

2023年商河县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

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

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年商河县政府性基金预算收入草案表
表11	2023年商河县政府性基金预算支出草案表
表12	2023年商河县本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年商河县本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年商河县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年商河县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年商河县国有资本经营预算收入草案表
表17	2023年商河县国有资本经营预算支出草案表

- 表18 2023年商河县本级国有资本经营预算收入草案表
表19 2023年商河县本级国有资本经营预算支出草案表
表20 2023年商河县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2023年商河县社会保险基金预算收入草案表
表22 2023年商河县社会保险基金预算支出草案表
表23 2023年末商河县社会保险基金预算结余预算表
表24 2023年商河县本级社会保险基金预算收入草案表
表25 2023年商河县本级社会保险基金预算支出草案表
表26 2023年末商河县本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

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

表39 2023年商河县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2023年“三公”经费情况及增减变化说明

说明4 2023年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

第一部分 一般公共预算

表1

2023年商河县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	150,838	169,391	12.30%
增值税	38,371	43,091	12.30%
企业所得税	20,000	22,460	12.30%
个人所得税	3,611	4,055	12.30%
资源税	232	261	12.50%
城市维护建设税	5,167	5,803	12.31%
房产税	3,574	4,014	12.31%
印花稅	1,800	2,021	12.28%
城镇土地使用税	10,959	12,305	12.28%
土地增值税	12,623	14,176	12.30%
车船税	40,755	45,768	12.30%
耕地占用税	1,440	1,617	12.29%
契税	12,203	13,704	12.30%
环境保护税	103	116	12.62%
其他税收收入			
二、非税收入	50,343	56,535	12.30%
专项收入	6,867	7,711	12.29%
行政事业性收费收入	4,990	5,604	12.30%
罚没收入	18,380	20,641	12.30%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	11,120	12,488	12.30%
捐赠收入	396	445	12.37%
政府住房基金收入			
其他收入	8,590	9,646	12.29%
收入合计	201,181	225,926	12.30%
转移性收入	342,640	348,380	1.68%
地方政府一般债务转贷收入	10,045	4,300	-57.19%
返还性收入	13,101	13,101	
一般性转移支付收入	228,382	228,382	
专项转移支付收入	30,510	30,510	
调入资金	279	225	-19.35%
动用预算稳定调节基金	420	681	62.14%
上年结转收入	59,903	71,181	
收入总计	543,821	574,306	5.61%

表2

2023年商河县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	56,436	58,328	3.35%
二、国防支出	105	110	4.76%
三、公共安全支出	17,615	18,496	5.00%
四、教育支出	98,366	101,384	3.07%
五、科学技术支出	847	889	4.96%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,416	2,537	5.01%
七、社会保障和就业支出	78,692	81,727	3.86%
八、卫生健康支出	43,639	44,921	2.94%
九、节能环保支出	8,024	8,425	5.00%
十、城乡社区支出	21,535	38,462	78.60%
十一、农林水支出	47,108	33,617	-28.64%
十二、交通运输支出	7,263	7,626	5.00%
十三、资源勘探工业信息等支出	940	987	5.00%
十四、商业服务业等支出	1,740	1,827	5.00%
十五、金融支出	330	347	5.15%
十六、援助其他地区支出	132	132	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,175	2,284	5.01%
十八、住房保障支出	7,403	7,773	5.00%
十九、粮油物资储备支出	1,500	1,500	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,346	1,413	4.98%
二十一、预备费		4,800	
二十二、债务付息支出	3,067	2,950	-3.81%
二十三、其他支出			
支出合计	400,679	420,535	4.96%
转移性支出	143,142	153,771	7.43%
地方政府一般债务还本支出	10,609	4,320	
上解上级及援助其他地区支出	60,671	60,671	
安排预算稳定调节基金	681		
补充预算周转金			
结转下年支出	71,181	88,780	24.72%
支出总计	543,821	574,306	5.61%

表3

2023年商河县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	113,463	127,347	12.24%
增值税	28,982	32,524	12.22%
企业所得税	15,585	17,479	12.15%
个人所得税	2,633	2,957	12.31%
资源税	169	189	11.83%
城市维护建设税	3,768	4,231	12.29%
房产税	2,606	2,927	12.32%
印花稅	1,313	1,474	12.26%
城镇土地使用税	8,457	9,495	12.27%
土地增值税	9,205	10,337	12.30%
车船税	30,721	34,477	12.23%
耕地占用税	1,050	1,179	12.29%
契稅	8,899	9,994	12.30%
环境保护税	75	84	12.00%
其他税收收入			
二、非税收入	36,713	41,229	12.30%
专项收入	5,008	5,624	12.30%
行政事业性收费收入	3,639	4,087	12.31%
罚没收入	13,404	15,053	12.30%
国有资源(资产)有偿使用收入	8,109	9,106	12.29%
捐赠收入	289	325	12.46%
政府住房基金收入			
其他收入	6,264	7,034	12.29%
本级本年收入合计	150,176	168,576	12.25%
转移性收入	342,640	348,380	
地方政府一般债务转贷收入	10,045	4,300	
返还性收入	13,101	13,101	
一般性转移支付收入	228,382	228,382	
专项转移支付收入	30,510	30,510	
调入资金	279	225	
动用预算稳定调节基金	420	681	
上年结转收入	59,903	71,181	
收入总计	492,816	516,956	

表4

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	49,252	50,903	3.35%
二、国防支出	92	96	4.35%
三、公共安全支出	15,373	16,142	5.00%
四、教育支出	85,436	87,075	1.92%
五、科学技术支出	739	776	5.01%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,108	2,214	5.03%
七、社会保障和就业支出	68,675	70,324	2.40%
八、卫生健康支出	38,084	39,203	2.94%
九、节能环保支出	7,003	7,353	5.00%
十、城乡社区支出	18,794	31,147	65.73%
十一、农林水支出	41,111	29,337	-28.64%
十二、交通运输支出	6,338	6,655	5.00%
十三、资源勘探工业信息等支出	820	861	5.00%
十四、商业服务业等支出	1,519	1,595	5.00%
十五、金融支出	288	303	5.21%
十六、援助其他地区支出	132	132	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,898	1,993	5.01%
十八、住房保障支出	6,461	6,784	5.00%
十九、粮油物资储备支出	1,309	1,309	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,175	1,233	4.94%
二十一、预备费		4,800	
二十二、债务付息支出	3,067	2,950	-3.81%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	349,674	363,185	3.86%
转移性支出	143,142	153,771	
地方政府一般债务还本支出	10,609	4,320	
上解上级支出	60,671	60,671	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	71,181	88,780	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	681		
支出总计	492,816	516,956	

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		363, 185
201	一般公共服务支出	50, 903
20101	人大事务	1, 065
2010101	行政运行	929
2010103	机关服务	60
2010104	人大会议	46
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	25
20102	政协事务	704
2010201	行政运行	568
2010203	机关服务	72
2010204	政协会议	46
2010206	参政议政	18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31, 553
2010301	行政运行	27, 590
2010303	机关服务	3, 102
2010305	专项业务及机关事务管理	360
2010308	信访事务	94
2010350	事业运行	384
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23
20104	发展与改革事务	1, 485
2010401	行政运行	1, 405
2010404	战略规划与实施	19
2010408	物价管理	16
2010499	其他发展与改革事务支出	45
20105	统计信息事务	534
2010501	行政运行	496
2010505	专项统计业务	38
20106	财政事务	1, 144
2010601	行政运行	923
2010608	财政委托业务支出	217
2010699	其他财政事务支出	4
20107	税收事务	2, 945
2010701	行政运行	1, 795
2010702	一般行政管理事务	1, 150
20108	审计事务	407
2010801	行政运行	349
2010804	审计业务	58

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20111	纪检监察事务	1,665
2011101	行政运行	1,561
2011102	一般行政管理事务	104
20113	商贸事务	969
2011301	行政运行	805
2011303	机关服务	18
2011308	招商引资	143
2011399	其他商贸事务支出	3
20114	知识产权事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	10
20123	民族事务	132
2012302	一般行政管理事务	4
2012399	其他民族事务支出	128
20126	档案事务	194
2012601	行政运行	191
2012602	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	598
2012901	行政运行	485
2012906	工会事务	28
2012999	其他群众团体事务支出	85
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,629
2013101	行政运行	2,163
2013103	机关服务	219
2013105	专项业务	175
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	72
20132	组织事务	590
2013201	行政运行	373
2013299	其他组织事务支出	217
20133	宣传事务	311
2013301	行政运行	222
2013302	一般行政管理事务	65
2013399	其他宣传事务支出	24
20134	统战事务	389
2013401	行政运行	386
2013404	宗教事务	3
20137	网信事务	3
2013799	其他网信事务支出	3
20138	市场监督管理事务	3,518

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013801	行政运行	3,321
2013808	信息化建设	10
2013812	药品事务	3
2013815	质量安全监管	8
2013816	食品安全监管	116
2013899	其他市场监督管理事务	60
20199	其他一般公共服务支出	58
2019999	其他一般公共服务支出	58
203	国防支出	96
20306	国防动员	96
2030601	兵役征集	28
2030607	民兵	68
204	公共安全支出	16,142
20402	公安	10,506
2040201	行政运行	5,291
2040202	一般行政管理事务	4,565
2040299	其他公安支出	650
20404	检察	1,189
2040401	行政运行	944
2040499	其他检察支出	245
20405	法院	3,599
2040501	行政运行	2,027
2040502	一般行政管理事务	1,034
2040506	“两庭”建设	183
2040599	其他法院支出	355
20406	司法	846
2040601	行政运行	784
2040610	社区矫正	14
2040699	其他司法支出	48
20499	其他公共安全支出	2
2049999	其他公共安全支出	2
205	教育支出	87,075
20501	教育管理事务	2,453
2050101	行政运行	2,247
2050199	其他教育管理事务支出	206
20502	普通教育	75,312
2050201	学前教育	8,759
2050202	小学教育	6,106

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050203	初中教育	10,836
2050204	高中教育	8,997
2050205	高等教育	12
2050299	其他普通教育支出	40,602
20503	职业教育	2,935
2050302	中等职业教育	2,935
20507	特殊教育	697
2050701	特殊学校教育	697
20508	进修及培训	2,833
2050801	教师进修	2,020
2050802	干部教育	813
20509	教育费附加安排的支出	434
2050999	其他教育费附加安排的支出	434
20599	其他教育支出	2,411
2059999	其他教育支出	2,411
206	科学技术支出	776
20601	科学技术管理事务	290
2060101	行政运行	289
2060102	一般行政管理事务	1
20606	社会科学	83
2060699	其他社会科学支出	83
20607	科学技术普及	13
2060702	科普活动	13
20609	科技重大项目	344
2060902	重点研发计划	344
20699	其他科学技术支出	46
2069901	科技奖励	46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,214
20701	文化和旅游	928
2070101	行政运行	783
2070104	图书馆	65
2070111	文化创作与保护	45
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	32
20702	文物	71
2070204	文物保护	61
2070205	博物馆	10
20706	新闻出版电影	15

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070699	其他新闻出版电影支出	15
20708	广播电视	1,042
2070801	行政运行	910
2070899	其他广播电视支出	132
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155
208	社会保障和就业支出	70,324
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,715
2080101	行政运行	1,177
2080104	综合业务管理	18
2080109	社会保险经办机构	1
2080116	引进人才费用	46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	473
20802	民政管理事务	1,833
2080201	行政运行	424
2080202	一般行政管理事务	307
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	963
2080299	其他民政管理事务支出	136
20805	行政事业单位养老支出	27,530
2080501	行政单位离退休	885
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,722
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,453
2080599	其他行政事业单位养老支出	22
20806	企业改革补助	33
2080601	企业关闭破产补助	33
20807	就业补助	3,968
2080705	公益性岗位补贴	123
2080799	其他就业补助支出	3,845
20808	抚恤	4,424
2080801	死亡抚恤	197
2080802	伤残抚恤	758
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,059
2080805	义务兵优待	644
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,404
2080808	烈士纪念设施管理维护	9

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080899	其他优抚支出	353
20809	退役安置	2,019
2080901	退役士兵安置	1,733
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	48
2080999	其他退役安置支出	56
20810	社会福利	1,875
2081001	儿童福利	326
2081002	老年福利	718
2081004	殡葬	470
2081006	养老服务	361
20811	残疾人事业	3,026
2081101	行政运行	196
2081104	残疾人康复	601
2081105	残疾人就业	157
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,761
2081199	其他残疾人事业支出	311
20816	红十字事业	14
2081601	行政运行	13
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	6,565
2081901	城市最低生活保障金支出	241
2081902	农村最低生活保障金支出	6,324
20820	临时救助	332
2082001	临时救助支出	320
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	4,256
2082101	城市特困人员救助供养支出	4
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,252
20825	其他生活救助	1,478
2082501	其他城市生活救助	14
2082502	其他农村生活救助	1,464
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,187
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,135
20828	退役军人管理事务	887

