新增专项债券         |              | 446350         | 446350   |            |           |     |
| 再融资专项债券        | 77049        | 77049          | 77049    |            |           |     |
| 收 入 总 计        | 1298465      | 1751299        | 1766902  |            | 1.6       |     |

表10

2024年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、文化旅游体育与传媒支出                | 52           | 52             | 82       | 157.7      | 57.7      |     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出            | 52           | 52             | 82       | 157.7      | 57.7      |     |
| 二、城乡社区支出                     | 916340       | 992991         | 994002   | 100.1      | 2.7       |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出             | 901540       | 704725         | 705736   | 100.1      | -21.2     |     |
| 城市基础设施配套费安排的支出               | 14000        | 1722           | 1722     | 100.0      | -86.9     |     |
| 污水处理费安排的支出                   | 800          |                |          |            |           |     |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出             |              | 99889          | 99889    | 100.0      | 70.5      |     |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务<br>收入安排的支出 |              | 179600         | 179600   | 100.0      |           |     |
| 超长期特别国债安排的支出                 |              | 7055           | 7055     | 100.0      |           |     |
| 三、农林水支出                      | 3640         | 1198           | 1198     | 100.0      | -67.0     |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出              | 3640         | 1198           | 1198     | 100.0      | -67.0     |     |
| 四、其他支出                       | 1500         | 175254         | 175254   | 100.0      | -8.8      |     |
| 其他政府性基金及对应债务收入安<br>排的支出      |              | 173583         | 173583   | 100.0      | -8.5      |     |
| 彩票公益金安排的支出                   | 1500         | 1671           | 1671     | 100.0      | -30.1     |     |
| 五、债务付息支出                     | 50583        | 52845          | 52845    | 100.0      | 15.9      |     |
| 本年支出合计                       | 972115       | 1222340        | 1223381  | 100.1      | 1.2       |     |
| 转移性支出                        | 326350       | 528959         | 543521   |            |           |     |
| 上解上级支出                       | 350          | 419            | 965      |            |           |     |
| 地方政府专项债务还本支出                 | 91000        | 91000          | 91000    |            |           |     |
| 专项债务还本支出                     | 13951        | 13951          | 13951    |            |           |     |
| 再融资专项债券还本支出                  | 77049        | 77049          | 77049    |            |           |     |
| 调出资金                         | 210000       | 260000         | 260000   |            |           |     |
| 结转下年支出                       | 25000        | 177540         | 191556   |            |           |     |
| 支 出 总 计                      | 1298465      | 1751299        | 1766902  |            | 1.6       |     |

表11

2024年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                |              |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、国有土地使用权出让收入  | 1087000      | 1087000        | 1065257  | 98.0       | -7.2      |     |
| 二、彩票公益金收入      | 1400         | 1400           | 1355     | 96.8       | -14.0     |     |
| 三、城市基础设施配套费收入  | 22500        | 22500          | 34633    | 153.9      | 166.4     |     |
| 四、污水处理费收入      | 7000         | 7000           | 20331    | 290.4      | 408.3     |     |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 10000        | 10000          | 21905    | 219.1      | 46.0      |     |
| 本年收入合计         | 1127900      | 1127900        | 1143481  | 101.4      | -3.2      |     |
| 转移性收入          | 170565       | 623399         | 623421   |            |           |     |
| 上级补助收入         | 13000        | 19484          | 19506    |            |           |     |
| 上年结转收入         | 80516        | 80516          | 80516    |            |           |     |
| 债券转贷收入         | 77049        | 523399         | 523399   |            |           |     |
| 新增专项债券         |              | 446350         | 446350   |            |           |     |
| 再融资专项债券        | 77049        | 77049          | 77049    |            |           |     |
| 收 入 总 计        | 1298465      | 1751299        | 1766902  |            | 1.6       |     |

表12

2024年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2024年<br>预算数 | 2024年调<br>整预算数 | 2024年执行数 |            |           | 备 注 |
|--------------------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------|-----|
|                          |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 同比<br>增长% |     |
| 一、文化旅游体育与传媒支出            | 52           | 52             | 82       | 157.7      | 57.7      |     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 52           | 52             | 82       | 157.7      | 57.7      |     |
| 二、城乡社区支出                 | 911240       | 987891         | 991942   | 100.4      | 3.0       |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 896440       | 699625         | 703676   | 100.6      | -20.9     |     |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 14000        | 1722           | 1722     | 100.0      | -86.9     |     |
| 污水处理费安排的支出               | 800          |                |          |            |           |     |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |              | 99889          | 99889    | 100.0      | 70.5      |     |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |              | 179600         | 179600   |            |           |     |
| 超长期特别国债安排的支出             |              | 7055           | 7055     |            |           |     |
| 三、农林水支出                  | 3640         | 1198           | 1198     | 100.0      | -67.0     |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 3640         | 1198           | 1198     | 100.0      | -67.0     |     |
| 四、其他支出                   | 1500         | 175254         | 175254   | 100.0      | -8.8      |     |
| 其他政府性基金及对应债务收入安排的支出      |              | 173583         | 173583   | 100.0      | -8.5      |     |
| 彩票公益金安排的支出               | 1500         | 1671           | 1671     | 100.0      | -30.1     |     |
| 五、债务付息支出                 | 50583        | 52845          | 52845    | 100.0      | 15.9      |     |
| 本年支出合计                   | 967015       | 1217240        | 1221321  | 100.3      | 1.4       |     |
| 转移性支出                    | 331450       | 534059         | 545581   |            |           |     |
| 上解上级支出                   | 350          | 419            | 965      |            |           |     |
| 补助镇街支出                   | 5100         | 5100           | 2060     |            |           |     |
| 地方政府专项债务还本支出             | 91000        | 91000          | 91000    |            |           |     |
| 专项债务还本支出                 | 13951        | 13951          | 13951    |            |           |     |
| 再融资专项债券还本支出              | 77049        | 77049          | 77049    |            |           |     |
| 调出资金                     | 210000       | 260000         | 260000   |            |           |     |
| 结转下年支出                   | 25000        | 177540         | 191556   |            |           |     |
| 支 出 总 计                  | 1298465      | 1751299        | 1766902  |            | 1.6       |     |

表13

2024年上级对滕州市政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

| 项 目         | 金 额   |
|-------------|-------|
| 合 计         | 19506 |
| 一、文化旅游体育与传媒 | 117   |
| 二、社会保障和就业   | 1880  |
| 三、节能环保      | 390   |
| 四、城乡社区      | 13723 |
| 五、农林水       | 2215  |
| 六、超长期特别国债   | 510   |
| 七、其他支出      | 671   |

表14

2024年市级政府性基金安排的转移支付  
分地区、分项目执行情况表

单位：万元

| 镇 街 | 合计   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 备注 |
|-----|------|------------------|----|
| 北 辛 |      |                  |    |
| 东沙河 | 90   | 90               |    |
| 洪 绪 |      |                  |    |
| 南沙河 |      |                  |    |
| 大 坞 |      |                  |    |
| 滨 湖 |      |                  |    |
| 级 索 |      |                  |    |
| 西 岗 | 5    | 5                |    |
| 姜 屯 |      |                  |    |
| 鲍 沟 | 5    | 5                |    |
| 张 汪 |      |                  |    |
| 官 桥 | 790  | 790              |    |
| 柴胡店 |      |                  |    |
| 羊 庄 | 145  | 145              |    |
| 木 石 | 935  | 935              |    |
| 界 河 |      |                  |    |
| 龙 阳 |      |                  |    |
| 东 郭 |      |                  |    |
| 荆 河 |      |                  |    |
| 龙 泉 | 91   | 91               |    |
| 善 南 |      |                  |    |
| 合 计 | 2060 | 2060             |    |

表15

2024年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 收 入 项 目              | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |       |           | 备 注 |
|----------------------|--------------|----------|-------|-----------|-----|
|                      |              | 金 额      | 占预算%  | 同比<br>增长% |     |
| 利润收入                 | 11200        | 11093    | 99.0  | -33.0     |     |
| 煤炭企业利润收入             | 1479         | 600      | 40.6  |           |     |
| 建筑施工企业利润收入           |              |          |       |           |     |
| 房地产企业利润收入            | 3037         | 1415     | 46.6  |           |     |
| 其他国有资本经营预算企业<br>利润收入 | 6684         | 9078     | 135.8 | -45.2     |     |
| 收 入 合 计              | 11200        | 11093    | 99.0  | -33.0     |     |
| 转移性收入                | 754          | 797      |       |           |     |
| 上级转移支付收入             | 380          | 423      |       |           |     |
| 上年结转收入               | 374          | 374      |       |           |     |
| 收 入 总 计              | 11954        | 11890    |       | -31.3     |     |

表16

2024年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 支 出 项 目             | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |       |           | 备 注 |
|---------------------|--------------|----------|-------|-----------|-----|
|                     |              | 金 额      | 占预算%  | 同比<br>增长% |     |
| 国有资本经营预算支出          | 6939         | 7045     | 101.5 | -53.4     |     |
| 解决历史遗留问题及改革<br>成本支出 | 800          | 414      | 51.8  | 28.2      |     |
| 国有企业资本金注入           | 4500         | 6030     | 134.0 | 47.8      |     |
| 其他国有资本经营预算支出        | 1639         | 601      |       |           |     |
| 支 出 合 计             | 6939         | 7045     | 101.5 | -53.4     |     |
| 转移性支出               | 5015         | 4845     |       |           |     |
| 调出资金                | 5015         | 4422     |       |           |     |
| 结转下年支出              |              | 423      |       |           |     |
| 支 出 总 计             | 11954        | 11890    |       | -31.3     |     |

表17

2024年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2024年预算数 | 2024年执行数 |       |       | 备注 |
|--------------------|----------|----------|-------|-------|----|
|                    |          | 金额       | 占预算%  | 同比增长% |    |
| 社会保险基金收入合计         | 232113   | 131180   | 56.5  | -44.6 |    |
| 其中：保险费收入           | 93772    | 84434    | 90.0  | -14.5 |    |
| 利息收入               | 1550     | 1304     | 84.1  | -52.8 |    |
| 财政补贴收入             | 124007   | 40214    | 32.4  | -66.5 |    |
| 委托投资收益             | 1827     |          |       |       |    |
| 其他收入               | 9000     | 4324     | 48.0  | -66.0 |    |
| 转移收入               | 1957     | 904      | 46.2  | -65.0 |    |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 126326   | 70860    | 56.1  | -39.4 |    |
| 保险费收入              | 66027    | 58235    | 88.2  | -19.1 |    |
| 利息收入               | 50       | 38       | 76.0  | -19.1 |    |
| 财政补贴收入             | 58508    | 11450    | 19.6  | -73.1 |    |
| 其他收入               |          | 544      |       |       |    |
| 转移收入               | 1741     | 593      | 34.1  | -74.6 |    |
| 二、居民基本养老保险基金收入     | 105787   | 60320    | 57.0  | -49.6 |    |
| 保险费收入              | 27745    | 26199    | 94.4  | -2.2  |    |
| 利息收入               | 1500     | 1266     | 84.4  | -53.4 |    |
| 财政补贴收入             | 65499    | 28764    | 43.9  | -62.8 |    |
| 委托投资收益             | 1827     |          |       |       |    |
| 其他收入               | 9000     | 3780     | 42.0  | -70.0 |    |
| 转移收入               | 216      | 311      | 144.0 | 27.5  |    |

表18

2024年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2024年预算数 | 2024年执行数 |       |       | 备注 |
|--------------------|----------|----------|-------|-------|----|
|                    |          | 金额       | 占预算%  | 同比增长% |    |
| 社会保险基金支出合计         | 208263   | 214326   | 102.9 | 11.7  |    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 206065   | 211763   | 102.8 | 10.8  |    |
| 其他支出               | 1732     | 2030     | 117.2 |       |    |
| 转移支出               | 466      | 533      | 114.4 | 8.8   |    |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 126326   | 128949   | 102.1 | 10.8  |    |
| 基本养老金支出            | 124444   | 126712   | 101.8 | 9.3   |    |
| 其他支出               | 1722     | 2014     | 117.0 |       |    |
| 转移支出               | 160      | 223      | 139.4 | 32.0  |    |
| 二、居民基本养老保险基金支出     | 81937    | 85377    | 104.2 | 13.0  |    |
| 基础养老金支出            | 63141    | 66259    | 104.9 | 12.9  |    |
| 个人账户养老金支出          | 17754    | 18204    | 102.5 | 15.0  |    |
| 丧葬补助金支出            | 726      | 588      | 81.0  | -16.4 |    |
| 其他支出               | 10       | 16       | 160.0 | 23.1  |    |
| 转移支出               | 306      | 310      | 101.3 | -3.4  |    |

表19

2024年末市级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

| 项 目               | 2024年执行数 |
|-------------------|----------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计  | -83146   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金 | -58089   |
| （二）居民基本养老保险基金     | -25057   |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计  | 182731   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金 | -57048   |
| （二）居民基本养老保险基金     | 239779   |

## 二、2025年滕州市政府 预算报表

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2025年全市一般公共预算收入预算表               |
| 表2 | 2025年全市一般公共预算支出预算表               |
| 表3 | 2025年市级一般公共预算收入预算表               |
| 表4 | 2025年市级一般公共预算支出预算表               |
| 表5 | 2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)         |
| 表6 | 2025年市级一般公共预算基本支出预算表(经济分类)       |
| 表7 | 2025年市级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表  |
| 表8 | 2025年市级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目预算表 |

## 第二部分 政府性基金预算报表

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表9  | 2025年全市政府性基金预算收入预算表             |
| 表10 | 2025年全市政府性基金预算支出预算表             |
| 表11 | 2025年市级政府性基金预算收入预算表             |
| 表12 | 2025年市级政府性基金预算支出预算表             |
| 表13 | 2025年市级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目预算表 |

### 第三部分 国有资本经营预算报表

表14 2025年市级国有资本经营预算收入预算表

表15 2025年市级国有资本经营预算支出预算表

### 第四部分 社会保险基金预算报表

表16 2025年市级社会保险基金预算收入预算表

表17 2025年市级社会保险基金预算支出预算表

表18 2025年末市级社会保险基金预算结余预算表

### 第五部分 预算绩效目标情况

表19 2025年市级部门整体绩效目标情况汇总表

表20 2025年市级预算项目支出绩效目标情况汇总表

表21 2025年市级部门整体绩效目标表

表22 2025年市级部门预算项目支出绩效目标表

表1

2025年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、税收收入         | 484499   | 514100   | 6.1    |
| 增值税            | 181425   | 200000   | 10.2   |
| 企业所得税          | 38404    | 45000    | 17.2   |
| 个人所得税          | 19888    | 21100    | 6.1    |
| 资源税            | 29388    | 32000    | 8.9    |
| 城市维护建设税        | 37779    | 40600    | 7.5    |
| 房产税            | 18624    | 20000    | 7.4    |
| 印花税            | 10201    | 11000    | 7.8    |
| 城镇土地使用税        | 30738    | 33000    | 7.4    |
| 土地增值税          | 19896    | 22000    | 10.6   |
| 车船税            | 11       |          |        |
| 耕地占用税          | 16225    | 17400    | 7.2    |
| 契税             | 62479    | 70000    | 12.0   |
| 环境保护税          | 19387    | 2000     | -89.7  |
| 其他税收收入         | 54       |          |        |
| 二、非税收入         | 230309   | 240100   | 4.3    |
| 专项收入           | 37938    | 40000    | 5.4    |
| 行政事业性收费收入      | 12507    | 12800    | 2.3    |
| 罚没收入           | 28892    | 30200    | 4.5    |
| 国有资本经营收入       | 15077    | 15500    | 2.8    |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 132607   | 138180   | 4.2    |
| 捐赠收入           | 2472     | 2600     | 5.2    |
| 政府住房基金收入       | 812      | 820      | 1.0    |
| 其他收入           | 4        |          |        |
| 收入合计           | 714808   | 754200   | 5.5    |
| 转移性收入          | 781981   | 722134   |        |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 48510    | 25425    |        |
| 返还性收入          | 28959    | 28959    |        |
| 一般性转移支付收入      | 280686   | 280000   |        |
| 专项转移支付收入       | 98234    | 98500    |        |
| 调入资金           | 296422   | 203462   |        |
| 动用预算稳定调节基金     |          | 5000     |        |
| 区域间转移性收入       | 700      |          |        |
| 上年结转收入         | 28470    | 80788    |        |
| 收入总计           | 1496789  | 1476334  | -1.4   |

