

表一

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、税收收入	319879	317572	99.3	7.2
增值税	131913	132240	100.2	25.2
企业所得税	54620	54424	99.6	-29.2
个人所得税	12123	12050	99.4	-7.4
资源税	2593	2590	99.9	-11.4
城市维护建设税	17342	17437	100.5	-8.9
城镇土地使用税	12809	12735	99.4	-6.0
契税	39277	36788	93.7	37.5
其他税收收入	49202	49308	100.2	28.1
二、非税收入	81686	82649	101.2	52.2
专项收入	12550	12436	99.1	-8.4
行政事业性收费收入	1305	1308	100.2	-56.7
罚没收入	7100	7242	102.0	-49.2
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	60720	61112	100.6	160.8
捐赠收入	11	551	5009.1	2195.8
本年收入合计	401565	400221	99.7	14.1

表二

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	42868	42575	99.3	25.4
二、国防支出	190	191	100.5	-71.9
三、公共安全支出	10100	10165	100.6	-35.9
四、教育支出	94583	94145	99.5	11.3
五、科学技术支出	3385	3382	99.9	33.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2224	2219	99.8	13.6
七、社会保障和就业支出	78556	77955	99.2	14.6
八、卫生健康支出	30960	30866	99.7	-13.1
九、节能环保支出	5918	5820	98.3	-42.6
十、城乡社区支出	40867	41770	102.2	-68.4
十一、农林水支出	15760	15560	98.7	10.0
十二、交通运输支出	915	915	100.0	335.7
十三、资源勘探工业信息等支出	3820	3814	99.8	-48.0
十四、商业服务业等支出	99363	99262	99.9	214.6
十五、金融支出	243	243	100.0	-12.0
十六、援助其他地区支出	223	223	100.0	-
十七、自然资源海洋气象等支出	248	248	100.0	55.0
十八、住房保障支出	36557	36157	98.9	-10.9
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	1953	1952	99.9	-29.1
二十一、债务付息支出	9826	9726	99.0	-4.5
二十二、预备费				
二十三、其他支出				
本年支出合计	478559	477188	99.7	-3.2

表三
2023

单位：万元

项 目	德城区
一、一般性转移支付	111985
其中：均衡性转移支付收入	10577
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1739
结算补助收入	5015
企业事业单位划转补助收入	1191
产粮（油）大县奖励资金收入	786
贫困地区转移支付收入	260
公共安全转移支付收入	209
教育转移支付收入	9113
科学技术转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒转移支付收入	452
社会保障和就业转移支付收入	12383
医疗卫生转移支付收入	7434
节能环保转移支付收入	121
农林水转移支付收入	7998
交通运输转移支付收入	177
住房保障共同财政事权转移支付收入	3363
灾害防治及应急管理转移支付收入	17800
固定数额补助收入	6018
增值税留抵退税转移支付收入	19339
其他退税减税降费转移支付收入	3211

2023

单位：万元

补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	4794
二、返还性收入	24804
其中：增值税税收返还收入	1078
消费税税收返还收入	1243
所得税基数返还收入	3354
增值税“五五分享”税收返还收入	20048
其他返还收入	-919
合 计	136789

表四

2023

单位：万元

项 目	德城区
一、一般公共服务支出	222
二、国防支出	6
三、公共安全支出	
四、教育支出	82
五、科学技术支出	594
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	7337
八、卫生健康支出	43
九、节能环保支出	323
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	15
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出	607
十四、商业服务业等支出	1447
十五、金融支出	84
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、保障住房支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	130
十九、其他各项支出	
合 计	10890

表五

2023

单位：万元

项目名称	使用金额
本年支出总计	0

表六

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、税收收入	153591	151380	98.6	9.3
增值税	47602	47026	98.8	221.8
企业所得税	26328	26217	99.6	-50.2
个人所得税	2730	2761	101.1	-31.6
城市维护建设税	17411	17437	100.1	-8.9
城镇土地使用税	1605	1595	99.4	-31.7
其他税收收入	57915	56344	97.3	23.2
二、非税收入	81366	82649	101.6	52.2
专项收入	12306	12436	101.1	-8.4
行政事业性收费收入	1301	1308	100.5	-56.7
罚没收入	7129	7242	101.6	-49.2
国有资源（资产）有偿使用收入	60619	61112	100.8	160.8
捐赠收入	11	551	5009.1	2195.8
本年收入合计	234957	234029	99.6	21.4

表七

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	31480	31202	99.1	40.3
二、国防支出	190	191	100.5	-71.9
三、公共安全支出	10011	10046	100.3	-35.9
四、教育支出	94345	94099	99.7	11.3
五、科学技术支出	3385	3382	99.9	57.7
六、文化旅游体育与传媒支出	2239	2208	98.6	15.5
七、社会保障和就业支出	74992	75121	100.2	20.7
八、卫生健康支出	30014	30160	100.5	-3.5
九、节能环保支出	4204	4184	99.5	-54.8
十、城乡社区支出	24960	27703	111.0	-14.1
十一、农林水支出	9793	10246	104.6	48.1
十二、交通运输支出	885	883	99.8	526.2
十三、资源勘探信息等支出	3820	3814	99.8	-21.1
十四、商业服务业等支出	98902	99262	100.4	214.6
十五、金融支出	243	243	100.0	-12.0
十六、援助其他地区支出	223	223	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	248	248	100.0	-
十八、住房保障支出	35503	35158	99.0	-10.6
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	1960	1952	99.6	-29.1
二十一、债务付息支出	9801	9726	99.2	-4.5
二十二、预备费				
二十三、其他支出				
本年支出合计	437198	440051	100.7	22.7

表八

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、税收收入	317572	378300	19.1
增值税	132240	178541	35.0
企业所得税	54424	58495	7.5
个人所得税	12050	12859	6.7
资源税	2590	2850	10.0
城市维护建设税	17437	18762	7.6
城镇土地使用税	12735	13862	8.8
契税	36788	39978	8.7
其他税收收入	49308	52953	7.4
二、非税收入	82649	50000	-39.5
专项收入	12436	13100	5.3
行政事业性收费收入	1308	1400	7.0
罚没收入	7242	7591	4.8
国有资源（资产）有偿使用收入	61112	27600	-54.8
捐赠收入	551	309	-43.9
本年收入合计	400221	428300	7.0

表九

2024

单位：万元

项 目	2024年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	35105	23118	11987
二、国防支出	295	116	179
三、公共安全支出	6823	648	6175
四、教育支出	85853	59060	26793
五、科学技术支出	3217	354	2863
六、文化旅游体育与传媒支出	3892	1292	2600
七、社会保障和就业支出	77847	30182	47665
八、卫生健康支出	32293	9894	22399
九、节能环保支出	6540		6540
十、城乡社区支出	35409	2762	32647
十一、农林水支出	20127	2451	17676
十二、交通运输支出	1893	480	1413
十三、资源勘探信息等支出	3025	725	2300
十四、商业服务业等支出	4325	226	4099
十五、金融支出	284	161	123
十六、援助其他地区支出	223		223
十七、自然资源海洋气象等支出	309	12	297
十八、住房保障支出	63015	10728	52287
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	19895	444	19451
二十一、债务付息支出	9650		9650
二十二、预备费	4200		4200
二十三、其他支出	5000		5000
本年支出合计	419220	142653	276567

表十

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	42575	35105	-17.5
二、国防支出	191	295	54.5
三、公共安全支出	10165	6823	-32.9
四、教育支出	94145	85853	-8.8
五、科学技术支出	3382	3217	-4.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2219	3892	75.4
七、社会保障和就业支出	77955	77847	-0.1
八、卫生健康支出	30866	32293	4.6
九、节能环保支出	5820	6540	12.4
十、城乡社区支出	41770	35409	-15.2
十一、农林水支出	15560	20127	29.4
十二、交通运输支出	915	1893	106.9
十三、资源勘探信息等支出	3814	3025	-20.7
十四、商业服务业等支出	99262	4325	-95.6
十五、金融支出	243	284	16.9
十六、援助其他地区支出	223	223	-
十七、自然资源海洋气象等支出	248	309	24.6
十八、住房保障支出	36157	63015	74.3
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1952	19895	919.2
二十一、债务付息支出	9726	9650	-0.8
二十二、预备费		4200	-
二十三、其他支出		5000	-
本年支出合计	477188	419220	-12.1

