

2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年，县财政进一步强化预算绩效管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，推动绩效管理实现从“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。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2021 年县直各预算部门（单位）共编报县本级项目绩效目标 516 个，实现了绩效管理全覆盖。在推进绩效管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。针对预算绩效管理中存在的绩效目标设定不合理、指标细化量化程度不够等问题，招标采购第三方机构对绩效目标编报质量进行审核打分，为县级部门提供一对一、面对面的专业辅导，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时，将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。选取 61 个部门（涉密部门除外）的 516 个项目绩效目标，随同预算草案同步报送县人大代表审议。2021 年进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，各部门的 516 个县本级项目绩效目标按照统一的渠道、时间、内容及要求向社会公开，真正实现除涉密项目外，应公开尽公开，强化绩效目标对部门预算执行的约束和引导。

部分县直部门 2021 年绩效目标具体信息如下：

序号	预算（部门）名称	项目名称	项目金额（万元）	备注
1	平阴县水务局	黄河滩区脱贫迁建护城堤工程	11000	
2	平阴县水务局	锦水河东支上游（桥口段）东岸坡治理工程	400	
3	平阴县水务局	平阴县水毁（2020 年度）修复工程	820	
4	平阴县交运局	城乡公交一体化运营补贴	500	
5	平阴县交运局	公交运营补贴	250	
6	平阴县交运局	黄河滩区群众财产洪水保险	13.108	
7	平阴县环卫绿化管护中心	函山路及迎宾广场绿化提升工程	295.97	
8	平阴县退役军人事务局	60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助	878.595	
9	平阴县教育和体育局	原民办教师教龄补助	510.38	
10	平阴县教育和体育局	校车项目	759	
	合计		15427.053	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	平阴县黄河滩区脱贫迁建护城堤工程		项目性质	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106001
项目实施单位	平阴县护城堤工程建设管理办公室			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2019-06-20		至	2021-06-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	11000	年度资金申请总额	11000
	其中：财政资金	11000	其中：当年财政拨款	2000
			上年结转资金	9000
	总金额其他资金		年度资金其他资金	
实施期进度	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间

计划	堤顶道路建设及绿化	2000	2021. 1. 1	2021. 5. 31	
	主体附属设施完善	9000	2021. 1. 1	2021. 6. 30	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	40%	100%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	新建堤防 4.635km；新建、改建防洪闸 3 座，改建交通涵闸 4 处；改建倒虹 3 处，改建排涝闸 1 座（盆王洼排涝闸）；新建上堤辅道 9 条。		完成堤顶道路建设及绿化提升工程，完善主体工程之外的附属工程，完成设备安装调试，达到竣工验收条件。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	新建堤防	=4.635km	
			大型涵闸	=3 座	

		改建交通涵闸及倒虹 等建筑物	=8 座
	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%
	时效指标	工程按期完成率 (%)	=100%
	成本指标	成本控制在批复预算 内	≤11000 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	改善当地生态环境及 人文环境	有效改善
		保护滩区周边人口	=5.8 万人
		保护滩区周边土地	=13.58 平方公里
	生态效益指标	防洪能力提高	≥20%
	可持续影响指标	持续带动当地旅游	有效带动

满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度 (%)	>=95%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建堤顶道路	=4.635km
		新增绿化面积	=20 万平方米
		完成机电设备安装涵 闸	=3 座
		新建护城堤管理房面 积	=400 平方米
		附属设施完善（排水 沟、新增管涵、上堤 辅路等）	新建排水沟 6km
	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%

	时效指标	工程按期完成率 (%)	=100%
	成本指标	成本控制在批复预算内	≤11000 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	改善当地生态环境及人文环境	有效改善
		保护滩区周边人口	=5.8 万人
		保护滩区周边土地	=13.58 平方公里
	生态效益指标	防洪能力提高	≥20%
	可持续影响指标	持续带动当地旅游	有效带动
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	平阴县锦水河东支上游（桥口段）东岸 坡综合治理工程		项目性质	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106001
项目实施单位	平阴县水利工程建设管理办公室			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021.03.01		至	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	400	年度资金申请总额	400
	其中：财政资金	400	其中：当年财政拨款	400
			上年结转资金	