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2082801	行政运行	508
2082804	拥军优属	30
2082850	事业运行	8
2082899	其他退役军人事务管理支出	341
20830	财政代缴社会保险费支出	86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	86
20899	其他社会保障和就业支出	96
2089999	其他社会保障和就业支出	96
210	卫生健康支出	39,203
21001	卫生健康管理事务	1,562
2100101	行政运行	1,072
2100199	其他卫生健康管理事务支出	490
21002	公立医院	394
2100299	其他公立医院支出	394
21003	基层医疗卫生机构	6,582
2100302	乡镇卫生院	186
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,396
21004	公共卫生	12,390
2100401	疾病预防控制机构	1,197
2100403	妇幼保健机构	708
2100408	基本公共卫生服务	3,431
2100409	重大公共卫生服务	51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,361
2100499	其他公共卫生支出	642
21006	中医药	47
2100601	中医(民族医)药专项	47
21007	计划生育事务	896
2100717	计划生育服务	866
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	2,243
2101101	行政单位医疗	950
2101102	事业单位医疗	1,293
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,527
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,867
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	504
21013	医疗救助	1,747
2101301	城乡医疗救助	1,676

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2101399	其他医疗救助支出	71
21014	优抚对象医疗	81
2101401	优抚对象医疗补助	81
21015	医疗保障管理事务	376
2101501	行政运行	362
2101506	医疗保障经办事务	10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21016	老龄卫生健康事务	1,283
2101601	老龄卫生健康事务	1,283
21099	其他卫生健康支出	75
2109999	其他卫生健康支出	75
211	节能环保支出	7,353
21101	环境保护管理事务	1,416
2110101	行政运行	628
2110199	其他环境保护管理事务支出	788
21102	环境监测与监察	30
2110299	其他环境监测与监察支出	30
21103	污染防治	5,817
2110301	大气	1,576
2110302	水体	230
2110399	其他污染防治支出	4,011
21104	自然生态保护	83
2110401	生态保护	83
21110	能源节约利用	6
2111001	能源节约利用	6
21114	能源管理事务	1
2111499	其他能源管理事务支出	1
212	城乡社区支出	31,147
21201	城乡社区管理事务	5,477
2120101	行政运行	3,985
2120104	城管执法	337
2120106	工程建设管理	152
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,003
21203	城乡社区公共设施	13,780
2120303	小城镇基础设施建设	4,517
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,263
21205	城乡社区环境卫生	4,718
2120501	城乡社区环境卫生	4,718

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21299	其他城乡社区支出	7,172
2129999	其他城乡社区支出	7,172
213	农林水支出	29,337
21301	农业农村	10,042
2130101	行政运行	3,818
2130104	事业运行	122
2130106	科技转化与推广服务	168
2130108	病虫害控制	193
2130109	农产品质量安全	532
2130122	农业生产发展	706
2130125	农产品加工与促销	248
2130135	农业资源保护修复与利用	152
2130153	农田建设	1,807
2130199	其他农业农村支出	2,296
21302	林业和草原	40
2130234	林业草原防灾减灾	40
21303	水利	5,608
2130301	行政运行	3,544
2130305	水利工程建设	238
2130310	水土保持	46
2130314	防汛	92
2130399	其他水利支出	1,688
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,689
2130501	行政运行	42
2130505	生产发展	4,958
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	689
21307	农村综合改革	4,880
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,457
2130799	其他农村综合改革支出	423
21308	普惠金融发展支出	2,828
2130803	农业保险保费补贴	2,828
21399	其他农林水支出	250
2139999	其他农林水支出	250
214	交通运输支出	6,655
21401	公路水路运输	6,329
2140101	行政运行	3,290
2140104	公路建设	1,706
2140106	公路养护	298

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140199	其他公路水路运输支出	1,035
21403	民用航空运输	120
2140301	行政运行	120
21406	车辆购置税支出	196
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	135
2140699	车辆购置税其他支出	61
21499	其他交通运输支出	10
2149999	其他交通运输支出	10
215	资源勘探工业信息等支出	861
21505	工业和信息产业监管	861
2150501	行政运行	816
2150516	工程建设及运行维护	10
2150517	产业发展	10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25
216	商业服务业等支出	1,595
21602	商业流通事务	1,250
2160201	行政运行	621
2160299	其他商业流通事务支出	629
21606	涉外发展服务支出	199
2160699	其他涉外发展服务支出	199
21699	其他商业服务业等支出	146
2169999	其他商业服务业等支出	146
217	金融支出	303
21799	其他金融支出	303
2179999	其他金融支出	303
219	援助其他地区支出	132
21999	其他支出	132
220	自然资源海洋气象等支出	1,993
22001	自然资源事务	1,928
2200101	行政运行	1,812
2200106	自然资源利用与保护	98
2200199	其他自然资源事务支出	18
22005	气象事务	65
2200501	行政运行	37
2200509	气象服务	28
221	住房保障支出	6,784
22101	保障性安居工程支出	2,411
2210101	廉租住房	72

表5

2023年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2210103	棚户区改造	2,143
2210105	农村危房改造	8
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210109	住房租赁市场发展	183
22102	住房改革支出	4,373
2210201	住房公积金	4,373
222	粮油物资储备支出	1,309
22201	粮油物资事务	1,309
2220199	其他粮油物资事务支出	1,309
224	灾害防治及应急管理支出	1,233
22401	应急管理事务	846
2240101	行政运行	818
2240106	安全监管	13
2240108	应急救援	15
22402	消防救援事务	328
2240201	行政运行	318
2240204	消防应急救援	10
22405	地震事务	8
2240504	地震监测	8
22406	自然灾害防治	14
2240699	其他自然灾害防治支出	14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37
2240703	自然灾害救灾补助	37
227	预备费支出	4,800
232	债务付息支出	2,950
23203	地方政府一般债务付息支出	2,950
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,950
备注：按明细科目公开。		

表6

2023年商河县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		156,352
501	一、机关工资福利支出	98,629
50101	工资奖金津补贴	67,999
50102	社会保障缴费	19,234
50103	住房公积金	10,940
50199	其他工资福利支出	456
502	二、机关商品和服务支出	8,957
50201	办公经费	6,527
50202	会议费	34
50203	培训费	29
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	718
50206	公务接待费	86
50207	因公出国(境)费用	1
50208	公务用车运行维护费	160
50209	维修(护)费	307
50299	其他商品和服务支出	1,093
503	三、机关资本性支出(一)	79
50306	设备购置	79
505	四、对事业单位经常性补助	40,608
50501	工资福利支出	40,183
50502	商品和服务支出	425
507	五、对企业补助	182
50701	费用补贴	182
509	六、对个人和家庭的补助	7,897
50901	社会福利和救助	502
50905	离退休费	6,777
50999	其他对个人和家庭补助	618

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	244,943
一、税收返还收入	13,101
其中：所得税基数返还收入	2,350
成品油税费改革税收返还收入	476
增值税税收返还收入	2,145
消费税税收返还收入	4
增值税“五五分享”税收返还收入	7,896
其他税收返还收入	230
二、一般性转移支付收入	231,842
（一）均衡性转移支付收入	11,050
（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入	54,928
（三）结算补助收入	9,175
（四）企业事业单位划转补助收入	488
（五）产粮（油）大县奖励资金收入	3,270
（六）固定数额补助收入	7,511
（七）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,696
（八）共同财政事权转移支付收入	93,732
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	1,810
教育共同财政事权转移支付收入	12,300
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	566
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,894
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,392
农林水共同财政事权转移支付收入	33,076
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,469
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,225
（九）增值税留抵退税转移支付收入	4,908
（十）其他退税减税降费转移支付收入	3,730
（十一）补充县区财力转移支付收入	4,284
（十二）其他一般性转移支付收入	33,070

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	30,515
一、一般公共服务方面	1,254
二、公共安全方面	251
三、教育方面	3,873
四、科学技术方面	733
五、文化旅游体育与传媒方面	273
六、社会保障和就业方面	3,373
七、卫生健康方面	379
八、节能环保方面	7,492
九、城乡社区方面	1,274
十、农林水方面	10,196
十一、交通运输方面	556
十二、资源勘探工业信息方面	84
十三、商业服务业方面	61
十四、金融方面	70
十五、自然资源海洋气象方面	635
十六、灾害防治及应急管理方面	11

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
许商街道	63,534	2,158	
玉皇庙镇	40,928	1,027	
龙桑寺镇	10,047	645	
殷巷镇	8,551	1,080	
怀仁镇	9,686	698	
贾庄镇	22,489	972	
郑路镇	9,120	2,455	
孙集镇	6,215	2,656	
沙河镇	3,468	1,355	
韩庙镇	4,734	841	
白桥镇	5,293	2,275	
张坊镇	3,462	1,565	
开发区	35,212	13	
合 计	222,739	17,740	

备注：2023年商河县无对下专项转移支付支出预算。

第二部分 政府性基金预算

表10

2023年商河县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	133,185	134,220	0.78%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	10,930	10,930	
五、污水处理费收入	850	850	
六、专项债券对应项目专项收入	774		
本年收入合计	145,739	146,000	
转移性收入	213,208	107,129	
地方政府专项债务转贷收入	118,600	87,300	-26.39%
上级补助收入	5,381	5,381	
调入资金	7,517		
上年结转收入	81,710	14,448	-82.32%
收入总计	358,947	253,129	

表11

2023年商河县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	8		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	229,359	144,579	-36.96%
国有土地使用权出让收入安排的支出	166,371	132,799	-20.18%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	7,313	10,930	49.46%
污水处理费安排的支出	95	850	794.74%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54,500		
国有土地使用权收入对应专项债务收入安排的支出	1,080		
三、其他支出	94,837		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,837		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
四、债务付息支出	16,420	20,855	27.01%
本年基金支出合计	340,624	165,434	
转移性支出	18,323	87,695	
地方政府专项债务还本支出	3,780	87,600	2217.46%
上解上级支出	95	95	
调出资金	0	0	
结转下年支出	14,448	0	
支出总计	358,947	253,129	

表12

2023年商河县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	83,621	84,559	1.12%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	6,862	7,105	3.54%
五、污水处理费收入	534	553	3.56%
六、专项债券对应项目专项收入	774		
本级本年收入合计	91,791	92,217	
转移性收入	205,691	107,129	
地方政府专项债务转贷收入	118,600	87,300	-26.39%
上级补助收入	5,381	5,381	
下级上解收入			
上年结转收入	81,710	14,448	-82.32%
收入总计	297,482	199,346	

表13

2023年商河县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		
其他国家电影事业发展专项资金支出	8		
二、城乡社区支出	168,051	90,796	-45.97%
国有土地使用权出让收入安排的支出	116,349	82,569	-29.03%
征地和拆迁补偿支出	68,422	54,834	-19.86%
土地开发支出	5,904	4,659	-21.09%
城市建设支出	17,073	13,474	-21.08%
农村基础设施建设支出	12,167	9,602	-21.08%
农业生产发展支出	295		
农业农村生态环境支出	267		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,221		
城市基础设施配套费安排的支出	5,878	7,377	25.50%
城市环境卫生	942	1,156	22.72%
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,936	6,221	26.03%
污水处理费收入安排的支出	78	850	989.74%
污水处理设施建设和运营	78	574	635.90%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,666		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,666		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,080		
城市建设支出	280		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	800		
四、其他支出	94,680		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93,970		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93,970		
彩票公益金安排的支出	710		
用于社会福利的彩票公益金支出	476		
用于体育事业的彩票公益金支出	98		
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11		
五、债务付息支出	16,420	20,855	27.01%
地方政府专项债务付息支出	16,420	20,855	27.01%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,079	2,642	27.08%

表13

2023年商河县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
土地储备专项债券付息支出	117	149	27.35%
棚户区改造专项债券付息支出	6,252	7,940	27.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,972	10,124	26.99%
本级本年支出合计	279,159	111,651	
转移性支出	18,323	87,695	
地方政府专项债务还本支出	3,780	87,600	2217.46%
上解上级支出	95	95	
补助下级支出			
调出资金			
结转下年支出	14,448		
支出总计	297,482	199,346	