表十一
2024

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	64794	42715	22079
工资奖金津补贴	34497	27939	6558
社会保障缴费	8182	8155	27
住房公积金	3351	3351	
其他工资福利支出	18764	3270	15494
二、机关商品和服务支出	78475	4541	73934
办公经费	5242	3565	1677
会议费	59	23	36
培训费	94	54	40
专用材料购置费	62		62
委托业务费	22133	273	21860
公务接待费	77	59	18
因公出国（境）费用	4	4	
公务用车运行维护费	180	173	7
维修（护）费	352	35	317
其他商品和服务支出	50272	355	49917
三、机关资本性支出	25949	6	25943
房屋建筑物构建			
基础设施建设	19087		19087
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	4319		4319
设备购置	82	6	76
大型修缮	1911		1911
其他资本性支出	550		550
四、机关资本性支出（基本建设）	30		30
房屋建筑物构建			

2024

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出	30		30
五、对事业单位经常性补助	100579	87653	12926
工资福利支出	90728	86572	4156
商品和服务支出	9851	1081	8770
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	1543		1543
资本性支出	1039		1039
资本性支出（基本建设）	504		504
七、对企业补助	8888		8888
费用补贴	2239		2239
利息补贴	499		499
其他对企业补助	6150		6150
八、对企业资本性支出			
资本金注入（一）			
资本金注入（二）			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	39283	7738	31545
社会福利和救助	12081	514	11567
助学金	983		983
个人农业生产补贴			
离退休费	8694	7224	1470
其他对个人和家庭补助	17525		17525

2024

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
十、对社会保障基金补助	28113		28113
对社会保险基金补助	28113		28113
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出	25768		25768
国内债务付息	25768		25768
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留	4200		4200
预备费	4200		4200
预留			
十五、其他支出	41598		41598
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
经常性赠与			

2024

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
资本性赠与 其他支出	41598		41598
本年支出合计	419220	142653	276567

表十二

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、税收收入	151380	205114	35.5
增值税	47026	87419	85.9
企业所得税	26217	28296	7.9
个人所得税	2761	3073	11.3
城市维护建设税	17437	18762	7.6
城镇土地使用税	1595	2107	32.1
其他税收收入	56344	65457	16.2
二、非税收入	82649	50000	-39.5
专项收入	12436	13100	5.3
行政事业性收费收入	1308	1400	7.0
罚没收入	7242	7591	4.8
国有资产（资产）有偿使用收入	61112	27600	-54.8
捐赠收入	551	309	-43.9
本年收入合计	234029	255114	9.0

表十三

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	31202	23507	-24.7
二、国防支出	191	295	54.5
三、公共安全支出	10046	6798	-32.3
四、教育支出	94099	85804	-8.8
五、科学技术支出	3382	3217	-4.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2208	3880	75.7
七、社会保障和就业支出	75121	73671	-1.9
八、卫生健康支出	30160	31593	4.8
九、节能环保支出	4184	5383	28.7
十、城乡社区支出	27703	19781	-28.6
十一、农林水支出	10246	14421	40.7
十二、交通运输支出	883	1893	114.4
十三、资源勘探信息等支出	3814	3025	-20.7
十四、商业服务业等支出	99262	4325	-95.6
十五、金融支出	243	284	16.9
十六、援助其他地区支出	223	223	
十七、自然资源海洋气象等支出	248	309	24.6
十八、住房保障支出	35158	62043	76.5
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1952	19895	919.2
二十一、债务付息支出	9726	9650	-0.8
二十二、预备费		4200	-
二十三、其他支出		5000	-
本年支出合计	440051	379197	-13.8

表十四

2024

单位：万元

序号	项目名称	归口管理部门	预算数
一	债务还本付息	区财政局	25710
1	公开发行业一般债券还本付息	区财政局	11710
2	专项债券利息	区财政局	14000
二	城市建设资金	区住建局	21769
3	2024年德城区老旧小区改造项目	区住建局	3385
4	清洁取暖气代煤、电代煤改造工程	区住建局	2266
5	堤岭、池口片区棚户区改造项目国开行贷款还本付息及服务费	区住建局	3467
6	前小屯棚户区改造项目棚改贷款还本付息及服务费	区住建局	5450
7	双河家园项目棚户区改造项目棚改贷款还本	区住建局	1620
8	原运河区棚户区改造项目棚改贷款还本付息及服务费	区住建局	5581
三	职业年金、退休补贴及养老保险缺口	区人社局	26511
9	财政对城乡居民养老保险基金的补助	区人社局	7954
10	财政对机关事业单位养老保险基金的补助	区人社局	15257
11	财政对机关事业单位职业年金的补助	区人社局	1300
12	机关事业单位一次性退休补贴	区人社局	2000
四	公共安全保障资金	市交警一大队、市交警三大队、 区公安局、区消防大队	6826
13	道路交通保障经费	市交警一大队、市交警三大队	887

表十四

2024

单位：万元

序号	项目名称	归口管理部门	预算数
14	公共安全运行保障资金	德州市公安局德城分局	4427
15	消防安全业务保障经费	德州市公安消防支队德城区大队	1512
五	卫生健康资金	区卫健局	6544
16	基本公共卫生服务项目	区卫健局	6544
六	城市公益事业发展资金	区建设局、综合执法局	8396
17	太阳岛污水处理厂污水处理补助	区建设局	755
18	城市管理资金	综合执法局	7500
七	工业转型发展资金	区工信局	754
19	德森集团解困资金	区工信局	754
八	教体发展资金	区教体局、区人社局	15413
20	普惠性民办幼儿园生均经费补助财政拨款	区教体局	1662
21	大班额还本付息	区教体局	5228
22	中小学公用经费、贫困生补助、国家助学金、免学费等经费	区教体局、区人社局	10742
九	人才发展资金	区委组织部、工信局、建设局、人社局、科技局等	1717
23	人才发展专项资金	区委组织部、工信局、建设局、人社局、科技局等	1717
十	医疗保障和救助资金	区医保局	4015
24	城乡居民医疗保险区级补助资金	区医保局	4015

表十四

2024

单位：万元

序号	项目名称	归口管理部门	预算数
十一	优抚安置资金	区退役军人事务局	2461
25	伤残军人抚恤金	区退役军人事务局	1496
26	义务兵优待金	区退役军人事务局	1021
十二	财税发展资金	区财政局、区税务局	3636
27	财政委托业务经费	区财政局	1097
28	税务局征管经费补助	区税务局	2539
十三	民政社会服务资金	区民政局	1647
29	农村居民最低生活保障金	区民政局	822
30	城市居民最低生活保障金	区民政局	825
十四	机关事务保障资金	区机关事务保障中心	1079

备注：此表所列重点项目是指全区重点关注的区级资金在500万以上的项目。

表十五

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	10400	10311	99.1	601.4
五、污水处理费收入	151	151	100.0	-1.3
六、彩票公益金收入	1052	1049	99.7	37.1
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费				
当年收入	11603	11511	99.2	382.0
八、上年结转收入	33213	33213	100.0	-47.2
九、上级补助收入	533914	532225	99.7	89.6
十、新增专项债券收入	124800	177506	142.2	44.5
十、调入资金		6370		-
本年收入合计	703530	760825	108.1	62.3

表十六

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	40	100.0	-56.0
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	417119	414834	99.5	193.4
三、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.0
四、农业土地开发资金支出				
五、城市基础设施配套费安排的支出				
六、污水处理费支出				
七、彩票发行销售机构业务费支出				
八、彩票公益金支出	476	476	100.0	43.4
九、债务付息支出	12303	12302	100.0	43.8
十、其他政府性基金支出	117800	117800	100.0	48.0
十一、抗疫特别国债支出				
本年支出合计	547738	545452	99.6	101.6
地方政府专项债务还本支出	56259	56259	100.0	2037.5
上解上级支出	200	142	71.0	44.9
调出资金	74333	134071	180.4	-17.4
支出合计	678530	735924	108.5	69.0
结转下年支出	25000	24901	99.6	-25.0