	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度 计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	河道水库扩挖	300	2021. 4. 1	2021. 7. 31	
	景观绿化	100	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
当年资金支 出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	50%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	对三桥水库东岸进行水库扩挖，水库上游河道进行景观绿化。增加水库库容 6 万方，增加绿化面积 1.3 万平方米，治理河道长度 600 米，改善河道生态环境。		对三桥水库东岸进行水库扩挖，水库上游河道进行景观绿化。增加水库库容 6 万方，增加绿化面积 1.3 万平方米，治理河道长度 600 米，改善河道生态环境。		
总体绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	治理河道长度	=600 米
		绿化面积	=1.3 万平方米
		增加库容	=6.5 万方
	质量指标	工程完工率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	及时
	成本指标	成本节约控制情况	≤400 万元
效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值， 带动水、电、暖、通 信业的发展	有所提升
	社会效益指标	洪水调蓄能力	有效增强

		增加群众休闲健身场所, 丰富群众精神文化生活	100%
	生态效益指标	提高水资源利用效率和承载能力, 改善周边生态环境	100%
	可持续影响指标	对流域的防洪减灾作用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	治理河道长度	=600 米

		绿化面积	=1.3 万平方米
		增加库容	=6.5 万方
	质量指标	工程完工率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	及时
	成本指标	成本节约控制情况	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值， 带动水、电、暖、通 信业的发展
社会效益指标		洪水调蓄能力	有效增强
		增加群众休闲健身 场所，丰富群众精神 文化生活	100%

	生态效益指标	提高水资源利用效率和承载能力, 改善周边生态环境	100%
	可持续影响指标	对流域的防洪减灾作用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	平阴县水毁（2020 年度）修复工程		项目性质	特定目标类
主管部门	平阴县水务局		主管部门编码	106001
项目实施单位	平阴县水库塘坝整治工程建设指挥部			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021/3/20		至	2021/6/30
项目资金 (万元)	项目资金总额	820	年度资金申请总额	820
	其中：财政资金	820	其中：当年财政拨款	200
			上年结转资金	620
	总金额其他资金		年度资金其他资金	
实施期进度	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间

计划	2020 年度水毁修复	820	2021/3/20	2021/6/30	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	70%	90%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	完成 2020 年度水毁修复工程，通过项目实施，恢复、提升水利工程防洪、灌溉功能，保障群众生命财产安全，改善生态环境。		完成 2020 年度水毁修复工程，通过项目实施，恢复、提升水利工程防洪、灌溉功能，保障群众生命财产安全，改善生态环境。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	水毁修复工程数	=19 处	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	按批复计划完成	100%	

	成本指标	成本节约控制情况	≤820 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	恢复、提升水利工程 防洪、灌溉功能	有效提升
	生态效益指标	提升水毁修复区周 边生态环境	100%
	可持续影响指标	保障群众生命财产 安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益服务对象满意 度 (%)	≥90%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	水毁修复工程数	=19 处
	质量指标	工程质量指标	合格