表2

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 108823   | 115000   | 5.7    |
| 二、国防支出         | 433      | 433      |        |
| 三、公共安全支出       | 38741    | 39500    | 2.0    |
| 四、教育支出         | 308681   | 309000   | 0.1    |
| 五、科学技术支出       | 7021     | 7200     | 2.5    |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 13465    | 13900    | 3.2    |
| 七、社会保障和就业支出    | 265453   | 272000   | 2.5    |
| 八、卫生健康支出       | 88246    | 90000    | 2.0    |
| 九、节能环保支出       | 16897    | 17000    | 0.6    |
| 十、城乡社区支出       | 59854    | 61000    | 1.9    |
| 十一、农林水支出       | 85699    | 87000    | 1.5    |
| 十二、交通运输支出      | 11295    | 11500    | 1.8    |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 21588    | 21600    | 0.1    |
| 十四、商业服务业等支出    | 6544     | 6600     | 0.9    |
| 十五、金融支出        | 520      | 520      |        |
| 十六、援助其他地区支出    | 907      | 907      |        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5764     | 5900     | 2.4    |
| 十八、住房保障支出      | 57097    | 58000    | 1.6    |
| 十九、粮油物资储备支出    | 5210     | 5300     | 1.7    |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 8301     | 8400     | 1.2    |
| 二十一、预备费        |          | 15000    |        |
| 二十二、债务付息支出     | 17622    | 16722    | -5.1   |
| 二十三、其他支出       | 1809     | 1318     | -27.1  |
| 支出合计           | 1129970  | 1163800  | 3.0    |
| 转移性支出          | 366819   | 312534   |        |
| 上解上级支出         | 204641   | 215000   |        |
| 地方政府一般债务还本支出   | 48510    | 28250    |        |
| 安排预算稳定调节基金     | 32260    |          |        |
| 区域间转移性支出       | 620      |          |        |
| 结转下年支出         | 80788    | 69284    |        |
| 支出总计           | 1496789  | 1476334  | -1.4   |

表3

2025年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数       | 2025年预算数       | 比上年增长%      |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 一、税收收入         | 279475         | 296200         | 6.0         |
| 增值税            | 49213          | 57500          | 16.8        |
| 企业所得税          | 19956          | 24000          | 20.3        |
| 个人所得税          | 13525          | 15500          | 14.6        |
| 资源税            | 18760          | 22000          | 17.3        |
| 城市维护建设税        | 26573          | 29000          | 9.1         |
| 房产税            | 10292          | 11200          | 8.8         |
| 印花税            | 5157           | 5600           | 8.6         |
| 城镇土地使用税        | 20332          | 22000          | 8.2         |
| 土地增值税          | 17516          | 20000          | 14.2        |
| 车船税            | 6              |                |             |
| 耕地占用税          | 16225          | 17400          | 7.2         |
| 契税             | 62479          | 70000          | 12.0        |
| 环境保护税          | 19387          | 2000           | -89.7       |
| 其他税收收入         | 54             |                |             |
| 二、非税收入         | 205385         | 215330         | 4.8         |
| 专项收入           | 37938          | 40000          | 5.4         |
| 行政事业性收费收入      | 12507          | 12800          | 2.3         |
| 罚没收入           | 28785          | 30200          | 4.9         |
| 国有资本经营收入       |                |                |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 125254         | 130900         | 4.5         |
| 捐赠收入           | 85             | 610            |             |
| 政府住房基金收入       | 812            | 820            | 1.0         |
| 其他收入           | 4              |                |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>484860</b>  | <b>511530</b>  | <b>5.5</b>  |
| 转移性收入          | 942336         | 882652         |             |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 48510          | 25425          |             |
| 返还性收入          | 21477          | 21477          |             |
| 一般性转移支付收入      | 280686         | 280000         |             |
| 专项转移支付收入       | 98234          | 98500          |             |
| 镇街上解收入         | 167837         | 168000         |             |
| 调入资金           | 296422         | 203462         |             |
| 动用预算稳定调节基金     |                | 5000           |             |
| 区域间转移性收入       | 700            |                |             |
| 上年结转收入         | 28470          | 80788          |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>1427196</b> | <b>1394182</b> | <b>-2.3</b> |

表4

2025年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 46786    | 47200    | 0.9    |
| 二、国防支出         | 433      | 433      |        |
| 三、公共安全支出       | 37662    | 37800    | 0.4    |
| 四、教育支出         | 307573   | 307800   | 0.1    |
| 五、科学技术支出       | 7021     | 7200     | 2.5    |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 13169    | 13200    | 0.2    |
| 七、社会保障和就业支出    | 255402   | 256000   | 0.2    |
| 八、卫生健康支出       | 84715    | 84900    | 0.2    |
| 九、节能环保支出       | 16841    | 16900    | 0.4    |
| 十、城乡社区支出       | 25555    | 25700    | 0.6    |
| 十一、农林水支出       | 61651    | 53800    | -12.7  |
| 十二、交通运输支出      | 7231     | 7300     | 1.0    |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 12416    | 12450    | 0.3    |
| 十四、商业服务业等支出    | 5251     | 5300     | 0.9    |
| 十五、金融支出        | 520      | 520      |        |
| 十六、援助其他地区支出    | 907      | 907      |        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 4298     | 4400     | 2.4    |
| 十八、住房保障支出      | 55782    | 55900    | 0.2    |
| 十九、粮油物资储备支出    | 5210     | 5300     | 1.7    |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4746     | 4750     | 0.1    |
| 二十一、预备费        |          | 15000    |        |
| 二十二、债务付息支出     | 17622    | 16722    | -5.1   |
| 二十三、其他支出       | 1809     | 1318     | -27.1  |
| 支出合计           | 972600   | 980800   | 0.8    |
| 转移性支出          | 454596   | 413382   |        |
| 地方政府一般债务还本支出   | 48510    | 28250    |        |
| 上解上级支出         | 204641   | 215000   |        |
| 补助镇街支出         | 87777    | 100848   |        |
| 安排预算稳定调节基金     | 32260    |          |        |
| 区域间转移性支出       | 620      |          |        |
| 结转下年支出         | 80788    | 69284    |        |
| 支出总计           | 1427196  | 1394182  | -2.3   |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 2025年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
|         | 支 出 合 计             | 980800   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 47200    |
| 20101   | 人大事务                | 873      |
| 2010101 | 行政运行                | 485      |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 68       |
| 2010104 | 人大会议                | 123      |
| 2010106 | 人大监督                | 40       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 40       |
| 2010108 | 代表工作                | 67       |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 50       |
| 20102   | 政协事务                | 714      |
| 2010201 | 行政运行                | 373      |
| 2010204 | 政协会议                | 230      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 111      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5379     |
| 2010301 | 行政运行                | 2146     |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1244     |
| 2010303 | 机关服务                | 11       |
| 2010304 | 专项服务                | 4        |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 186      |
| 2010350 | 事业运行                | 1388     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2300     |
| 2010401 | 行政运行                | 1518     |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 37       |
| 2010405 | 日常经济运行调节            | 26       |
| 2010406 | 社会事业发展规划            | 300      |
| 2010408 | 物价管理                | 9        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 410      |
| 20105   | 统计信息事务              | 680      |
| 2010501 | 行政运行                | 522      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称           | 2025年预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 2010502 | 一般行政管理事务       | 108      |
| 2010507 | 专项普查活动         | 8        |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出     | 42       |
| 20106   | 财政事务           | 4212     |
| 2010601 | 行政运行           | 3378     |
| 2010602 | 一般行政管理事务       | 369      |
| 2010607 | 信息化建设          | 190      |
| 2010608 | 财政委托业务支出       | 275      |
| 20107   | 税收事务           | 3861     |
| 2010702 | 税收业务           | 3861     |
| 20108   | 审计事务           | 779      |
| 2010801 | 行政运行           | 633      |
| 2010802 | 一般行政管理事务       | 146      |
| 20111   | 纪检监察事务         | 3476     |
| 2011101 | 行政运行           | 1819     |
| 2011102 | 一般行政管理事务       | 1657     |
| 20113   | 商贸事务           | 1356     |
| 2011301 | 行政运行           | 720      |
| 2011302 | 一般行政管理事务       | 6        |
| 2011304 | 对外贸易管理         | 43       |
| 2011308 | 招商引资           | 61       |
| 2011350 | 事业运行           | 478      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 48       |
| 20126   | 档案事务           | 253      |
| 2012604 | 档案馆            | 253      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 108      |
| 2012801 | 行政运行           | 55       |
| 2012802 | 一般行政管理事务       | 15       |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 38       |
| 20129   | 群众团体事务         | 556      |
| 2012901 | 行政运行           | 270      |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 18       |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 2025年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 2012906 | 工会事务                | 133      |
| 2012950 | 事业运行                | 60       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 75       |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4559     |
| 2013101 | 行政运行                | 1921     |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 443      |
| 2013150 | 事业运行                | 682      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1513     |
| 20132   | 组织事务                | 2049     |
| 2013201 | 行政运行                | 671      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1303     |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 75       |
| 20133   | 宣传事务                | 1269     |
| 2013301 | 行政运行                | 522      |
| 2013304 | 宣传管理                | 95       |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 652      |
| 20134   | 统战事务                | 935      |
| 2013401 | 行政运行                | 337      |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 598      |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 7684     |
| 2013801 | 行政运行                | 5491     |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 574      |
| 2013850 | 事业运行                | 759      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 860      |
| 20139   | 社会工作事务              | 5191     |
| 2013901 | 行政运行                | 112      |
| 2013902 | 一般行政管理事务            | 3        |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 5076     |
| 20140   | 信访事务                | 960      |
| 2014002 | 一般行政管理事务            | 21       |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称       | 2025年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2014004 | 信访业务       | 870      |
| 2014099 | 其他信访事务支出   | 69       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 6        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6        |
| 203     | 国防支出       | 433      |
| 20306   | 国防动员       | 433      |
| 2030601 | 兵役征集       | 8        |
| 2030603 | 人民防空       | 325      |
| 2030607 | 民兵         | 100      |
| 204     | 公共安全支出     | 37800    |
| 20401   | 武装警察部队     | 14       |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 14       |
| 20402   | 公安         | 33943    |
| 2040201 | 行政运行       | 12694    |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 470      |
| 2040299 | 其他公安支出     | 20779    |
| 20406   | 司法         | 3843     |
| 2040601 | 行政运行       | 2905     |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 799      |
| 2040607 | 公共法律服务     | 139      |
| 205     | 教育支出       | 307800   |
| 20501   | 教育管理事务     | 2139     |
| 2050101 | 行政运行       | 1789     |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 31       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 319      |
| 20502   | 普通教育       | 277778   |
| 2050201 | 学前教育       | 9702     |
| 2050202 | 小学教育       | 32122    |
| 2050203 | 初中教育       | 169789   |
| 2050204 | 高中教育       | 36676    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 29489    |
| 20503   | 职业教育       | 25695    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 5088     |
| 2050303 | 技校教育       | 2555     |
| 2050305 | 高等职业教育     | 18031    |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称         | 2025年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 21       |
| 20507   | 特殊教育         | 554      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 554      |
| 20508   | 进修及培训        | 1624     |
| 2050801 | 教师进修         | 717      |
| 2050802 | 干部教育         | 517      |
| 2050803 | 培训支出         | 390      |
| 20599   | 其他教育支出       | 10       |
| 2059999 | 其他教育支出       | 10       |
| 206     | 科学技术支出       | 7200     |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 2611     |
| 2060101 | 行政运行         | 295      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2316     |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 1425     |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 1425     |
| 20607   | 科学技术普及       | 110      |
| 2060702 | 科普活动         | 110      |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 3054     |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 3054     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 13200    |
| 20701   | 文化和旅游        | 2074     |
| 2070101 | 行政运行         | 297      |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 10       |
| 2070104 | 图书馆          | 179      |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构    | 136      |
| 2070106 | 艺术表演场所       | 101      |
| 2070108 | 文化活动         | 43       |
| 2070109 | 群众文化         | 356      |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 359      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 315      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称              | 2025年预算数 |
|---------|-------------------|----------|
| 2070114 | 文化和旅游管理事务         | 142      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 136      |
| 20702   | 文物                | 6799     |
| 2070204 | 文物保护              | 5285     |
| 2070205 | 博物馆               | 1514     |
| 20703   | 体育                | 1248     |
| 2070304 | 运动项目管理            | 639      |
| 2070306 | 体育训练              | 151      |
| 2070307 | 体育场馆              | 85       |
| 2070308 | 群众体育              | 59       |
| 2070399 | 其他体育支出            | 314      |
| 20706   | 新闻出版电影            | 74       |
| 2070605 | 出版发行              | 74       |
| 20708   | 广播电视              | 2240     |
| 2070802 | 一般行政管理事务          | 10       |
| 2070808 | 广播电视事务            | 1832     |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 398      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 765      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出        | 7        |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 758      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 256000   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6264     |
| 2080101 | 行政运行              | 530      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 128      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 732      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 802      |
| 2080150 | 事业运行              | 421      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3651     |
| 20802   | 民政管理事务            | 1571     |
| 2080201 | 行政运行              | 548      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 13       |
| 2080206 | 社会组织管理             | 110      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 17       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 883      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 109906   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32264    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 14771    |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 62871    |
| 20807   | 就业补助               | 13602    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 11912    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1690     |
| 20808   | 抚恤                 | 8603     |
| 2080805 | 义务兵优待              | 2600     |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 6003     |
| 20809   | 退役安置               | 13344    |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 1120     |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 509      |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 11715    |
| 20810   | 社会福利               | 5028     |
| 2081001 | 儿童福利               | 1000     |
| 2081002 | 老年福利               | 2528     |
| 2081004 | 殡葬                 | 1500     |
| 20811   | 残疾人事业              | 4640     |
| 2081101 | 行政运行               | 318      |
| 2081105 | 残疾人就业              | 16       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 4000     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 306      |
| 20816   | 红十字事业              | 158      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2081602 | 一般行政管理事务           | 122      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 36       |
| 20819   | 最低生活保障             | 8600     |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 1100     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 7500     |
| 20820   | 临时救助               | 956      |
| 2082001 | 临时救助支出             | 656      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 300      |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 5300     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 5300     |
| 20825   | 其他生活救助             | 1300     |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 1300     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 39262    |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12203    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27059    |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 1244     |
| 2082801 | 行政运行               | 469      |
| 2082804 | 拥军优属               | 210      |
| 2082850 | 事业运行               | 268      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 297      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 48750    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 48750    |
| 210     | 卫生健康支出             | 84900    |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 971      |
| 2100101 | 行政运行               | 855      |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 62       |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 54       |
| 21002   | 公立医院               | 1595     |
| 2100201 | 综合医院               | 308      |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 406      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2100206 | 妇幼保健医院             | 711      |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 170      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 8309     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 8309     |
| 21004   | 公共卫生               | 18544    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 2419     |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 196      |
| 2100404 | 精神卫生机构             | 369      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 2460     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 13057    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 43       |
| 21007   | 计划生育事务             | 4095     |
| 2100717 | 计划生育服务             | 4095     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22707    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3088     |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11775    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 7843     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1        |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 25278    |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 25278    |
| 21013   | 医疗救助               | 2582     |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 2582     |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 819      |
| 2101501 | 行政运行               | 701      |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 118      |
| 211     | 节能环保支出             | 16900    |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 115      |
| 2110101 | 行政运行               | 115      |
| 21103   | 污染防治               | 16722    |
| 2110301 | 大气                 | 16242    |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称         | 2025年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2110302 | 水体           | 480      |
| 21114   | 能源管理事务       | 63       |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出   | 63       |
| 212     | 城乡社区支出       | 25700    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 14062    |
| 2120101 | 行政运行         | 233      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 300      |
| 2120104 | 城管执法         | 3775     |
| 2120106 | 工程建设管理       | 2072     |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2497     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5185     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 404      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 404      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 75       |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 75       |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 6448     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 6448     |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 4711     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 4711     |
| 213     | 农林水支出        | 53800    |
| 21301   | 农业农村         | 9445     |
| 2130101 | 行政运行         | 3237     |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 73       |
| 2130104 | 事业运行         | 188      |
| 2130108 | 病虫害控制        | 230      |
| 2130110 | 执法监管         | 43       |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 5674     |
| 21302   | 林业和草原        | 555      |
| 2130202 | 一般行政管理事务     | 3        |
| 2130204 | 事业单位         | 421      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 51       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 80       |
| 21303   | 水利                 | 14684    |
| 2130301 | 行政运行               | 547      |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 67       |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 1024     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1155     |
| 2130308 | 水利前期工作             | 40       |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 152      |
| 2130314 | 防汛                 | 20       |
| 2130333 | 信息管理               | 16       |
| 2130337 | 南水北调工程管理           | 166      |
| 2130399 | 其他水利支出             | 11497    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2388     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2388     |
| 21307   | 农村综合改革             | 26000    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26000    |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 728      |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 700      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 28       |
| 214     | 交通运输支出             | 7300     |
| 21401   | 公路水路运输             | 4326     |
| 2140101 | 行政运行               | 4172     |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 94       |
| 2140109 | 交通运输信息化建设          | 60       |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 2974     |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 2974     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 12450    |
| 21501   | 资源勘探开发             | 240      |
| 2150101 | 行政运行               | 177      |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称            | 2025年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 2150102 | 一般行政管理事务        | 63       |
| 21505   | 工业和信息产业         | 1222     |
| 2150501 | 行政运行            | 974      |
| 2150502 | 一般行政管理事务        | 248      |
| 21507   | 国有资产监管          | 287      |
| 2150701 | 行政运行            | 275      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出      | 12       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 10693    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10693    |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 8        |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出   | 8        |
| 216     | 商业服务业等支出        | 5300     |
| 21602   | 商业流通事务          | 5300     |
| 2160201 | 行政运行            | 292      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 5008     |
| 217     | 金融支出            | 520      |
| 21799   | 其他金融支出          | 520      |
| 2179999 | 其他金融支出          | 520      |
| 219     | 援助其他地区支出        | 907      |
| 21999   | 其他支出            | 907      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 4400     |
| 22001   | 自然资源事务          | 4346     |
| 2200101 | 行政运行            | 2946     |
| 2200150 | 事业运行            | 594      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 806      |
| 22005   | 气象事务            | 54       |
| 2200509 | 气象服务            | 54       |
| 221     | 住房保障支出          | 55900    |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 28764    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 28764    |