表十七

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	10400	10311	99.1	601.4
五、污水处理费收入	151	151	100.0	-1.3
六、彩票公益金收入	1052	1049	99.7	37.1
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费				
当年收入	11603	11511	99.2	382.0
八、上年结转收入	33213	33213	100.0	406.2
九、上级补助收入	533914	532225	99.7	127.4
十、新增专项债券收入	124800	177506	142.2	143.4
十、调入资金		6370		-
本年收入合计	703530	760825	108.1	140.8

表十八

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	40	100.0	-56.0
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	417119	414834	99.5	977.1
三、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.0
四、农业土地开发资金支出				
五、城市基础设施配套费安排的支出				
六、污水处理费支出				
七、彩票发行销售机构业务费支出				
八、彩票公益金支出	476	476	100.0	43.4
九、债务付息支出	12303	12302	100.0	43.8
十、其他政府性基金支出	117800	117800	100.0	230.0
十一、抗疫特别国债支出				
本年支出合计	547738	545452	99.6	363.1
地方政府专项债务还本支出	56259	56259	100.0	2037.5
上解上级支出	200	142	71.0	44.9
调出资金	74333	134071	180.4	-17.4
支出合计	678530	735924	108.5	160.3
结转下年	25000	24901	99.6	-25.0

表十九

2023

单位：万元

项 目	德城区
一、国家电影事业发展专项资金	40
二、基础设施建设支出	
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	382942
四、彩票公益金	106
五、债务付息支出	
六、转移性支出	
合 计	383088

表二十

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、国有土地使用权出让收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	10311	3000	-
五、污水处理费收入	151		-
六、彩票公益金收入	1049	700	-
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费			
当年收入	11511	3700	-
八、上年结转收入	33213	24901	-
九、上级补助收入	532225	270036	-
十、新增专项债券收入	177506	40000	-
十、调入资金	6370		-
本年收入合计	760825	338637	-

表二十一

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	4	-
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	414834	156160	-
三、棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	-
四、国有土地收益基金支出			
五、农业土地开发资金支出			
六、城市基础设施配套费安排的支出			
七、污水处理费支出			
八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117800	78400	-
九、彩票发行销售机构业务费支出			
十、彩票公益金支出	476	574	-
十一、债务付息支出	12302	14000	-
十二、其他政府性基金支出			-
十三、抗疫特别国债支出			
本年支出合计	545452	269138	-
地方政府专项债务还本支出	56259	4487	-
上解上级支出	142	100	-
调出资金	134071	64912	-
结转下年支出	24901		-
支出合计	760825	338637	-

表二十二

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、国有土地使用权出让收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	10311	3000	-
五、污水处理费收入	151		-
六、彩票公益金收入	1049	700	-
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费			
当年收入	11511	3700	-
八、上年结转收入	33213	24901	-
九、上级补助收入	532225	270036	-
十、新增专项债券收入	177506	40000	-
十、调入资金	6370		
本年收入合计	760825	338637	-

表二十三

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	4	-
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	414834	156160	-
三、棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	-
四、国有土地收益基金支出			
五、农业土地开发资金支出			
六、城市基础设施配套费安排的支出			
七、污水处理费支出			
八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117800	78400	-
九、彩票发行销售机构业务费支出			
十、彩票公益金支出	476	574	-
十一、债务付息支出	12302	14000	-
十二、其他政府性基金支出			-
十三、抗疫特别国债支出			
本年支出合计	545452	269138	-
地方政府专项债务还本支出	56259	4487	-
上解上级支出	142	100	-
调出资金	134071	64912	-
结转下年支出	24901		-
支出合计	760825	338637	-

表二十四

2024

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、机关商品和服务支出	54706
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	3196
维修(护)费	
其他商品和服务支出	51510
二、机关资本性支出	156248
房屋建筑物构建	
土地征迁补偿和安置支出	152099
基础设施建设	4000
大型修缮	
设备购置	40
其他资本性支出	109
三、机关资本性支出（基本建设）	40000
其他资本性支出	40000
四、对事业单位经常性补助	0
商品和服务支出	
五、对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	
六、对企业补助	4
其他对企业补助	4
七、对个人和家庭的补助	180
社会福利和救助	5
其他对个人和家庭补助	175

2024

单位：万元

项 目	2024年预算数
八、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
调出资金	
九、债务利息及费用支出	14000
国内债务付息	14000
十、其他支出	4000
其他支出	4000
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
本年支出合计	269138

表二十五

2023

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年执行数
一、利润收入	11	115
医药企业利润收入	11	
金融企业利润收入(国资预算)		61
其他国有资本经营预算企业利润收入		54
二、股利、股息收入		12
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入	5	
本年收入合计	16	127
上年结转	434	119
上级补助收入	329	319
收入合计	779	565

表二十六

2023

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	644	45
国有企业退休人员社会化管理补助支出	644	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		45
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
三、其他国有资本经营预算支出		
本年支出	644	45
调入一般公共预算	16	154
结转下年	119	366
支出合计	779	565

表二十七
2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、利润收入	115	106
医药企业利润收入		
金融企业利润收入(国资预算)	61	
其他国有资本经营预算企业利润收入	54	106
二、股利、股息收入	12	16
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	127	122
上年结转	119	366
上级补助收入	319	311
收入合计	565	799

表二十八

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	45	677
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	45	9
国有企业退休人员社会化管理补助支出		668
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
三、其他国有资本经营预算支出		
本年支出	45	677
调入一般公共预算	154	122
结转下年	366	
支出合计	565	799

表二十九

2024

单位:万元

项 目	2024年预算数
一、对企业补助	677
二、对企业资本性支出	
三、对个人和家庭的补助	
四、转移性支出	
本年支出合计	677

表三十

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年预计执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	33710	33673	99.9	8.6
其中：保险费收入	20107	19936	99.1	19.3
财政补贴收入	13140	13150	100.1	-6.4
二、居民基本养老保险基金收入	10916	10853	99.4	5.3
其中：保险费收入	3197	3459	108.2	12.5
财政补贴收入	7270	7173	98.7	8.1
三、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
四、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
社会保险基金收入合计	44626	44526	99.8	7.8
其中：保险费收入	23304	23395	100.4	18.2
财政补贴收入	20410	20323	99.6	-1.8

备注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入。

表三十一

2023

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年预计执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	34032	34309	100.8	10.7
其中：基本养老保险待遇支出	33942	34204	100.8	10.6
二、居民基本养老保险基金支出	7841	7803	99.5	11.9
其中：基本养老保险待遇支出	7796	7757	99.5	12.2
三、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
四、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
社会保险基金支出合计	41873	42112	100.6	10.9
其中：社会保险待遇支出	41738	41961	100.5	10.9

备注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、非社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。

表三十二

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年预计执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-322	-636
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	3075	3050
三、工伤保险基金本年收支结余		
四、失业保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年收支结余合计	2753	2414
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6904	6590
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	29478	29452
三、工伤保险基金年末滚存结余		
四、失业保险基金年末滚存结余		
社会保险基金年末滚存结余合计	36382	36042

表三十三

2024

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	33673	36923	9.7
其中：保险费收入	19936	21148	6.1
财政补贴收入	13150	15256	16.0
二、居民基本养老保险基金收入	10853	11609	7.0
其中：保险费收入	3459	3192	-7.7
财政补贴收入	7173	7954	10.9
三、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
四、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
社会保险基金收入合计	44526	48532	9.0
其中：保险费收入	23395	24340	4.0
财政补贴收入	20323	23210	14.2

备注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入。

表三十四

2024

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	34309	36923	7.6
其中：基本养老保险待遇支出	34204	36807	7.6
二、居民基本养老保险基金支出	7803	8648	10.8
其中：基本养老保险待遇支出	7757	8599	10.9
三、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
四、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出合计	42112	45571	8.2
其中：社会保险待遇支出	41961	45406	8.2

备注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。

表三十五

2024

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-636	
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	3050	2961
三、工伤保险基金本年收支结余		
四、失业保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年收支结余合计	2414	2961
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6590	7226
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	29452	32393
三、工伤保险基金年末滚存结余		
四、失业保险基金年末滚存结余		
社会保险基金年末滚存结余合计	36042	39619

备注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入。

表三十六

2023

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育收 费)	248	216	-12.9	一、教育支出	127	123	-3.1
本年收入合计	248	216	-12.9	本年支出合计	127	123	-3.1

表三十七

2024

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育收 费)	216	221	2.3	一、教育支出	123	169	37.4
本年收入合计	216	221	2.3	本年支出合计	123	169	37.4