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年商河县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

备注：2023年商河县无对下政府性基金转移支付分项目预算，故此表无数据。

表15

2023年商河县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
许商街道	
玉皇庙镇	
龙桑寺镇	
殷巷镇	
怀仁镇	
贾庄镇	
郑路镇	
孙集镇	
沙河镇	
韩庙镇	
白桥镇	
张坊镇	
开发区	
未落实到地区数	—
合 计	

备注：2023年商河县无对下政府性基金转移支付分地区预算，故此表无数据。

第三部分 国有资本经营预算

表16

2023年商河县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	261	213	-18.39%
投资服务企业利润收入	100		-100.00%
建筑施工企业利润收入	1		-100.00%
其他国有资本经营预算企业利润收入	160	213	33.13%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	261	213	-18.39%
转移性收入	30	12	-60.00%
上级补助收入	12		-100.00%
上年结转收入	18	12	-33.33%
收入总计	291	225	-22.68%

表17

2023年商河县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	291	225	-22.68%
调出资金	279	225	-19.35%
结转下年	12		-100.00%
支出总计	291	225	-22.68%

表18

2023年商河县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	261	213	-18.39%
投资服务企业利润收入	100		-100.00%
建筑施工企业利润收入	1		-100.00%
其他国有资本经营预算企业利润收入	160	213	33.13%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	261	213	-18.39%
转移性收入	30	12	-60.00%
上级补助收入	12		-100.00%
下级上解收入			
上年结余收入	18	12	-33.33%
收入总计	291	225	-22.68%

表19

2023年商河县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计			
转移性支出	291	225	-22.68%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	279	225	-19.35%
结转下年支出	12		
支出总计	291	225	-22.68%

第四部分 社会保险基金预算

表21

2023年商河县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,693	41,460	9.99%
其中：个人缴费收入	7,233	7,355	1.69%
财政补贴收入	24,849	28,407	14.32%
集体补助收入	145	145	
利息收入	1,978	1,429	-27.76%
委托投资收益	967	1,590	64.43%
转移收入	18	18	
其他收入	2,503	2,516	0.52%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	45,225	46,130	2.00%
其中：基本养老保险费收入	20,698	21,533	4.03%
财政补贴收入	23,603	23,770	0.71%
利息收入	22	21	-4.55%
转移收入	900	800	-11.11%
其他收入	2	6	200.00%
社会保险基金收入小计	82,918	87,590	5.63%
其中：保险费收入	27,931	28,888	3.43%
财政补贴收入	48,452	52,177	7.69%
集体补助收入	145	145	
利息收入	2,000	1,450	-27.50%
委托投资收益	967	1,590	64.43%
转移收入	918	818	-10.89%
其他收入	2,505	2,522	0.68%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	82,918	87,590	5.63%

表22

2023年商河县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	45,213	46,083	1.92%
其中：基本养老金支出	45,080	45,949	1.93%
转移支出	40	41	2.50%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	93	93	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	26,969	31,261	15.91%
其中：基础养老金支出	23,445	27,070	15.46%
个人账户养老金支出	3,064	3,675	19.94%
丧葬抚恤补助支出	400	455	13.75%
转移支出	60	61	1.67%
社会保险基金支出小计	72,182	77,344	7.15%
其中：社会保险待遇支出	71,989	77,149	7.17%
转移支出	100	102	2.00%
其他支出	93	93	
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	72,182	77,344	7.15%

表23

2023年末商河县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	145,658
一、企业职工基本养老保险基金	0
二、机关事业单位基本养老保险基金	2,182
三、城乡居民基本养老保险基金	143,476
四、职工基本医疗保险基金	0
五、城乡居民基本医疗保险基金	0
六、工伤保险基金	0
七、失业保险基金	0

表24

2023年商河县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,693	41,460	9.99%
其中：个人缴费收入	7,233	7,355	1.69%
财政补贴收入	24,849	28,407	14.32%
集体补助收入	145	145	
利息收入	1,978	1,429	-27.76%
委托投资收益	967	1,590	64.43%
转移收入	18	18	
其他收入	2,503	2,516	0.52%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	45,225	46,130	2.00%
其中：基本养老保险费收入	20,698	21,533	4.03%
财政补贴收入	23,603	23,770	0.71%
利息收入	22	21	-4.55%
转移收入	900	800	-11.11%
其他收入	2	6	200.00%
本年本级收入小计	82,918	87,590	5.63%
其中：保险费收入	27,931	28,888	3.43%
财政补贴收入	48,452	52,177	7.69%
集体补助收入	145	145	
利息收入	2,000	1,450	-27.50%
委托投资收益	967	1,590	64.43%
转移收入	918	818	-10.89%
其他收入	2,505	2,522	0.68%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	82,918	87,590	6.00%

表25

2023年商河县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	45,213	46,083	1.92%
其中：基本养老金支出	45,080	45,949	1.93%
转移支出	40	41	2.50%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	93	93	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	26,969	31,261	15.91%
其中：基础养老金支出	23,445	27,070	15.46%
个人账户养老金支出	3,064	3,675	19.94%
丧葬抚恤补助支出	400	455	13.75%
转移支出	60	61	1.67%
本级本年支出小计	72,182	77,344	7.15%
其中：社会保险待遇支出	71,989	77,149	7.17%
转移支出	100	102	2.00%
其他支出	93	93	
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	72,182	77,344	7.15%

表26

2023年末商河县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	145,658
一、机关事业单位基本养老保险基金	2,182
二、城乡居民基本养老保险基金	143,476
三、职工基本医疗保险基金	0
四、城乡居民基本医疗保险基金	0
五、工伤保险基金	0
六、失业保险基金	0

第五部分 地方政府债务情况

表27

2022年商河县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
商河县	522,324	114,900	663,769	636,580

表28

2022年商河县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	84,142
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	110,122
三、2022年地方政府一般债务发行额	10,045
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行额	10,045
四、2022年地方政府一般债务还本额	10,045
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	83,578

备注：

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

表29

2022年商河县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
商河县	84,142	0	110,122	83,578

表30

2022年商河县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	438,182
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	553,647
三、2022年地方政府专项债务发行额	118,600
四、2022年地方政府专项债务还本额	3,700
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	553,002

表31

2022年商河县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
商河县	438,182	114,900	553,647	553,002

表32

2022年商河县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
商河县	128,645	10,045	0	10,045	118,600	114,900	3,700

表33

商河县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	82,866	4,320	12,210	4,039	5,680	56,617	一般公共预算
	新增债券	7,942	3,300		1,520	2,200	922	
	置换债券	27,789	1,020	9,570	2,519	680	14,000	
	再融资债券	47,135		2,640		2,800	41,695	
专项债券	合计	553,714	87,600	91,500	820	2,600	371,194	政府性基金预算
	新增债券	540,394	87,300	91,500		2,600	358,994	
	置换债券	1,120	300		820			
	再融资债券	12,200					12,200	

表34

2022年商河县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券			政府外贷
		小 计	一般债券	专项债券	
商河县合计	114,900	114,900		114,900	
商河县城乡供水供热及排水提升改造工程	30,000	30,000		30,000	
商河县许商综合片区（六期）棚改项目C区建设项目	7,000	7,000		7,000	
商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区	20,000	20,000		20,000	
商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目	13,000	13,000		13,000	
商河县疫情防控应急中心建设项目	28,000	28,000		28,000	
济南新技术应用学校工匠楼项目	2,000	2,000		2,000	
商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目	7,000	7,000		7,000	
2022年商河县13.8万亩高标准农田建设项目	4,900	4,900		4,900	
商河县生活垃圾转运站项目	1,000	1,000		1,000	
中科院微生物所齐鲁现代微生物农业技术中心项目	1,000	1,000		1,000	
济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目	1,000	1,000		1,000	

表35

2022年商河县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	114,900	100%
一、交通基础设施		
（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		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业	5,900	5.13%
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育	2,000	1.74%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	29,000	25.24%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	31,000	26.98%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	47,000	40.91%

表36

2022年商河县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注	
合计					128,645		
新增债券	新增债券小计				114,900		
	1月25日	专项债券	5				
			7	2.93%	40,000		
			10				
			15				
			20	3.26%	30,000		
	5月12日	一般债券	10				
		专项债券	5				
			7				
			10				
			15				
	6月9日	专项债券	20	3.33%	28,000		
			30				
			7	2.88%	7,000		
			10	2.91%	2,000		
			15	3.21%	4,900		
	6月28日	专项债券	20				
			30				
			5				
			7				
			10				
	10月26日	专项债券	15				
			20	3.29%	1,000		
30							
一般债券			7				
再融资债券小计			再融资债券小计	7			
	7						
	10						
	15						
	20	3.08%		2,000			
再融资债券	再融资债券	30					
		3月17日	一般债券	7	2.94%	1,000	
		5月12日	一般债券	7	2.98%	6,645	
		6月9日	一般债券	7	2.88%	600	
		7月12日	专项债券	7	2.96%	400	
		8月25日	专项债券	7	2.81%	3,300	
		10月26日	一般债券	7	2.81%	1,800	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

商河县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2022年发行执行数	128645	
（一）一般债券	10045	
其中：再融资债券	10045	
（二）专项债券	118600	
其中：再融资债券	3700	
二、2022年还本执行数	14389	
（一）一般债券	10609	
（二）专项债券	3780	
三、2022年付息执行数	19487.0275	
（一）一般债券	3067.2041	
（二）专项债券	16419.8234	
四、2023年还本预算数	91920	
（一）一般债券	4320	
其中：再融资债券	4300	
财政预算安排	20	
（二）专项债券	87600	
其中：再融资债券	87300	
财政预算安排	300	
五、2023年付息预算数	21804.1161	
（一）一般债券	2949.5357	
（二）专项债券	18854.5804	

表38

2023年商河县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	636,580
二、当年政府债务收入	149,100
1. 发行新增政府债券收入	57,500
一般债券	
专项债券	57,500
2. 发行再融资政府债券收入	91,600
三、当年政府债务支出	14,942
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	57,500
3. 当年政府债务还本支出	91,920
其中：使用再融资债券还本支出	91,600
一般债券	4,300
专项债券	87,300
一般公共预算安排债务还本支出	20
政府性基金预算安排债务还本支出	300
四、年末全县政府债务余额	693,760
一般债券	83,558
专项债券	610,202
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	21804.6
其中：债券付息支出	21,804.6
一般债券	2,950
专项债券	18,854.6

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

表39

2023年商河县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	636,580
二、当年政府债务收入	149,100
1. 新增政府债务收入	57,500
一般债券	
专项债券	57,500
2. 发行再融资债券收入	91,600
一般债券	4,300
专项债券	87,300
三、当年政府债务支出	149,420
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	57,500
其中：卫生健康	
教育发展	3,000
科技创新发展	
乡村振兴	
农林水利	6,000
产业园基础设施	13,800
棚户区改造	34,700
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	

2023年商河县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	
专项债券	
4. 县本级债务还本支出	91,920
其中：使用再融资债券还本支出	87,600
一般债券	4,300
专项债券	87,300
一般公共预算安排债务还本支出	20
政府性基金预算安排债务还本支出	300
四、年末县本级政府债务余额	693,760
一般债券	83,558
专项债券	610,202
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	21,804.6
其中：债券付息支出	21,805
一般债券	2,950
专项债券	18,854.6

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

第六部分 绩效目标

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭奖扶特扶		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,000.00	年度资金申请总额	197.64
	其中：财政资金	6,000.00	其中：当年财政拨款	197.64
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	96%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	96%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	97%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	144.00	年度资金申请总额	48.00
	其中：财政资金	144.00	其中：当年财政拨款	48.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率≥95%。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率≥95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元

	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元
	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	独生子女大学生、研究生奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2025	
项目资金 (万元)	项目资金总额	315.00	年度资金申请总额	105.00
	其中：财政资金	315.00	其中：当年财政拨款	105.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 100%。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%

		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍患者免费治疗工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	281.75
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	281.75
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率达到 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥90%		到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率到达 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥90%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%

			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	项目预算金额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%
			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
	成本指标	项目预算金额	600 万元	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
生态效益指标		无明显生态效益		
可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	14,094.00	年度资金申请总额	1,456.72
	其中：财政资金	14,094.00	其中：当年财政拨款	1,456.72
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。		1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统覆盖率	≥90%
			老年人健康覆盖率	≥70%
		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人	
		牙齿窝沟封闭费用	120 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%
			学生及家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		孕产妇系统覆盖率	≥90%	
		老年人健康覆盖率	≥70%	
		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人	
		牙齿窝沟封闭费用	120 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无明显效益指标	
可持续发展影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%	
		学生及家长满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老年乡村医生补助经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,180.00	年度资金申请总额	636.00
	其中：财政资金	3,180.00	其中：当年财政拨款	636.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。		2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助	20 元/人/年