表5

2025年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称            | 2025年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 22102   | 住房改革支出          | 27136    |
| 2210201 | 住房公积金           | 27136    |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 5300     |
| 22201   | 粮油物资事务          | 5300     |
| 2220106 | 专项业务活动          | 5        |
| 2220150 | 事业运行            | 190      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出      | 5105     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 4750     |
| 22401   | 应急管理事务          | 1511     |
| 2240101 | 行政运行            | 756      |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 326      |
| 2240106 | 安全监管            | 9        |
| 2240109 | 应急管理            | 360      |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 60       |
| 22402   | 消防救援事务          | 3144     |
| 2240201 | 行政运行            | 2741     |
| 2240204 | 消防应急救援          | 403      |
| 22405   | 地震事务            | 26       |
| 2240599 | 其他地震事务支出        | 26       |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 69       |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 69       |
| 227     | 预备费             | 15000    |
| 229     | 其他支出            | 1318     |
| 22999   | 其他支出            | 1318     |
| 2299999 | 其他支出            | 1318     |
| 232     | 债务付息支出          | 16722    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 16722    |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 16722    |

表6

2025年市级一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

单位:万元

| 科目代码  | 科目名称         | 基本支出金额 |
|-------|--------------|--------|
|       | 合 计          | 412019 |
| 501   | 一、机关工资福利支出   | 100194 |
| 50101 | 工资奖金津补贴      | 79428  |
| 50102 | 社会保障缴费       | 14963  |
| 50103 | 住房公积金        | 5622   |
| 50199 | 其他工资福利支出     | 181    |
| 502   | 二、机关商品和服务支出  | 4715   |
| 50201 | 办公经费         | 4375   |
| 50202 | 会议费          |        |
| 50203 | 培训费          |        |
| 50204 | 专用材料购置费      |        |
| 50205 | 委托业务费        |        |
| 50206 | 公务接待费        | 57     |
| 50207 | 因公出国（境）费用    |        |
| 50208 | 公务用车运行维护费    | 266    |
| 50209 | 维修（护）费       |        |
| 50299 | 其他商品和服务支出    | 17     |
| 503   | 三、机关资本性支出（一） |        |
| 50306 | 设备购置         |        |
| 50399 | 其他资本性支出      |        |
| 505   | 四、对事业单位经常性补助 | 297027 |
| 50501 | 工资福利支出       | 291493 |
| 50502 | 商品和服务支出      | 5534   |
| 506   | 五、对事业单位资本性补助 |        |
| 50601 | 资本性支出（一）     |        |
| 509   | 六、对个人和家庭的补助  | 10083  |
| 50901 | 社会福利和救助      | 7115   |
| 50905 | 离退休费         | 2888   |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助   | 80     |

表7

## 2025年市级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

| 镇 街 | 税收返还  | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|-----|-------|---------|--------|
| 北 辛 | 2035  | 2200    | 157    |
| 东沙河 | 160   | 4000    | 521    |
| 洪 绪 | 82    | 2400    | 420    |
| 南沙河 | 178   | 3800    | 871    |
| 大 坞 | 351   | 4750    | 1349   |
| 滨 湖 | 629   | 4900    | 1582   |
| 级 索 | 12    | 2100    | 4509   |
| 西 岗 | -1570 | 3800    | 979    |
| 姜 屯 | 849   | 4350    | 1161   |
| 鲍 沟 | 214   | 4100    | 1250   |
| 张 汪 | -505  | 3900    | 2500   |
| 官 桥 | -287  | 4200    | 846    |
| 柴胡店 | -185  | 2500    | 677    |
| 羊 庄 | 592   | 5000    | 1600   |
| 木 石 | 1027  | 2200    | 540    |
| 界 河 | 561   | 4900    | 547    |
| 龙 阳 | 96    | 5000    | 636    |
| 东 郭 | -248  | 6700    | 1274   |
| 荆 河 | 1470  | 3100    | 1302   |
| 龙 泉 | 1591  | 2500    | 72     |
| 善 南 | 429   | 1600    | 55     |
| 合 计 | 7482  | 78000   | 22848  |

表8

2025年市级一般公共预算安排的专项转移支付  
分地区、分项目预算表

单位：万元

| 镇 街 | 合计    | 农林水   | 备注 |
|-----|-------|-------|----|
| 北 辛 | 157   | 157   |    |
| 东沙河 | 521   | 521   |    |
| 洪 绪 | 420   | 420   |    |
| 南沙河 | 871   | 871   |    |
| 大 坞 | 1349  | 1349  |    |
| 滨 湖 | 1582  | 1582  |    |
| 级 索 | 4509  | 4509  |    |
| 西 岗 | 979   | 979   |    |
| 姜 屯 | 1161  | 1161  |    |
| 鲍 沟 | 1250  | 1250  |    |
| 张 汪 | 2500  | 2500  |    |
| 官 桥 | 846   | 846   |    |
| 柴胡店 | 677   | 677   |    |
| 羊 庄 | 1600  | 1600  |    |
| 木 石 | 540   | 540   |    |
| 界 河 | 547   | 547   |    |
| 龙 阳 | 636   | 636   |    |
| 东 郭 | 1274  | 1274  |    |
| 荆 河 | 1302  | 1302  |    |
| 龙 泉 | 72    | 72    |    |
| 善 南 | 55    | 55    |    |
| 合 计 | 22848 | 22848 |    |

表9

2025年全市政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、国有土地使用权出让收入  | 1065257  | 1100000  | 3.3    |
| 二、彩票公益金收入      | 1355     | 1400     | 3.3    |
| 三、城市基础设施配套费收入  | 34633    | 30000    | -13.4  |
| 四、污水处理费收入      | 20331    | 7000     | -65.6  |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 21905    | 72000    | 228.7  |
| 本年收入合计         | 1143481  | 1210400  | 5.9    |
| 转移性收入          | 623421   | 428493   |        |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 523399   | 217437   |        |
| 上级补助收入         | 19506    | 19500    |        |
| 上年结转收入         | 80516    | 191556   |        |
| 收入总计           | 1766902  | 1638893  | -7.2   |

表10

2025年全市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                      | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、文化体育传媒支出               | 82       | 82       |        |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 82       | 82       |        |
| 二、城乡社区支出                 | 994002   | 1282734  | 29.0   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 705736   | 1031779  | 46.2   |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 1722     | 27000    |        |
| 污水处理费安排的支出               |          | 4500     |        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 99889    |          |        |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 179600   | 216600   | 20.6   |
| 超长期特别国债安排的支出             | 7055     | 2855     | -59.5  |
| 三、农林水支出                  | 1198     | 1200     | 0.2    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 1198     | 1200     | 0.2    |
| 四、其他支出                   | 175254   | 1400     |        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 173583   |          |        |
| 彩票公益金安排的支出               | 1671     | 1400     | -16.2  |
| 五、债务付息支出                 | 52845    | 61582    | 16.5   |
| 本年基金支出合计                 | 1223381  | 1346998  | 10.1   |
| 转移性支出                    | 543521   | 291895   |        |
| 地方政府专项债务还本支出             | 91000    | 930      |        |
| 上解上级支出                   | 965      | 965      |        |
| 调出资金                     | 260000   | 200000   |        |
| 结转下年支出                   | 191556   | 90000    |        |
| 支出总计                     | 1766902  | 1638893  | -7.2   |

表11

2025年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、国有土地使用权出让收入  | 1065257  | 1100000  | 3.3    |
| 二、彩票公益金收入      | 1355     | 1400     | 3.3    |
| 三、城市基础设施配套费收入  | 34633    | 30000    | -13.4  |
| 四、污水处理费收入      | 20331    | 7000     | -65.6  |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 21905    | 72000    | 228.7  |
| 本年基金收入合计       | 1143481  | 1210400  | 5.9    |
| 转移性收入          | 623421   | 428493   |        |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 523399   | 217437   |        |
| 上级补助收入         | 19506    | 19500    |        |
| 上年结转及结余收入      | 80516    | 191556   |        |
| 收入总计           | 1766902  | 1638893  | -7.2   |

表12

2025年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                      | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出            | 82       | 82       |        |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 82       | 82       |        |
| 二、城乡社区支出                 | 991942   | 1280674  | 29.1   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 703676   | 1029719  | 46.3   |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 1722     | 27000    |        |
| 污水处理费安排的支出               |          | 4500     |        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 99889    |          |        |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 179600   | 216600   | 20.6   |
| 超长期特别国债安排的支出             | 7055     | 2855     | -59.5  |
| 三、农林水支出                  | 1198     | 1200     | 0.2    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 1198     | 1200     | 0.2    |
| 四、其他支出                   | 175254   | 1400     |        |
| 其他政府性基金及对应债务收入安排的支出      | 173583   |          |        |
| 彩票公益金安排的支出               | 1671     | 1400     | -16.2  |
| 五、债务付息支出                 | 52845    | 61582    | 16.5   |
| 本年基金支出合计                 | 1221321  | 1344938  | 10.1   |
| 转移性支出                    | 545581   | 293955   |        |
| 地方政府专项债务还本支出             | 91000    | 930      |        |
| 上解上级支出                   | 965      | 965      |        |
| 补助镇街支出                   | 2060     | 2060     |        |
| 调出资金                     | 260000   | 200000   |        |
| 结转下年支出                   | 191556   | 90000    |        |
| 支出总计                     | 1766902  | 1638893  | -7.2   |

表13

2025年市级政府性基金预算安排的转移支付  
分地区、分项目预算表

单位：万元

| 镇 街 | 合计   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 备注 |
|-----|------|------------------|----|
| 北 辛 |      |                  |    |
| 东沙河 | 100  | 100              |    |
| 洪 绪 |      |                  |    |
| 南沙河 |      |                  |    |
| 大 坞 |      |                  |    |
| 滨 湖 |      |                  |    |
| 级 索 |      |                  |    |
| 西 岗 | 20   | 20               |    |
| 姜 屯 |      |                  |    |
| 鲍 沟 | 20   | 20               |    |
| 张 汪 |      |                  |    |
| 官 桥 | 770  | 770              |    |
| 柴胡店 |      |                  |    |
| 羊 庄 | 150  | 150              |    |
| 木 石 | 900  | 900              |    |
| 界 河 |      |                  |    |
| 龙 阳 |      |                  |    |
| 东 郭 |      |                  |    |
| 荆 河 |      |                  |    |
| 龙 泉 | 100  | 100              |    |
| 善 南 |      |                  |    |
| 合 计 | 2060 | 2060             |    |

表14

2025年市级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|------------------|----------|----------|--------|
| 一、利润收入           | 11093    | 11540    | 4.0    |
| 煤炭企业利润收入         | 600      | 4000     |        |
| 建筑施工企业利润收入       |          | 1030     |        |
| 房地产企业利润收入        | 1415     | 3400     | 140.3  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 9078     | 3110     | -65.7  |
| 收入合计             | 11093    | 11540    | 4.0    |
| 转移性收入            | 797      | 796      |        |
| 上级转移支付收入         | 423      | 373      |        |
| 上年结转收入           | 374      | 423      |        |
| 收入总计             | 11890    | 12336    | 3.8    |

表15

2025年市级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|-----------------|----------|----------|--------|
| 国有资本经营预算支出      | 7045     | 8874     | 26.0   |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 414      | 746      | 80.2   |
| 国有企业资本金注入       | 6030     | 7322     | 21.4   |
| 其他国有资本经营预算支出    | 601      | 806      | 34.1   |
| 支出合计            | 7045     | 8874     | 26.0   |
| 转移性支出           | 4845     | 3462     |        |
| 调出资金            | 4422     | 3462     |        |
| 结转下年支出          | 423      |          |        |
| 支出总计            | 11890    | 12336    | 3.8    |

表16

2025年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------|----------|----------|--------|
| 社会保险基金收入合计         | 131180   | 257122   | 96.0   |
| 其中：保险费收入           | 84434    | 112789   | 33.6   |
| 利息收入               | 1304     | 840      | -35.6  |
| 财政补贴收入             | 40214    | 134423   | 234.3  |
| 委托投资收益             |          | 5991     |        |
| 其他收入               | 4324     | 1310     | -69.7  |
| 转移收入               | 904      | 1769     | 95.7   |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 70860    | 134057   | 89.2   |
| 保险费收入              | 58235    | 72104    | 23.8   |
| 利息收入               | 38       | 40       | 5.3    |
| 财政补贴收入             | 11450    | 59236    | 417.3  |
| 其他收入               | 544      | 1200     |        |
| 转移收入               | 593      | 1477     | 149.1  |
| 二、居民基本养老保险基金收入     | 60320    | 123065   | 104.0  |
| 保险费收入              | 26199    | 40685    | 55.3   |
| 利息收入               | 1266     | 800      | -36.8  |
| 财政补贴收入             | 28764    | 75187    | 161.4  |
| 委托投资收益             |          | 5991     |        |
| 其他收入               | 3780     | 110      | -97.1  |
| 转移收入               | 311      | 292      | -6.1   |

表17

2025年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------|----------|----------|--------|
| 社会保险基金支出合计         | 214326   | 228642   | 6.7    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 211763   | 227731   | 7.5    |
| 其他支出               | 2030     | 317      | -84.4  |
| 转移支出               | 533      | 594      | 11.4   |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 128949   | 134057   | 4.0    |
| 基本养老金支出            | 126712   | 133497   | 5.4    |
| 其他支出               | 2014     | 300      | -85.1  |
| 转移支出               | 223      | 260      | 16.6   |
| 二、居民基本养老保险基金支出     | 85377    | 94585    | 10.8   |
| 基础养老金支出            | 66259    | 73117    | 10.4   |
| 个人账户养老金支出          | 18204    | 20417    | 12.2   |
| 丧葬补助金支出            | 588      | 700      | 19.0   |
| 其他支出               | 16       | 17       | 6.3    |
| 转移支出               | 310      | 334      | 7.7    |

表18

2025年末市级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

| 项 目               | 2025年预算数 |
|-------------------|----------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计  | 28480    |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金 |          |
| （二）居民基本养老保险基金     | 28480    |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计  | 211211   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金 | -57048   |
| （二）居民基本养老保险基金     | 268259   |

表19

2025年市级部门整体绩效目标情况汇总表

| 序号 | 预算部门          | 部门预算总额（万元） | 备注 |
|----|---------------|------------|----|
| 1  | 滕州市卫生健康局      | 23930      |    |
| 2  | 滕州市应急管理局      | 401        |    |
| 3  | 滕州市林业事业发展中心   | 438        |    |
| 4  | 滕州市退役军人事务局    | 3920       |    |
| 5  | 滕州市规划编制研究中心   | 566        |    |
| 6  | 滕州市墨子研究中心     | 243        |    |
| 7  | 滕州市科学技术局      | 430        |    |
| 8  | 枣庄工程技师学院      | 3667       |    |
| 9  | 滕州市人力资源和社会保障局 | 388        |    |
| 10 | 滕州市文学艺术界联合会   | 7          |    |
| 合计 |               | 33989      |    |