表三十八

2023

单位：万元

序号	项目名称	使用金额
1	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1245
2	耕地建设与利用资金	2344
3	学生资助补助经费	972
4	城乡义务教育补助经费	6421
5	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	260
6	就业补助资金	828
7	优抚对象补助经费	1721
8	优抚对象医疗保障经费	136
9	基本药物制度补助资金	520
10	城乡居民基本养老保险补助经费	4202
11	县级基本财力保障机制奖补资金	625
12	计划生育转移支付资金	1188
13	疫情防控财力补助资金	1994
14	残疾人事业发展补助经费	61
15	农村危房改造补助资金	9
16	医疗救助补助资金	143
17	医疗服务与保障能力提升补助资金	289
18	普惠金融发展专项资金	5

2023

单位：万元

序号	项目名称	使用金额
19	困难群众救助补助经费	2906
20	基本公共卫生服务补助资金	4766
21	增值税留抵退税资金转移支付	19339
22	其他减税降费资金转移支付	3211
	本年支出总计	53185

表三十九

2024

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
1	德城区人大	994
2	德城区政协	614
3	德城区委	1785
4	德城区政府	2171
5	德城区财政局	2453
6	德城区审计局	778
7	土地储备中心	216
8	德城区交通局	782
9	德城区司法局	1006
10	德城区公证处	264
11	德城区老干部局	577
12	德城区档案局	210
13	德城区信访局	342
14	德城区机关工委	192
15	德城区政法委	430
16	德城区工商联	96
17	德城区团委	111
18	德城区妇联	228
19	德城区侨联	103
20	德城区老年大学	261
21	德城区委统战部	400
22	德城区纪检委	1822
23	德城区委组织部	824
24	德城区编办	285
25	德城区统计局	468
26	德城区投资促进局	369
27	德城区金融监督管理局	219
28	德城区行政审批服务局	1485
29	德城区人力资源和社会保障局	1837

表三十九

2024

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
30	德城区社会保险事业中心	23871
31	德城区公共就业和人才服务中心	4999
32	德城区卫生健康局	14042
33	疾控中心	2209
34	德城区民政局	3997
35	德城区残联	491
36	德城区退役军人事务局	4918
37	德城区医疗保障局	5469
38	德城区机关事务服务中心	1079
39	德城区党史研究中心	109
40	德城区宣传部	804
41	德城区文联	139
42	德城区文化和旅游局	1203
43	德城区图书馆	245
44	德城区文化馆	288
45	德城区文化执法大队	136
46	德城区融媒体中心	774
47	德城区教体局	102257
48	德城区党校	1210
49	德城区科学技术局	622
50	德城区科学技术情报研究所	88
51	德城区科技交流合作中心	107
52	德城区科协	142
53	德城区供销社	328
54	德城区农业农村局	3377
55	德城区水利局	783
56	德城区人工影响天气服务中心	65
57	德城区商务局	1560
58	德城区工业和信息化局	2715

表三十九

2024

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
59	德州市德城区市场监督管理局	3382
60	德城区工会	266
61	德城区应急管理局	634
62	德城区发改局	1067
63	德城区商业局	286
64	德城区物资局	50
65	德城区综合行政执法局	63218
66	德城区建设局	25921
67	质监站	473
68	德州市德城区林业发展中心	367
69	德城区人武部	295
70	德州运河经济开发区管理委员会	5062
71	西部城区转型发展服务中心	216
72	现代服务业发展中心	172
73	德城区红十字会	66
74	德州市公安消防支队德城区大队	1716

表四十

单位：万元

年度	合计	基本支出	项目支出
2024年	419220	142653	276567
2025年	440181	149786	290395
2026年	462190	157275	304915

表四十一

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
税收收入	26064	-0.9
增值税	14420	16.3
企业所得税	3499	21.3
个人所得税	817	2.1
资源税		
城市维护建设税		
城镇土地使用税	1546	-56.8
契税		
其他税收收入	5782	-12.9

表四十二

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	1553	-23.6
二、国防支出		
三、公共安全支出	67	11.7
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		
七、社会保障和就业支出	474	-56.8
八、卫生健康支出	116	-85.7
九、节能环保支出		
十、城乡社区支出	1432	-94.4
十一、农林水支出	1755	-24.0
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出		
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、援助其他地区支出		
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出	163	7.9
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
本年支出合计	5560	-82.6

表四十三

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
税收收入	26064	34346	31.8
增值税	14420	18959	31.5
企业所得税	3499	4520	29.2
个人所得税	817	978	19.7
资源税			
城市维护建设税			
城镇土地使用税	1546	1776	14.9
契税			
其他税收收入	5782	8113	40.3

表四十四

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	1553	1582	-
二、国防支出			
三、公共安全支出	67		-
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	474	860	-
八、卫生健康支出	116	119	-
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	1432	1996	-
十一、农林水支出	1755	1917	-
十二、交通运输支出			-
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	163	162	-
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
本年支出合计	5560	6636	-

表四十五

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
税收收入	44643	15.4
增值税	22721	24.6
企业所得税	6833	-12.1
个人所得税	1059	-10.3
资源税		
城市维护建设税		
城镇土地使用税	5436	9.7
契税		
其他税收收入	8594	31.2

表四十六

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	1991	10.9
二、国防支出		
三、公共安全支出		-100.0
四、教育支出		-
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		-
七、社会保障和就业支出	359	-60.3
八、卫生健康支出	113	-86.2
九、节能环保支出	1636	62.5
十、城乡社区支出	6908	-90.0
十一、农林水支出	282	97.2
十二、交通运输支出	32	
十三、资源勘探信息等支出		-
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、援助其他地区支出		
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出	160	-
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
本年支出合计	11481	-85.0

表四十七

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
税收收入	44643	46752	4.7
增值税	22721	24090	6.0
企业所得税	6833	7146	4.6
个人所得税	1059	1065	0.6
资源税			
城市维护建设税			
城镇土地使用税	5436	5655	4.0
契税			
其他税收收入	8594	8796	2.4

表四十八

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	1991	2247	-
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	359	631	-
八、卫生健康支出	113	110	-
九、节能环保支出	1636	1157	-
十、城乡社区支出	6908	7325	-
十一、农林水支出	282	799	-
十二、交通运输支出	32		-
十三、资源勘探信息等支出			-
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	160	150	-
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
本年支出合计	11481	12419	-

表四十九

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
税收收入	38152	52.7
增值税	18195	46.5
企业所得税	4797	20.3
个人所得税	3094	-6.9
资源税		
城市维护建设税		
城镇土地使用税	927	83.2
契税		
其他税收收入	11139	134.9

表五十

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	2064	3.1
二、国防支出		
三、公共安全支出		
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		-100.0
七、社会保障和就业支出	608	-55.7
八、卫生健康支出	126	-79.1
九、节能环保支出		
十、城乡社区支出	1703	20.0
十一、农林水支出		
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出		
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、援助其他地区支出		
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出	177	-60.9
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
本年支出合计	4678	-20.1

表五十一

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
税收收入	38152	31455	-17.6
增值税	18195	16120	-11.4
企业所得税	4797	4469	-6.8
个人所得税	3094	3296	6.5
资源税			
城市维护建设税			
城镇土地使用税	927	1011	9.1
契税			
其他税收收入	11139	6559	-41.1

表五十二

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	2064	2174	-
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	608	918	-
八、卫生健康支出	126	130	-
九、节能环保支出			-
十、城乡社区支出	1703	2033	-
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	177	176	-
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
本年支出合计	4678	5431	-

表五十三

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
税收收入	25194	12.5
增值税	11711	16.0
企业所得税	7580	9.2
个人所得税	2762	-4.4
资源税		
城市维护建设税		
城镇土地使用税	377	7.7
契税		
其他税收收入	2764	30.3

表五十四

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	1613	-8.7
二、国防支出		
三、公共安全支出		#DIV/0!
四、教育支出		-
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		#DIV/0!
七、社会保障和就业支出	398	-61.1
八、卫生健康支出	109	-80.0
九、节能环保支出		#DIV/0!
十、城乡社区支出	1494	52.3
十一、农林水支出		
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出		
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、援助其他地区支出		
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出	153	-1.9
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
本年支出合计	3767	-16.0