	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费发放的满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满1年每月20元的标准发放生活补助	20 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费发放的满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,615.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,615.00	其中：当年财政拨款	2,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 100%。		开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构补助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,621.00	年度资金申请总额	9,297.60
	其中：财政资金	9,621.00	其中：当年财政拨款	9,297.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度指标	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度指标	90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	714.00	年度资金申请总额	119.00
	其中：财政资金	714.00	其中：当年财政拨款	119.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022 年，推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫颈癌目标，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率 \geq 90%。		2022 年，推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫颈癌目标，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率 \geq 90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	\geq 90%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	

		社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	≥90%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	儿童窝沟封闭项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.70	年度资金申请总额	49.14
	其中：财政资金	245.70	其中：当年财政拨款	49.14
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	免费为全县适龄儿童进行口腔检查，按照“知情同意、自愿免费”的原则，对其中有适应症的儿童提供颜值窝沟封闭防龋服务。		免费为全县适龄儿童进行口腔检查，按照“知情同意、自愿免费”的原则，对其中有适应症的儿童提供颜值窝沟封闭防龋服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
			时效指标	按目标要求完成及时率
		成本指标	口腔检查费用	10 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%

		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
		时效指标	按目标要求完成及时率	100%
	成本指标	口腔检查费用	10元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	高龄津贴		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,268.00	年度资金申请总额	756.00
	其中：财政资金	2,268.00	其中：当年财政拨款	756.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善高龄津贴发放制度，发放对象实施动态管理，自然年度内有增减情况应当在当年按时申报。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 100%		完善高龄津贴发放制度，发放对象实施动态管理，自然年度内有增减情况应当在当年按时申报。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 100%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	

		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥99%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	精准医疗扶贫项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。		用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶、救助人数	已达标
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例，贫困失能人员救助补贴比例	100%
		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率，贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进

		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶、救助人数	已达标
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例, 贫困失能人员救助补贴比例	100%
		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率, 贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进
		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	“一核六翼”项目资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,168.00	年度资金申请总额	2,168.00
	其中：财政资金	2,168.00	其中：当年财政拨款	2,168.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	许商街道办事处社区卫生服务中心、郑路镇中心卫生院、沙河镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、白桥镇卫生院、玉皇庙镇中心卫生院、殷巷镇卫生院全面实施建设。		许商街道办事处社区卫生服务中心、郑路镇中心卫生院、沙河镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、白桥镇卫生院、玉皇庙镇中心卫生院、殷巷镇卫生院全面实施建设。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施单位	7 个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	按要求成本完成	2168 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
	社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升	

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著
			全县和谐发展潜能得到挖掘	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
				社会满意度
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施单位	7 个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	按要求成本完成	2168 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
		社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升
		生态效益指标	无明显效益指标	
	可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著	
		全县和谐发展潜能得到挖掘	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡公益性岗位项目（明细任务：城乡公益性岗位项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,678.62	年度资金申请总额	3,678.62
	其中：财政资金	3,678.62	其中：当年财政拨款	3,678.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。		根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升

		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升
		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	就业专项资金（明细任务：就业专项资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,037.55	年度资金申请总额	1,037.55
	其中：财政资金	1,037.55	其中：当年财政拨款	1,037.55
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>以便利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在4%以内。</p>		<p>以便利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在4%以内。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费 60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升

		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费 60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升
		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	养老服务体系发展项目（明细任务：养老服务体系发展项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	7,116.80	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	7,116.80	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95% 以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。		2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95% 以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	护理型养老机构建设、改造数量	=2

			养老机构运营数量	=12
			社区养老服务设施建设、运营数量	=18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	=100
			老年人能力评估数量	=3400
			县级养老服务信息平台数量	=1
			养老从业人员培训数量	=350
			集中供养特困人员数量	=500
		质量指标	护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
			养老机构运营补助应补尽补率	100%
			社区养老服务设施建设、运营验收合格率	100%
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
			居家养老服务满意率	≥90%
			家庭养老床位应补尽补率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			老年人能力评估率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
特困供养机构正常运营率	≥90%			
时效指标	护理型养老机构建设、改造验收完成及时率	≥90%		
	养老机构运营补助及时发放率	≥90%		

			社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助及时发放率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			家庭养老床位资金发放及时率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%
			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
			成本指标	按照规定标准发放
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展长效机制	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	护理型养老机构建设、改造数量	=2
			养老机构运营数量	=12
			社区养老服务设施建设、运营数量	=18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	=100

			老年人能力评估数量	=3400
			县级养老服务信息平台数量	=1
			养老从业人员培训数量	=350
			集中供养特困人员数量	=500
		质量指标	护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
			养老机构运营补助应补尽补率	100%
			社区养老服务设施建设、运营验收合格率	100%
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
			居家养老服务满意率	≥90%
			家庭养老床位应补尽补率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			老年人能力评估率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构正常运营率	≥90%
			时效指标	护理型养老机构建设、改造验收完成及时率
		养老机构运营补助及时发放率		≥90%
		社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率		≥90%
		农村幸福院运营补助及时发放率		≥90%
		居家养老服务资金发放及时率		≥90%
家庭养老床位资金发放及时率	≥90%			
济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%			

			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展长效机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	经济困难老年人补贴项目（明细任务：经济困难老年人补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	872.00	年度资金申请总额	524.00
	其中：财政资金	872.00	其中：当年财政拨款	524.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金足额发放率	≥90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难老年人基本生活权益	有效

		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金足额发放率	≥90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难老年人基本生活权益	有效
		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	困难群众价格生活补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众临时价格生活补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,801.00	年度资金申请总额	922.00
	其中：财政资金	1,801.00	其中：当年财政拨款	922.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。		确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行

	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	有效
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	有效
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	困难群众取暖补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众取暖补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,463.00	年度资金申请总额	366.04
	其中：财政资金	1,463.00	其中：当年财政拨款	366.04
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。		增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%

		成本指标	按照城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照月城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡低保金（明细任务：城乡低保金）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	11,022.00	年度资金申请总额	2,693.00
	其中：财政资金	11,022.00	其中：当年财政拨款	2,693.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数	14350 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%

		成本指标	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定发展	有效
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数	14350 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定发展	有效

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园林绿化养护经费（明细任务：园林绿化养护经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县住房和城乡建设局		主管部门编码	131
项目实施单位	商河县住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,300.00	年度资金申请总额	1,300.00
	其中：财政资金	1,300.00	其中：当年财政拨款	1,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。		通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	533 万 m ²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万 m ²
			养护粉黛乱子草	1.55 万 m ²
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管护工作标准合格	100%

			率	
		时效指标	城区园林绿化管护工作及时性	100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境，吸引外资，发展经济，促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系，提升商河县整体生态容量	有效
		可持续发展影响指标	提升周边绿化环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	533 万m ²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万m ²
			养护粉黛乱子草	1.55 万m ²
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管护工作标准合格率	100%
		时效指标	城区园林绿化管护工作及时性	100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境，吸引外资，发展经济，促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系，提升商河县整体生态容量	有效
		可持续发展影响指标	提升周边绿化环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	县级防护物资储备库维护资金（明细任务：县级防护物资储备库维护资金）		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县工业和信息化局		主管部门编码	113
项目实施单位	商河县工业和信息化局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.68	年度资金申请总额	20.68
	其中：财政资金	20.68	其中：当年财政拨款	20.68
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	监测分析全县工业和信息化运行态势，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。		监测分析全县工业和信息化运行态势，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备库每季度清查次数	=1 次
		质量指标	防护物资检测良好率	≥95
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	≥95

		成本指标	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		社会效益指标	防护物资调运能力	<20 分钟内发货
		生态效益指标	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备库每季度清查次数	=1 次
		质量指标	防护物资检测良好率	≥95
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	≥95
		成本指标	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		社会效益指标	防护物资调运能力	<20 分钟内发货
		生态效益指标	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	垃圾处理场项目经费		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 续建期项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	950.00	年度资金申请总额	950.00
	其中：财政资金	950.00	其中：当年财政拨款	950.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目于 2023 年 1 月开始，确保全县生活垃圾实现无害化处理，一季度项目完成并支付 25%；二季度项目完成并支付 50%；实现无害化，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行；三季度项目完成并支付 75%；四季度项目完成并支付 100%，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境，至 2023 年 12 月底项目全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县生活垃圾实现无害化处理，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境。		商河县生活垃圾实现无害化处理	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同日处理量	350 吨
			渗滤液日处理能力	170 吨
			污水日处理量	50 吨
			生活垃圾无害化处理率	100%
			生态环境质量年监测次数	24 次
			在线设备委托运维数量	5 台

		质量指标	除臭消杀药剂年需求量	730kg	
			是否符合《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合	
			对工程监管到位	监管到位	
		时效指标	运行天数	365 天	
			按照服务合同要求付款	100%	
	成本指标	资金使用规范性	规范		
	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理	100%	
		经济效益指标	无明显经济效益指标		
		生态效益指标	无害化处理生活垃圾，保障治污设施正常运行，做好环境监测和管理，保护和改善人居环境	有效改善	
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾，改善环境质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 96%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同日处理量	350 吨	
			渗滤液日处理能力	170 吨	
			污水日处理量	50 吨	
			生活垃圾无害化处理率	100%	
			生态环境质量年监测次数	24 次	
			在线设备委托运维数量	5 台	
			除臭消杀药剂年需求量	730kg	
		质量指标	是否符合《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合	
			对工程监管到位	监管到位	
		时效指标	运行天数	365 天	
			按照服务合同要求付款	100%	
		成本指标	资金使用规范性	规范	

	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理	100%
		经济效益指标	无明显经济效益指标	
		生态效益指标	无害化处理生活垃圾，保障治污设施正常运行，做好环境监测和管理，保护和改善人居环境	有效改善
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾，改善环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 96%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城区道路路口中杆路灯采购及安装项目		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期进度计划	项目计划于 2023 年 1 月开始对城区道路路灯进行检查安装，6 月完成项目的 50%并及时进行维修检查，2023 年 12 月全部完成项目，保证路灯正常使用，另外根据项目具体开展情况而定。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进，全年城区路口中杆灯安装数量 170 杆，安装灯具数量 587 盏，城区路口数量 92 个。		商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数量	170 杆
			安装灯具数量	587 盏
			城区路口数量	92 个
		质量指标	确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	=100%
			亮化设施完好率	≥98%
			对工程的监管要求到位	监管到位
		时效指标		每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半

			及时开关时间监管到位	监管到位	
			项目时效	2023 年度	
		成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标		保障城市居民夜间出行安全	100%
				提升城市夜间经济发展	100%
		生态效益指标		提升城市整体形象	100%
		可持续发展影响指标		保障城市居民夜间出行安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥97%	
年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数量	170 杆	
			安装灯具数量	587 盏	
			城区路口数量	92 个	
		质量指标	确保路灯亮灯率	≥98%	
			施工完成率	=100%	
			亮化设施完好率	≥98%	
			对工程的监管要求到位	监管到位	
		时效指标	每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半	=100%	
			及时开关时间监管到位	监管到位	
			项目时效	2023 年度	
	成本指标		资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标		保障城市居民夜间出行安全	100%
				提升城市夜间经济发展	100%
		生态效益指标		提升城市整体形象	100%
		可持续发展影响指标		保障城市居民夜间出行安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥97%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	环卫车辆停车场建设项目		项目类别	其他运转类项目
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	2600	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	2600	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	已开工建设，建设期 24 个月，其间完成项目的管网工程、道路硬化绿化等工程，预计于 2024 年 5 月底工程全部竣工，验收合格后投入使用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	有效地做好环卫车辆的有序停放，并做好相应的保养、保护工作，延长车辆使用寿命，提高资产使用年限，更好地服务于全县人民，为全县人民的环境卫生保驾护航。		有效地做好环卫车辆的有序停放，并做好相应的保养、保护工作，延长车辆使用寿命，提高资产使用年限，更好地服务于全县人民，为全县人民的环境卫生保驾护航。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			环卫保洁效率	100%
	质量指标	按照政府采购合同施工		达标
	时效指标	项目年度		2023 年度
	成本指标	项目资金使用规范性		规范
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	