	时效指标	完工时间	按批复计划完成
	成本指标	控制在批复预算内	≤820 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	恢复、提升水利工程 防洪、灌溉功能	有效提升
	生态效益指标	提升水毁修复区周 边生态环境	100%
	可持续影响指标	保障群众生命财产 安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益服务对象满意 度 (%)	≥90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	城乡公交一体化运营补贴		项目性质	特定目标类	
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140001	
项目实施单位	平阴县交通运输局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500	年度资金申请总额	500	
	其中：财政资金	500	其中：当年财政拨款	500	
			上年结转资金		
	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	城乡公交一体化运营补贴	500	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	100%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	<p>通过配备舒适节能环保新能源电动公交车辆，加密班次、延伸线路通达深度、降低运行票价，提高农村客运线路的整体服务质量，优化公交线网布局，保证公交线路的正常运营，方便广大市民的出行。通过对“村村通”公交运营实施补贴，保证新能源公交车辆 124 辆，运营线路 10 条，提供便捷高效舒适的乘车条件，提高服务水平，提升群众满意度，提升城市形象。</p>	<p>通过配备舒适节能环保新能源电动公交车辆，加密班次、延伸线路通达深度、降低运行票价，提高农村客运线路的整体服务质量，优化公交线网布局，保证公交线路的正常运营，方便广大市民的出行。通过对“村村通”公交运营实施补贴，保证新能源公交车辆 124 辆，运营线路 10 条，提供便捷高效舒适的乘车条件，提高服务水平，提升群众满意度，提升城市形象。</p>	
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公交车辆数量	=124 辆
		运营线路数量	=10 条
	质量指标	公交安全运营率	>=95%
		公交运行正点率	>=95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
成本指标	项目预算控制数	<=500 万元	
效益指标	经济效益指标	村民出行成本	有效降低
		弥补公交企业运营亏损	有效弥补
	社会效益指标	出行时间减少程度	显著缩短
		建制村公交通车率	=100%
生态效益指标	发展公共出行，减少排放	不断降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	>=90%
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公交车辆数量	=124 辆
		运营线路数量	=10 条
	质量指标	公交安全运营率	>=95%
		公交运行正点率	>=95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	项目预算控制数	<=500 万元
效益指标	经济效益指标	村民出行成本	有效降低
		弥补公交企业运营亏损	有效弥补
	社会效益指标	出行时间减少程度	显著缩短
		建制村公交车率	=100%
	生态效益指标	发展公共出行，减少排放	不断降低
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意率	>=90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	公交运营补贴		项目性质	特定目标类	
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140001	
项目实施单位	平阴县交通运输局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	250	年度资金申请总额	250	
	其中：财政资金	250	其中：当年财政拨款	250	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	公交运营补贴	250	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	100%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	大力发展城市公交，通过优化公交线网布局，保证公交线路的正常营运，方便广大市民出行。实施公交运营补贴，保障新能源公交车辆 100 辆，运营线路 7 条，不断提升公交服务水平，满足群众日常出行，提高群众的满意度，提升城市形象。	大力发展城市公交，通过优化公交线网布局，保证公交线路的正常营运，方便广大市民出行。实施公交运营补贴，保障新能源公交车辆 100 辆，运营线路 7 条，不断提升公交服务水平，满足群众日常出行，提高群众的满意度，提升城市形象。	
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	运营车辆数量	=100 辆
		公交线路数量	=5 条
	质量指标	公交发车正点率	>=95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	项目预算控制数	<=250 万元
效益指标	经济效益指标	弥补公交运营亏损	有效弥补
	社会效益指标	改善群众出行条件	有效改善
		缓解城区交通压力	有效缓解
生态效益指标	减少碳排放	明显减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众乘坐公交满意率	>=90%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	运营车辆数量	=100 辆
		公交线路数量	=5 条
	质量指标	公交发车正点率	>=95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%

	成本指标	项目预算控制数	≤250 万元
效益指标	经济效益指标	弥补公交运营亏损	有效弥补
	社会效益指标	改善群众出行条件	有效改善
		缓解城区交通压力	有效缓解
生态效益指标	减少碳排放	明显减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众乘坐公交满意率	≥90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	黄河滩区群众财产洪水保险		项目性质	特定目标类	
主管部门	平阴县交通运输局		主管部门编码	140001	
项目实施单位	平阴县交通运输局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.108	年度资金申请总额	13.108	
	其中：财政资金	13.108	其中：当年财政拨款	13.108	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	黄河滩区群众财产洪水保险	13.108	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	0%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	通过购买洪水财产保险，减小因洪水可能造成的损失，维护群众利益，2021年预计涉及安城、榆山、锦水、玫瑰、东阿5个镇（办）6554户，21411人，因洪水淹没致灾理赔率达到100%，解决群众一个时期内的防洪安全问题。	通过购买洪水财产保险，减小因洪水可能造成的损失，维护群众利益，2021年预计涉及安城、榆山、锦水、玫瑰、东阿5个镇（办）6554户，21411人，因洪水淹没致灾理赔率达到100%，解决群众一个时期内的防洪安全问题。	
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	投保户数	=6554户
		投保人数	=21411人
	质量指标	保险金赔付率	=100%
	时效指标	保险期限	2021年度
	成本指标	保险补贴标准	=20元/户
		项目预算控制数（万）	≤13.11万元
效益指标	经济效益指标	财产损失减少程度	有效减少
		致灾理赔率	=100%
	社会效益指标	滩区受保群众政策知晓度	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	投保户数	=6554户
		投保人数	=21411人
	质量指标	保险金赔付率	=100%