表五十五

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
税收收入	25194	28305	12.3
增值税	11711	13294	13.5
企业所得税	7580	8480	11.9
个人所得税	2762	2968	7.5
资源税			
城市维护建设税			
城镇土地使用税	377	428	13.5
契税			
其他税收收入	2764	3135	13.4

表五十六

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	1613	1508	-
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			-
七、社会保障和就业支出	398	607	-
八、卫生健康支出	109	112	-
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	1494	2030	-
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	153	152	-
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
本年支出合计	3767	4409	-

表五十七

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
税收收入	21816	244.8
增值税	12580	462.4
企业所得税	3275	243.3
个人所得税	1384	131.8
资源税		
城市维护建设税		
城镇土地使用税	1646	91.4
契税		
其他税收收入	2931	74.5

表五十八

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	2065	11.8
二、国防支出		
三、公共安全支出	30	50.0
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		
七、社会保障和就业支出	449	-42.7
八、卫生健康支出	103	-84.9
九、节能环保支出		
十、城乡社区支出	1777	-43.1
十一、农林水支出	1400	6.7
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出		
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、援助其他地区支出		
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出	144	-5.9
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出		
二十一、债务付息支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
本年支出合计	5968	-24.6

表五十九

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
税收收入	21816	22185	1.7
增值税	12580	13172	4.7
企业所得税	3275	3268	-0.2
个人所得税	1384	1312	-5.2
资源税			
城市维护建设税			
城镇土地使用税	1646	1745	6.0
契税			
其他税收收入	2931	2688	-8.3

表六十

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	2065	2109	-
二、国防支出			
三、公共安全支出	30		-
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	449	616	-
八、卫生健康支出	103	99	-
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	1777	1658	-
十一、农林水支出	1400	1545	-
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	144	136	-
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、债务付息支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
本年支出合计	5968	6163	-

表六十一（一）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402242102010500027		项目名称	财政委托业务经费
主管部门	德州市德城区财政局			
绩效目标	通过测算全区和局机关不少于50个项目的开展情况，根据实际情况投入资金，实现全区财政工作和局机关项目正常顺利开展的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2024年财政委托业务经费资金支出总额	≤1097万元	本指标满分10分，2024年财政委托业务经费资金支出低于1097万元得满分，否则按比例扣分
产出指标	数量指标	2024年财政委托业务项目数量	≥50个	本指标满分10分，2024年财政委托业务项目数量不低于50个得满分，否则按比例扣分
	质量指标	2024年财政委托业务项目执行率（%）	=100%	本指标满分15分，2024年财政委托业务项目执行率等于100%得满分，否则按比例扣分
	时效指标	2024年财政委托业务项目完成时间	2024年12月31日	本指标满分15分，2024年财政委托业务项目在2024年12月31日之前完成得满分，否则按比例扣分
效益指标	社会效益指标	保障2024年全区财政工作和局机关项目正常开展	保障	本指标满分15分，能够有效保障2024年全区财政工作和局机关项目正常开展得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	维持全区财政工作和局机关项目正常运转	≥1年	本指标满分15分，能够有持续维持2024年全区财政工作和局机关项目正常运转的时间不低于1年得满分，否则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室对财政委托业务项目的满意程度（%）	≥95%	本指标满分10分，局机关各科室对财政委托业务项目的满意程度不低于95%得满分，否则按比例扣分

表六十一（二）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244002010400035		项目名称	德城区市民热线政府购买服务项目
主管部门	德州市德城区人民政府办公室			
绩效目标	<p>目标1：通过支付18个专业话务服务人员费用，保障区热线全年工单的回访、记录、流转、数据整理、归档、汇总分析等工作正常运转；</p> <p>目标2：通过支付25台话务系统外呼服务费用，保障区热线全年承办单件件有回音、保存有效回访录音；</p> <p>目标3：通过支付12个月大屏数据展示、系统同步服务费用，保障与市12345系统数据联动；</p> <p>目标4：通过支付12个月系统的整合调试、安装、故障处理服务费用，有效保障区热线系统全年正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	该项目经费总额	≤130万元	本指标满分2分，该项目经费支付总金额小于等于130万元得满分，否则按比例扣分。
		话务服务费用	=103.68万元	本指标满分2分，话务服务费用支付金额等于103.68万元得满分，否则按比例扣分。
		话务系统外呼服务费用	=19.2万	本指标满分2分，话务系统外呼服务费用支付金额等于19.2万元得满分，否则按比例扣分。
		服务器托管费用	=3万元	本指标满分2分，服务器托管费用支付金额等于3万元得满分，否则按比例扣分。
		系统部署费用	=4.12万元	本指标满分2分，系统部署费用支付总额等于4.12万元得满分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	全年提供专业话务服务人员	=18人	本指标满分5分，提供专业话务服务人员数等于18人得满分，否则按比例扣分。
		话务系统个数	=25台	本指标满分5分，话务系统个数等于25台得满分，根据实际情况开展，本项不扣分。
		提供大屏数据展示、系统同步服务时长	=12个月	本指标满分5分，提供大屏数据展示、系统同步服务等等于12个月得满分，否则按比例扣分。
		提供系统的整合调试、安装、故障处理服务时长	=12个月	本指标满分5分，提供系统的整合调试、安装、故障处理服务等等于12个月得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	市民热线回复率	100%	本指标满分10分，市民热线回复率等于100%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	办理周期	≤5个工作日	本指标满分10分，办理周期小于等于5个工作日得满分，否则按比例扣分。
社会效益指标	保障热线系统稳定运转，及时响应市民诉求，提高热线办理质效	有效保障	本指标满分20分，保障区热线正常运转，提升热线办理质效得满分，否则按比例扣分。	
	可持续发展影响指标	促进市民热线办理工作规范化、高效化时长	≥1年	本指标满分10分，有效促进市民热线办理工作规范化、高效化时长大于等于1年得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众对办理结果满意情况	≥92%	本指标满分10分，来电群众对办理结果满意率大于等于92%得满分，否则按比例扣分。

表六十一（三）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224400101430001H		项目名称	区政府集中办公区运行经费（物业类）
主管部门	德州市德城区机关事务服务中心			
绩效目标	通过对1个物业服务单位支付2个集中办公区域的物业服务管理经费，实现改善办公环境，提高工作效率，保障区政府集中办公区正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	物业类运行经费全年支出总额	≤251.84万元	本指标总分5分，运行经费全年在控制金额内支付完成得满分，未完成按比例酌情扣分。
		物业类运行经费每月支出总额	≤20.98万元	本指标总分5分，运行经费每月在控制金额内支付完成得满分，未完成按比例酌情扣分。
产出指标	数量指标	提供物业服务管理的单位数量	=1个	本指标总分10分，提供物业服务的单位数量不小于1个得满分，未达到不得分。
	质量指标	提供物业服务管理合格率	≥98%	本指标总分15分，提供物业服务得合格率达到98%得满分，未达到按比例酌情扣分。
	时效指标	支付物业服务管理费完成时间	2024年12月20日前完成	本指标总分15分，集中办公区运行经费（物业类）2024年12月20日前支付完成得满分，到期未支付完成按比例酌情扣分。
	社会效益指标	保障集中办公区正常运转	保障	本指标总分15分，保障集中办公区正常运转、提高行政效率得满分，影响集中办公区正常运转按比例酌情扣分。
	可持续发展影响指标	促进集中办公区物业类运行管理年限	≥1年	本指标总分15分，保障2024年集中办公区物业类正常运行得满分，一年内影响集中办公区物业类正常运行按比例酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	本指标总分10分，工作人员对办公环境的满意度调查达到95%得满分，未达到按比例酌情扣分。

表六十一（四）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402240801050100027	项目名称	文化中心政府购买服务项目	
主管部门	德州市德城区文化和旅游局			
绩效目标	逐步完善公共文化服务体系的构建，即通过开展1次政府购买服务工作，实现促进全民阅读活动的组织与开展，更好地满足人民群众新时代精神文化需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化中心政府购买服务	≤158.88万元	本指标满分10分，文化中心政府购买服务≤158.88万元得满分，否则按超出比例扣分
产出指标	数量指标	政府购买服务次数	=1次	本指标满分10分，政府购买服务次数1次得满分，否则按比例扣分
	质量指标	符合文化中心项目开关运营条件	符合国家二级图书馆标准	本指标满分20分，符合文化中心项目开关运营条件得满分，否则按比例扣分
	时效指标	2023年开馆运营时间	2024年12月底之前	本指标满分10分，2024年12月底之前开馆运营得满分，否则按延期时长扣分
社会效益指标	社会效益指标	满足人民群众新时代文化需求	满足	本指标满分15分，满足人民群众新时代文化需求得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	促进全民阅读活动的组织与开展	≥1年	本指标满分15分，促进全民阅读活动的组织与开展大于等于1年得满分，否则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	本指标满分10分，读者满意度≥80%得满分，否则按比例扣分