			保障环卫作业车辆的安全停放	安全
		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			环卫保洁效率	100%
		质量指标	按照政府采购合同施工	达标
		时效指标	项目年度	2023 年度
		成本指标	项目资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%
			保障环卫作业车辆的安全停放	安全
		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%

第七部分 相关情况说明

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 240,479 万元，其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 222,739 万元，其中，返还许商街道 63,534 万元、玉皇庙镇 40,928 万元、龙桑寺镇 10,047 万元、殷巷镇 8,551 万元、怀仁镇 9,686 万元、贾庄镇 22,489 万元、郑路镇 9,120 万元、孙集镇 6,215 万元、沙河镇 3,468 万元、韩庙镇 4,734 万元、白桥镇 5,293 万元、张坊镇 3,462 万元、开发区 35,212 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 17,740 万元，其中：

1. 固定数额补助预算 7,899 万元，主要用于农村税费改革和调整工资。

2. 县级基本财力保障机制奖补预算 3,541 万元，主要用于基层政府“三保”支出，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省市各项民生政策基本财力需

要。

3. 其他一般性转移支付预算 6,300 万元，主要用于推进环境污染防治、农业转移人口市民化、城镇老旧小区综合整治改造、基层公共文化服务体系建设等方面支出。

三、专项转移支付

2023 年商河县无对下级专项转移支付预算。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年商河县无对下安排政府性基金预算。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年商河县无对下国有资本经营预算转移支付预算。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅、市财政局校定商河县 2022 年地方政府债务限额 66.3769 亿元（一般债务限额 11.0122 亿元，专项债务限额 55.3647 亿元）。其中，新增债务限额 11.49 亿元（含新增一般债务 0 万元、新增专项债务 11.49 亿元）。

二、地方政府债务举借情况

2022 年我县共发行政府债券 12.8645 亿元，其中：新增债券 11.49 亿元，再融资债券 1.3745 亿元。新增债券 11.49 亿元，包括新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 11.49 亿元。

截至 2022 年底，全县地方政府债务余额 63.6580 亿元，比 2021 年末 52.2324 亿元增加 11.4256 亿元，包括新增地方政府专项债券 11.49 亿元、使用自有财力偿还地方政府到期债券本金 0.0644 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管

理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2022年以来历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、地方政府债务还本付息情况

2022年地方政府债券还本付息合计3.3876亿元。

1. 偿还到期地方政府债券本金1.4389亿元，包括偿还到期一般债券本金1.0609亿元，偿还到期专项债券本金0.3780亿元。其中使用再融资债券偿还专项债券0.37亿元，自由财力偿还专项债券80万元；使用再融资债券偿还一般债券1.0045亿元，自由财力偿还一般债券0.0564亿元。

2. 偿还地方政府债券利息1.9487亿元，包括一般债券利息0.3067亿元，专项债券利息1.6420亿元。

四、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，县财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出重点安排，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。

2022年，经县政府同意并报人大常委会批准，县级使用新增专项债券资金11.49亿元，用于商河县城城乡供水供热及排水提升改造工程、许商综合片区（六期）棚改项目B区、许商

综合片区（六期）棚改项目 C 区、许商综合片区（七期）棚改旧 A 区项目、商河县疫情防控应急中心建设项目、许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目、2022 年商河县 13.8 万亩高标准农田建设项目、济南新技术应用学校工匠楼项目、商河县生活垃圾转运站项目、济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目、中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心 11 个项目。

再融资债券 1.3745 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

五、2023 年全县政府债务收支计划情况

预计 2023 年全县政府债务收入 149,100 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 57,500 万元，发行再融资债券收入 91,600 万元。预计全县政府债务支出安排 14,942 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 57,500 万元；到期债务还本支出 91,920 万元。按照上述安排，以 2022 年末全县政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全县政府债务余额为 693,760 万元，政府债务限额为 721,269 万元。此外，2023 年全县预算需安排债务利息支出 21,804.6 万元。

六、2023 年县本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年县本级债务收入 149,100 万元。其中，发行

新增政府债券收入 57,500 万元，发行再融资债券收入 91,600 万元。预计县本级政府债务支出 149,420 万元。其中，新增政府债券县本级使用 57,500 万元、新增政府债券转贷县 0 万元、再融资债券转贷县 0 万元、县本级债务还本支出 91,920 万元。按照上述安排后，预计 2023 年底县本级政府债务余额 693,760 万元，县本级政府债务限额 721,269 万元。此外，2023 年县本级预算需安排债务利息支出 21,804.6 万元。

说明3：

2023年商河县县级“三公”经费预算

根据中央、省、市和县关于推进预算公开工作有关部署要求，经汇总，2023年商河县县级预算部门使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为1039万元，比上年减少58万元，同比下降5.29%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要是县直有关部门出国（境）公务经费持续压减；公务用车购置及运行维护费816万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费816万元），比上年减少58万元，同比下降6.64%，主要是公务用车运行支出进一步压减，2023年县级不再新增一般公务用车；公务接待费223万元，与上年持平，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动经费开支规模保持不变。

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

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

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明4：

2023 年县级预算绩效目标编报说明

2023 年，县财政局进一步强化预算绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由县直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由县级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，继续推动绩效目标管理实现从“有”向“优”提升，为构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系夯实基础。部分县直部门 2023 年绩效目标具体信息如下：

类别	序号	预算部门	部门预算总额(万元)	备注
部门整体绩效目标	1	商河县蔬菜技术服务中心	202.94	--
	2	商河县商务服务中心	1252.05	--
	3	商河县综合检验检测中心	265.70	--
	4	中国共产党商河县委员会老干部局	289.13	--
类别	序号	项目名称	预算安排金额(万元)	主管部门
项目支出绩效目标	1	计划生育家庭奖扶特扶	197.64	商河县卫生健康局
	2	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助	48	
	3	独生子女大学生、研究生奖励扶助	105	
	4	严重精神障碍患者免费治疗工作经费	281.75	
	5	基本公共卫生服务项目经费	1456.72	
	6	老年乡村医生补助经费	636	
	7	疫情防控补助资金	2000	
	8	基层医疗卫生机构补助	9297.60	
	9	适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	119	
	10	儿童窝沟封闭项目经费	49.14	
	11	高龄津贴	756	
	12	精准医疗扶贫项目经费	180	
	13	“一核六翼”项目资金	2168	
	14	城乡公益性岗位项目	3678.62	商河县人力资源和社会保障局
	15	就业专项资金	1037.55	
	16	养老服务体系发展项目	1000	商河县民政局
	17	经济困难老年人补贴项目	524	
	18	困难群众价格生活补贴项目	922	
	19	困难群众取暖补贴项目	366.04	
	20	城乡低保金	2693	
	21	园林绿化养护经费	1300	商河县住房和城乡建设局
	22	县级防护物资储备库维护资金	20.68	商河县工业和信息化局
	23	垃圾处理场项目经费	950	商河县城市管理局
	24	城区道路路口中杆灯采购及安装项目	50	
	25	环卫车辆停车场建设项目	100	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年)			
部门名称	商河县蔬菜技术服务中心		
联系人	徐振英	联系电话	0531-84884581
部门职能	职能依据：		
	商河县机构编制委员会文件商编发[2021]210号		
	部门职能：		
	农业生产发展：1. 承担全县蔬菜标准化生产的技术服务工作；为实施菜篮子工程提供服务；承担蔬菜重点项目立项、选址定点的信息服务工作；承担全县蔬菜基地建设规划、设计的技术性服务工作。 2. 承担全县蔬菜及种苗产业可持续发展的服务工作。		
	其他农林水支出：承担制定全县蔬菜生产技术操作规程，组织蔬菜生产技术培训、咨询及技术推广工作；承担组织新技术、新品种、新材料、新设备、新工艺的引进、试验、示范与推广工作。		
本部门的核心职能为：农村基础设施建设支出、农业生产发展、其他农林水支出			
部门战略目标	按照县委、县政府关于农业强县的工作部署，壮大精致蔬菜及精深加工产业体系，坚持推动蔬菜产业高质、高产、高效绿色、安全的发展原则，不断扩大蔬菜生产总量，提高蔬菜质量和供给能力，达到农民增收、蔬菜供应日益丰富和充足的目标。积极争取上级政策，抓项目带工作、强服务促发展，发展壮大特色优势产业。以发展培植现代高效农业为主线，大力发展高质高效设施蔬菜，扩大蔬菜园区的标准化生产发展规模，推动现代高效农业、智慧蔬菜的稳步发展。		
年度绩效目标	农村基础设施建设支出：提升我县“菜篮子”工程基础设施建设，推进“菜篮子”产品提质增效，实现稳产保供总体目标。		
	农业生产发展：依靠科技进步，示范带动农业产业结构调整，提高单产、改善品质、促进我县蔬菜产业进一步的发展。		
	其他农林水支出：提升商河农产品特色品牌，促进绿色发展，提升市场竞争力，增加产品附加值。提高我县蔬菜产业科技应用水平，提升种植主体和技术人员业务技术水平，实现生产技术和装备进一步升级。		
部门基本信息	直属单位 0 个，包括：无		

	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是				
	内设职能部门 3 个，包括：办公室、生产指导科、技术推广科						
人员情况	内容		上年		当年		
	人员编制数（人）		13		13		
	在职人员总数（人）		12		12		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）	
	其中：基本支出	173.79		其中：财政拨款		202.94	
	项目支出	29.15		其他资金			
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	202.94		其中：区（县）本级安排		202.94	
	特定目标类支出			对下转移支付			
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目		预算资金（万元）	其中：	
	其他农业农村支出	蔬菜产业发展培训	蔬菜产业发展培训		2.30	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
		农产品品牌宣传推介	农产品品牌宣传推介		2.00	2.00	
		合计		4.30	4.30	-	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率		≤100%		
			“三公”经费变动率		≤0%		
			重点支出安排率		100%		
	预算编制	年初预算到项目率		100%			

			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
			预算管理制度健全性	健全
		财务管理	资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
			资产管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
			蔬菜产业发展培训	≥100 人
	产出指标	职责履行	农产品宣传推介活动	≥1 次
			资金拨付及时率	100%
			项目完成时效	2023 年度
			培训人员出勤率	≥90%
			农民增收	≥3%
	效果指标	履职效益	宣传知晓率	≥95%
			减少农药化肥使用量	≥8%
服务对象满意度			92%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年)			
部门名称	商河县商务服务中心		
联系人	苏敏	联系电话	13553197301
部门职能	职能依据：		
	中共商河县委机构编制委员会办公室关于印发《商河县商务服务中心机构职能编制规定》的通知（商编办发【2021】20号）		
	部门职能：		
	商贸流通：承担规范全县流通服务、商业体系建设、商贸服务行业管理辅助工作		
	外贸进出口：承担全县对外贸易工作		
	电子商务：承担全县电子商务相关的服务保障工作		
本部门的核心职能为：商贸流通、外贸进出口、电子商务			
部门战略目标	<p>指导全县第三产业发展，提供创业辅导、筹融资、市场开拓、技术支持、管理咨询、人才培养等各类商务信息咨询服务；指导协调全县重要商品市场、批发市场、商业功能区、大型商场和农村商贸市场的合理布局，培育全县商品市场体系。建立纳入批零住餐限上单位统计项目，引导更多的企业纳入系统，提高全县社会消费品零售总额。在全县范围内新建和改造提升公益性农产品市场，促进全县市场体系规范化建设。</p> <p>研究全县商贸服务业领域重大问题，指导流通行业经营活动。实施便民肉菜店建设，规范小区便民肉菜店经营；对获得“济南老字号”认定的企业给予政策扶持，鼓励我县企业树立品牌意识，做大做强；打造夜间经济集聚区，繁荣我县夜间经济。</p> <p>承担全县外经贸工作，会同财政部门申报中小企业开拓国际市场资金，申报县外经贸发展基金，指导全县对外经济贸易队伍建设和各类外经贸专业人才的教育工作。设立开放型经济发展引导资金，积极组织企业走出去，提升我县外贸企业国际化经营能力。</p> <p>承担全县招商引资工作任务，继续加大招商力度，全力开展招商活动。</p> <p>承担全县电子商务发展工作，积极引入专业运营团队，实现园区服务体系和功能升级，提升电商园区整体运营水平，实现园区企业入驻及税收的增长。</p>		