表20

2025年市级预算项目支出绩效目标情况汇总表

| 序号 | 项目名称                 | 预算安排金额<br>(万元) | 主管部门         |
|----|----------------------|----------------|--------------|
| 1  | 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴      | 760            | 滕州市住房和城乡建设局  |
| 2  | 保障性住房租赁补贴            | 300            | 滕州市住房和城乡建设局  |
| 3  | 全市快递进村补贴             | 138            | 滕州市交通运输局     |
| 4  | 数字化城管建设              | 100            | 滕州市综合行政执法局   |
| 5  | 园林绿化维护费              | 1701           | 滕州市综合行政执法局   |
| 6  | 市场化道路保洁、公厕管理维护费      | 2000           | 滕州市综合行政执法局   |
| 7  | 市政基础设施维护费            | 3850           | 滕州市综合行政执法局   |
| 8  | 大气污染防治资金             | 221            | 枣庄市生态环境局滕州分局 |
| 9  | 自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费  | 26             | 滕州市粮食和物资储备中心 |
| 10 | 司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费  | 190            | 滕州市司法局       |
| 11 | 新开企业印章刻制经费           | 186            | 滕州市行政审批服务局   |
| 12 | 学校幼儿园消防安全专项整治        | 309            | 滕州市教育和体育局    |
| 13 | 科技专项资金               | 425            | 滕州市科学技术局     |
| 14 | 科学技术普及经费             | 72             | 滕州市科学技术协会    |
| 15 | 全民健身工程提档升级经费         | 45             | 滕州市体育事业发展中心  |
| 16 | 文物保护发掘修复专项资金         | 538            | 滕州市文化和旅游局    |
| 17 | 妇幼健康服务项目             | 196            | 滕州市卫生健康局     |
| 18 | 预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费 | 400            | 滕州市卫生健康局     |
| 19 | 重大疫病防疫               | 230            | 滕州市农业农村局     |
| 20 | 城区排水运行维护费            | 804            | 滕州市城乡水务局     |
| 合计 |                      | 12490          |              |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市卫生健康局

| 职责<br>序号 | 部门职责                        | 职责目标                                                                                           | 绩效指标                                       | 指标解释                         | 年度指<br>标值 | 指标参考值                         |                                                                 |                                      |                   |                             |                            |                                                                                                                                              | 备 注<br>(标准值和<br>历史值均无<br>的原因/其<br>他需要说明<br>的问题)         | 工作活动                     | 预算项目及金额                | 对应科<br>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<br>计/其他需明确的来源) |                   |                             |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
|          |                             |                                                                                                |                                            |                              |           | 规划值                           | 标准值                                                             | 当年标准值                                |                   | 来源                          |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
|          |                             |                                                                                                |                                            |                              |           |                               |                                                                 | 标准值                                  | 上年值               | 来源                          |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
| 1        | 人口监测<br>和家庭发<br>展           | 通过落实奖励扶<br>助政策活动，提<br>高政策落实及时<br>率、准确率，达<br>到提高计划生育<br>家庭发展能力等<br>影响                           | 农村部分计划生育<br>家庭奖励扶助                         | 享受农村部分计划生育家庭<br>奖励扶助对象人数     | 20000     | 20000                         | 内部预测                                                            | 12692                                | 15710             | 内部统计                        | ——                         | 对农村部分计划生育家庭进行奖励扶助                                                                                                                            | 计划生育家庭奖励扶助<br>(本级) 2485万元/计划<br>生育家庭奖励扶助(上<br>级) 2137万元 | 人口家<br>庭科                |                        |          |
|          | 独生子女伤残失独<br>家庭特别扶助及其<br>他特扶 | 享受独生子女伤残失独家庭<br>特别扶助及其他特扶人数                                                                    | 715                                        | 715                          | 内部预测      | 564                           | 650                                                             | 内部统计                                 | ——                | 对独生子女伤残失独家庭进行特别扶助           |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
|          | 企业等单位退休独<br>生子女父母奖励扶<br>助   | 享受企业等单位退休独生子<br>女父母奖励扶助人数                                                                      | 4500                                       | 4500                         | 内部预测      | 1683                          | 2519                                                            | 内部统计                                 | ——                | 对企业等单位独生子子女父母进行奖励扶助         |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
| 2        | 疾病预防<br>控制与卫<br>生应急         | 无用人单位的城镇<br>独生子女父母奖励<br>扶助                                                                     | 享受无用人单位的城镇独生<br>子女父母奖励扶助人数                 | 1200                         | 1200      | 内部预测                          | 706                                                             | 933                                  | 内部统计              | ——                          | 对无用人单位的城镇独生子子女父母进行奖励<br>扶助 |                                                                                                                                              |                                                         | 基本公共卫生服务补助经<br>费 14600万元 | 基层卫<br>生科、<br>疾控科      |          |
|          | 疫苗接种率                       | 适龄儿童国家免疫规划接种<br>数量占应接种数量比                                                                      | 90%                                        | 90%                          | 91.3%     | 91.8%                         | 内部统计                                                            | ——                                   | 对全市适龄儿童进行国家免疫规划接种 |                             |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
|          |                             | 电子健康档案建档<br>率                                                                                  | 建立电子健康档案人数占全<br>市基本公共卫生服务人口占比              | ≥90%                         | ≥90%      | 90.13%                        | 90.2%                                                           | 内部统计                                 | ——                | 对全市基本公共卫生服务人口建立健康档案         |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
| 3        | 医政医管<br>与体制改<br>革           | 通过解决群众“<br>看病难、看病贵<br>”的问题，破除<br>“以药补医”机<br>制，维持医院正<br>常运转，实现了<br>公益性、调动积<br>极性、保障可持<br>续运行新机制 | 国家基本药物制度<br>覆盖率                            | 实行国家基本药物制度机构<br>占全部应实行本制度单位比 | 100%      | 100%                          | 《滕州市人民政府办公室关于印发<br>滕州市推行国家基本药物制度实施<br>意见的通知》(滕政办发(2010)<br>44号) | 100%                                 | 100%              | 内部统计                        | ——                         | 建立基本药物制度，提高群众获得基本药物<br>的可及性，保证群众基本用药需求；维护群<br>众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正<br>义；改变医疗机构“以药补医”的运行机<br>制，体现基本医疗卫生的公益性；规范药品<br>生产流通和使用行为，促进合理用药，减轻<br>群众负担 | 镇街卫生院基本药物制度<br>补助4316万元                                 | 医政医<br>管科                |                        |          |
|          |                             |                                                                                                | 药品集中招标采购<br>率                              | 药品集中招标采购单位占比                 | 100%      | 100%                          | 100%                                                            | 内部统计                                 | ——                |                             |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          | 村卫生室基本药物制度补<br>助2075万元 |          |
|          |                             |                                                                                                | 发放乡医基药补助<br>人数                             | 发放乡医基药补助人数                   | 1273      | 1273                          | 1378                                                            | 1283                                 | 内部统计              | ——                          |                            |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
|          |                             |                                                                                                | 按照国家对公立医<br>院改革要求及时做<br>好本地公立医院改<br>革工作完成率 | 公立医院改革完成比                    | 100%      | 100%                          | 100%                                                            | 内部统计                                 | ——                | 落实党委领导下的院长负责制，强化医院精<br>细化管理 | 公立医院改革424万元                |                                                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |
| 4        | 妇幼健康                        | 完善适龄妇女“<br>两癌”防治工作<br>长效机制                                                                     | 公立医院改革取消<br>药品加成药品差价<br>补助单位               | 公立医院改革取消药品加成<br>药品差价补助单位个数   | 6         | 6                             | 6                                                               | 6                                    | 6                 | 内部统计                        | ——                         | 取消药品加成，降低群众就医负担                                                                                                                              |                                                         | 适龄妇女“两癌”筛查项<br>目 30.46万元 | 妇幼健<br>康科              |          |
|          |                             |                                                                                                | 适龄妇女“两癌”<br>目标人群覆盖率                        | 适龄妇女落实“两癌”筛查<br>占目标人群数量比     | 90%       | > 80%                         | 《山东省适龄妇女“两癌”筛查工<br>作方案(2022年版)》(鲁妇院(2022)<br>65号)               | 88.43%                               | 100%              | 内部统计                        | ——                         | 组织全市36-64岁的妇女参与乳腺癌、宫颈<br>癌的免费筛查                                                                                                              |                                                         |                          |                        |          |



2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市林业事业发展中心

| 职责<br>序号 | 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<br>和历史值<br>均无的原<br>因/其他需<br>要说明的<br>问题) | 工作活动                                                                                                            | 预算项目及金<br>额                                             | 对应科<br>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<br>/其他需明确的来源) |      |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         |           |                                            |           | 规划值                           | 当年标准值 |                                                                                                               | 前三年<br>均值                            | 上年值  | 来源                       |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         |           |                                            |           |                               | 标准值   | 来源                                                                                                            |                                      |      |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
| 1        | 造林绿<br>化 | 通过各项目的<br>实施，巩固创<br>森各大项目成<br>果，推进“山<br>水林田大会战<br>”工作   | 成片造林任务完成率 | 年度本辖区内成片造林任务完成率是<br>造林完成数量和任务数量的比率         | 100%      | 100%                          | 100%  | 年度工作计划                                                                                                        | 100%                                 | 内部统计 | ——                       | 开展义务植树；加强督导检查；<br>及“山水林田<br>大会战”经费<br>217万元<br>综合治理 |                                                                                                                 | 造林绿<br>化科、<br>绿化事<br>务科、“山水<br>林田大会战”<br>办公室            |                                    |
|          |          |                                                         | 义务植树活动次数  | 年度本辖区开展义务植树活动的次数                           | ≥6次       | ≥6次                           | 6次    | 7次                                                                                                            | 内部统计                                 | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         | 购置苗木质量达标率 | 年度本辖区造林中使用二级苗以上苗<br>木总株数占造林实际用苗总株数的百<br>分比 | ≥90%      | ≥90%                          | 90%   | 90%                                                                                                           | 内部统计                                 | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         | 实施重点项目数量  | 年度本辖区内按十大工程实施重点项<br>目数量                    | ≥39个      | ≥39个                          | 68个   | 67个                                                                                                           | 内部统计                                 | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
| 2        | 资源保<br>护 | 保护全市森林<br>资源，对美国<br>白蛾等重大食<br>叶害虫进行防<br>控，基本实现<br>有虫不成灾 | 成灾率       | 年度本辖区内叶片保存率低于 80%的<br>林木占总林木的比率            | ≤3%       | 3%                            | 0%    | 山东省自然资源厅关于印发《山东<br>省林业有害生物防治“十四五”规<br>划》的通知（鲁自然资字〔2021〕<br>85号）、枣庄市林业有害生物防控<br>指挥部办公室《枣庄市2023年林业<br>有害生物防控方案》 | 96%                                  | 96%  | 第三方验收                    | ——                                                  | 实施飞机防治美国白蛾26万<br>亩；地面防治美国白蛾等重<br>大食叶害虫器械喷药防治，<br>经第三方验收，成灾率及叶<br>片保存率均达标                                        | 美国白蛾、杨<br>小舟蛾、松材<br>线虫等林业有<br>害生物防治和<br>野生动物保护<br>170万元 | 野生动<br>植物保<br>护科                   |
|          |          |                                                         | 叶片保存率     | 年度本辖区内未被危害叶片占总叶片<br>比率                     | ≥85%      | 85%                           | 96%   | 96%                                                                                                           | 第三方验收                                | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         | 无公害防治率    | 年度本辖区使用无公害药剂防治面积<br>占总防治面积的比率              | ≥90%      | 90%                           | 90%   | 91%                                                                                                           | 内部统计                                 | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          | 保护松林安<br>全，严防我市<br>发生松材线虫<br>病                          | 监测覆盖率     | 年度本辖区内监测普查面积与辖区内<br>松林面积比率                 | 100%      | 100%                          | 100%  | 100%                                                                                                          | 历年省、枣<br>州市林业主<br>管部门制定<br>的实施方案     | ——   | 开展松材线虫病普查，发现<br>枯死松树及时清理 |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         | 死亡松树清理率   | 年度本辖区内死亡松树清理占死亡松<br>树的比率                   | 100%      | 100%                          | 100%  | 100%                                                                                                          |                                      | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          |          |                                                         | 野生动物救助率   | 年度本辖区内对需要救助的野生动物<br>救助比率                   | ≥90%      | ≥90%                          | 100%  | 100%                                                                                                          | 内部统计                                 | ——   |                          |                                                     |                                                                                                                 |                                                         |                                    |
|          | 资源保<br>护 | 对辖区内森林<br>资源进行保<br>护，预防森林<br>火灾的发生                      | 森林火灾受害率   | 年度本辖区内保护区的森林火灾面积<br>和总体林地面积的千分比            | ≤3 %      | ≤3 %                          | ≤3 %  | 年度工作计划                                                                                                        | ≤3 %                                 | ≤3 % | 内部统计                     | ——                                                  | 加强组织领导，严格落实森<br>林防火责任制；多途径、<br>多举措进行森林防火宣<br>传，增强全社会护林防火<br>意识；加强队伍建设，提高<br>森林火灾预防和扑救能力；<br>强化工作措施，坚决消除火<br>灾隐患 | 森林防火经费<br>51万元                                          | 防火技<br>术服<br>务科、国<br>有木<br>石林<br>场 |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市退役军人事务局

| 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<br>和历史值<br>均无的原因/其他需<br>要说明的<br>问题) | 工作活动                                                                      | 预算项目及金额   | 对应科室 |
|------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|      |            |                                              |                            |                                       |       | 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 |                                                                                 | 前三年<br>均值                        | 上年值 | 来源                                                                              |   |                                                |                                                                           |           |      |
|      |            |                                              |                            |                                       |       |                               | 标准值   | 来源                                                                              |                                  |     | 来源                                                                              |   |                                                |                                                                           |           |      |
| 1    | 优待抚恤       | 组织发放退役军人<br>优抚抚恤金，让退<br>役军人感受到党和<br>国家的关心与温暖 | 伤残抚恤金全年<br>发放次数            | 退役军人伤残抚恤<br>金每年是否按月发<br>放             | 12    | 12                            | 12    | 《退役军人事务部、财政部关于调整部分优<br>抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》<br>(退役军人部发〔2023〕39号)                 | 11                               | 12  | 《退役军人事务部、财政部关于调整部分优<br>抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》<br>(退役军人部发〔2023〕39号)                 | — | 按月发放伤残抚恤<br>恤金                                 | 优待抚恤(转移支付)<br>9633万元                                                      | 优抚科       |      |
|      |            |                                              | 义务兵优待金<br>发放率              | 为本地义务兵家庭<br>发放优待金                     | 1     | 1                             | 1     | 《枣庄市退役军人事务局、枣庄市财政局<br>、枣庄军分区动员处关于进一步做好义务<br>兵家庭优待金发放工作的通知》(寒退役<br>军人发〔2021〕19号) | 1                                | 1   | 《枣庄市退役军人事务局、枣庄市财政局<br>、枣庄军分区动员处关于进一步做好义务<br>兵家庭优待金发放工作的通知》(寒退役<br>军人发〔2021〕19号) | — | 每年发放义务兵<br>家庭优待金                               | 义务兵优待金2600万元                                                              | 优抚科       |      |
|      |            |                                              | 退役士兵待安<br>置期间保险接<br>续率     | 退役士兵待安置期<br>间，及时缴纳社保<br>等             | 1     | 1                             | 1     | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士<br>兵就业安置工作的意见》(退役军人部发<br>〔2018〕27号)                          | 1                                | 1   | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士<br>兵就业安置工作的意见》(退役军人部发<br>〔2018〕27号)                          | — | 在退役士兵待安<br>置期间，缴纳社<br>保                        | 移交安置经费500万元                                                               | 移交安<br>置科 |      |
| 2    | 移交安置       | 退役士兵待安置期<br>间按规定缴纳社保<br>等                    | 退役士兵自主<br>择业一次性经<br>济补助发放率 | 为选择自主择业的<br>退役士兵发放本级<br>财政承担的经济补<br>助 | 1     | 1                             | 1     | 《山东省人民政府办公厅关于同意调整自<br>主就业退役士兵一次性经济补助标准的批<br>复》(鲁政字〔2022〕73号)                    | 1                                | 1   | 《山东省人民政府办公厅关于同意调整自<br>主就业退役士兵一次性经济补助标准的批<br>复》(鲁政字〔2022〕73号)                    | — | 为选择自主择业<br>的退役士兵发放<br>一次性经济补助                  | 退役士兵自主就业一<br>次性经济补助(转移支<br>付)880万元；退役士兵<br>自主择业一次性经济<br>补助(本级财力)620<br>万元 | 移交安<br>置科 |      |
| 3    | 创业就业<br>培训 | 开展技能培训，服<br>务退役军人融入社<br>会创业就业                | 退役士兵职业<br>教育和技能培<br>训结业率   | 参加技能培训的退<br>役士兵全部培训合<br>格并结业          | 1     | 1                             | 1     | 《退役军人事务部等七部门关于全面做好<br>退役士兵教育培训工作的指导意见》(退<br>役军人部发〔2021〕53号)                     | 1                                | 1   | 《退役军人事务部等七部门关于全面做好<br>退役士兵教育培训工作的指导意见》(退<br>役军人部发〔2021〕53号)                     | — | 开展退役士兵职业<br>教育和技能培训<br>训                       | 退役士兵职业技能教<br>育和技能培训<br>200万元                                              | 就业创<br>业科 |      |