	时效指标	保险期限	2021 年度
	成本指标	保险补贴标准	=20 元/户
		项目预算控制数（万）	≤13.11 万元
效益指标	经济效益指标	财产损失减少程度	有效减少
		致灾理赔率	=100%
	社会效益指标	滩区受保群众政策知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	函山路及迎宾广场绿化提升工程		项目性质	特定目标类	
主管部门	平阴县城市管理局		主管部门编码	163001	
项目实施单位	平阴县环卫绿化管护中心				
项目属性	一次性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	295.97	年度资金申请总额	295.97	
	其中：财政资金	295.97	其中：当年财政拨款	295.97	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	函山路及迎宾广场绿化提升工程	295.97	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	100%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	项目绿化种植面积为 20084 平方米，提高函山路及迎宾广场的植物绿量，能够净化空气，改善环境，丰富植物层次，提升绿化效果；治理裸露地面，减少扬尘；改善市民生活、娱乐及休闲环境，方便市民出行。	该项目绿化种植面积为 20084 平方米，提高函山路及迎宾广场的植物绿量，能够净化空气，改善环境，丰富植物层次，提升绿化效果；治理裸露地面，减少扬尘；改善市民生活、娱乐及休闲环境，方便市民出行。		
总体绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	绿化种植面积	20084 平方米	
	质量指标	绿化提升工程质量合格率	100%	
	时效指标	函山路及迎宾广场绿化提升工程	=170 天	
	成本指标	工程成本	=295.97 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	治理裸露地面，美化市容	明显提升	
		改善市民生活、娱乐及休闲环境	明显改善	
	生态效益指标	提高绿植覆盖率，提升植物层次和绿化效果	≥95%	
可持续影响指标	净化空气，改善环境	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
		地方政府满意度	≥95%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

产出指标	数量指标	绿化种植面积	20084 平方米
	质量指标	绿化提升工程质量合格率	100%
	时效指标	函山路及迎宾广场绿化提升工程	=170 天
	成本指标	工程成本	=295.97 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	治理裸露地面，美化市容	明显提升
		改善市民生活、娱乐及休闲环境	明显改善
	生态效益指标	提高绿植覆盖率，提升植物层次和绿化效果	≥95%
可持续影响指标	净化空气，改善环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
		地方政府满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助		项目性质	人员类	
主管部门	平阴县退役军人事务局		主管部门编码	161001	
项目实施单位	平阴县退役军人事务局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	878.595	年度资金申请总额	878.595	
	其中：财政资金	878.595	其中：当年财政拨款	878.595	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	农村籍退役士兵老年生活补助项目经费	878.595	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	落实优抚政策,按标准发放全县范围内 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助金不少于 3500 人,资金发放足额率、及时率均为 100%,成本控制在项目资金总额 8785950 元之内,服务对象满意度 100%;通过项目实施,提高农村籍退役士兵老生生活水平,彰显国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。	落实优抚政策,按标准发放全县范围内 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助金不少于 3500 人,资金发放足额率、及时率均为 100%,成本控制在项目资金总额 8785950 元之内,服务对象满意度 100%;通过项目实施,提高农村籍退役士兵老生生活水平,彰显国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。	
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放人数	≥3500 人
	质量指标	补助足额发放率	=100%
	时效指标	补助及时发放率	=100%
	成本指标	成本控制情况	不超出预算标准
		成本控制在项目资金总额内	≤8785950 元
效益指标	社会效益指标	有效解决部分农村籍老兵的生活困难问题,促进社会和谐稳定	显著
	可持续影响指标	农村籍退役士兵老年生活保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放人数	≥3500 人