年度绩效目标	商贸流通：全县社会消费品零售总额增长 7%；居民人均消费支出稳定增长；全年引进首店 1 家。										
	外贸进出口：全年完成外贸进出口增长 15%；实现外贸新增实绩企业 38 家；跨境电商实现 30%增长。										
	电子商务：全面助推商河电商发展，全国电子商务进农村综合示范县顺利通过中期验收。										
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：商河县商务服务中心										
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：			是							
	内设职能部门 7 个，包括：办公室、成品油服务科、市场秩序科、流通服务科、内贸服务科、外贸服务科、电商服务科										
人员情况	内容		上年		当年						
	人员编制数（人）		29		29						
	在职人员总数（人）		27		27						
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）				
	其中：基本支出		493.45		其中：财政拨款		1,252.05				
	项目支出		758.60		其他资金						
	按支出性质分		预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）				
	其中：运转类支出		758.60		其中：区（县）本级安排		758.60				
	特定目标类支出				对下转移支付						
年度主要任务	职能		政策或重点任务		对应的拟安排项目		预算资金（万元）		其中：		
									财政拨款（万元） 其他资金（万元）		
电子商务		全县农村网络零售额和农产品网络零售额等指标整体增速高于全省农村平均水平，年网络零售额增长 25%以上。		全国电子商务进农村综合示范创建项目 A		718.60		718.60			

	电子商务	充分展示我县电子商务创新发展态势和在促进消费升级、壮大数字经济、助力乡村振兴、带动创新创业助推实体经济高质量发展方面取得的成绩。同时，通过现场沟通交流，充分借鉴先进地区经验做法，进一步推动全市电子商务产业持续健康发展。	济南市电商博览会资金	20.00	20.00	
	电子商务	打造电商区域特色品牌，进一步提高我县电商区域产品包装美誉度和附加值，提升商河企业和商河产品市场竞争力，带动商河电商产业高质量发展。	电商产品设计大赛项目资金	10.00	10.00	
	鑫盛街管理服务	鑫盛街管理及设施维修维护，主要包括下水道疏通、化粪池清理及日常卫生清扫等内容保障鑫盛街正常运营。	鑫盛街管理及设备维修维护	10.00	10.00	
	合计			758.60	758.60	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公”经费变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
	预算编制	年初预算到项目率	100%			

			预算执行率	100%
			预算调整率	0%
		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
		产出指标	职责履行	社会消费品零售总额及增速
	全年引进首店 1 家			1 家
	外贸进出口增速			≥15%
	实现外贸新增实绩企业			38 家
	跨境电商			≥30%
	国家级电子商务进农村综合示范县创建工作			顺利通过验收
	组织电商企业参加济南市电商博览会			1 次
	组织开展电商产品设计大赛			1 次
县政府工作报告重点工作任务目标完成	按时报送			

			情况	
	效果指标	履职效益	经济效益	拉动商河经济增长，电商企业、外贸企业、商贸企业实现税收收入同比增长 0-5%
			社会效益	加强培训，提供企业员工服务水平；发展电商，增加人员就业。
			生态效益	引导电商、商贸流通企业增强环保意识，降排节能。
			满意度	企业满意度 \geq 100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年）			
部门名称	商河县综合检验检测中心		
联系人	李宪勇	联系电话	68780297
部门职能	职能依据：		
	《中共商河县委机构编制委员会办公室关于印发〈商河县综合检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》商编办发【2021】15号		
	部门职能：		
	（一）：承担全县食品、药品、化妆品、工业产品、建材、纺织纤维、农产品、农业投入品等产品的质量监督检查、仲裁检验、委托检验工作		
	（二）：汇总、分析、上报、反馈地方产品质量信息		
	（三）：为全县食品、药品、化妆品、工业产品、建材、纺织纤维、农产品、农业投入品等产品的企业质量标准、检验方法标准制定提供技术服务		
	（四）：承担组织开展检验检测技术培训工作		
	（五）：完成县委、县政府交办的其他任务		
本部门的核心职能为：负责全县食品、农产品及农业投入品的质量监督检验、委托检验。			
部门战略目标	本着科学、良知、精准、高效的原则，进一步提升本单位检验检测技术水平，服务于当地经济发展，为消费者人身健康、财产安全保驾护航，为行政部门提供合法科学的执法技术依据。		
年度绩效目标	提高单位工作效率，进一步提升机构体系运行的有效性，维护好良好的检验环境，保证检验设备的使用性能、准确性，提高检验技术人员的业务素质。		
部门基本信息	直属单位 1 个，包括：商河县综合检验检测中心		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门 3 个，包括：综合科、检验一科、检验二科		

人员情况	内容		上年	当年		
	人员编制数（人）		18	18		
	在职人员总数（人）		16	16		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	249.52		其中：财政拨款	265.70	
	项目支出	16.18		其他资金		
	按支出性质分	预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金	预算金额（万元）	
	其中：运转类支出	265.70		其中：区（县）本级安排	16.18	
	特定目标类支出			对下转移支付		
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：	
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	食品检验	县级食品检验检测工作	政府购买服务(劳务派遣引进2名专业技术人员)	12.68	12.68	
	农产品检验	县级农产品检验检测工作	粮食检测专项经费	3.50	3.50	
	合计			16.18	16.18	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公”经费变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
		预算编制	年初预算到项目率	100%		
			预算执行率	100%		
			预算调整率	0%		

		预算执行	预算执行进度率	100%
			结转结余率	≤9%
			结转结余变动率	≤0%
			政府采购执行率	≥95%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预决算信息公开性	公开
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产管理安全性	安全
			固定资产利用率	100%
	产出指标	职责履行	食品类及农产品类检验资质数量	=2 个
			可检验食品、农产品种类	≥218 个
			食品/农产品检验检测数据准确率	100%
效果指标	履职效益	县级行政事业单位、企业、个人委托送检满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年)			
部门名称	中国共产党商河县委员会老干部局		
联系人	孙明	联系电话	84861716
部门职能	职能依据：		
	中共商河县委办公室关于印发《中共商河县委老干部局职能配置和人员编制规定》的通知（商办字【2019】12号）		
	部门职能：		
	老干部思想政治工作：贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委、县委有关工作安排；指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。		
	老干部服务管理工作：研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇；负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验；组织、引导离退休干部在党的建设和现代化强县建设中发挥作用；坚持和完善老干部工作联络员制度，围绕党委和政府的中心工作，坚持定期听取离退休干部的意见建议，为县委、县政府决策提供参考；负责全县老年教育事业发展、老年大学教学管理工作；做好离退休干部党员的教育培训工作；综合全县关心下一代的工作情况，拟订县关工委中长期工作计划。		
老干部活动场所建设维护：负责老干部活动场所建设和维护，做好老干部活动的组织服务工作。			
本部门的核心职能为：老干部思想政治工作、老干部服务管理工作、老干部活动场所建设维护			
部门战略目标	<p>一是加强离退休干部思想政治工作。按要求落实好离退休干部参加政治理论学习，进一步落实离退休干部党建工作责任，灵活设置离退休干部党组织。要加大党费对离退休干部党组织活动的支持力度，用于离退休干部党组织开展活动，更加注重政治引领、作用发挥、服务保障、组织领导，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展。二是要坚持做好离退休干部服务管理工作。党政主要负责同志要重视离退休干部工作，带头联系、经常走访离退休干部。切实落实离休干部“三个机制”，完善离退休干部困难帮扶机制，积极推进离退休干部文化养老工作，加强老干部（老年）活动中心、老年（老干部）大学建设，积极开展文体活动，让离退休干部晚年生活有作为、有进步、有快乐。三是加强老干部活动阵地和学习阵地建设。依托各级老干部（老年）活动中心等场所，为无场所的单位和各镇居住在县城的离退休干部党员开展常态化党组织活动创造条件。依托区域性“开放式”老干部活动室，拓展离退休干部党建工作、教育培训、文体活动、志愿服务“四个阵地”功能。积极拓展老干部活动中心，增强承载功能。</p>		
年度绩效目标	老干部思想政治工作：坚持以政治建设为统领，组织离退休干部党建活动3次，老干部及离退休干部党建工作调研3次，适时开展“银耀鼓乡 长者有为”活动，为离退休干部党组织和党员开展学习活动提供服务和保障。推动离退休干部党组织融合发展，促进离退休干部党建更好地融入基层党建大格局，		

	使离退休干部党建工作覆盖率达到 95%以上，离退休干部党建宣传内容知晓率达到 95%以上。							
	老干部服务管理工作：严格落实离休干部相关政策。坚持离休干部经常性走访慰问制度，走访慰问老干部 200 人次以上。落实困难离休干部及遗属帮扶救助机制。全年开展关心下一代活动 2 次，组织老干部开展文体活动 5 次，充分运用党报党刊、老年媒体、门户网站以及爱商河、商河党建、商河老干部微信公众号，融媒体客户端等新媒体，及时总结宣传老干部先进工作经验，提高老干部工作的社会影响。							
	老干部活动场所建设维护：保障离退休干部活动阵地建设及维护，保障老干部活动无安全事故。为无场所的单位和各镇居住在县城的离退休干部党员开展常态化党组织活动创造条件，使老干部活动达到 3000 人次。依托区域性“开放式”老干部活动室，拓展离退休干部党建工作、教育培训、文体活动、志愿服务“四个阵地”功能，增强承载功能。							
部门基本信息	直属单位 2 个，包括：1. 中共商河县委老干部局机关 2. 商河县老干部综合服务中心							
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：			是				
	内设职能部门 0 个，包括：无							
人员情况	内容		上年		当年			
	人员编制数（人）		13		12			
	在职人员总数（人）		13		12			
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）	
	其中：基本支出		212.40		其中：财政拨款		289.13	
	项目支出		76.73		其他资金			
	按支出性质分		预算金额（万元）		区（县）级财政专项资金		预算金额（万元）	
	其中：运转类支出		72.73		其中：区（县）本级安排		76.73	
	特定目标类支出		4.00		对下转移支付			
年度主要任务	职能	政策或重点任务	对应的拟安排项目	预算资金（万元）	其中：			
					财政拨款（万元）	其他资金（万元）		

	老干部思想政治工作和活动场所建设维护	坚持以政治建设为统领，定期组织离退休干部党建活动适时开展“党建银龄银耀鼓乡”活动，严格落实离休干部相关政策。积极开展关心下一代活动和老干部开展文体活动，保障离退休干部活动阵地建设及维护，为无场所的单位和各镇居住在县城的离退休干部党员开展常态化党组织活动创造条件，依托区域性“开放式”老干部活动室，拓展离退休干部党建工作、教育培训、文体活动、志愿服务“四个阵地”功能，增强承载功能。	老干部业务及运行维护经费	60.00	60.00	
	老干部服务管理工作	落实困难离休干部及遗属帮扶救助机制。	离休干部及遗属特殊困难专项救助经费	4.00	4.00	
	老干部服务管理工作	坚持离休干部经常性走访慰问制度。	经费补助	12.73	12.73	
	合计			76.73	76.73	-
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%		
			“三公”经费变动率	≤0%		
			重点支出安排率	100%		
	预算编制	预算编制	年初预算到项目率	100%		
预算执行率			100%			

			预算调整率	0%	
		预算执行	预算执行进度率	100%	
			结转结余率	≤9%	
			结转结余变动率	≤0%	
			政府采购执行率	≥95%	
			财务管理	预算管理制度健全性	健全
		资金使用合规性		合规	
		预决算信息公开性		公开	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产管理安全性	安全	
			固定资产利用率	100%	
		产出指标	职责履行	组织离退休干部党建活动	>=4 次
				党建调研工作完成及时性	及时
	离退休干部党建培训内容一致性			一致	
	离退休干部党建工作覆盖率			≥95%	
	离退休干部党建宣传知晓率			≥95%	
	走访慰问老干部人次			>=120 人次	
	开展关心下一代活动次数			>=2 次	
	组织老干部开展文体活动次数			>=5 次	
	组织老干部活动完成及时性			及时	
走访慰问老干部完成及时性	及时				

			老干部活动宣传次数	30 次
			离休干部政策监督落实率	100%
			离休干部政策宣传知晓率	≥95%
			老干部活动人数	3000 人次
			老干部活动中心开展活动次数	>=3 次
			设施设备维护保障率	95%
			活动老干部安全事故次数	0
	效果指标	履职效益	老干部活动中心正常运转率	100%
			老干部投诉率	≤0%
			帮扶救助对象满意度	≥95%
			老干部工作满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭奖扶特扶		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,000.00	年度资金申请总额	197.64
	其中：财政资金	6,000.00	其中：当年财政拨款	197.64
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	96%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合部分居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的上报率	92%
		质量指标	符合部分计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度完成率	96%
		成本指标	按照项目预算金额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	对部分计划生育家庭奖励扶助人员的经济奖励	98%
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	96%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	97%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	144.00	年度资金申请总额	48.00
	其中：财政资金	144.00	其中：当年财政拨款	48.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率≥95%。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数 391 人，符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率≥95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元