## 2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市规划编制研究中心

| 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<br>历史量均无<br>原因/其他需要说明<br>的问题)                                                                                                                                      | 工作活动                                                       | 预算项目及<br>金额       | 对应科室                                                                                                                       |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                               |       | 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/<br>其他需明确的来源) |      |            | 来源         |                                                                                                                                                                                |                                                            |                   |                                                                                                                            |
|      |            |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                               |       | 规划值                           | 当年标准值      | 前三年<br>均值                            | 上年值  |            |            |                                                                                                                                                                                |                                                            |                   |                                                                                                                            |
| 1    | 市镇国土空间规划编制 | 高标准编制市镇国土空间规划                                                                                                                                                                  | 国土空间规划编制配合率                                                      | 该指标为实际配合数量/申请配合数量*100%，反映国土空间规划编制配合以及报批率      | ≥95%  | ≥95%                          | 2025年度工作计划 | ≥96%                                 | ≥96% | 2024年度工作总结 | —          | 担当实干，积极作为。提前为公益性、基础配套专项项目及重点项目提供优质服务。全力配合全市各类专项开展规划咨询，上门服务。聚焦化治理医数，开辟绿色通道等规划服务要点。将建设用地规划条件事项提前服务，出具规划设计要点，提前提供规划方案审查、预定位服务，节约项目建设周期                                            |                                                            | 规划编制科<br>工程科规划管理科 |                                                                                                                            |
|      |            | 依据国土空间规划编制控制性详细规划，进一步优化空间布局，保障公众利益                                                                                                                                             | 控制性规划编制完成率                                                       | 该指标为规划编制进度/编制总量*100%，反映片区控制性规划编制完成率           | ≥95%  | —                             | —          | 2025年度工作计划                           | ≥95% | ≥97%       | 2024年度工作总结 | —                                                                                                                                                                              |                                                            |                   | 做好中心城区城区范围内控制性规划编制工作，并做好有关规划报批的服务工作                                                                                        |
|      |            | 全力配合自然资源局完成相关规划编制工作                                                                                                                                                            | 配合完成相关规划编制完成率                                                    | 该指标为实际配合数量/申请配合数量*100%，反映全市国土空间总体规划编制报批工作完成情况 | ≥95%  | —                             | —          | 2025年度工作计划                           | ≥95% | ≥95%       | 2024年度工作总结 | —                                                                                                                                                                              |                                                            |                   | 完成全市国土空间总体规划编制报批工作，为各镇国土空间规划编制工作提供指导和支持。配合做好各镇村庄规划的审查和报批工作。调整乡村规划编制委员会的成员名单，完善乡村规划编制委员会的议事制度，明确村庄规划的工作流程                   |
|      |            | 坚持以人为本，重点做好住宅小区品质提升工作                                                                                                                                                          | 住宅小区审查率                                                          | 该指标为实际审查数量/申请数量*100%，反映住宅小区品质提升工作的情况          | ≥95%  | —                             | —          | 2025年度工作计划                           | ≥97% | ≥98%       | 2024年度工作总结 | —                                                                                                                                                                              |                                                            |                   | 一是做好规划管理技术规定的修编工作；二是为促进房地产市场平稳健康发展，制定相关规划管理措施推动我市高品质住宅建设；三是按照省、市各级出台的政策及纪委督查要求，将体育设施布置和非机动车停放位置及充电设施作为审查重点，进一步完善规划设计方案审查内容 |
| 2    | 国土空间规划服务   | 积极推进建设工程设计方案电子审查                                                                                                                                                               | 建设工程设计方案电子审查完成率                                                  | 该指标为实际审查数量/申请审查数量*100%，反映建设工程设计方案电子审查情况       | ≥95%  | —                             | 2025年度工作计划 | ≥95%                                 | ≥95% | 2024年度工作总结 | —          | 积极推进设计方案电子审查。为破解常规人工审查周期长、效率低、难以全方位审查的难题，提高规划项目审批效率，推动建设项目尽早落地，助力城市高质量发展，积极推进建设工程设计方案电子审查                                                                                      | 1、城乡社区支出400万元；2、社会保障和就业支出70万元；3、卫生健康支出32万元；4、住房保障支出40.78万元 | 规划编制科<br>工程科规划管理科 |                                                                                                                            |
|      |            | 数字赋能，精简流程。通过数据共享，强化部门协同，持续优化政务服务                                                                                                                                               | 数字赋能，精简流程。该指标为承诺办结时限内审查数量/申请审查数量*100%，反映数字赋能，精简流程，持续提升规划服务审批效能情况 | ≥95%                                          | —     | —                             | 2025年度工作计划 | ≥95%                                 | ≥95% | 2024年度工作总结 | —          | 数字赋能，精简流程，持续提升规划服务审批效能。充分发挥大数据共享优势，进一步压缩审批时间，由法定时间20个工作日压缩至承诺办结时限5个工作日；实施网上电子证照核发，通过数据共享，强化部门协同，持续优化政务服务                                                                       |                                                            |                   |                                                                                                                            |
|      |            | 持续加大优化营商环境工作力度。推进建设工程设计方案电子审查工作，高效完成建设工程设计方案审查，全力推动项目建设。做好全市批而未供和低价闲置用地盘活规划服务工作。做好“一窗受理”“一网通办”“一次办好”，积极与审批局对接沟通，优化建设工程规划验收确认书办理流程，探索竣工规划和土地核验全程电子审批流程，从网上申报到核发电子证照，争取实现“无纸化”审批 | 该指标为实际配合数量/申请配合数量*100%，反映用地盘活规划服务配合情况                            | ≥95%                                          | —     | —                             | 2025年度工作计划 | ≥95%                                 | ≥95% | 2024年度工作总结 | —          | 持续加大优化营商环境工作力度。推进建设工程设计方案电子审查工作，高效完成建设工程设计方案审查，全力推动项目建设。做好全市批而未供和低价闲置用地盘活规划服务工作。做好“一窗受理”“一网通办”“一次办好”，积极与审批局对接沟通，优化建设工程规划验收确认书办理流程，探索竣工规划和土地核验全程电子审批流程，从网上申报到核发电子证照，争取实现“无纸化”审批 |                                                            |                   |                                                                                                                            |
|      |            | 服务现代化强市战略                                                                                                                                                                      | 用地盘活规划服务配合率                                                      | 该指标为规划编制进度/编制总量*100%，反映城区（局部）控制性详细规划编制完成率     | ≥95%  | —                             | —          | 2025年度工作计划                           | ≥95% | ≥98%       | 2024年度工作总结 | —                                                                                                                                                                              |                                                            |                   | 此项目确定规划范围内的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求                                                                      |

表21-6

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市墨子研究中心

| 职责<br>序号 | 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<br>注<br>(标准值<br>和历史值<br>均无的原<br>因/其他需<br>要说明的<br>问题) | 工作活动                                                                         | 预算项目及<br>金额                                   | 对应<br>科室 |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|----------------------------------|------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|          |                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                            |           | 标准值                    |       | 历史值                              |      | 其他需明确的来源 |                            |                                                        |                                                                              |                                               |          |
|          |                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                            |           | (规划目标、行业标准或其他<br>明确标准) |       | (统计年鉴/统计公报/内部统计/<br>其他需明确的来源)    |      | 来源       |                            |                                                        |                                                                              |                                               |          |
|          |                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                            |           | 规划值                    | 当年标准值 | 前三年<br>均值                        | 上年值  | 来源       |                            |                                                        |                                                                              |                                               |          |
| 1        | 规范化引领党<br>建工作开展<br><br>推动中华优秀传<br>统文化创造性转<br>化、创新性发展 | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代<br>中国特色社会主义思想这一主<br>线，制定了《党组理论中心组学<br>习计划》，成立青年理论学习小<br>组，有计划有步骤开展集中学习<br>和自学          | 现场教学培训人<br>数   | 反映学习贯彻习近平新时代<br>中国特色社会主义思想现场<br>教学的情况                                                      | ≥34人      | ——                     | 33人   | 滕州市墨<br>子研究中心2025年<br>工作任务<br>目标 | 自行统计 | 33人      | 滕州市墨<br>子研究中心2024年<br>工作总结 | ——                                                     | 选取墨子纪念馆、鲁班<br>纪念馆为学习贯彻习近<br>平新时代中国特色社会<br>主义思想现场教学点，<br>精心打磨讲解词，提升<br>现场教学环境 | 业务经费9.5<br>万元                                 | 业务科<br>室 |
| 2        | 第十五届国际<br>墨子学术研讨<br>会暨第十届墨<br>子文化节                   | 深入研究墨子思想，推动学术交<br>流，培训研究人才，传承弘扬墨<br>子文化，以节俭为平台，扩大对<br>外文化交流                                           | 举办文化节场次        | 反映弘扬大国工匠精神，激<br>发创新创造活力                                                                    | ≥2场       | ——                     | 2场    | 滕州市墨<br>子研究中心2025年<br>工作任务<br>目标 | 自行统计 | 2场       | 滕州市墨<br>子研究中心2024年<br>工作总结 | ——                                                     | 1.开幕式；2.国际墨子<br>学术研讨会；3.墨子读<br>书班                                            | 文化发展扶持<br>资金63.75万<br>元                       | 业务科<br>室 |
| 3        | 服务接待                                                 | 推动传统文化的创造性转化、创<br>新性发展，扎实推进新时代文明<br>实践分中心建设，认真做好接待<br>服务工作                                            | 接待服务人数         | 反映墨子鲁班文化宣传普及<br>情况                                                                         | ≥40万人     | ——                     | 50万人  | 滕州市墨<br>子研究中心2025年<br>工作任务<br>目标 | 自行统计 | 40万人     | 滕州市墨<br>子研究中心2024年<br>工作总结 | ——                                                     | 接待国内外嘉宾、专家<br>、游客及全市各类公务<br>接待                                               | 墨子纪念馆免<br>费开放经费<br>150万元                      | 业务科<br>室 |
| 4        | 《墨学研究》<br>《墨子研究论<br>丛》杂志的学<br>术水平和质量<br>持续提升         | 不断增强墨学文化影响力，广泛<br>组织海内外的墨学研究专家学<br>者，通过期刊平台，加强墨学文<br>化的交流与探讨                                          | 杂志出版期次         | 不断创新编辑思路，全年完<br>成第84至87期《墨学研究》<br>编辑出版、《墨子研究论丛<br>》出版                                      | 4期        | ——                     | 4期    | 滕州市墨<br>子研究中心2025年<br>工作任务<br>目标 | 自行统计 | 4期       | 滕州市墨<br>子研究中心2024年<br>工作总结 | ——                                                     | 计划完成第84至87期《<br>墨学研究》编辑出版、<br>《墨子研究论丛》出版                                     | 《墨学研究》<br>出版7.4万<br>元；《墨子研<br>究论丛》出版<br>6.8万元 | 业务科<br>室 |
| 5        | 墨子鲁班文化<br>研究成果及文<br>化发展                              | 推动文化传承与创新，探索鲁班<br>文化在现代建筑设计、手工技艺<br>传承、职业教育等方面的应用转<br>化路径，促进传统文化与现代表<br>会的有机融合，为相关行业发展<br>提供文化滋养与创意灵感 | 发表鲁班文化研<br>究课题 | 通过学术研究成果发布、文<br>化活动策划、媒体传播等多<br>种方式，扩大鲁班文化在国<br>内外的知名度与影响力，增<br>强社会各界对中华优秀传统文化<br>的认同感与自豪感 | 15篇       | ——                     | 15篇   | 滕州市墨<br>子研究中心2025年<br>工作任务<br>目标 | 自行统计 | 15篇      | 滕州市墨<br>子研究中心2024年<br>工作总结 | ——                                                     | 与山东大学合作，每年<br>发表15篇鲁班文化研究<br>课题                                              | 鲁班文化研究<br>课题经费<br>12.75万元                     | 业务科<br>室 |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市科学技术局

| 职责<br>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<br>和历史值<br>均无的原<br>因/其他需<br>要说明的<br>问题) | 工作活动                  | 预算项目及<br>金额                | 对应科室                |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
|          |              |                                                                                      |          |             |       | 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<br>他需明确的来源) |                       |        | 来源   |                                                     |                       |                            |                     |
|          |              |                                                                                      |          |             |       |                               |     | 规<br>划<br>值                          | 当<br>年<br>标<br>准<br>值 |        |      |                                                     |                       |                            |                     |
|          |              |                                                                                      |          |             |       |                               |     |                                      | 标<br>准<br>值           | 来<br>源 |      |                                                     |                       |                            |                     |
| 1        | 离退休干部管理服务    | 负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作                                                 | 开展活动次数   | 反映开展活动的次数   | 1次    | 1次                            | 1次  | 内部统计                                 | 1次                    | 内部统计   | 来源   | ——                                                  | 老干部支部开展活动             | 离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助0.44万元 | 办公室                 |
| 2        | 做好日常运转工作     | 机关文电、会务、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等日常运转工作                                               | 服务办公人员人数 | 反映服务办公人员的数量 | 22人   | 22人                           | 22人 | 内部统计                                 | 25人                   | 23人    | 内部统计 | ——                                                  | 保障科技业务正常开展            | 业务经费4.2万元                  | 办公室、政发室、高新室、外专室、农社室 |
| 3        | 科技创新体系建设体制改革 | 承担推进创新体系建设和科技体制改革工作。牵头拟订全市科技创新发展战略、规划、科技计划并协调实施。负责科研项目资金管理、评估、监管相关工作，提出科技资源配置的政策措施建议 | 科技计划完成率  | 反映科技计划完成情况  | ≥95%  | 95%                           | 95% | 内部统计                                 | 100%                  | 100%   | 内部统计 | ——                                                  | 组织实施科技项目、创新平台奖励、科技管理等 | 科技专项资金425万元                | 办公室、政发室、高新室、外专室、农社室 |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：枣庄工程技师学院