	质量指标	补助足额发放率	=100%
	时效指标	补助及时发放率	=100%
	成本指标	成本控制情况	不超出预算标准
		成本控制在项目资金总额内	≤8785950 元
效益指标	社会效益指标	有效解决部分农村籍老兵的生活困难问题，促进社会和谐稳定	显著
	可持续影响指标	农村籍退役士兵老年生活保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	原民办教师教龄补助		项目性质	人员类	
主管部门	平阴县教育和体育局		主管部门编码	201001	
项目实施单位	平阴县教育和体育局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	510.38	年度资金申请总额	510.38	
	其中：财政资金	510.38	其中：当年财政拨款	510.38	
			上年结转资金		
	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	原民办教师教龄补助	510.38	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		

	<p>根据《山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师问题的意见》(鲁教人字【2012】20号)规定和《济南市教育局等4部门印发向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》(济教人字【2014】8号)文件精神,2021年应发民师补助512.56万元,市级承担40%:205.024万元,县级承担60%:307.536万元。</p>	<p>根据《山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师问题的意见》(鲁教人字【2012】20号)规定和《济南市教育局等4部门印发向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》(济教人字【2014】8号)文件精神,2021年应发民师补助512.56万元,市级承担40%:205.024万元,县级承担60%:307.536万元。</p>	
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	60岁以上原民办教师符合教龄补助人数	=2302
		发放月数	=12月
	质量指标	准确、足额支付完成率	=100%
	时效指标	准确、足额支付及时率	=100%
	成本指标	成本节约控制情况	=512.56万元
效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
	社会效益指标	保障原民办教师日常生活需要、提高生活水平和质量	100%
	生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续影响指标	稳定职工情况,促进社会稳定和谐	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	=100%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	60岁以上原民办教师符合教龄补助人数	=2302
		发放月数	=12月
	质量指标	准确、足额支付完成率	=100%
	时效指标	准确、足额支付及时率	=100%
	成本指标	成本节约控制情况	=512.56万元
效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	
	社会效益指标	保障原民办教师日常生活需要、提高生活水平和质量	100%
	生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续影响指标	稳定职工情况，促进社会稳定和谐	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	=100%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	校车项目		项目性质	运转类	
主管部门	平阴县教育和体育局		主管部门编码	201001	
项目实施单位	平阴县教育和体育局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	759	年度资金申请总额	759	
	其中：财政资金	449.4	其中：当年财政拨款	449.4	
			上年结转资金		
总金额其他资金	309.6	年度资金其他资金	309.6		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	校车费用	759	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进 度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	每年接送农村小学生 4000 人左右,严格落实监管责任,按照规范进行管理,及时保养维修,确保 86 辆校车在合同期内安全有序运行。		2021 年接送农村小学生 4000 人,运行线路 170 条。校车运营公司履行职责,及时消除车辆隐患,确保 86 辆校车全年安全运行,保证交通安全。		

总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校车数量	=86 辆
		接送学生人数	=4000 人
		运行线路	=170 条
	质量指标	经费维护效果	保障 86 辆校车正常运行
	时效指标	按时接送学生	每天早晚准时接送学生
	成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
效益指标	经济效益指标	统一接送减少家长经济负担	=400 万元
	社会效益指标	缓解因接送学生带来的交通压力	有效缓解
		完成接送学生任务，校车实行专车专用	=100%
	生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续影响指标	对全县教育发展产生持久影响	签订为期 8 年的运行协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	=100%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校车数量	=86 辆

		接送学生人数	=4000 人
		运行线路	=170 条
	质量指标	经费维护效果	保障 86 辆校车正常运行
	时效指标	按时接送学生	每天早晚准时接送学生
	成本指标	成本节约控制情况	不超出预算标准
效益指标	经济效益指标	统一接送减少家长经济负担	=400 万元
	社会效益指标	缓解因接送学生带来的交通压力	有效缓解
		完成接送学生任务，校车实行专车专用	=100%
	生态效益指标	无明显生态效益	
	可持续影响指标	对全县教育发展产生持久影响	签订为期 8 年的运行协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	=100%