	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取人数	391 人
		质量指标	符合城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助领取条件的资金发放率	≥95%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	33.6 万元
	效益指标	经济效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助人员的精神奖励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件人员进行奖励	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	独生子女大学生、研究生奖励扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2025	
项目资金 (万元)	项目资金总额	315.00	年度资金申请总额	105.00
	其中：财政资金	315.00	其中：当年财政拨款	105.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 100%。		1、按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准确定补助人员。 2、资金拨付程序规范，发放到位。其中符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数 544 人，符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率 100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%

		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件发放人数	544 人
		质量指标	符合独生子女大学生、研究生奖励扶助领取条件的资金发放率	100%
		时效指标	按照工作进度及时率	≥95%
		成本指标	项目预算金额	114.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的经济补助	显著
		社会效益指标	对独生子女大学生、研究生奖励扶助人员的精神鼓励	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续对符合条件的人员进行奖励	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍患者免费治疗工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	281.75
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	281.75
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率达到 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥90%		到 2023 年，重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”原则的落实率到达 100%。其中重精病人走访排查覆盖率达到 100%，重精病人卫生计生系统建档率达到 100%，重精病人患者检出率≥90%，危险性评估检出率≥90%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%

			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	项目预算金额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重精病人“应收尽收、应管尽管、应治尽治”人数	6265 人
		质量指标	重精病人走访排查覆盖率	100%
			重精病人卫生计生系统建档率	100%
			重精病人患者检出率	≥90%
			危险性评估检出率	≥90%
		时效指标	拨付及时率	100%
	成本指标	项目预算金额	600 万元	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	预防因疏于救治管理而伤害自身或危害社会	显著
			预防重精病人肇事肇祸事件	显著
生态效益指标		无明显生态效益		
可持续发展影响指标	保障人民群众切身利益和生命安全，促进社会和谐稳定	显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	14,094.00	年度资金申请总额	1,456.72
	其中：财政资金	14,094.00	其中：当年财政拨款	1,456.72
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。		1、按照 2022 年末常住人口 52.78 万，2023 年人均 80 元的标准核算，予以资金保障，县级承担 30%，1266.72 万元；市级以上承担 70%，2955.68 万元。 2、新划入地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理等 19 项工作按照人均 9 元核算，为 475.02 万元。县级承担 40%，190 万元。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统覆盖率	≥90%
			老年人健康覆盖率	≥70%
		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人	
		牙齿窝沟封闭费用	120 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%
			学生及家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康人数人数	33712 人
			儿童中医药健康管理人数	7694 人

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		居民电子健康档案建档率 孕产妇系统覆盖率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		孕产妇系统覆盖率	≥90%	
		老年人健康覆盖率	≥70%	
		时效指标	按目标要求完成各项目任务	及时
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人	
		牙齿窝沟封闭费用	120 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	无明显效益指标	
可持续发展影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%	
		学生及家长满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老年乡村医生补助经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,180.00	年度资金申请总额	636.00
	其中：财政资金	3,180.00	其中：当年财政拨款	636.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。		2023 年，通过核实老年乡村医生生活补助人数、年限及补助金额，老年乡村医生生活补助发放到位，妥善解决老年乡医医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助	20 元/人/年

	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费发放的满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实老年乡村医生生活补助（含赤脚医生）发放人数	2250 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助应补助尽补率	100%
		时效指标	老年乡村医生生活补助经费的发放的及时性	100%
		成本指标	对符合规定条件的老年乡村医生，按照补助年限每满1年每月20元的标准发放生活补助	20 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。	妥善解决
		生态效益指标	老年乡医生活环境不断提高	显著
		可持续发展影响指标	改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。持续促进经济社会可持续发展。	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费发放的满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,615.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,615.00	其中：当年财政拨款	2,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 100%。		开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施。其中：防疫物资采购大于 30 种 200 万件，防疫物资验收合格率 100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资采购	大于 30 种 200 万件
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%
		时效指标	物资发放及时性	及时
		成本指标	按项目预算金额	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	疫情防控能力	提高
		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	促进防控能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构补助		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,621.00	年度资金申请总额	9,297.60
	其中：财政资金	9,621.00	其中：当年财政拨款	9,297.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%

		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度指标	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办村卫生室实施国家基本药物补助	100%
		质量指标	提高乡村医生收入	95%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每名乡村医生每年 6000 元的标准	6000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
		生态效益指标	提高服务环境	不断提高
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度指标	90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	714.00	年度资金申请总额	119.00
	其中：财政资金	714.00	其中：当年财政拨款	119.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022 年，推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫颈癌目标，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率 $\geq 90\%$ 。		2022 年，推进宫颈癌综合防治工作，率先实现消除宫颈癌目标，为在校七年级适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率 $\geq 90\%$ 。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	

		社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核实在校七年级适龄女孩人数	3300 人
		质量指标	在校七年级适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率	≥90%
		时效指标	按目标要求完成工作任务	及时
		成本指标	每人 2 剂次 700 元	700 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	保护在校七年级适龄女孩免受高危型 HPV 感染	有效保护
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	持续推进宫颈癌综合防治工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校七年级适龄女孩满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	儿童窝沟封闭项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.70	年度资金申请总额	49.14
	其中：财政资金	245.70	其中：当年财政拨款	49.14
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	免费为全县适龄儿童进行口腔检查，按照“知情同意、自愿免费”的原则，对其中有适应症的儿童提供颜值窝沟封闭防龋服务。		免费为全县适龄儿童进行口腔检查，按照“知情同意、自愿免费”的原则，对其中有适应症的儿童提供颜值窝沟封闭防龋服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
			时效指标	按目标要求完成及时率
		成本指标	口腔检查费用	10 元/人
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%

		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童口腔健康检查人数	6300
		质量指标	儿童口腔健康检查率	100%
			符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率	≥95%
		时效指标	按目标要求完成及时率	100%
	成本指标	口腔检查费用	10 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	降低适龄儿童牙齿患龋率	≥95%
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	高龄津贴		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,268.00	年度资金申请总额	756.00
	其中：财政资金	2,268.00	其中：当年财政拨款	756.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善高龄津贴发放制度，发放对象实施动态管理，自然年度内有增减情况应当在当年按时申报。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 100%		完善高龄津贴发放制度，发放对象实施动态管理，自然年度内有增减情况应当在当年按时申报。其中高龄津贴发放人数 12959 人，高龄津贴应发尽发率 100%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	

		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	12959 人
		质量指标	高龄津贴应发尽发率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
		成本指标	发放标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	显著
		生态效益指标	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥99%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	精准医疗扶贫项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,800.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	1,800.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。		用于脱贫户（防返贫监测户）医疗救助支出，保障医疗帮扶项目经费。县级财政承担 30%，市级财政拨款 70%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶、救助人数	已达标
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例，贫困失能人员救助补贴比例	100%
		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率，贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进

		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康帮扶、救助人数	已达标
		质量指标	健康帮扶对象各项帮扶报销比例, 贫困失能人员救助补贴比例	100%
		时效指标	健康帮扶对象帮扶及时率, 贫困失能人员救助及时率	100%
		成本指标	按项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
		社会效益指标	实行定点医疗机构人员进行帮扶	不断推进
		生态效益指标	提高帮扶环境	不断提高
		可持续发展影响指标	与乡村振兴有效衔接	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶对象满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	“一核六翼”项目资金		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	318
项目实施单位	商河县卫生健康局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,168.00	年度资金申请总额	2,168.00
	其中：财政资金	2,168.00	其中：当年财政拨款	2,168.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	许商街道办事处社区卫生服务中心、郑路镇中心卫生院、沙河镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、白桥镇卫生院、玉皇庙镇中心卫生院、殷巷镇卫生院全面实施建设。		许商街道办事处社区卫生服务中心、郑路镇中心卫生院、沙河镇卫生院、龙桑寺镇卫生院、白桥镇卫生院、玉皇庙镇中心卫生院、殷巷镇卫生院全面实施建设。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施单位	7 个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	按要求成本完成	2168 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
	社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升	

		生态效益指标	无明显效益指标	
		可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著
			全县和谐发展潜能得到挖掘	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
				社会满意度
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施单位	7个
		质量指标	资金支持到位率	100%
		时效指标	按进度完成绩效评审	2023年12月31日
		成本指标	按要求成本完成	2168万元
	效益指标	经济效益指标	无明显效益指标	
			有效提升基本医疗服务能力	提升
		社会效益指标	全县医疗服务范围得到提高	提升
		生态效益指标	无明显效益指标	
	可持续发展影响指标	全县卫生健康水平明显提高	显著	
		全县和谐发展潜能得到挖掘	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡公益性岗位项目（明细任务：城乡公益性岗位项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,678.62	年度资金申请总额	3,678.62
	其中：财政资金	3,678.62	其中：当年财政拨款	3,678.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。		根据《济南市人民政府办公厅<关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》（济政办字〔2022〕5号）要求，做好城乡公益性岗位开发工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升

		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成开发城乡公益性岗位	2768 个
		质量指标	城乡公益岗人员符合条件在岗率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	城乡公益性岗位补贴支出	≤3678.62 万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
		社会效益指标	城乡公益岗就业人数	2768
		生态效益指标	城乡公益岗人员岗前培训	有所提升
		可持续发展影响指标	城乡公益岗人员就业技能水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	就业专项资金（明细任务：就业专项资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县人力资源和社会保障局		主管部门编码	173
项目实施单位	商河县人力资源和社会保障局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,037.55	年度资金申请总额	1,037.55
	其中：财政资金	1,037.55	其中：当年财政拨款	1,037.55
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>以便利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在4%以内。</p>		<p>以便利民为宗旨，将就业创业各项政策落实到位：为职业培训人员就业培训补贴，落实高校毕业生四项补贴及就业困难人员三项补贴等。城镇登记失业率控制在4%以内。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费 60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升

		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放一次性创业补贴人数	≥100 人
		质量指标	社会保险补贴审核发放率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不低于社保最低缴费 60%
	效益指标	经济效益指标	城镇零就业家庭数	减少
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1700 人
		生态效益指标	城乡劳动者就业技能水平	有所提升
		可持续发展影响指标	创业者创业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	养老服务体系发展项目（明细任务：养老服务体系发展项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	7,116.80	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	7,116.80	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95% 以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。</p>		<p>2023 年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。组织 350 余名养老服务人员进行培训；对养老设施进行评估验收工作，对老年人能力和需求进行评估；为满足条件的老年人购买居家养老服务。使养老服务与管理人员培训及时率和通过率达到 100%，养老机构服务质量基本规范符合率达到 100%，建设项目完成及时和验收合格率达到 100%。养老机构评审结果利用率达到 100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到 100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到 95% 以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	护理型养老机构建设、改造数量	=2

			养老机构运营数量	=12
			社区养老服务设施建设、运营数量	=18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	=100
			老年人能力评估数量	=3400
			县级养老服务信息平台数量	=1
			养老从业人员培训数量	=350
			集中供养特困人员数量	=500
		质量指标	护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
			养老机构运营补助应补尽补率	100%
			社区养老服务设施建设、运营验收合格率	100%
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
			居家养老服务满意率	≥90%
			家庭养老床位应补尽补率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
			老年人能力评估率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
特困供养机构正常运营率	≥90%			
时效指标	护理型养老机构建设、改造验收完成及时率	≥90%		
	养老机构运营补助及时发放率	≥90%		

			社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率	≥90%
			农村幸福院运营补助及时发放率	≥90%
			居家养老服务资金发放及时率	≥90%
			家庭养老床位资金发放及时率	≥90%
			济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%
			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
			成本指标	按照规定标准发放
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展长效机制	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	护理型养老机构建设、改造数量	=2
			养老机构运营数量	=12
			社区养老服务设施建设、运营数量	=18
			农村幸福院运营数量	=421
			居家养老服务人数	=8500
			家庭养老床位数量	=500
			经济困难老年人适老化改造户数	=100

			老年人能力评估数量	=3400		
			县级养老服务信息平台数量	=1		
			养老从业人员培训数量	=350		
			集中供养特困人员数量	=500		
		质量指标			护理型养老机构建设、改造验收合格率	100%
					养老机构运营补助应补尽补率	100%
					社区养老服务设施建设、运营验收合格率	100%
					农村幸福院运营补助应补尽补率	100%
					居家养老服务满意率	≥90%
					家庭养老床位应补尽补率	≥90%
					济困难老年人家庭适老化改造验收合格率	100%
					老年人能力评估率	≥90%
					县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
					养老从业人员培训率	≥90%
					特困供养机构正常运营率	≥90%
					时效指标	
		养老机构运营补助及时发放率	≥90%			
		社区养老服务设施建设、运营验收完成及时率	≥90%			
		农村幸福院运营补助及时发放率	≥90%			
		居家养老服务资金发放及时率	≥90%			
家庭养老床位资金发放及时率	≥90%					
济困难老年人家庭适老化改造验收完成率	≥90%					