| 职责任务序号 | 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<br>和历史值<br>均完的原因/<br>其他需要说明的问题) | 工作活动                                                                      | 预算项目及金额                                          | 对应科室 |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|        |                                      |                                                 |                      |                                 |        | 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 |                                                 | 前三年均值 | 上年值   | 来源        |                                            |                                                                           |                                                  |      |
|        |                                      |                                                 |                      |                                 |        |                           | 标准值   | 来源                                              |       |       |           |                                            |                                                                           |                                                  |      |
| 1      | 技能鉴定<br>提升社会服务能力                     | 依托优势专业资源和特色实训基地，积极开展技能工人培训项目                    | 职业技能鉴定人数             | 反映开展职业培训、技能鉴定情况                 | ≥5000人 | 10000人                    | 5000人 | 学院“十四五”事业发展规划年度实施计划表                            | 5380人 | 8200人 | 2024年工作总结 | —                                          | 利用技工教育资源优势，积极承担大学生职业技能、企业职工和高素质职业农民技能提升等各类职业培训和技能鉴定                       | 职业技能等级认定中心                                       |      |
| 2      | 技工招生<br>提高生源质量，丰富招生层次                | 提高生源质量，改进招生工作方式，充分利用新媒体、新技术、新渠道，创新招生宣传方式，完善招生计划 | 技工招生人数               | 反映学校招生的情况                       | ≥1200人 | 2100人                     | 1200人 | 学院“十四五”事业发展规划年度实施计划表                            | 1095人 | 1066人 | 2024年工作总结 | —                                          | 利用线上、线下平台进行学校宣传活动，面向初中、中职、高中高职院校，开展招生活动                                   | 招生就业处                                            |      |
| 3      | 技能培训<br>提升社会服务能力                     | 发展成为区域经济发展的驱动力、创新源、服务站                          | 金蓝领培训人数              | 反映大力开展职业技能培训的情况                 | ≥1500人 | 2000人                     | 1500人 | 学院“十四五”事业发展规划年度实施计划表                            | 2500人 | 1584人 | 2024年工作总结 | —                                          | 山东山亭交通发展集团新学徒制培训65人，在校大学生职业技能培训978人，技工学生职业技能等级认定考前培训491人，金蓝领培训50人，共计1584人 | 职业技能等级认定中心                                       |      |
| 4      | 人才引进<br>引进培养并举，提升教师队伍水平              | 引进高技能人才                                         | 高技能人才人数              | 反映构建技术技能型教师队伍的情况                | ≥2人    | 2人                        | 2人    | 学院2025年工作计划                                     | 2     | 1     | 2024年工作总结 | —                                          | 大力实施“人才招引计划”，着力引进高技能人才、技能大赛选手等专业优秀人才，逐步构建技术技能型教师队伍                        | 组织人事处                                            |      |
| 5      | 师资队伍建设<br>提升育人水平                     | 提高教师教育教学水平                                      | 教师培训人次               | 教师参加各级各类培训（含校内培训、校外进修、学术会议等）的人次 | ≥200人次 | 300                       | 200   | 山东省技工院校办学水平评估细则（试行）、枣庄工程技师学院山东省技工教育优质学校建设工作实施方案 | 220   | 260   | 2024年工作总结 | —                                          | 每学期开展至少一次全员培训，选派专任教师参加校内外各级各类培训，其中省级及以上培训不少于10人次                          | 学校费用支出项目1660万元、高技免学费、1907.89万元、奖助学金99万元<br>教务科研处 |      |
| 6      | 就业质量<br>提高就业质量                       | 完善就业指导服务体系，稳定就业率、提高就业质量                         | 毕业生就业率               | 反映人才培养质量提高程度                    | ≥95%   | 95%                       | 95%   | 山东省技工院校办学水平评估细则                                 | 98%   | 98%   | 2024年工作总结 | —                                          | 加强市情教育，争取更多学生毕业后在枣庄滕州就业创业发展，提高“留枣率”，“留滕率”                                 | 招生就业处                                            |      |
| 7      | 专业与课程建设<br>对接地方产业，优化专业设置，提高专业与产业的匹配度 | 提高地方产业支撑力                                       | 新增专业数量               | 根据区域经济发展需求，增设新专业                | 1个     | 1                         | 1     | 山东省技工院校办学水平评估细则（试行）、枣庄工程技师学院山东省技工教育优质学校建设工作实施方案 | —     | 1     | 2024年工作总结 | —                                          | 每年开展一次市场调研，主动适应当地经济社会发展和企业用人需求，动态调整专业                                     | 教务科研处                                            |      |
| 8      | 技能创新<br>提升技术服务水平                     | 提升社会服务能力                                        | 省级示范基地建设数量           | 反映“四联服务”整体实力增强能力                | ≥1个    | 1个                        | 1个    | 学院“十四五”事业发展规划年度实施计划表                            | —     | 1个    | 2024年工作总结 | —                                          | 力争申报成功山东省职业技能培训省级示范基地1个                                                   | 职业技能等级认定中心                                       |      |
| 9      | 科研成果<br>提升技术服务水平                     | 以科研引领，促教学改革                                     | 教科研项目数量（包括课题、论文、专利等） | 教师课题立项、论文发表、专利授权等情况             | ≥30项   | 60                        | 30    | 山东省技工院校办学水平评估细则（试行）、枣庄工程技师学院山东省技工教育优质学校建设工作实施方案 | 20    | 36    | 2024年工作总结 | —                                          | 积极开展教科研研活动，组织教师开展各级各类课题研究，撰写教育科研论文                                        | 教务科研处                                            |      |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市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<br>历史值均无<br>的原因/其<br>他需要说明<br>的问题) | 工作活动                                              | 预算项目及<br>金额                        | 对应科室                           |    |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----|
|      |                                              |                                              |                                    |                                                                                        |                  | 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<br>需明确的来源) |       |          | 其他                                   |      |                                                |                                                   |                                    |                                |    |
|      |                                              |                                              |                                    |                                                                                        |                  | 规划值                           | 标准值    | 当年标准值                                |       | 前三年<br>值 | 均<br>值                               | 上年值  |                                                |                                                   |                                    |                                | 来源 |
|      |                                              |                                              |                                    |                                                                                        |                  |                               |        | 来源                                   |       |          |                                      |      |                                                |                                                   |                                    |                                |    |
| 1    | 面向高校毕业生<br>优选引进高素质<br>青年人才                   | 使引进的高层次人才<br>引得进来,留住的下<br>来,保障其正常的工作<br>生活需求 | 人才留滕工<br>作稳定率                      | 根据《山东省滕州市2022年青年人才优选公告》<br>的规定,对急需的博士、硕士、本科生每月按照<br>标准发放租房和生活补贴,留滕继续工作稳定就<br>业与录取人数的比例 | >90%             | 90%                           | 90%    | 85%                                  | 87%   | 内部统计     | 2025年度目标规划                           | 内部统计 | —                                              | 通过发放人才租房和生活补贴、<br>一次性购房补贴等经费支出,稳<br>定人才留滕工作       | 人才开发经费<br>300万元                    | 就业促<br>进与人<br>才管理<br>室         |    |
|      |                                              | 培养出技能更高、更<br>优的技术人员                          | 选拔和培训<br>新晋首席技<br>师人数              | 根据滕州市人民政府办公室《关于印发<滕州市<br>首席技师选拔管理办法的通知>》,选拔高技能<br>人员,评选首席技师,并按照相关规定发放补贴<br>的人数         | ≥10人             | 10人                           | 10人    | 10人                                  | 5人    | 内部统计     | 2025年度目标规划                           | 内部统计 | —                                              | 选拔高技能人才、评选首席技<br>师,并按照相关规定发放补贴                    | —                                  | —                              |    |
| 2    | 优化劳动用工环境,构<br>建和谐稳定劳动关系,<br>受理各类劳动人事争议<br>案件 | 保障劳动者合法权益,<br>审理劳动争议案件,<br>按时办结案件审<br>理      | 劳动仲裁结<br>案率                        | 劳动仲裁案件出具仲裁判决书与立案比例                                                                     | 99%              | 99%                           | 97%    | 99%                                  | 99%   | 内部统计     | 人社部《2022年度人力资<br>源和社会保障事业发展统<br>计公报》 | 内部统计 | —                                              | 受理各类劳动人事争议案件                                      | 劳动关系仲裁<br>和监察维权工<br>作经费12.75<br>万元 | 市劳动<br>人事仲<br>裁院               |    |
|      |                                              | 保障劳动者合法权益,<br>加强对企业劳动用工的<br>指导和服务            | 维护劳动者<br>合法权益执<br>行率               | 依据国家法律法规,保护劳动者权益,追讨工资<br>、社保等福利和待遇,并督促执行到位                                             | 99%              | 99%                           | 97%    | 99%                                  | 99%   | 内部统计     | 人社部《2022年度人力资<br>源和社会保障事业发展统<br>计公报》 | 内部统计 | —                                              | 处理各类举报案件,协助追讨工<br>资                               | 劳动关系仲裁<br>和监察维权工<br>作经费12.75<br>万元 | 劳动保<br>险监察<br>室                |    |
| 3    | 在编制空缺数额内实施<br>公开招聘,为事业单位补<br>充人才,优化干部队伍      | 依据《山东省事业单<br>位公开招聘工作规程<br>》,组织实施事业单<br>位招考工作 | 事业单位招聘<br>率                        | 组织实施事业单位招聘,审核档案,笔试面试工<br>作中出现事故的比率                                                     | —                | —                             | —      | —                                    | —     | 内部统计     | 2025年度目标规划                           | 内部统计 | —                                              | 组织实施事业单位招聘工作                                      | 企事业单位招<br>考、职称评审<br>费74.8万元        | 事业单<br>位人事<br>管理与<br>工资福<br>利室 |    |
|      |                                              | 做好事业单位年<br>度考核、专业技<br>术人员职称晋升<br>和岗位设置工作     | 按时完成职称评审工<br>作,职称评审程序规<br>范,评审公平公正 | 完成初、中级评审人数<br>专业技术人员<br>评审人数                                                           | ≥1500人<br>1500人次 | 1500人次                        | 1500人次 | 1700人                                | 1100人 | 内部统计     | 2025年度目标规划                           | 内部统计 | —                                              | 对本市工程、药品、农业、艺术<br>、律师等初级专业技术资格评审<br>及教育中级专业技术资格评审 | —                                  | 就业促<br>进与人<br>才管理<br>室         |    |

2025年市级部门整体绩效目标表

部门名称：滕州市文学艺术界联合会

| 职责<br>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<br>注<br><br>(标准值和<br>历史值均无<br>的原因/其他<br>需要说明的<br>问题)                         | 工作活动                                          | 预算项目及<br>金额     | 对应科<br>室 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
|          |              |                                                                |                            |                                                   |        | 标准值<br><br>(规划目标、行业标准或其他<br>明确标准) |       | 历史值<br><br>(统计年鉴、统计公报/内部统计/其他需<br>明确的来源) |          |        |               |                                                                                |                                               |                 |          |
|          |              |                                                                |                            |                                                   |        | 规划值                               | 当年标准值 | 来源                                       | 前三年<br>值 | 均<br>值 | 上年值           |                                                                                |                                               |                 |          |
| 1        | 组织主题文<br>化活动 | 组织书画家、作<br>家下基层、开展<br>滕州书画惠民<br>、戏曲惠民、<br>送文化下乡等多种文<br>化下乡惠民活动 | 文化下乡惠民活动场次                 | 反映新时代文明实践活动开展情<br>况                               | ≥75场次  | 75场次                              | 75场次  | 本单位《工作<br>计划》                            | 60场次     | 65场次   | 本单位《工作<br>计划》 | 群众公益性文<br>化活动经费<br>4.25万元                                                      | 组织文艺家到各镇街，开展送春联<br>、文艺演出等送文艺下乡志愿服务<br>活动      | 组联部<br>、政工<br>科 |          |
|          |              |                                                                | 送文化下乡惠民活动的社会公众或<br>服务对象满意度 | 唤起对艺术真善美的共鸣，激励<br>全市广大文艺工作者的创作热情<br>并积极贡献滕州经济社会发展 | ≥95%   | 95%                               | 95%   | 本单位《工作<br>计划》                            | 95%      | 95%    | 本单位《工作<br>计划》 |                                                                                |                                               |                 |          |
|          |              | 滕州市书画精品展<br>、滕州籍本土作家<br>展                                      | 滕州籍书画名家作品数量                | 滕州市书画艺术精品展推动情况                                    | ≥310件  | 310件                              | 310件  | 本单位《工作<br>计划》                            | 180件     | 300件   | 本单位《工作<br>计划》 | 组织全市书法、绘画等行业的多位<br>艺术家，围绕《党史学习教育》活<br>动，进行文艺创作，提升艺术修养<br>和审美素质，培养创新精神和实践<br>能力 | 组联部<br>、政工<br>科                               |                 |          |
|          |              |                                                                | 名家书画展、滕州籍本土作家展人<br>次       | 反映书画艺术精品展、滕州籍本<br>土作家展对传统文化的弘扬                    | ≥650人次 | 650人次                             | 650人次 | 本单位《工作<br>计划》                            | 480人次    | 600人次  | 本单位《工作<br>计划》 |                                                                                |                                               |                 |          |
| 2        | 抓好文艺创<br>作   | 开展文学艺术领域<br>的学术研究与交流                                           | 滕州广大专业及业务书画艺术爱好<br>者覆盖率    | 反映艺术爱好者对书画艺术精品<br>展、滕州籍本土作家展的参与度                  | ≥90%   | 90%                               | 90%   | 本单位《工作<br>计划》                            | 90%      | 90%    | 本单位《工作<br>计划》 | 业务经费2.6<br>万元                                                                  | 组织全市书法、绘画、戏剧、泥塑<br>、糖画、曲艺等行业的多位艺术<br>家，进行文艺创作 | 组联部<br>、政工<br>科 |          |
|          |              |                                                                | 创作各类文艺作品数量                 | 反映文艺创作开展的情况                                       | ≥85份   | 85份                               | 85份   | 本单位《工作<br>计划》                            | 58份      | 80份    | 本单位《工作<br>计划》 |                                                                                |                                               |                 |          |
|          |              |                                                                | 全市基层作家文艺工作者覆盖率             | 反映基层作家和文艺工作者对文<br>艺创作的积极性                         | ≥90%   | 90%                               | 90%   | 本单位《工作<br>计划》                            | 90%      | 90%    | 本单位《工作<br>计划》 |                                                                                |                                               |                 |          |

表 22-1

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                                 |           |                   |             |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| 项目名称             | 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴                                                                 |           |                   |             |           |
| 主管部门             | 滕州市住房和城乡建设局                                                                     |           | 实施单位              | 滕州市住房和城乡建设局 |           |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                                       |           | 760 万元            |             |           |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                        |           | 760 万元            |             |           |
|                  | 其他资金                                                                            |           | 0 万元              |             |           |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过拨付滕州市农村清洁取暖建设运行补贴, 切实巩固滕州市农村清洁取暖成果, 鼓励农户加大使用清洁取暖设备频率, 达到降低主要污染物排放, 改善大气环境的效果。 |           |                   |             |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标              |             | 指标值       |
|                  | 成本指标                                                                            | 经济成本指标    | 滕州市农村清洁取暖建设运行补贴   |             | =760 万元   |
|                  | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 农村地区清洁取暖户数        |             | =131943 户 |
|                  |                                                                                 |           | 冬季清洁取暖改造工作完成率     |             | =100%     |
|                  |                                                                                 | 质量指标      | 改造合格率             |             | =100%     |
|                  |                                                                                 |           | 冬季清洁取暖改造项目补贴标准执行率 |             | =100%     |
|                  |                                                                                 | 时效指标      | 冬季清洁取暖改造项目补贴发放及时性 |             | 及时        |
|                  |                                                                                 |           | 冬季清洁取暖项目改造完成及时性   |             | 及时        |
|                  | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 改善居民生活环境          |             | 改善        |
|                  |                                                                                 | 生态效益指标    | 改善大气环境            |             | 改善        |
|                  | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 农村用户满意率           |             | ≥98%      |

表 22-2

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                  |           |           |               |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目名称             | 保障性住房租赁补贴                        |           |           |               |
| 主管部门             | 滕州市住房和城乡建设局                      |           | 实施单位      | 滕州市住房建设事业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                        |           | 300 万元    |               |
|                  | 其中: 财政拨款                         |           | 300 万元    |               |
|                  | 其他资金                             |           | 0 万元      |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过拨付保障性住房租赁补贴, 减轻符合条件的租户的租房经济负担。 |           |           |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标      | 指标值           |
|                  | 成本指标                             | 经济成本指标    | 租赁补贴成本    | ≤300 万元       |
|                  | 产出指标                             | 数量指标      | 保障家庭数量    | ≥1228 户       |
|                  |                                  | 质量指标      | 补贴发放率     | =100%         |
|                  |                                  | 时效指标      | 租赁补贴发放及时率 | =100%         |
|                  | 效益指标                             | 经济效益指标    | 降低低收入群体负担 | 降低            |
|                  |                                  | 社会效益指标    | 改善居民居住环境  | 改善            |
|                  | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 低收入群体满意度  | ≥95%          |

表 22-3

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                     |           |           |            |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称             | 全市快递进村补贴                            |           |           |            |
| 主管部门             | 滕州市交通运输局                            | 实施单位      | 滕州市交通运输局  |            |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                           | 137.79 万元 |           |            |
|                  | 其中: 财政拨款                            | 137.79 万元 |           |            |
|                  | 其他资金                                | 0 万元      |           |            |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展快递进村业务, 提高快递进村的覆盖率, 促进全市快递业的发展。 |           |           |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标      | 指标值        |
|                  | 成本指标                                | 经济成本指标    | 补贴金额      | ≤137.79 万元 |
|                  | 产出指标                                | 数量指标      | 快递补贴数量    | ≥137.79 万件 |
|                  |                                     | 质量指标      | 每个快递补贴金额  | =0.1 元     |
|                  |                                     |           | 补贴发放合规率   | =100%      |
|                  |                                     | 时效指标      | 快递补贴发放及时率 | =100%      |
|                  | 效益指标                                | 社会效益指标    | 促进乡村振兴    | 促进         |
|                  |                                     | 可持续影响指标   | 促进快递业深度发展 | 促进         |
|                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 快递公司满意度   | ≥95%       |

表 22-4

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                      |           |               |            |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目名称             | 数字化城管建设                              |           |               |            |
| 主管部门             | 滕州市综合行政执法局                           |           | 实施单位          | 滕州市综合行政执法局 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                            |           | 100 万元        |            |
|                  | 其中: 财政拨款                             |           | 100 万元        |            |
|                  | 其他资金                                 |           | 0 万元          |            |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展数字化城管建设工作, 达到建立网格化、精细化、数字化管理的效果。 |           |               |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |
|                  | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 数字化城管建设资金     | ≤100 万元    |
|                  | 产出指标                                 | 数量指标      | 移动视频监控点位      | ≥60 部      |
|                  |                                      |           | 数字指挥中心监控镇（街）数 | ≥21 个      |
|                  |                                      | 质量指标      | 系统覆盖率         | =100%      |
|                  |                                      | 时效指标      | 问题处置反馈及时率     | =100%      |
|                  | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 降低城市管理人力使用成本  | 是          |
|                  |                                      | 社会效益指标    | 提高城市管理水平      | 是          |
|                  |                                      | 可持续影响指标   | 推动责任部门之间的沟通协作 | 是          |
|                  | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 市民满意度         | ≥95%       |