表六十一（五）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224060105030027X	项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费补助财政拨款		
主管部门	德州市德城区教育和体育局				
绩效目标	通过拨付23400名幼儿生均经费，改善办学条件，促进教育水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园经费补助总成本	≤ 1661.4 万元	本指标满分5分，经费补助成本不高于1661.4万元得满分，否则按比例扣分	
		普惠性民办幼儿园经费单位成本	≤ 710 元/生/年	本指标满分5分，生均公用经费标准小于等于710元得满分，否则按比例扣分	
产出指标	数量指标	生均经费补助覆盖幼儿数	≥ 23400 人	本指标满分10分，经费覆盖幼儿达到或超过23400人得满分，否则按比例扣分	
	质量指标	各项支付工作完成率	$\geq 95\%$	本指标满分20分，各项工作完成准确率达到或超过95%得满分，否则按比例扣分	
	时效指标	各项支付工作完成时间	2024年12月底	本指标满分10分，2024年12月底完成得满分，否则按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学公平	提供	本指标满分15分，改善办学条件，提高办学公平得满分，否则按比例扣分	
	可持续发展影响指标	促进学前教育水平提高	≥ 1 年	本指标满分15分，促进学前教育水平提高得满分，否则按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园办学条件满意度	$\geq 95\%$	本指标满分10分，家长满意度达到95%得满分，否则按比例扣分	

表六十一（六）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244005040100012	项目名称	种植业、大棚保险补贴 三大粮食作物完全成本保险（上级）	
主管部门	德州市德城区农业农村局			
绩效目标	通过对小麦、玉米进行投保，其中小麦可以投保的面积约为11.52万亩，玉米可以投保的面积约为11.36万亩，达到保障种植业生产安全的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤35.6万元	本指标满分5分，成本小于等于35.6万元得满分，否则按比例扣分。
		小麦区级补贴资金	=34元/亩	本指标满分5分，补贴资金等于34元/亩得满分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	小麦投保面积比例	≥80%	本指标满分5分，投保面积在等于大于80%得满分，否则按比例扣分。
		玉米投保面积比例	≥85%	本指标满分5分，投保面积在等于大于85%得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	受灾损失赔付率	=100%	本指标满分15分，赔付100%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	保险补贴发放时效	2024年12月31日前	本指标满分15分，完成时间在2024年12月31日前得满分，否则按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	保障种植业生产安全	保障	本指标满分15分，保障得满分，否则按比例扣分。
	可持续发展影响指标	影响年限	≥1年	本指标满分15分，年限大于或等于1年得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户对保险满意度	≥80%	本指标满分10分，满意度大于或等于80%得满分，否则按比例扣分。

表六十一（七）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402243001020700014		项目名称	抽检费
主管部门	德州市德城区市场监督管理局			
绩效目标	2024年德城区食品安全监督抽检项目，抽检批次约为1667次，为加强德城区食品安全监管水平，通过监督抽检评估食品安全状况，查找产品安全问题，排查安全隐患，防止发生系统性食品安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	抽检费总额	≤100万	本指标满分5分，无特殊情况，抽检费总额总额不高于100万元得满分，否则按比例扣分。
		抽检每批次金额	≤600元	本指标满分5分，无特殊情况，抽检每批次金额不高于600元得满分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	抽检批次	≥1667批次	本指标满分15分，无特殊情况，抽检批次大于等于1667得满分，少于则按比例扣分。
	质量指标	检验项目符合国家规定率	=100%	本指标满分15分，抽检合格率100%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	抽检完成时间	12月31日前	本指标满分10分，无特殊情况，12月31日之前完成抽检，否则按比例扣分
效益指标	社会效益指标	监督抽检不合格单位整改率	=100%	本指标满分15分，抽检整改率100%得满分，否则按比例扣分。
	可持续发展影响指标	促进食品安全监管事业稳步促进	促进	本指标满分15分，促进食品安全监管事业稳步推进得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	本指标满分10分，长群众满意度大于等于90%得满分，否则按比例扣分

表六十一（八）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244009013600047		项目名称	专家咨询费
主管部门	德州市德城区应急管理局			
绩效目标	通过聘请专家对企业进行安全检查等工作，实现检查企业数量不少于400家次的目标，进一步有效督导企业落实安全生产主体责任，提高企业安全意识、安全管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	专家咨询费总成本	≤20万元	本指标满分5分，专家咨询费总成本达到目标得满分，否则不得分。
		专家费用单价标准	≤600元/天	本指标满分5分，专家费用达到目标得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	检查企业数量	≥400家次	本指标满分10分，检查企业数量达到目标得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	专家提供咨询的可行率	=100%	本指标满分20分，专家提供咨询可行率达到100%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	执法计划完成时间	12月31日前	本指标满分10分，执法计划完成时间达到目标得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	辖区内安全生产事故（应急局职责范围内）	≤5起	本指标满分10分，辖区内安全生产事故（应急局职责范围内）达到目标得满分，否则按比例扣分。
	可持续发展影响指标	提升企业安全生产意识	有效提升	本指标满分20分，检查企业数量达到目标得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专家服务满意度	≥95%	本指标满分10分，企业对专家服务满意度达到95%得满分，否则按比例扣分。

表六十一（九）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244009040400020	项目名称	2024年度利用飞机施药防控美国白蛾等重大林业食叶害虫项目（林业有害生物防治提升项目配套资金）	
主管部门	德州市德城区林业发展中心			
绩效目标	通过实施生物防控，防治区内100%覆盖，完成2024年林业有害生物8万亩防控目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	总成本控制在45万元之内，本指标满分10分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	飞防作业面积	≥8万亩	飞防面积大于等于8万亩，本指标满分10分，否则按比例扣分。
	质量指标	成灾率（%）	≤0.2%	成灾率要控制在0.2%以下，本指标满分20分，否则按比例扣分
	时效指标	按计划进度防控任务执行率（%）	=100%	在规定的窗口期100%完成预定的飞防作业进度，本指标满分10分，否则按比例扣分
效益指标	经济效益指标	林木蓄积损失减少率（%）	≤3%	因林木病虫害造成的蓄积量损失控制在3%以下，本指标满分5分，否则按比例扣分
	社会效益指标	树木叶片保存率（%）	≥90%	标准地调查叶片保存率大于等于90%，本指标满分10分，否则按比例扣分
	生态效益指标	有虫株率（%）	≤1%	有虫株率要控制在1%以下，本指标满分10分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	无公害防治率（%）	≥95%	无公害农药使用率大于等于95%，本指标满分5分，否则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对防控工作满意度	≥90%	林农满意度调查大于等于90%，本指标满分10，按比例扣分

表六十一（十）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224010202050001R	项目名称	太阳岛水费	
主管部门	德州市德城区城乡建设局			
绩效目标	2025年通过对新华片区工业、居民产生污水进行达标处理，数量约为547.5万m ³ ，确保辖区内居民生活品质，改善排放水体质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	=1.3元_立方米	本指标满分5分，改造成本等于1.3元_立方米得满分，大于1.3元_立方米按比例扣分
		项目总成本	≤755万	本指标满分5分，项目总成本小于等于755万得满分，大于755万按比例扣分
产出指标	数量指标	全年实际处理量	≥547.5万m ³	本指标满分20分，改造户数大于等于547.5万m ³ 得满分，小于547.5万m ³ 按比例扣分
	质量指标	污水处理质量合格率	≥95%	本指标满分10分，验收合格率大于等于95%得满分（不可抗力除外），否则按比例扣分
	时效指标	污水处理完成时限	2024年12月31日前	本指标满分10分，2024年底前完成得满分，否则按比例扣分
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	本指标满分10分，有效改善居民生活环境得10分，否则按比例扣分
	生态效益指标	达标排放、确保辖区内水环境质量	确保达标排放	本指标满分10分，能够确保达标排放得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	确保辖区内水环境质量时间	≥1年	本指标满分10分，确保辖区内水环境质量时间大于等于1年得满分，小于1年按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业、居民对污水处理效果的满意度	≥90%	本指标满分10分，满意度大于等于90%得满分，否则按比例扣分