			老年人能力评估完成率	≥90%
			县级养老服务信息平台正常运营率	≥90%
			养老从业人员培训率	≥90%
			特困供养机构运转经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无明显经济效益指标
		社会效益指标	保障老年人基本生活需求，提升老年人的获得感、幸福感	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社会和谐	有效
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展长效机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	健全

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	经济困难老年人补贴项目（明细任务：经济困难老年人补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	872.00	年度资金申请总额	524.00
	其中：财政资金	872.00	其中：当年财政拨款	524.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率 \geq 90%，补助资金发放及时率 \geq 90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		改善低保老年人的生存状况，提高他们的生活质量。其中经济困难老年补贴人数 7800 人。补助资金足额发放率 \geq 90%，补助资金发放及时率 \geq 90%，按标准执行经济困难老年人补贴按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	\geq 90%
		时效指标	补助资金足额发放率	\geq 90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难老年人基本生活权益	有效

		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年补贴人数	7800 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金足额发放率	≥90%
		成本指标	经济困难老年人补贴按标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难老年人基本生活权益	有效
		社会效益指标	保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	健全
		可持续发展影响指标	长效保障机制健全性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	困难群众价格生活补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众临时价格生活补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,801.00	年度资金申请总额	922.00
	其中：财政资金	1,801.00	其中：当年财政拨款	922.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。		确保困难群众基本生活不因物价上涨而降低，减轻物价上涨对他们生活的影响，其中：城乡低保人数 14350 人，特困供养人数 2330 人，孤困儿童人数 220 人，提升困难群众基本生活，有效提升困难群众基本生活，促进社会稳定。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行

	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	有效
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	14350 人
			特困供养人员人数	2330 人
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照规定标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	提升困难群众基本生活	有效
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	困难群众取暖补贴项目（低保、特困和孤困儿童）（明细任务：困难群众取暖补贴项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,463.00	年度资金申请总额	366.04
	其中：财政资金	1,463.00	其中：当年财政拨款	366.04
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。		增强城乡低保家庭、特困供养家庭、孤困儿童人员取暖补贴政策，覆盖率保障困难群众温暖过冬。其中：城乡低保家庭数量 10555 户，特困供养家庭数量 2208 户，孤困儿童人数 220 人，有效促进社会经济平稳发展，有效保障困难群众温暖过冬，促进社会安全稳定。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%

		成本指标	按照城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保家庭户数	10555 户
			特困供养家庭户数	2208 户
			孤困儿童保障人数	220 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	按照月城乡低保、特困和孤困儿童标准发放	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	有效
		社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	有效
		生态效益指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡低保金（明细任务：城乡低保金）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县民政局		主管部门编码	184
项目实施单位	商河县民政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	11,022.00	年度资金申请总额	2,693.00
	其中：财政资金	11,022.00	其中：当年财政拨款	2,693.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。		适当提高城乡居民最低生活保障补助标准，适应当前经济社会发展和居民消费水平的需要，有效地保障社会弱势群体基本生活权益；。其中城乡低保保障人数 14350 人。补助资金足额发放率≥90%，补助资金发放及时率≥90%，按标准执行城乡最低生活保障金按标准发放，有效保障服务对象生活幸福、情绪稳定，减少上访事件发生，有效促进家庭和谐、社区和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数	14350 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%

		成本指标	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定发展	有效
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数	14350 人
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	农村低保月人均补助标准 城市低保月人均补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	城市低保月人均补助标准	按标准执行
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效
		生态效益指标	救助托底线，社会和谐稳定，减少上访等问题	有效
		可持续发展影响指标	促进家庭和谐、社区和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定发展	有效

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园林绿化养护经费（明细任务：园林绿化养护经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	商河县住房和城乡建设局		主管部门编码	131
项目实施单位	商河县住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,300.00	年度资金申请总额	1,300.00
	其中：财政资金	1,300.00	其中：当年财政拨款	1,300.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。		通过 2023 年度城区绿化养护工作，对城区绿地进行统一标准的日常养护工作，实现了我县绿地达到绿地无垃圾、绿化养护水平高的效果；同时加大对公园管护力度，提高人民的幸福感。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	533 万 m ²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万 m ²
			养护粉黛乱子草	1.55 万 m ²
			布置时令花卉	85 万盆
	质量指标	城区园林绿化管护工作标准合格	100%	

			率	
		时效指标	城区园林绿化管理工作及时性	100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境，吸引外资，发展经济，促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系，提升商河县整体生态容量	有效
		可持续发展影响指标	提升周边绿化环境	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	533 万m ²
			郊野公园栽植两季花卉	1.7 万m ²
			养护粉黛乱子草	1.55 万m ²
			布置时令花卉	85 万盆
		质量指标	城区园林绿化管理工作标准合格率	100%
		时效指标	城区园林绿化管理工作及时性	100%
		成本指标	工程预算成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有利于改善投资环境，吸引外资，发展经济，促进商河县旅游业发展	有效
		社会效益指标	城市居民的生活幸福感	提升
		生态效益指标	完善道路绿化体系，提升商河县整体生态容量	有效
		可持续发展影响指标	提升周边绿化环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生活环境的改善的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	县级防护物资储备库维护资金（明细任务：县级防护物资储备库维护资金）		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县工业和信息化局		主管部门编码	113
项目实施单位	商河县工业和信息化局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.68	年度资金申请总额	20.68
	其中：财政资金	20.68	其中：当年财政拨款	20.68
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	监测分析全县工业和信息化运行态势，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。		监测分析全县工业和信息化运行态势，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议，推动工业和信息化高质量发展。对县级防护物资储备库进行维护，包括仓库租赁费、物资调换费及人员管理费用等，保障公共卫生事件发生时物资及时供应。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备库每季度清查次数	=1 次
		质量指标	防护物资检测良好率	≥95
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	≥95

		成本指标	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		社会效益指标	防护物资调运能力	<20 分钟内发货
		生态效益指标	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备库每季度清查次数	=1 次
		质量指标	防护物资检测良好率	≥95
		时效指标	防护物资调运任务相应及时率	≥95
		成本指标	防护物资维护及租赁费人员费用支出金额	≤20.68 万元
	效益指标	经济效益指标	减少物资损耗	明显减少
		社会效益指标	防护物资调运能力	<20 分钟内发货
		生态效益指标	减少物资消耗对卫生环境的影响	明显减少
		可持续发展影响指标	防护物资储备协调机制建立	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	防护物资储备调用接受满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	垃圾处理场项目经费		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 续建期项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	950.00	年度资金申请总额	950.00
	其中：财政资金	950.00	其中：当年财政拨款	950.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目于 2023 年 1 月开始，确保全县生活垃圾实现无害化处理，一季度项目完成并支付 25%；二季度项目完成并支付 50%；实现无害化，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行；三季度项目完成并支付 75%；四季度项目完成并支付 100%，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境，至 2023 年 12 月底项目全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县生活垃圾实现无害化处理，保障渗滤液处理系统等治污设施安全高效运行，做好场区及周边环境管理和监测，保护场区及周边环境。		商河县生活垃圾实现无害化处理	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同日处理量	350 吨
			渗滤液日处理能力	170 吨
			污水日处理量	50 吨
			生活垃圾无害化处理率	100%
			生态环境质量年监测次数	24 次
			在线设备委托运维数量	5 台

		质量指标	除臭消杀药剂年需求量	730kg
			是否符合《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合
			对工程监管到位	监管到位
		时效指标	运行天数	365 天
			按照服务合同要求付款	100%
	成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾, 实现生活垃圾无害化处理	100%
		经济效益指标	无明显经济效益指标	
		生态效益指标	无害化处理生活垃圾, 保障治污设施正常运行, 做好环境监测和管理, 保护和改善人居环境	有效改善
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾, 改善环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 96%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾协同日处理量	350 吨
			渗滤液日处理能力	170 吨
			污水日处理量	50 吨
			生活垃圾无害化处理率	100%
			生态环境质量年监测次数	24 次
			在线设备委托运维数量	5 台
			除臭消杀药剂年需求量	730kg
		质量指标	是否符合《生活垃圾污染控制标准》 GB16889-2008 标准要求	符合
			对工程监管到位	监管到位
		时效指标	运行天数	365 天
			按照服务合同要求付款	100%
成本指标	资金使用规范性	规范		

	效益指标	社会效益指标	接纳全县生活垃圾，实现生活垃圾无害化处理	100%
		经济效益指标	无明显经济效益指标	
		生态效益指标	无害化处理生活垃圾，保障治污设施正常运行，做好环境监测和管理，保护和改善人居环境	有效改善
		可持续发展影响指标	有效处理居民生活垃圾，改善环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 96%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城区道路路口中杆路灯采购及安装项目		项目类别	其他运转类
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目计划于 2023 年 1 月开始对城区道路路灯进行检查安装，6 月完成项目的 50%并及时进行维修检查，2023 年 12 月全部完成项目，保证路灯正常使用，另外根据项目具体开展情况而定。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进，全年城区路口中杆灯安装数量 170 杆，安装灯具数量 587 盏，城区路口数量 92 个。		商河县城区道路路口中杆灯采购及安装工程顺利推进	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数量	170 杆
			安装灯具数量	587 盏
			城区路口数量	92 个
		质量指标	确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	=100%
			亮化设施完好率	≥98%
			对工程的监管要求到位	监管到位
		时效指标		每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半

			及时开关时间监管到位	监管到位
			项目时效	2023 年度
		成本指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
			提升城市夜间经济发展	100%
		生态效益指标	提升城市整体形象	100%
		可持续发展影响指标	保障城市居民夜间出行安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路口中杆灯安装数量	170 杆
			安装灯具数量	587 盏
			城区路口数量	92 个
		质量指标	确保路灯亮灯率	≥98%
			施工完成率	=100%
			亮化设施完好率	≥98%
			对工程的监管要求到位	监管到位
		时效指标	每天傍晚 6 点半至次日凌晨 7 点半	=100%
			及时开关时间监管到位	监管到位
			项目时效	2023 年度
		成本指标	资金使用规范性	规范
		效益指标	社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全
	提升城市夜间经济发展			100%
	生态效益指标		提升城市整体形象	100%
	可持续发展影响指标		保障城市居民夜间出行安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	环卫车辆停车场建设项目		项目类别	其他运转类项目
主管部门	商河县城市管理局		主管部门编码	156
项目实施单位	商河县城市管理局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023 年		至	2023 年
项目资金 (万元)	项目资金总额	2600	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	2600	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	已开工建设，建设期 24 个月，其间完成项目的管网工程、道路硬化绿化等工程，预计于 2024 年 5 月底工程全部竣工，验收合格后投入使用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	有效地做好环卫车辆的有序停放，并做好相应的保养、保护工作，延长车辆使用寿命，提高资产使用年限，更好地服务于全县人民，为全县人民的环境卫生保驾护航。		有效地做好环卫车辆的有序停放，并做好相应的保养、保护工作，延长车辆使用寿命，提高资产使用年限，更好地服务于全县人民，为全县人民的环境卫生保驾护航。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			环卫保洁效率	100%
	质量指标	按照政府采购合同施工	达标	
	时效指标	项目年度	2023 年度	
	成本指标	项目资金使用规范性	规范	
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%	

			保障环卫作业车辆的安全停放	安全
		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目占地面积（亩）	50 亩
			停放车辆	200 辆
			停车场职工人数	628 人
			环卫保洁效率	100%
		质量指标	按照政府采购合同施工	达标
		时效指标	项目年度	2023 年度
		成本指标	项目资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作效率	100%
			保障环卫作业车辆的安全停放	安全
		生态效益指标	改善居民生活环境，使群众安居乐业	100%
		可持续发展影响指标	使环卫车辆能有序停放，提高资产使用寿命	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 98%

其他需要公开事项：

2023 年商河县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金及相关政策情况

商河县巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金公开工作具体由商河县乡村振兴局负责组织实施。

商河县衔接资金具体管理办法及安排分配公开情况网址：
http://www.shanghe.gov.cn/gongkai/channel_63899f71375991828262fef7/