表 22-5

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                  |           |                      |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 项目名称             | 园林绿化维护费                                                                                                                          |           |                      |                   |
| 主管部门             | 滕州市综合行政执法局                                                                                                                       |           | 实施单位                 | 滕州市园林管理服务中心       |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                                                                                        |           | 1701.14 万元           |                   |
|                  | 其中:财政拨款                                                                                                                          |           | 1701.14 万元           |                   |
|                  | 其他资金                                                                                                                             |           | 0 万元                 |                   |
| 年度总体<br>绩效目标     | 一是通过精细化管养,绿地面积达到 910 万平方米,实现优化生态环境的影响。二是通过及时维护管养,已接管绿地管养实现全覆盖,实现提升园林绿化品质的影响。三是通过改善市民群众生活环境、气候环境、空气质量,实现促进城市可持续发展,公众人员满意率不断提升的影响。 |           |                      |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值               |
|                  | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标    | 园林绿化维护费              | ≤1701.14 万元       |
|                  | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 管养绿地面积               | ≥910 万m²          |
|                  |                                                                                                                                  |           | 管养行道树数量              | ≥51000 株          |
|                  |                                                                                                                                  | 质量指标      | 管养作业覆盖率              | =100%             |
|                  |                                                                                                                                  |           | 管养绿地作业情况             | 优                 |
|                  |                                                                                                                                  | 时效指标      | 管养作业完成时间             | 2025 年 12 月 31 日前 |
|                  |                                                                                                                                  | 效益指标      | 社会效益指标               | 改善人居环境,提升城市品质     |
|                  | 生态效益指标                                                                                                                           |           | 改善气候条件,净化空气质量,保持生态平衡 | 显著改善              |
|                  | 可持续影响指标                                                                                                                          |           | 健全绿化养护工作机制           | 健全                |
|                  | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 城市居民对园林绿化管理养护的满意度    | ≥95%              |

表 22-6

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                 |           |                      |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称             | 市场化道路保洁、公厕管理维护费                                                 |           |                      |          |
| 主管部门             | 滕州市综合行政执法局                                                      | 实施单位      | 滕州市环境卫生管理服务中心        |          |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                       | 2000 万元   |                      |          |
|                  | 其中: 财政拨款                                                        | 2000 万元   |                      |          |
|                  | 其他资金                                                            | 0 万元      |                      |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展城市道路、公厕等的保洁管理, 确保垃圾及时清运到位, 持续保障城市环境卫生整洁干净, 实现优化城乡居民生活环境的目标。 |           |                      |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      |
|                  | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 市场化道路保洁、公厕管理维护项目所需经费 | ≤2000 万元 |
|                  | 产出指标                                                            | 数量指标      | 管理城区新增公厕数            | ≥32 座    |
|                  |                                                                 |           | 管理城区作业车辆数            | ≥140 辆   |
|                  |                                                                 | 质量指标      | 道路保洁的质量情况            | 优        |
|                  |                                                                 | 时效指标      | 及时处理设施设备运行           | 及时       |
|                  | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 提高公共卫生环境             | 提高       |
|                  |                                                                 | 可持续影响指标   | 构建社会主义和谐社会           | 是        |
|                  | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度              | ≥95%     |
|                  |                                                                 |           |                      |          |

表 22-7

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                                                                  |           |                           |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 项目名称             | 市政基础设施维护费                                                                                                                                                                        |           |                           |               |
| 主管部门             | 滕州市综合行政执法局                                                                                                                                                                       |           | 实施单位                      | 滕州市市政工程管理服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                        |           | 3849.5 万元                 |               |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                         |           | 3849.5 万元                 |               |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                             |           | 0 万元                      |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展城市建成区的城市道路、桥梁、路灯及景观亮化照明、广场公园、地下综合管廊、城市停车、公共自行车管理运行等方面的日常管理和养护维修工作, 计划维修维护面积 9.4 万平方米, 保证市政基础设施维护的完好率, 实现推动城市环境和城市品质稳步提升的目标, 全面贯彻落实市政基础设施的常态化维护, 提升市政基础设施管理水平和服务质量, 提升群众的满意度。 |           |                           |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值           |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 市政基础设施维护成本                | ≤3849.5 万元    |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 维修面积                      | ≥6.6 万平方米     |
|                  |                                                                                                                                                                                  |           | 路灯盏数                      | ≥19039 盏      |
|                  |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 路灯设施完好率                   | ≥95%          |
|                  |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 市政基础设施维护及时性               | 及时            |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 对城市品质提升的影响程度              | 较高            |
|                  |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 管护长效机制, 为政府公益性投资建设提供可持续保障 | 是             |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 城市居民对市政基础设施维护的满意度         | ≥85%          |

表 22-8

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|              |                                                                                                        |           |                 |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 大气污染防治资金                                                                                               |           |                 |              |
| 主管部门         | 枣庄市生态环境局滕州分局                                                                                           |           | 实施单位            | 枣庄市生态环境局滕州分局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                              |           | 221 万元          |              |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                               |           | 221 万元          |              |
|              | 其他资金                                                                                                   |           | 0 万元            |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展走航监测等大气工作, 主要是为溯源分析我市挥发性有机物和颗粒物, 以便采取针对性、精细化的管控措施, 有效降低两项指标浓度。保障大气走航监测、挥发性有机物核查工作正常开展, 持续提高我市空气质量。 |           |                 |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标    | 走航监测及挥发性有机物核查经费 | ≤221 万元      |
|              | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 监测 VOCs 企业数量    | ≥100 家       |
|              |                                                                                                        |           | 监测无组织排放企业数量     | ≥120 家       |
|              |                                                                                                        | 质量指标      | 监测数据准确          | =100%        |
|              |                                                                                                        | 时效指标      | 及时完成走航监测任务      | 及时           |
|              | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 保障全年空气质量达标      | 保障           |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 促进环保事业发展        | 促进           |
|              | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 走航监测及核查人员满意度    | ≥95%         |

表 22-9

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                     |           |                                        |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|
| 项目名称             | 自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费                                 |           |                                        |              |
| 主管部门             | 滕州市粮食和物资储备中心                                        |           | 实施单位                                   | 滕州市粮食和物资储备中心 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                           |           | 25.5 万元                                |              |
|                  | 其中: 财政拨款                                            |           | 25.5 万元                                |              |
|                  | 其他资金                                                |           | 0 万元                                   |              |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展自然灾害救助物资和应急防疫物资收发、保管日常管理等工作, 实现提升防灾减灾防疫调控能力的影响。 |           |                                        |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标值          |
|                  | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 应急库日常管理经费                              | ≤25.5 万元     |
|                  | 产出指标                                                | 数量指标      | 救灾物资及防疫物资收发次数                          | ≥20 次        |
|                  |                                                     |           | 救灾物资储备库点                               | ≥2 个         |
|                  |                                                     | 质量指标      | 救灾物资及防疫物资验收合格率                         | =100%        |
|                  |                                                     | 时效指标      | 救灾物资及防疫物资入库完成时间<br>(2025 年 12 月 31 日前) | 按时           |
|                  | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 有效保障地区经济稳定发展                           | 显著           |
|                  |                                                     | 社会效益指标    | 提升防灾减灾防疫调控能力                           | 显著           |
|                  |                                                     | 可持续影响指标   | 保障应急物资储备日常管理等工作<br>正常运行                | 保障           |
|                  | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 社会公众对应急救助工作满意度                         | ≥95%         |

表 22-10

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|              |                                                                                                               |           |                        |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 项目名称         | 司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费                                                                                           |           |                        |         |
| 主管部门         | 滕州市司法局                                                                                                        |           | 实施单位                   | 滕州市司法局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                     |           | 190 万元                 |         |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                      |           | 190 万元                 |         |
|              | 其他资金                                                                                                          |           | 0 万元                   |         |
| 年度总体<br>绩效目标 | 用于开展司法所日常办公、社区矫正社会调查评估、心理矫治基地建设及运行、信息化监管及装备设施改善、安置帮教、扫黑除恶宣传、培训、普法等业务, 达到全面提升司法工作水平, 创造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境的作用。 |           |                        |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值     |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费总支出 | ≤190 万元 |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 培训矫正工作人员数              | ≥42 人   |
|              |                                                                                                               |           | 举办法治讲座                 | ≥5 次    |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 宣传活动覆盖率                | ≥95%    |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 开展普法宣传、扫黑除恶宣传、社区矫正及时率  | ≥95%    |
|              | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 维护社会稳定与和谐              | 切实维护    |
|              |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 增强全民法律意识, 提高全民的法治观念    | 显著增强    |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 普法对象满意度                | ≥95%    |

表 22-11

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                            |           |                            |          |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 项目名称             | 新开企业印章刻制经费                                 |           |                            |          |
| 主管部门             | 滕州市行政审批服务局                                 | 实施单位      | 滕州市行政审批服务局                 |          |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                  | 186 万元    |                            |          |
|                  | 其中: 财政拨款                                   | 186 万元    |                            |          |
|                  | 其他资金                                       | 0 万元      |                            |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过免费给企业提供刻章服务, 改善投资环境, 吸引外商来滕投资兴业, 促进经济发展。 |           |                            |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值      |
|                  | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 新开企业印章刻制经费                 | ≤186 万元  |
|                  | 产出指标                                       | 数量指标      | 服务项目数量                     | ≥11000 个 |
|                  |                                            |           | 普查宣传完成率                    | ≥90%     |
|                  |                                            | 质量指标      | 印章刻制合格率                    | ≥98%     |
|                  |                                            | 时效指标      | 服务完成时间（2025 年 12 月 31 日前）  | 按时       |
|                  | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 改善投资环境, 吸引外商来滕投资兴业, 促进经济发展 | 是        |
|                  |                                            | 可持续影响指标   | 提高政府公信力价值                  | 是        |
|                  | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 企业对项目实施效果的满意程度             | ≥90%     |

表 22-12

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                    |           |                   |           |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称             | 学校幼儿园消防安全专项整治                                      |           |                   |           |
| 主管部门             | 滕州市教育和体育局                                          |           | 实施单位              | 滕州市教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                          |           | 308.9 万元          |           |
|                  | 其中: 财政拨款                                           |           | 308.9 万元          |           |
|                  | 其他资金                                               |           | 0 万元              |           |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展学校幼儿园消防安全专项整治的工作, 达到加强学校幼儿园消防安全, 为教育发展保驾护航的目的。 |           |                   |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       |
|                  | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 学校幼儿园消防安全专项整治     | ≤308.9 万元 |
|                  | 产出指标                                               | 数量指标      | 学校幼儿园专职保安人数       | ≥500 人    |
|                  |                                                    |           | 一键报警配备数量          | ≥500 套    |
|                  |                                                    | 质量指标      | 所有需要治理的学校覆盖率      | ≥90%      |
|                  |                                                    | 时效指标      | 完成学校幼儿园消防安全的治理及时率 | ≥90%      |
|                  | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 加强安全, 促进教育的发展     | 是         |
|                  |                                                    | 可持续影响指标   | 保障学生教师和学校生命财产安全   | 是         |
|                  | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意           | ≥90%      |
|                  |                                                    |           |                   |           |

表 22-13

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                  |           |               |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称             | 科技专项资金                                                                                                                           |           |               |           |
| 主管部门             | 滕州市科学技术局                                                                                                                         |           | 实施单位          | 滕州市科学技术局  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                                                                                        |           | 425 万元        |           |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                                                         |           | 425 万元        |           |
|                  | 其他资金                                                                                                                             |           | 0 万元          |           |
| 年度总体<br>绩效目标     | 1. 通过项目实施, 计划组织实施科技项目 10 项左右, 建设技术创新中心 10 个以上, 促进企业技术攻关提升, 加快成果转化, 深化产学研合作, 推动农业与社会发展, 达到全市科技创新能力和水平稳步提升的效果。2. 保障科技创新管理过程中的必要支出。 |           |               |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标值       |
|                  | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标    | 专项经费          | ≤425 万元   |
|                  | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 扶持本级科技项目      | ≥10 项     |
|                  |                                                                                                                                  |           | 验收科技项目数量      | ≥10 项     |
|                  |                                                                                                                                  |           | 扶持滕州市技术创新中心数量 | ≥10 个     |
|                  |                                                                                                                                  |           | 服务办公人员数量      | ≥20 人     |
|                  |                                                                                                                                  |           | 开展产学研活动次数     | ≥5 次      |
|                  |                                                                                                                                  |           | 质量指标          | 产学研活动开展情况 |
|                  |                                                                                                                                  | 时效指标      | 按时结题率         | ≥90%      |
|                  |                                                                                                                                  | 效益指标      | 社会效益指标        | 带动企业研发投入  |
|                  | 可持续影响指标                                                                                                                          |           | 提高科技管理服务水平    | 是         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 科技计划单位满意度     | ≥90%      |

表 22-14

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                            |           |                              |            |           |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称             | 科学技术普及经费                                                   |           |                              |            |           |
| 主管部门             | 滕州市科学技术协会                                                  |           | 实施单位                         | 滕州市科学技术协会  |           |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                  |           | 72.25 万元                     |            |           |
|                  | 其中: 财政拨款                                                   |           | 72.25 万元                     |            |           |
|                  | 其他资金                                                       |           | 0 万元                         |            |           |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过加强科技教育、传播与普及, 推进全民科学素质工作, 达到为加快建设宜居宜业富裕美丽文明新滕州提供智力支撑的效果。 |           |                              |            |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                         |            | 指标值       |
|                  | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 科学技术普及经费                     |            | ≤72.25 万元 |
|                  | 产出指标                                                       | 数量指标      | 开展科普活动                       |            | ≥30 次     |
|                  |                                                            |           | 科普示范工程建设                     |            | ≥5 个      |
|                  |                                                            | 质量指标      | 科普活动开展合格率                    |            | ≥90%      |
|                  |                                                            | 时效指标      | 及时开展科普活动、举办科技论坛              |            | 及时        |
|                  |                                                            |           | 按时完成基地创建工作                   |            | 及时        |
|                  |                                                            | 效益指标      | 经济效益指标                       | 全民科学素质不断提升 |           |
|                  | 社会效益指标                                                     |           | 科普工作人员素质提升                   |            | 提升        |
|                  | 可持续影响指标                                                    |           | 加强科普广场、科普公园建设, 做好已建设科普阵地维护管理 |            | 合格        |
|                  | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 科普对象满意度                      |            | ≥90%      |

表 22-15

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                             |           |                  |             |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称             | 全民健身工程提档升级经费                                |           |                  |             |
| 主管部门             | 滕州市体育事业发展中心                                 |           | 实施单位             | 滕州市体育事业发展中心 |
| 项目资金<br>（万元）     | 年度预算资金总额：                                   |           | 45 万元            |             |
|                  | 其中：财政拨款                                     |           | 45 万元            |             |
|                  | 其他资金                                        |           | 0 万元             |             |
| 年度总体绩效目标         | 通过全民体育健身工程提档升级，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动。 |           |                  |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标             | 指标值         |
|                  | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 全民健身工程提档升级经费     | ≤45 万元      |
|                  | 产出指标                                        | 数量指标      | 健身设备升级数量         | ≥30 套       |
|                  |                                             | 质量指标      | 全民健身工程提档升级合格率    | ≥90%        |
|                  |                                             | 时效指标      | 全民健身工程提档升级及时性    | 及时          |
|                  | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 保障全民健身工程提档升级正常开展 | 保障          |
|                  |                                             | 可持续影响指标   | 促进场馆功能水平提升       | 提升          |
|                  | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度          | ≥95%        |