表六十一（十一）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224090102050001Y	项目名称	清洁取暖项目	
主管部门	德州市德城区城乡建设局			
绩效目标	通过对16273户居民实施清洁取暖改造工作，有助于提高居民的生活品质，改善空气质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每户改造成本	≤ 7000 元/户	本指标满分5分，改造成本小于等于7000元/户得满分，大于7000元/户按比例扣分
		总成本	≤ 2266 万	本指标满分5分，改造总成本小于等于2266万元得满分，大于2266万元按比例扣分
产出指标	数量指标	用气用电补贴户数	≤ 16273 户	本指标满分20分，用气用电补贴户数小于等于16273户得满分，否则按比例扣分
	质量指标	改造工程验收质量合格率	$\geq 90\%$	本指标满分10分，验收合格率大于等于90%得满分，否则按比例扣分
	时效指标	发放补贴完成时限	2024年12月31日前	本指标满分10分，2024年底前发放补贴得满分，否则按比例扣分
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	本指标满分10分，有效改善居民生活环境得10分，否则按比例扣分
	生态效益指标	减少燃煤燃烧，提高空气质量	有效改善	本指标满分10分，能够有效改善控制质量得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	改造后设施使用寿命	≥ 8 年	本指标满分10分，设备使用大于等于8年得满分，超过8年按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对清洁取暖改造成果的满意度	$\geq 90\%$	本指标满分10分，满意度大于等于90%得满分，否则按比例扣分

表六十一（十二）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224400603010002G		项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助
主管部门	德州市德城区人力资源和社会保障局			
绩效目标	通过为36611名符合条件的退休人员、33919名享受财政缴费补贴的退休人员、1450名丧葬补助人员按时足额给予补贴1961.62万元，实现提升老年人基本生活水平，及时足额发放居民养老金、维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	年度补助经费总额	≤1961.62万元	本指标满分5分，年度补助经费总额小于等于1961.62万元得满分，否则按比例扣分。
		区级承担基础养老金金额	≤1498.122万元	本指标满分1分，区级承担基础养老金金额小于等于1498.122万元得满分，否则按比例扣分。
		65-74周岁加发高龄补贴金额	≤110.742万元	本指标满分1分，65-74周岁加发高龄补贴金额小于等于110.742万元得满分，否则按比例扣分。
		75周岁以上加发高龄补贴金额	≤130.08万元	本指标满分1分，75周岁以上加发高龄补贴金额加发高龄补贴金额小于等于130.08万元得满分，否则按比例扣分。
		缴费补贴金额	≤135.676万元	本指标满分1分，缴费补贴金额小于等于135.676万元得满分，否则按比例扣分。
		丧葬补助金额	≤87万元	本指标满分1分，丧葬补助金额小于等于87万元得满分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	≤36611人	本指标满分4分，享受基础养老金补助人数不高于36611人，得满分，否则按比例扣分。
		65-74周岁加发高龄补贴人数	≤18457人	本指标满分4分，65-74周岁加发高龄补贴人数不高于18457人得满分，否则按比例扣分。
		75周岁以上加发高龄补贴人数	≤10840人	本指标满分4分，75周岁以上加发高龄补贴人数不高于10840人得满分，否则按比例扣分。
		享受财政缴费补贴人数	≤33919人	本指标满分4分，享受财政缴费补贴人数不高于33919人得满分，否则按比例扣分。
		丧葬补助金人数	≤1450人	本指标满分4分，享受财政缴费补贴人数不高于1450人得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	各项补贴应发尽发率	100%	本指标满分10分，各项补贴应发尽发率为100%得满分，否则按比例扣分。
时效指标	基础养老金、丧葬补助金发放时间	每月30日前	本指标满分5分，基础养老金、丧葬补助金发放时间每月30日前发放的得满分，否则按比例扣分。	
	缴费补贴补助时间	2024年12月30日前	本指标满分5分，缴费补贴补助时间2024年12月30日前申请到位的得满分，否则按比例扣分。	
效益指标	社会效益指标	提升老年人基本生活水平	显著提升	本指标满分15分，显著提升提升老年人基本生活水平的得满分，否则按比例扣分。
	可持续发展影响指标	及时足额发放居民养老金、维护社会稳定	≥1年	本指标满分15分，及时足额发放居民养老金、维护社会稳定大于等于1年的得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	本指标满分10分，参保人员满意度不低于90%得满分，否则按比例扣分。

表六十一（十三）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	37140224120103030002Q		项目名称	城市居民最低生活保障金
主管部门	德州市德城区民政局			
绩效目标	通过为符合条件城市低保对象预计800人发放救助金，保障其生活水平稳步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	救助金保障总金额	≤577.78万元	本指标满分5分，单位成本低于577.78万元得满分，否则按比例扣分
		救助金发放标准	≤539元	本指标满分5分，救助金发放标准低于539元得满分，否则按比例扣分
产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥893人	本指标满分10分，发放人数大于等于893人得满分，否则按比例扣分
	质量指标	资金发放达标率	=100%	本指标满分15分，达标发放得满分，否则按比例扣分
	时效指标	资金拨付时限	每月30日之前	本指标满分15分，及时发放得满分，否则按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥80%	本指标满分15分，能够达标得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	保障困难群众最低生活水平	≥1年	本指标满分15分，在大于等于1年的时间内能够有效保障得满分，否则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	≥80%	本指标满分10分，满意度大于80%得满分，否则按比例扣分

表六十一（十四）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244003040100146	项目名称	重大动物疫病防控	
主管部门	德州市德城区农业农村局			
绩效目标	通过对全区基层动物疫病进行防疫，免疫覆盖密度约为90%，达到减少疫病发生的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补贴总额	≤24.59万元	本指标满分5分，单位成本等于或低于24.59万元得满分，否则按比例扣分。
		疫苗单价	=0.3元/毫升	本指标满分5分，单位成本等于0.3元/毫升得满分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	本指标满分10分，免疫密度等于或大于90%得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	本指标满分15分，合格率等于或大于70%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	本指标满分15分，完成时间在2024年12月31日前得满分，否则按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	疫病发生	减少	本指标满分15分，疫病减少得满分，否则按比例扣分。
	可持续发展影响指标	影响年限	≥1年	本指标满分15分，持续时间等于或大于一年得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户对补助发放满意度	≥90%	本指标满分10分，满意度大于或者等于90%得满分，否则按比例扣分。

表六十一（十五）

项目支出绩效目标申报表

项目编码	371402244003040500022		项目名称	2024年度防汛工程维护及物资购置
主管部门	德州市德城区水利局			
绩效目标	此项目通过支付15万元防汛维护费，维护保养6处启闭机等闸控设备，保养3台发电机，支付防汛应急演练费用、预案编制费用2项、审计费1项，从而增强抵御水旱灾害的防御能力，确保汛期度汛安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2024年度防汛工程维护及物资购置	≤15万元	本指标满分2分，维护购置总额≤15万元得满分，否则不得分
		启闭机等闸控设备保养费用	=10.26万元	本指标满分2分，启闭机等闸控设备保养费用=10.26万元得满分，否则不得分
		发电机保养费用、电费	=2.54万元	本指标满分2分，发电机保养费用、电费=2.54万元得满分，否则不得分
		防汛应急演练费用、预案编制费用	=2万元	本指标满分2分，防汛应急演练费用、预案编制费用=2万元得满分，否则不得分
		审计费	=0.2万元	本指标满分2分，审计费用=0.2万元得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	维护保养启闭机等闸控设备数量	=6处	本指标满分5分，维护保养启闭机等闸控设备数量等于6处，得满分，否则按比例扣分
		维护保养发电机数量	=3台	本指标满分5分，维护保养发电机数量等于3台，得满分，否则按比例扣分
		防汛应急演练费用、预案编制费用	=2项	本指标满分5分，防汛应急演练费用、预案编制费用等于2项，得满分，否则按比例扣分
		审计费	=1项	本指标满分5分，支付审计费等于1项，得满分，否则按比例扣分
	质量指标	项目维护质量合格率	=100%	本指标满分10分，维护质量合格率达100%得满分，否则按比例扣分
	时效指标	支付项目费用时间	2024年12月31日前	本指标满分10分，支付项目费用及时，时间在2024年12月31日前100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	增强抵御水旱灾害的防御能力	增强	本指标满分15分，达到增强灾害防御能力的社会效益得满分，否则按比例扣分
	可持续发展影响指标	促进自然与人类和谐共处影响力	≥1年	本指标满分15分，达到促进自然与人类和谐共处影响力≥1年得满分，否则按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抗旱防汛工作满意度	≥90%	本指标满分10分，满意度≥90%得满分，否则按比例扣分

表六十一（十六）

填报部门：德城区商务局 部门编码：107

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值									工作活动	2024年预算项目	对应科室
			指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注(标准值和历史值均无的原因/非“十四五”规划指标的来源/其他需要说明的问题)					
										(规划目标、行业标准或其他明确标准)		2023年	2022年	2021年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)						
										2024年标准值											
标准值	来源																				
1	拟订全区对外投资合作发展规划、政策措施并组织实施	推进进出口贸易标准化工作	进出口额	=	亿元	进出口额		考核指标	100	100	考核指标	80	43	19	内部统计	24年指标为预估值	提升服务质量,保障服务水平	外资外贸企业奖励资金	企业科		
2	指导、管理全区外商投资工作	组织指导全区外商投资促进工作	实际利润外资	=	万美元	实际利用外资		考核指标	12000	12000	考核指标	9500	5500	4500	内部统计	24年指标为预估值	通过外资企业工作,企业补偿工作等	外资外贸企业奖励资金	企业科		

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会

部门编码：13701

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和历史值均无的原因/非“数据源(统计年鉴/统计公报/中”				
											(规划目标、行业标准或		2023年	2022年	2021年						
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源	2023年	2022年	2021年																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的方针、政策	组织实施国家、省、市国民经济和社会发展的方针、政策落实	实施政策比率(%)	=	%	我区执行社会发展规划与国家、省、市的比率			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		组织实施国家、省、市国民经济和社会发展的方针、政策落实	公用经费	
		统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、预测、预警全区宏观经济社会发展趋势	提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、预测、预警全区宏观经济社会发展态势	提出国民经济和社会发展主要目标建议、监测、预警的完成率	=	%	提出国民经济和社会发展主要目标建议、监测、预警的数量			有所增加				100%	100%	100%	内部统计		提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、预测、预警全区宏观经济社会发展态势	公用经费	
		负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策	汇总分析提出全区财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策	分析全区财政、金融等方面的研究分析及时率	=	%	分析全区财政、金融等方面的研究分析及时情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		组织分析全区财政、金融等方面的研究分析	公用经费	

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会 部门编码：13701																					
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和 历史值均无 原因/非“ 数据 来源(统 计年鉴/统 计公报/中 国统计网 等)”)				
											(规划目标、行业标准或 其他参照标准)		2023年	2022年	2021年						
											2024年标准值										
“十五” 规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		承担指导和推进全区经济体制改革的责任	指导推进和综合协调全区经济体制改革	服务群众满意度%	=	%	服务群众是否满意			97%		100%					内部统计		指导推进和综合协调全区经济体制改革	公用经费	
		承担固定资产投资综合管理责任	规划管理全区重点建设项目	重点项目投资完成率%	=	%	全区市级重大项目的开工情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		规划管理全区重点建设项目	公用经费	
		推进全区经济结构调整	拟订全区综合性产业措施，提出创新发展和培育经济发展的新动能的措施	全区新旧动能项目投资完成率	=	%	全区新旧动能项目投资情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		拟订全区综合性产业政策，提出创新发展和培育经济发展的新动能的措施	公用经费	

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会

部门编码：13701

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和历史值均无的原因/非“数据源(统计年鉴/统计公报/中)”)				
											(规划目标、行业标准或)		2023年	2022年	2021年						
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	经济管理	推动落实国家、省、市关于促进区域经济发展的要求	落实省、市关于县域经济发展的工作要求，研究拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施	实施政策比率(%)	=	%	我区落实省、市关于县域经济发展的工作要求，研究拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施的比率			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		落实省、市关于县域经济发展的工作要求，研究拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施	公用经费	
		承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任	组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划，综合平衡全区各类重要展市场的规划和总体布局，引导和调控市场	下达计划额度，及发展规划完成率	=	%	下达粮食、棉花等产品进出口计划额度及平衡全区各重要市场发展规划完成情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划，综合平衡全区各类重要展市场的规划和总体布局，引导和调控市场	公用经费	各业务科

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会

部门编码：13701

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和历史值均无的原因/非“数据源(统计年鉴/统计公报/中”				
											(规划目标、行业标准或		2023年	2022年	2021年						
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		承担全区社会发展与国民经济发展规划	制定全区社会发展与国民经济发展规划	社会发展与国民经济发展规划制定及时率	=	%	社会发展与国民经济发展规划的制定及时情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		制定全区社会发展与国民经济发展规划	公用经费	室

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会 部门编码：13701																					
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和历史值均无的原因/非“数据来源于统计年鉴/统计公报/中”)				
											(规划目标、行业标准或...)		2023年	2022年	2021年						
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议	推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议	节能监督管理工作完成率	=	%	考核节能监督管理工作完成情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		全区节能降耗综合协调工作、组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能环保与环保产业。组织对镇街及企业节能责任目标的考核；组织协调节能重要示范工程和技能新产品、新技术、新设备的推广应用、全区节能监督管理工作	公用经费	

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会 部门编码：13701																					
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							工作活动	2024年预算项目	对应科室	
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值				备注 (标准值和 历史值均无 原因/非“ 数据源 (统计年鉴/统 计公报/中				
											(规划目标、行业标准或 其他参照标准)		2023年	2022年	2021年	数据源 (统计年鉴/统 计公报/中					
											2024年标准值										
“十四五” 规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		编制并组织 实施全区服 务业总体规 划	提出全区服 务业发展战 略和政策措 施	服务业优化 升级情况	=	%	现代服务业 增加值占比 和高新技术 服务业营业 收入增长情 况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统 计		提出全区服 务业发展战 略和政策措 施。负责相 关部门组织 协调和指导 全区服务业 发展绩效考 核工作。组 织实施服务 业重点项 目	公用经费	

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会

部门编码：13701

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							备注 (标准值和历史值均无的原因/非“	工作活动	2024年预算项目	对应科室
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值								
											(规划目标、行业标准或		2023年	2022年	2021年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/中					
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源	2023年	2022年	2021年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/中															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			指导重点区域规划实施、协调解决重点区域规划实施、产业发展方面的重大事项。负责推进新旧动能转换综合试验区建设，指导推进新旧动能转换重大工程，协调解决推进中的重大问题	规划编制完成率%	=	%	考核规划编制完成情况			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		综合指导重点区域的实施、协调解决重点区域规划实施、产业发展方面的重大事项。负责推进新旧动能转换综合试验区建设，综合指导推进新旧动能转换重大工程，协调解决推进中的重大问题	公用经费	
2	价格管理	组织研究全区性的价格	组织实施全区价格工作。完善价	事中事后监管、成本监	=	%	考核事中事后监管、成本监			100%		100%		100%	100%	100%	内部统计		拟订并组织实施全区价格工作	公用经费	价格认证

表六十一（十八）

填报部门：德城区发展和改革委员会 部门编码：13701																					
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2024年指标值	指标参考值							备注 (标准值和历史值均无的原因/非“数据源(统计年鉴/统计公报/中”	工作活动	2024年预算项目	对应科室
				指标名称	符号	单位					标准值		历史值								
											(规划目标、行业标准或		2023年	2022年	2021年	数据源(统计年鉴/统计公报/中					
											2024年标准值										
“十四五”规划值	标准值	来源																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		政策措施	考核评价机制	完成率			考核评价情况												见，完善价		中心
3	能源管理	贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规	拟订全区能源发展意见并组织实施	服务群众满意度%	=	%	考核服务群众满意度			97%		100%		100%	100%	100%	内部统计		推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调	公用经费	环境资源科