表 22-16

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                      |           |                 |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称             | 文物保护发掘修复专项资金                                                         |           |                 |            |
| 主管部门             | 滕州市文化和旅游局                                                            |           | 实施单位            | 滕州市文化和旅游局  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                            |           | 538.26 万元       |            |
|                  | 其中:财政拨款                                                              |           | 538.26 万元       |            |
|                  | 其他资金                                                                 |           | 0 万元            |            |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过设立文物保护发掘修复专项资金,加强文物保护与利用,实现提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展的效果。 |           |                 |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标            | 指标值        |
|                  | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 文物保护发掘修复专项资金    | ≤538.26 万元 |
|                  | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 保障文保项目数量        | ≥10 项      |
|                  |                                                                      |           | 文物修复合格率         | ≥95%       |
|                  |                                                                      | 质量指标      | 文物保护合格率         | ≥95%       |
|                  |                                                                      |           | 文物勘探合格率         | ≥95%       |
|                  |                                                                      |           | 时效指标            | 文物勘探及时性    |
|                  |                                                                      | 文物修复及时性   |                 | 及时         |
|                  |                                                                      | 文物保护及时性   |                 | 及时         |
|                  |                                                                      | 效益指标      | 社会效益指标          | 增强文物保护意识   |
|                  | 可持续影响指标                                                              |           | 促进文物事业与经济社会和谐发展 | 促进         |
|                  | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 文保单位满意度         | ≥90%       |

表 22-17

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|              |                                                                                                |           |                 |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目名称         | 妇幼健康服务项目                                                                                       |           |                 |                |
| 主管部门         | 滕州市卫生健康局                                                                                       |           | 实施单位            | 滕州市卫生健康局       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                      |           | 196 万元          |                |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                       |           | 196 万元          |                |
|              | 其他资金                                                                                           |           | 0 万元            |                |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过实施免费婚前医学检查、城乡免费产前筛查、免费新生儿疾病筛查以及适龄妇女“两癌”筛查, 建立政府主导、多部门协作、全社会共同参与的出生缺陷综合防治长效工作机制, 为妇女健康提供有力保障。 |           |                 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标    | 妇幼健康服务项目经费支出    | =196 万元        |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 免费产前筛查孕妇数       | =8000 人        |
|              |                                                                                                | 质量指标      | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率   | ≥90%           |
|              |                                                                                                |           | 出生缺陷综合防治健康知识普及率 | ≥85%           |
|              |                                                                                                | 时效指标      |                 | 按时拨付妇幼健康服务项目资金 |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 提高出生人口素质        | 提高             |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标   | 促进妇幼工作健康发展      | 是              |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 全市妇幼群体对服务项目的满意度 | ≥90%           |

表 22-18

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                              |           |              |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称             | 预防接种服务费、非免疫规划疫苗储存运输费                                         |           |              |             |
| 主管部门             | 滕州市卫生健康局                                                     |           | 实施单位         | 滕州市疾病预防控制中心 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                                                    |           | 400 万元       |             |
|                  | 其中: 财政拨款                                                     |           | 400 万元       |             |
|                  | 其他资金                                                         |           | 0 万元         |             |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展预防接种服务、非免疫规划疫苗储存与运输等工作, 实现提高疫苗接种和配送的及时率, 降低疫苗相关疾病发病率的影响。 |           |              |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标         | 指标值         |
|                  | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 非免疫规划疫苗储存运输费 | ≤270 万元     |
|                  |                                                              |           | 预防接种服务费      | ≤130 万元     |
|                  | 产出指标                                                         | 数量指标      | 疫苗接种剂次       | ≥50000 剂次   |
|                  |                                                              |           | 疫苗储存剂次       | ≥270000 剂次  |
|                  |                                                              | 质量指标      | 接种操作规范率      | ≥99%        |
|                  |                                                              |           | 疫苗储存合格率      | ≥99%        |
|                  |                                                              | 时效指标      | 疫苗接种及时率      | ≥99%        |
|                  |                                                              |           | 疫苗配送及时率      | ≥99%        |
|                  | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 降低疫苗相关疾病的发病率 | 降低          |
|                  |                                                              | 可持续影响指标   | 促进免疫规划工作高效规范 | 促进          |
|                  | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥95%        |

表 22-19

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                     |           |                       |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 项目名称             | 重大疫病防疫                                                              |           |                       |               |
| 主管部门             | 滕州市农业农村局                                                            |           | 实施单位                  | 滕州市农业农村局      |
| 项目资金<br>（万元）     | 年度预算资金总额：                                                           |           | 229.5 万元              |               |
|                  | 其中：财政拨款                                                             |           | 229.5 万元              |               |
|                  | 其他资金                                                                |           | 0 万元                  |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展春、秋两季农业集中防疫工作，实现有效防控重大疫病发生，进一步提升畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全的目标。 |           |                       |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值           |
|                  | 成本指标                                                                | 经济成本指标    | 养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准     | ≤60 元/头（只）    |
|                  |                                                                     |           | 动物及动物产品检疫补助标准         | ≤2000 元/头（只）  |
|                  |                                                                     |           | 重大动物疫病防疫补助经费          | ≤229.5 万元     |
|                  | 产出指标                                                                | 数量指标      | 动物及动物产品检疫数量           | ≥5500 万头/只    |
|                  |                                                                     |           | 饲料、饲料添加剂抽样检测样品数       | ≥15 个         |
|                  |                                                                     |           | 病死动物年无害化处理数           | ≥20000 头/只    |
|                  |                                                                     |           | 病害动物产品及法定不可食用动物产品年处理量 | ≥500 吨        |
|                  |                                                                     |           | 重大动物疫病防疫数量            | ≥500 万头/只     |
|                  |                                                                     |           | 畜禽、水产品的药物残留检测样品数      | ≥300 个        |
|                  |                                                                     |           | 兽药抽样检测样品数             | ≥10 个         |
|                  |                                                                     | 质量指标      | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫合格率      | ≥70%          |
|                  |                                                                     |           | 病死动物无害化处理覆盖率          | ≥95%          |
|                  |                                                                     | 时效指标      | 秋季集中防疫时间              | 2025 年 11 月底前 |
|                  |                                                                     |           | 春季集中防疫时间              | 2025 年 5 月底前  |
|                  | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 动物疫病经济损失减少率           | ≤60%          |
|                  |                                                                     | 社会效益指标    | 降低随意抛弃病死动物对社会环境造成的危害  | 降低            |
|                  |                                                                     | 可持续影响指标   | 控制动物疫病病死率             | ≤80%          |
|                  | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖业主满意度             | ≥90%          |

表 22-20

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                              |           |                     |               |
|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 项目名称             | 城区排水运行维护费                    |           |                     |               |
| 主管部门             | 滕州市城乡水务局                     |           | 实施单位                | 滕州市城乡水务局      |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度预算资金总额:                    |           | 804 万元              |               |
|                  | 其中: 财政拨款                     |           | 804 万元              |               |
|                  | 其他资金                         |           | 0 万元                |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过合理使用城区排水运行维护费, 实现城区排水安全目标。 |           |                     |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                | 指标值           |
|                  | 成本指标                         | 经济成本指标    | 城区排水运行维护总成本         | ≤804 万元       |
|                  | 产出指标                         | 数量指标      | 排水管网巡查长度            | ≥599 公里       |
|                  |                              |           | 排水设施维修次数            | ≥2639 次       |
|                  |                              |           | 清淤排水检查井数量           | ≥5987 座       |
|                  |                              |           | 清理排水管道长度            | ≥213 公里       |
|                  |                              | 质量指标      | 排水管网巡查覆盖率           | =100%         |
|                  |                              |           | 排水设施维修合格率           | =100%         |
|                  |                              |           | 时效指标                | 排水管网维修养护完成及时率 |
|                  |                              | 效益指标      | 社会效益指标              | 降低城市内涝发生率     |
|                  | 保障人民生命财产安全                   |           |                     | 有效保障          |
|                  | 生态效益指标                       |           | 确保污水达标排放减少对水环境的污染程度 | 有效降低          |
|                  | 可持续影响指标                      |           | 提升持续防汛能力            | 显著提升          |
|                  | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 城区居民对排水服务的满意度       | ≥85%          |



### 三、政府债务收支报表

# 目 录

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 表1  | 2024年滕州市地方政府债务限额余额情况表   |
| 表2  | 2024年滕州市地方政府一般债务余额情况表   |
| 表3  | 2024年滕州市地方政府一般债务限额余额情况表 |
| 表4  | 2024年滕州市地方政府专项债务余额情况表   |
| 表5  | 2024年滕州市地方政府专项债务限额余额情况表 |
| 表6  | 2024年滕州市地方政府债券发行情况表     |
| 表7  | 滕州市地方政府债券分年偿还计划情况表      |
| 表8  | 2024年滕州市新增债券项目安排情况表     |
| 表9  | 2024年滕州市新增债券项目用途情况表     |
| 表10 | 2024年滕州市政府债券发行情况表       |
| 表11 | 2024年滕州市政府债券分批次发行情况表    |
| 表12 | 2025年滕州市政府债务收支计划表       |

表1

2024年滕州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023年政府<br>债务余额 | 2024年新增<br>债务限额 | 2024年政府<br>债务限额 | 2024年政府<br>债务余额 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 滕州市 | 2216260         | 266750          | 3100360         | 2648659         |

表2

2024年滕州市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 | 564830 |
| 二、2024年末地方政府一般债务余额限额  | 567450 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额    | 48510  |
| 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      | 48510  |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额    | 48510  |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额执行数 | 564830 |

表3

2024年滕州市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<br>一般债务余额 | 2024年新增<br>一般债务限额 | 2024年政府<br>一般债务限额 | 2024年政府<br>一般债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 滕州市 | 564830            |                   | 567450            | 564830            |

表4

2024年滕州市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 | 1651430 |
| 二、2024年末地方政府专项债务余额限额  | 2532910 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额    | 523399  |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额    | 91000   |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额执行数 | 2083829 |

表5

2024年滕州市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<br>专项债务余额 | 2024年新增<br>专项债务限额 | 2024年政府<br>专项债务限额 | 2024年政府<br>专项债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 滕州市 | 1651430           | 266750            | 2532910           | 2083829           |

表6

2024年滕州市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<br>一般债券 | 再融资<br>一般债券 | 小计     | 新增<br>专项债券 | 再融资<br>专项债券 |
|     |        |        |            |             |        |            |             |
| 滕州市 | 571909 | 48510  |            | 48510       | 523399 | 266750     | 256649      |

表7

滕州市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年及以后年度 | 偿还资金来源  |  |
| 一般债券  | 合计    | 564830  | 28250 | 128217 |       | 103498 | 304865     | 一般公共预算  |  |
|       | 新增债券  | 6720    | 1080  | 2640   |       |        | 3000       |         |  |
|       | 置换债券  | 101297  | 27170 | 74127  |       |        |            |         |  |
|       | 再融资债券 | 456813  |       | 51450  |       | 103498 | 301865     |         |  |
| 专项债券  | 合计    | 2083829 | 930   | 181527 | 31000 | 242229 | 1628143    | 政府性基金预算 |  |
|       | 新增债券  | 1236440 | 930   | 5360   | 31000 | 86400  | 1112750    |         |  |
|       | 置换债券  | 97417   |       | 97417  |       |        |            |         |  |
|       | 再融资债券 | 749972  |       | 78750  |       | 155829 | 515393     |         |  |

表8

2024年滕州市新增债券项目安排情况表

单位：万元

| 序号 | 项 目                             | 金 额    |
|----|---------------------------------|--------|
|    | 合 计                             | 266750 |
|    | 小计                              | 203350 |
| 1  | 滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目           | 50000  |
| 2  | 滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目     | 15000  |
| 3  | 滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目            | 30000  |
| 4  | 龙泉街道梁场区域改造项目                    | 23000  |
| 5  | 城市智慧停车场建设项目                     | 17000  |
| 6  | 龙泉街道冯村居改造区域                     | 27600  |
| 7  | 滕州市现代高效农业产业融合提升项目               | 10000  |
| 8  | 滕州市农村污水治理项目                     | 3000   |
| 9  | 滕州微山湖红荷湿地风景区创建国家级旅游度假区基础设施改扩建工程 | 2000   |
| 10 | 滕州市城乡供水管网改造提升工程                 | 10000  |
| 11 | 墨子鲁班古代科技文化展览馆建设项目               | 2000   |
| 12 | 枣庄科技职业学院11#学生公寓                 | 2000   |
| 13 | 龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目                | 10000  |
| 14 | 滕州市城区污水管网改造提升工程项目               | 1750   |
|    | 其他                              | 63400  |
| 1  | 补充政府性基金财力项目                     | 63400  |

表9

2024年滕州市新增债券项目用途情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额     | 占比%   |
|-------------------------|--------|-------|
| 合计                      | 266750 | 100.0 |
| 一、交通基础设施                | 17000  | 6.4   |
| （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                | 17000  | 6.4   |
| 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）新能源项目                |        |       |
| 三、农林水利                  | 23000  | 8.6   |
| （一）农业                   | 13000  | 4.9   |
| （二）水利                   | 10000  | 3.7   |
| （三）林业                   |        |       |
| 四、生态环保                  | 1750   | 0.7   |
| 五、社会事业                  | 6000   | 2.2   |
| （一）卫生健康                 |        |       |
| （二）教育                   | 2000   | 0.7   |
| （三）养老                   |        |       |
| （四）文化旅游                 | 4000   | 1.5   |
| （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           | 15000  | 5.6   |
| 八、国家重大战略项目              |        |       |
| 九、保障性安居工程               | 140600 | 52.7  |
| （一）城镇老旧小区改造             |        |       |
| （二）保障性租赁住房              |        |       |
| （三）棚户区改造                | 140600 | 52.7  |
| 十、新型基础设施                |        |       |
| 十一、偿还存量债务               | 63400  | 23.8  |

表10

2024年滕州市政府债券分批次发行情况表

单位：万元

| 债券类型  | 发行日期    | 债券种类 | 期限（年） | 年利率   | 发行量    |
|-------|---------|------|-------|-------|--------|
| 合计    |         |      |       |       | 392309 |
| 新增债券  | 新增债券小计  |      |       |       | 266750 |
|       | 2月5日    | 专项债券 | 7年    | 2.52% | 40000  |
|       |         |      | 30年   | 2.75% | 10000  |
|       | 3月27日   | 专项债券 | 7年    | 2.44% | 40000  |
|       | 4月30日   | 专项债券 | 7年    | 2.38% | 23000  |
|       | 5月24日   | 专项债券 | 30年   | 2.66% | 17000  |
|       | 8月15日   | 专项债券 | 10年   | 2.26% | 63400  |
|       | 8月27日   | 专项债券 | 7年    | 2.12% | 37600  |
|       |         |      | 30年   | 2.40% | 29000  |
|       | 10月23日  | 专项债券 | 30年   | 2.40% | 5000   |
|       | 12月9日   | 专项债券 | 30年   | 2.27% | 1750   |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 |      |       |       | 125559 |
|       | 1月22日   | 专项债券 | 7年    | 2.67% | 38000  |
|       | 5月9日    | 一般债券 | 7年    | 2.38% | 1350   |
|       | 7月19日   | 一般债券 | 7年    | 2.21% | 3140   |
|       |         | 专项债券 | 7年    | 2.21% | 15000  |
|       | 7月29日   | 专项债券 | 7年    | 2.15% | 18049  |
|       | 8月15日   | 一般债券 | 10年   | 2.26% | 44020  |
|       | 10月23日  | 专项债券 | 10年   | 2.23% | 6000   |

表11

滕州市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目          | 金 额    |
|--------------|--------|
| 一、2024年发行执行数 | 392309 |
| （一）一般债券      | 48510  |
| 其中：再融资债券     | 48510  |
| （二）专项债券      | 343799 |
| 其中：再融资债券     | 77049  |
| 二、2024年还本执行数 | 139510 |
| （一）一般债券      | 48510  |
| （二）专项债券      | 91000  |
| 三、2024年付息执行数 | 70467  |
| （一）一般债券      | 17622  |
| （二）专项债券      | 52845  |
| 四、2025年还本预算数 | 29180  |
| （一）一般债券      | 28250  |
| 其中：再融资债券     | 25425  |
| 财政预算安排       | 2825   |
| （二）专项债券      | 930    |
| 其中：再融资债券     | 837    |
| 财政预算安排       | 93     |
| 五、2025年付息预算数 | 78304  |
| （一）一般债券      | 16722  |
| （二）专项债券      | 61582  |

表12

# 2025年滕州市政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                          | 金 额     |
|------------------------------|---------|
| 一、年初政府债务余额                   | 2648659 |
| 二、当年政府债务收入                   | 242862  |
| 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               | 242862  |
| 三、当年政府债务支出                   | 29180   |
| 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                | 29180   |
| 其中：使用再融资债券还本支出               | 26262   |
| 一般债券                         | 25425   |
| 专项债券                         | 837     |
| 一般公共预算安排债务还本支出               | 2825    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出              | 93      |
| 四、年末政府债务余额                   | 2862341 |
| 一般债券                         | 562005  |
| 专项债券                         | 2300336 |
| 附：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 | 78784   |
| 其中：债券付息支出                    | 78304   |
| 一般债券                         | 16722   |
| 专项债券                         | 61582   |

注：年末政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出